



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Parecer Prestação de Contas Nº 1- UCI/2021

**Assunto:** Prestação de Contas – prot. nº 222/ADM/21 - 12/03/2021

**Participação:** Missão oficial, como líder do governo, para acompanhar o Prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.

**DATA:** 02/03/2021 a 04/03/2021

**Participante:** Ver. Juca (Joalcei Gonçalves)

**Data limite para entrega de relatório:** 18/03/2021

**Senhor Presidente,**

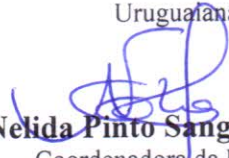
A documentação acostada à presente Prestação de Contas **atende, em partes**, ao disposto no **Capítulo V**, da Resolução nº 25/2019 e **alterações**, conforme demonstrado abaixo.

Observações:

1. Os comprovantes de transporte aéreo são Reservas Aéreas (Planos de Viagem) nos quais constam os números dos bilhetes e seus localizadores;
2. O valor total de valores não utilizados é: R\$ 433,37 (quatrocentos e trinta e três reais com trinta e sete centavos). Há um depósito de no valor de R\$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais). Portanto, o saldo a restituir em favor da Câmara Municipal de Uruguaiana é de R\$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais com trinta e sete centavos). Em anexo, planilha com os valores referentes às despesas de viagem, conforme documentos apresentados na prestação de contas.

Nº Empenho	Data Evento	Valor Empenho	Valor ds Despesas	Valor da Devolução	Relatório Circunstanciado	Comprovante Deslocamento	Atestado Certificado Declaração	Comprovante de Hospedagem	Notas fiscais
101/21	01/03/21	R\$ 1.672,80	R\$ 1.430,19	R\$ 363,11	Sim	-	Sim	Sim	Sim
102/21	01/03/21	R\$ 2.004,72	R\$ 1.934,46	R\$ 70,26	Sim	Sim	Sim	-	Não
<b>Valor total da devolução</b>				R\$ 433,37					
<b>Valor Devolvido</b>				R\$ 274,00					
<b>Saldo a restituir para CMU</b>				<b>R\$ 159,37</b>					

Uruguaiana, 15 de março de 2021.

  
**Nelida Pinto Sanguinetti**  
Coordenadora da UCI



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Planilha de Prestação de Contas Nº 1- UCI/2021

**Assunto:** Prestação de Contas – prot. nº 222/ADM/21 - 12/03/2021

**Participação:** Missão oficial, como líder do governo, para acompanhar o Prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.

**DATA:** 02/03/2021 a 04/03/2021

**Participante:** Ver. Juca (Joalcei Gonçalves)

**Data limite para entrega de relatório:** 18/03/2021

**Prestação entregue em:** 12/03/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
01/03/2021	Reserva Aérea	Plano de viagem Porto Alegre - Campina; Campinas -Brasília	R\$ 903,81
01/03/2021	NF 10885	Refeição R e C Empreendimentos Alimentícios Ltda.	R\$ 37,90
02/03/2021	NF 2048	Sem Noção Burger – Comércio de Alimentos Ltda.	R\$ 72,00
02/03/2021	NF 26548	Refeição Bella e Ro Alimentos e Bebidas Eirelli	R\$ 129,80
02/03/2021	NF 27316	DF Cinco Estrelas Comercial de Alimentos Eirelli	R\$ 23,50
02/03/2021	NF 544259	Auto Posto Cinco Estrelas Ltada – Água e Refrigerante	R\$ 21,99
02/03/2021	NF 305146	Hortimais _ Pão e refrigerante	R\$ 24,02
03/03/2021	NF 26581	Refeição Bella e Ro Alimentos e Bebidas Eirelli	R\$ 96,80
03/03/2021	NF 47246	Refeição A Mano – A Mano Nosso Italiano Restaurante Ltda	R\$ 93,68
04/03/2021	NF 11075	Refeição R e C Empreendimentos Alimentícios Ltda. (Consta 2 vezes na prestação de contas - 1 via do cliente e uma via da empresa)	R\$ 38,90
04/03/2021	Reserva Aérea	Plano de Viagem Brasília - São Paulo; São Paulo - Porto Alegre	R\$ 752,21
04/03/2021	Bilhete de Passagem	Transporte terrestre – Tipo Leito	R\$ 278,44
04/03/2021	NF 192330	Hospedagem Confort Suítes Brasília	R\$ 696,10
04/03/2021	NF 15327	Prates Foods Comércio de Alimentos Eirelli	R\$ 40,00
04/03/2021	Recibo 214062		R\$ 35,00
<b>Total de despesas</b>			<b>R\$ 3.244,15</b>

**Total de valores recebidos:** R\$ 3.677,52

**Total de despesas computadas:** R\$ 3.244,15

**Total a devolver:** R\$ 433,37

**Valor devolvido:** R\$ 274,00

**Saldo a restituir para CMU:** R\$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais com oitenta e sete centavos)

Uruguaiana, 16 de março de 2021.

  
**Nelida Pinto Sanguinetti**  
Coordenadora da UCI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Mem. \_\_\_/MD/2021

Uruguaiana, 17 de março de 2021.

**Câmara Municipal de Uruguaiana**

**Prot. Interno n° 23/2021**

Ao Vereador  
Joalcei Gonçalves (Juca)

Assunto: Informa sobre valores não utilizados a serem restituídos

Senhor Vereador,

1. Ao ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para, na condição de ordenador de despesas desta Casa e considerando a manifestação da coordenadoria do controle interno após verificação de sua prestação de contas protocolada sob o n° 222/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valores não utilizados em sua viagem que somam a importância de R\$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais com trinta e sete centavos).
2. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.

Uruguaiana, 17 de janeiro de 2021.

Vereador **Carlos Delgado**

Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Rua Bento Martins, 2619, CEP: 97501-520 – Uruguaiiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977

Página: [www.uruguaiiana.rs.leg.br](http://www.uruguaiiana.rs.leg.br) – E-mail: [contato@uruguaiiana.rs.leg.br](mailto:contato@uruguaiiana.rs.leg.br)

**GABINETE VEREADOR JUCA (JOALCEI GONÇALVES)**



CMU 000236-PDM 19/Mar/2021 12:26

Ofício n.º \_\_\_\_/2021/GabJuca

Uruguaiiana, 19 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**Carlos Alberto Delgado de David**  
Presidente da Câmara de Vereadores

Assunto: **Informa devolução de valores não utilizados a serem restituídos**

Senhor Presidente,

Diante do controle interno nº. 23/2021 cópia em anexo, o Vereador Juca (Joalcei Gonçalves) vem através desta comunicar a devolução do valor de R\$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme comprovante em anexo, referente a restituição de valores não utilizados em viagem.

Respeitosamente,

**Juca (Joalcei Gonçalves)**  
Vereador

*CONTABILIDADE.*  
*do Controle Interno.*  
Câmara Municipal de Uruguaiiana  
Oswaldo A. De Souza Medeiros  
Diretor Legislativo  
22/03/2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Mem. /MD/2021  
Câmara Municipal de Uruguaiana  
rot. Interno nº 23/2021

Uruguaiana, 17 de março de 2021.

Ao Vereador  
Joalcei Gonçalves (Juca)

Assunto: Informa sobre valores não utilizados a serem restituídos

Senhor Vereador,

1. Ao ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para, na condição de ordenador de despesas desta Casa e considerando a manifestação da coordenadoria do controle interno após verificação de sua prestação de contas protocolada sob o nº 222/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valores não utilizados em sua viagem que somam a importância de R\$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais com trinta e sete centavos).
2. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.

Uruguaiana, 17 de janeiro de 2021.

Vereador **Carlos Delgado**

Presidente

Handwritten mark in the top right corner.

Serviço de Atendimento ao Cliente  
SAC 0800 646 1515  
Ouvidoria 0800 644 2200

\*\*\*\*\*  
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR  
\*\*\*\*\*

DE: JOALCEI ALVES GONCALVES  
AGENCIA: 0430 CONTA: 35.828279.0-9  
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU  
AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4  
DATA: 19/03/2021 HORA: 12:16  
AG.OPER: 0430 CASH: 2009  
NSU BNO: 010510 NSU BDX: 01142234191  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 159,37

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*  
\*\*\* 639664009052043000-0130-44A2F4C04CE16DBF \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO  
03DDA742B65087FC5CC8E4C92C136F9F0D47

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Logo of Banco Bradesco and other text at the bottom of the document.

\*\*\*\*\*

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

\*\*\*\*\*

DE: JOALCEI ALVES GONCALVES  
AGENCIA: 0430      CONTA: 35.828279.0-9  
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU  
AGENCIA: 0430      CONTA: 04.017495.0-4  
DATA: 19/03/2021      HORA: 12:16  
AG.OPER: 0430      CASH: 2009  
NSU BNO: 010510      NSU BDX: 01142234191  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$      159,37

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664009052043000-0130-44A2F4C04CE16DBF \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03DDA742B65087FC5CC8E4C92C136F9F0D47

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200  
-----