



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000210/2021 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010310120.4.108.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
783 N° CONTA	

CREDOR 1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI DOMINGOS DE ALMEIDA 4015 SAO MIGUEL	104 526 00000018218-6 667.439.400-97
ENDEREÇO	FONE 996353649
CIDADE URUGUAIANA	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.06.21	VENCIMENTO 21.05.21
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 95.135,61	VALOR DO EMPENHO 504,30	SALDO ATUAL 95.639,91
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 02/06/2021 cfe proc. 437-adm 02/jun/2021.	504,3000	504,30

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	504,30
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 14 06 21 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000211/2021 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010310120.4.108.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
784 N° CONTA	

CREDOR 1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI DOMINGOS DE ALMEIDA 4015 SAO MIGUEL	104 526 00000018218-6 667.439.400-97	996353649	CIDADE URUGUAIANA
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.06.21	VENCIMENTO 21.05.21
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 38.000,00	SALDO ANTERIOR 28.113,22	VALOR DO EMPENHO 422,05	SALDO ATUAL 28.535,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 02/06/2021 cfe proc. 437-adm 02/jun/2021	422,0500	422,05

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	422,05
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 14 06 21 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ___ / ___ / ___ ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ___ / ___ / ___ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Parecer Prestação de Contas Nº 3- UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 437/ADM/21 - 02/06/2021

Participação: Agenda com a Deputada Estadual Franciane Bayer e a Deputada Federal Liziane Bayer

DATA: 21/05/2021

Participante: Ver^a. Márcia Fumagalli

Data limite para entrega de relatório: 02/06/2021

Senhor Presidente,

A documentação acostada à presente Prestação de Contas **ATENDE** ao disposto no **Capítulo V**, da Resolução nº 25/2019 e alterações, conforme demonstrado abaixo.

Nº Empenho	Data Evento	Valor Empenho	Valor ds Despesas	Valor Não Utilizado	Relatório Circunstanciado	Comprovante Deslocamento	Atestado Certificado Declaração	Comprovante de Hospedagem	Notas fiscais
210	21/05/21	R\$ 627,30	R\$ 123,00	R\$ 504,30	Sim	-	Sim	Sim	Sim
211	21/05/21	R\$ 697,40	R\$ 275,35	R\$ 422,05	Sim	Sim	Sim	-	Não
Valor recebido						R\$ 1.324,70			
Valor das despesas						R\$ 398,35			
Valor Não Utilizado						R\$ 926,35			
Valor depositado em 02/06/2021						R\$ 926,35			
Saldo a ser restituído para CMU						R\$ 00,00			

Observações:

O valor total de valores não utilizados é: R\$ 981,35 (novecentos e oitenta e um reais com trinta e cinco centavos). Há um depósito de no valor de R\$ 926,35 (novecentos e vinte e seis reais com trinta e cinco centavos). Portanto, não há saldo a restituir em favor da Câmara Municipal de Uruguaiana). Em anexo, planilha com os valores referentes às despesas de viagem, conforme documentos apresentados na prestação de contas.

Uruguaiana, 14 de junho de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Planilha de Prestação de Contas Nº 2- UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 437/ADM/21 - 02/06/2021

Participação: Agenda com a Deputada Estadual Franciane Bayer e a Deputada Federal Liziane Bayer

DATA: 21/05/2021

Participante: Ver^ª. Márcia Fumagalli

Data limite para entrega de relatório: 02/06/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
21/05/21	NFCe Nº 101907 – Série 101	Bombassaro Lanches Ltda	R\$ 29,00
21/05/2021	Recibo nº 114371	Transporte Urbano - EPCT – táxi	R\$ 14,00
21/05/21	NFC-e Nº 008052 - Série 001	Pertutti Andradas	R\$ 25,00
21/05/21	Recibo nº 107496	Transporte Urbano - EPCT – táxi	R\$ 30,00
21/05/21	NFCe Nº 101980 – Série 101	Bombassaro Lanches Ltda	R\$ 25,00
21/05/21	BPE 1046428	Bilhete de Passa Eletrônico – Planalto Transportes Ltda.	R\$ 275,35
Total de despesas			R\$ 398,35

Total de valores recebidos: R\$ 1.324,70

Total de despesas computadas: R\$ 398,35

Total a devolver: R\$ 981,35

Valor devolvido: R\$ 926,35

Saldo a restituir para CMU: Nenhum

Uruguaiana, 14 de junho de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI