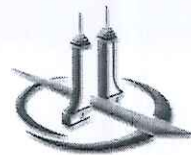


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Heleandro Raimund da Silva
Cargo/Função: Diretor

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. ADENILDO DE JESUS PADOVAN

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROTOCOLO	
Nº 809/ADM	9
DATA: 19/07/24	HORA: 13.04

Nos termos das Resoluções Nº 025, de 19 de dezembro de 2019 e Nº 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Ex.^a a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 18 Julho 2024, através de depósito no Banco do Brasil, para evento similar dos empenhos de números: 000328/24 e 000330/24.

Evento Similar: Agenda no TCE-RS, Rua dos Andradas, 42 - Conj. 303 - Centro CEP 97.573-000 - Santana do Livramento, assuntos relacionados as demandas do poder legislativo de Uruguaiana.

Devolução:

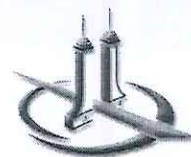
- () Não há devolução de valores.
(X) Há devolução de valores.

Outrossim, a presente Prestação de Contas é integrada pelos seguintes documentos:

- a) () Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);
b) (X) Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.
c) (X) Relatório Circunstanciado;
d) (X) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
e) () Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);



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



- f) () Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre;
g) (X) Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular);
h) (X) Documentos fiscais, **totalizando R\$ 756,26**
i) (X) TED nº 71.902 - **R\$ 191,46**

Uruguaiana, 19 de Julho de 2024.

Assinatura: _____

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

Presidente



ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto, a pedido da parte interessada, que Heleandro Raimundo Gonçalves da Silva, CPF nº 018.514.000-95, compareceu neste Serviço Regional de Auditoria de Sant'Ana do Livramento, na data de hoje, buscando orientações sobre Assuntos Técnicos.

Sant'Ana do Livramento, 18 de julho de 2024.

Luiz Carlos Dias Corrêa Filho,
Coordenador.



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

Bispo
Padovan
VEREADOR

Rua Bento Martins, 2619, CEP: 97501-520 – Uruguaiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977
Página: www.uruguaiana.rs.leg.br – E-mail: bispopadovan@uruguaiana.rs.leg.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Nome: Heleandro Raimund da Silva

Cargo: Diretor

Evento Similar: Agenda no TCE-RS, Rua dos Andradas, 42 - Conj. 303 - Centro CEP 97.573-000 - Santana do Livramento, assuntos relacionados as demandas do poder legislativo de Uruguaiana.

No dia 18/07/24, por volta das 10 horas iniciei meu deslocamento a Sant'Ana do Livramento, supracitado. Na tarde do mesmo dia acompanhei o presidente do poder legislativo em uma reunião no TCE-RS, Rua dos Andradas, 42 - Conj. 303 - Centro CEP 97.573-000 - Santana do Livramento, assuntos relacionados as demandas do poder legislativo de Uruguaiana.

Agenda do dia 18 de julho de 2024, no TCE-RS, Rua dos Andradas, 42 - Conj. 303 - Centro CEP 97.573-000 - Santana do Livramento, assuntos relacionados as demandas do poder legislativo de Uruguaiana.





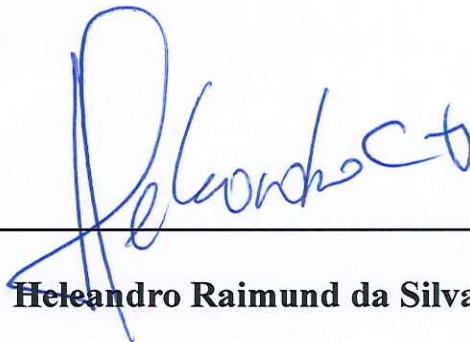
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Bispo
Padovan
VEREADOR

Rua Bento Martins, 2619, CEP: 97501-520 – Uruguaiiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977
Página: www.uruguaiiana.rs.leg.br – E-mail: bispopadovan@uruguaiiana.rs.leg.br

Também ressalto que as prestações foram relatadas e documentadas e me coloco a disposição para possíveis esclarecimentos.

Uruguaiiana, 19 de julho de 2024.



Heleandro Raimund da Silva

Diretor CMU

ESPIGAO MATRIZ

Staeve e Cia Ltda

CNPJ: 08.124.375/0001-04 IE: 1060028040
 Av. Joao Goulart, 1311, -Centro-97572540
 Fone: 5532411414 Santana do Livramento RS
 E-mail: espigao@espigao.com

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

COD/DESCRICAO	QT	UN	UNIT	TOTAL
16-B 16 - GASOLINA SUPRA	27,66	L	6,79	187,81
QT. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL			R\$ 187,81	
Dinheiro			R\$ 187,81	

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4324 0768 1243 7500 0104 6502 1000 7504 1016 9601 5210

CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO
 018.514.000-95-CONSUMIDOR

NFCe N.: 000750410 Serie: 021 Emiss: 18/07/2024 20:34:00
 Protocolo de autorização
 243240464747543 - 18/07/2024 20:34:53



Trib. Incidentes: Lei Federal 12.741/2012 R\$ 46,95

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 46,95
 e Municipal R\$ 0,00

Op: 1-A VISTA HraSAGE: 696015/C21 Vend: 63-BRUNO HEND Turno: 4
 Obrigado. Volte sempre.

Cliente...: 9375-CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF.: 01851400095

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confor
 me Convenio ICMS 199/2022

SAGEWin V.: 24.04.02 (55)3242-1031

SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA SAZSO URUGUAIANA SA 290
 RODOVIA BR 290, SN, AEROPORTO, URUGUAIANA, RS
 CNPJ: 07.473.735/0152-94 Fone: (055) 3411-4318
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 39, 151	L	6,31		247,04
	Qtde. total de itens				1
	Subtotal R\$				247,04
	Valor Total R\$				247,04
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
	TEF - PIX ORLIX - BRADESCO				247,04
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43240707473735015294650020010757561013149276

CONSUMIDOR - 018.514.000-95

NFC-e nº: 001075756 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 11:33
 Prof. de Autorização: 243240458803236 18/07/2024 11:33:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,40 (11,90%) / Estadual R\$ 50,80
 (23,80%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 16PT - RS 244637
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convênio ICMS nº 15/23.
 CNPJ/CPF.: 018.514.000-95
 Vendedor: 585968 - DIEGO LEAL HENDES

GASOLINA

GASOLINA / ALIMENTAÇÃO

SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR290 URUGUAIANA BR 290
RODOVIA BR 290 - SM. AEROPORTO, URUGUAIANA, RS
CNPJ: 07.473.735/0152-94 Fone: (055) 3411-4318
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
78922327	CHICLE MENTOS PURE FRE 1	1	UN	16,90	16,90
78909434	BOMBON FERRERO ROCHER 1	1	UN	9,90	9,90
7898963171928	PIRULITO DANILLA DIPLO 2	2	UN	3,99	7,98
SEM GTIN	CAFE CREMOSO NESCAFE 1 2	2	UN	7,49	14,98
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 12,1	1	L	6,31	76,35

Qtde. total de itens 5
Subtotal R\$ 126,11
Valor Total R\$ 126,11
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
POS - VISA DEBITO 126,11
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43240707473735015294650620010762761013154806

CONSUMIDOR- 018.514.000-95

NFC-e nº: 001076276 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 23:15

Prot. de Autorização: 243240465060215 18/07/2024 23:15:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,09 (7,21%) / Estadual R\$ 18,17 (14,41%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 244637
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.
CNPJ/CPF: 018.514.000-95
Vendedor: 567251 - TAMILLE RODRIGUES ALMERON DE LIMA

ALIMENTAÇÃO

NFC-e Tropeiro Restaurante & Choperia

Tropeiro Restaurante E Choperia Ltda
CNPJ: 43.562.591/0001-01 IE: 1060164024
ite João Belchior Goulart, 1097, Centro - Sant'ana do Livramento

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Tot:
1 11	Tábua Quente	1 Un x 100,00	100,0
2 24	Bolinhas de Queijo	1 Un x 15,00	15,0
3 33	Isclas de Picanha	1 Un x 40,00	40,0
4 210	Coca-cola Zero 350ml	2 Un x 7,00	14,0
5 212	Guaraná Lata	2 Un x 7,00	14,0
6 603	Taxa Embalagem	1 Un x 3,00	3,0
7 9999	Serviço Opcional	9,3 Un x 1,00	9,3

07 Itens Valor Total 195,3

Forma de Pagamento Valor Pag
TEF 195,3

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4324 07435625 91000101 6500 20000166 44150166 4486



Número 000016644 / Série 002

Emissão 18/07/24 20:18:17

Tributos IBPT D&CAC2

Federal R\$ 26,46 Estadual R\$ 33,46

1 Cartão: 10847 Mesa: 4

CPF: 018.514.000-95

Não informado

Protocolo de autorização 243240464672598 18/07/24 20:18:02

NSU 000000002

TROPEIRO RESTAURANTE

43.562.591/0001-01

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

485464*****5072

1a VIA-CLIENTE AUT=173077

DOC=000002 18/07/24 20:17 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 195,30

SiTef from Fiserv

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.439 Op. Joseane



Heliandro

Hoje às 12:46



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:12
004500045 0007

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: HELEANDRO R G SILVA
AGENCIA: 0045-0 CONTA: 65.552-X

NR. DOCUMENTO	71.902
DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
REMETENTE	HELEANDRO R G SILVA
FAVORECIDO	CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
CNPJ	01.701.521/0001 39
BANCO	41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA 0430 URUGUAIANA	CONTA 000401749504
FINALIDADE 001	CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	191,46
VALOR TOTAL	191,46

NR. AUTENTICACAO 0.2AB.FC7.412.CC8.47E

Comprovante_19-07-2024_124635.png





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

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000330/2024 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL N° CONTA 1560

CREADOR 1510 HELEANDRO RAIMUND GONÇALVES DA SILVA 001 45-0 00065552-0
RUA DR. HOMERO TARRAGÓ 342 IPIRANGA 99191-6979 018.514.000-95
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 17.07.24	VENCIMENTO 18.07.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 113.227,97	VALOR DO EMPENHO 257,72	SALDO ATUAL 112.970,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1/2DIÁRIA PARA A CIDADE DE SANTAN DE LIVRAMENTO(RS) A FIM DE ACOMPANHAMENTO EM REUNIÃO NO TCE/RS.A REALZIAR-SE DIA 18/07/2024.	257,7200	257,72

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 257,72

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 07 / 24	ATESTADO 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: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000328/2024 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
DOTAÇÃO	N° CONTA 1561

CREDOR 1510 HELEANDRO RAIMUND GONÇALVES DA SILVA	001 45-0 00065552-0
RUA DR. HOMERO TARRAGÓ 342 IPIRANGA	99191-6979 018.514.000-95
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				17.07.24	18.07.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	52.025,11	690,00	51.335,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/SANTANA DO LIVRAMENTO (460 Km).	690,0000	690,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	690,00
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____
CONTADOR DATA 17 / 07 / 24	ASSINATURA	ORDENADOR DE DESPESA	BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL
	CARGO		DATA ____/____/____
	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 _____
