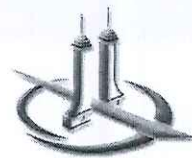




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Adenildo de Jesus **PADOVAN**
Cargo/Função: Vereador

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. **ADENILDO DE JESUS PADOVAN**

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROCOLO	
Nº <u>8.101/ADM</u>	<u>9</u> Rubrica
DATA. <u>19/07/24</u>	HORA. <u>13.40</u>

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: 000331/24 e 000332/24.

(X) 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\$ 671,36**
i) (X) TED nº 2364593262 - **R\$ 276,36**

Uruguaiana, 19 de Julho de 2024.

Assinatura: _____

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:


Presidente



ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto, a pedido da parte interessada, que Adenildo de Jesus Padolvan, CPF nº 768.977.539-04, 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 – Uruguaiiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977
Página: www.uruguaiiana.rs.leg.br – E-mail: bispopadovan@uruguaiiana.rs.leg.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Nome: Adenildo de Jesus Padovan

Cargo: Vereador

(X) 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 Uruguaiiana.

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

Agenda do dia 18 de julho de 2024, TCE-RS Rua dos Andradas, 42 - Conj. 303 -
Centro CEP 97.573-000. Santana do Livramento





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

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

Uruguaiana, 19 de julho de 2024.

Ver. Presidente Bispo Padovan

Vereador (PODEMOS)



SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR290 URUGUAIANA BR 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	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 29,181	L	6,31		184,13
Dtde. total de itens					1
Subtotal R\$					184,13
Valor Total R\$					184,13
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - PIX QR LINX - BRADESCO					184,13
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4324070747373501529465002001075771013149519

CONSUMIDOR- 788.977.539-04- ADELINDO DE JESUS PADOVAN - RUA DOMINGOS DE ALMEIDA - DE 1948/1949 A 2094/2095, 5556, CENTRO, CEP 97.500-008, URUGUAIANA - RS, Fone (055) 9996-70564

NFC-e nº: 001075777 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 11:54
 Prot. de Autorização: 243240459982672 18/07/2024 11:54:12



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,91 (11,90%) / Estadual R\$ 43,82 (23,80%) / 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.
 Cliente.: 490241 - ADELINDO DE JESUS PADOVAN
 CNPJ/CPF.: 788.977.539-04
 Placa: FDR1A74 Vendedor: 37714 - RENAN DA ROSA RAMOS

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO
 AV. PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 1835, FLUMINENSE, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS

CNPJ: 07.473.735/0168-51 Fone (054) 3292-9999
 Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 23,33	L	6,86		180,04
Dtde. total de itens					1
Subtotal R\$					180,04
Valor Total R\$					180,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - PIX QR LINX - BRADESCO					180,04
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43240707473735016851850020007310251009246221

CONSUMIDOR- 788.977.539-04- ADELINDO DE JESUS PADOVAN - RUA DOMINGOS DE ALMEIDA - DE 1948/1949 A 2094/2095, 5556, CENTRO, CEP 97.500-008, URUGUAIANA - RS, Fone (055) 9996-70564

NFC-e nº: 000731025 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 18:25
 Prot. de Autorização: 243240463735731 18/07/2024 18:25:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 19,04 (11,90%) / Estadual R\$ 38,09 (23,80%) / 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.
 Cliente.: 490241 - ADELINDO DE JESUS PADOVAN
 CNPJ/CPF.: 788.977.539-04
 Placa: FDR1A74 Vendedor: 572274 - KLEITON MATEUS PEREIRA PEREIRA

SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR290 URUGUAIANA BR 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	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 20,52	L	6,31		129,48
Dtde. total de itens					1
Subtotal R\$					129,48
Valor Total R\$					129,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - PIX QR LINX - BRADESCO					129,48
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43240707473735015294650020010761881013153902

CONSUMIDOR- 788.977.539-04- ADELINDO DE JESUS PADOVAN - RUA DOMINGOS DE ALMEIDA - DE 1948/1949 A 2094/2095, 5556, CENTRO, CEP 97.500-008, URUGUAIANA - RS, Fone (055) 9996-70564

NFC-e nº: 001076188 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 21:02
 Prot. de Autorização: 243240464849426 18/07/2024 21:02:28



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,41 (11,90%) / Estadual R\$ 30,82 (23,80%) / 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.
 Cliente.: 490241 - ADELINDO DE JESUS PADOVAN
 CNPJ/CPF.: 788.977.539-04
 Vendedor: 544532 - ROBERTO CARLOS TAUBE MARQUES

[Handwritten signature]
 GASOLINA

CNPJ: 39.155.814./000.1-30
 Padaria Ravena
 Rua Rivadavia Correa, 175 - CENTRO - SANTANA DO LIVRAMEN
 Tel.: (55) 98444-7143

Documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDUN	VL UNIT	TOTAL
478	TORTA DE LIMAO MONO PORCAO	0,12KG	62,37	7,23
1730	CHIVITAO RAVENA	1,00UN	26,25	26,25
1730	CHIVITAO RAVENA	1,00UN	26,25	26,25
551	CAFE COM LEITE	1,00UN	6,95	6,95
784	SUCO NATURAL	1,00UN	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL R\$ 81,58
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 PIX 81,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4324 0739 1558 1400 0130 6500 4000 2708 5416 1935 3376



CPF: 768.977.539-04 - Pessoa Padrao
 NFCe nº: 270854 Serie 04 18/07/2024
 Prot. de Aut.: 243240462365084
 18/07/2024 16:32

Trib aprox: Fed. R\$ 4,80 Est R\$11,10 Mun R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 USD:81,58 UYU:746,46
 TROCAS SOMENTE COM DOC.FISCAL EM ATE 15 DIAS
 18/07/24 OPKnum - www.khnum.net.br3.0.0.0 (20/04/2023 14:46:37)

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMEN
 TO
 AV. PRESIDENTE JOAO BELCHIOR GOULART, 1835, FLUMINENSE, SANTANA DO
 LIVRAMENTO, RS
 CNPJ: 07.473.735/0168-51 Fone (054) 3292-9999
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Total
9002490240875	ENERG RED BULL COCO E	1	UN	11,49	11,49
9002490209346	ENERG RED BULL 355ML	2	UN	15,49	30,98
SEM GTIN	TORTA BRIGADEIRO 200G	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	CAFE CREMOSO NESCAFE 1 l	1	UNI	7,49	7,49
SEM GTIN	PASTEL ASSADO DE FRANG 1	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	BOLINHO DE CARNE 120G 1	1	UN	9,99	9,99
7898279792039	BALA FINI HINHOCA'S CIT 1	1	UN	10,90	10,90
7891330011711	CHOCOLATE BIBS POUCH A 1	1	UNI	10,90	10,90
7898956748137	AGUA C/GAS SIM 510ML 1	1	UN	4,49	4,49
Base Cálculo FCP: 4,49 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,09					
7896100503090	SUCO ALIANCA UVA TINTO 1	1	UN	11,49	11,49
Qtde. total de itens					10
Subtotal R\$					118,62
Desconto R\$					2,49
Valor Total R\$					116,13
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
YEF - PIX ORLIX - BRADESCO					116,13
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43240707473735016851650020007310621009246616
 CONSUMIDOR- 768.977.539-04- ADELINDO DE JESUS PADOVAN - RUA
 DOMINGOS DE ALMEIDA - DE 1948/1949 A 2094/2095, 5556, CENTRO, CEP
 97.500-008, URUGUAIANA - RS, Fone (055) 9996-70564
 NFC-e nº: 000731082 Série: 002 Emissão: 18/07/2024 18:50
 Prot. de Autorização: 243240464020811 18/07/2024 18:50:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,34 (1,13%) / Estadual R\$ 1,20
 (1,07%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 244637
 Cliente.: 490241 - ADELINDO DE JESUS PADOVAN
 CNPJ/CPF.: 768.977.539-04
 Vendedor: 564905 - QUELEN TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES

ALIMENTAÇÃO



Associado: ADENILDO DE JESUS PADOVAN

Cooperativa: 0523

Conta Corrente: 76846-4

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2364593262

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 430

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 040174950-4

Favorecido: camara municipal de uruguaiana

CNPJ: 01.701.521/0001-39

Data da Transferência: 19/07/2024

Hora da Transferência: 11:05:45

Valor a Transferir (R\$): 276,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição:

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 0CD3.CDC7.72C8.9E00.3ED0.4253.2B6D.4886

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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	RECURSO
000332/2024 Ordinári	LIVRE

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PODER LEGISLATIVO	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
DOTAÇÃO	N° CONTA
	1559

CREDOR	1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN		001 45-0 00065535-x
RUA	3 391 JARDIM DO SALSO	999670564	768.977.539-04
ENDEREÇO		FONE	CIDADE URUGUAIANA

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	20.427,35	690,00	19.737,35

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

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	690,00

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 18 / 07 / 24	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
RS _____	RS _____
EM ____ / ____ / ____	EM ____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____



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 000331/2024 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DOTAÇÃO 010314100.4.138.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	
N° CONTA 1558	

CREDOR 1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN RUA 3 391 JARDIM DO SALSO ENDEREÇO	999670564 FONE	001 45-0 00065535-x 768.977.539-04 CIDADE URUGUATANA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------

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

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 92.715,36	VALOR DO EMPENHO 257,72	SALDO ATUAL 92.457,64
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1/2DIÁRIA PARA A CIDADE DE SANTAN DO LIVRAMENTO (RS) EM MISSÃO OFICIAL A SER REALIZADA NO TCE EM LIVRAMENTO. A REALIZAR-SE DIA 18/07/2024.	257,7200	257,72

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	257,72
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONFADOR DATA 18 / 07 / 24	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
RS _____	R\$ _____
EM ____ / ____ / ____	EM ____ / ____ / ____
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES _____