



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: Ruben Daniel Lagrega Félix
Cargo/Função: Agente de Transporte

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

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
PROTOCOLO	
Nº 167/ADM	Rubrica
DATA: 23 / fev / 2024	HORA: 15:30

Nos termos da Resolução Nº 66, de 22 de dezembro de 2022, apresento a V. Ex^a a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 15/02/2024, através de depósito no Banco Banrisul, para conduzir a vereadora Márcia Fumagalli para participar de Audiência Pública, dia 15/02/2024, promovida pela Câmara Municipal de São Borja, na cidade de São Borja/RS, conforme Empenho nº 072/2024.

Devolução:

(X) Há devolução de valores, montante de R\$ 228,72 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) referente ao Empenho nº 72/2024 – Diárias.

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

- c) (X) Relatório Circunstanciado;
- d) (X) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados;
- h) (X) Documentos fiscais, **totalizando R\$ 29,00 (vinte e nove reais)**

Uruguaiana, 21 de fevereiro de 2024.

Ruben Daniel Lagrega Félix

Despacho da Tesouraria:

Deliberação da Presidência:

Tesoureiro

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RUBEN DANIEL LAGREGA FÉLIX

Cargo: Agente de Transporte

Data: 15.02.2024

Síntese

No dia 15 de fevereiro do corrente ano, dirigimos o veículo oficial deste Poder até a cidade de São Borja/RS, conduzindo a Vereadora Márcia Fumagalli.

O motivo do deslocamento foi para que a Vereadora participasse de Audiência Pública na Câmara Municipal. Regressamos para Uruguaiana após as 22h.

Respeitosamente,

Uruguaiana, 21 de fevereiro de 2024.


Ruben Daniel Lagrega Félix

RAFAEL B. SPOLAOR & CIA LTDA CNPJ: 18.801.281/0001-47
General Marques, 1010 - Centro
Sao Borja/RS - 97670-000. (55) 99711-6466

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

39

Codigo:170803117580 Dt. Venda:15/02/2024 18:06

N:3601 Serie:2 15/02/2024 - 18:06 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
43240219801281000147650020000036011542922262

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	16	LANCHES	1,00	Un	29,00	29,00

Qnt. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$ 29,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Debito 29,00

569.340.090-53



Atendente: CAFE E LANCHERIA DA PRACA

Trib aprox R\$: 3,90 Federal, R\$: 4,93 Estadual e R\$: 0,00 Municipi
pal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F.

PDV - Server Reimpressao: 15/02/2024 18:06

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.10.8

RAFAEL B. SPOLAOR & CIA LTDA CNPJ: 18.801.281/0001-47
General Marques, 1010 - Centro
Sao Borja/RS - 97670-000. (55) 99711-6466

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

39

Codigo:170803117580 Dt. Venda:15/02/2024 18:06

N:3601 Serie:2 15/02/2024 - 18:06 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
43240219801281000147650020000036011542922262

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	16	LANCHES	1,00	Un	29,00	29,00

Qnt. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$ 29,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Debito 29,00

569.340.090-53



Atendente: CAFE E LANCHERIA DA PRACA

Trib aprox R\$: 3,90 Federal, R\$: 4,93 Estadual e R\$: 0,00 Municipi
pal Fonte: IBPT FADD79 23.1.F.

PDV - Server Reimpressao: 15/02/2024 18:06

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.10.8

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI
AGENCIA: 0430 CONTA: 35.061274.0-4
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
DATA: 21/02/2024 HORA: 14:23
AG.OPER: 0430 CASH: 2011
NSU BNO: 013211 NSU BDX: 01537393578
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 228,72

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664010301916400-0267-084A1A85B0A82E8D ***

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03FBAF58A515A22F1DD70BFD50584BEEFB44

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRIFONE: 0XX51-3210.0122

em Capitais e Regioes Metropolitanas.

Demais Regioes: 0800-541.8855.

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI
AGENCIA: 0430 CONTA: 35.061274.0-4
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
DATA: 21/02/2024 HORA: 14:23
AG.OPER: 0430 CASH: 2011
NSU BNO: 013211 NSU BDX: 01537393578
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 228,72

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664010301916400-0267-084A1A85B0A82E8D ***

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03FBAF58A515A22F1DD70BFD50584BEEFB44

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRIFONE: 0XX51-3210.0122

em Capitais e Regioes Metropolitanas.

Demais Regioes: 0800-541.8855.



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.lég.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000072/2024 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1560 N° CONTA

CREDOR 767 RUBEN DANIEL LAGREGA FÉLIX RUA UM 004 CENTRO	FONE 041 430-95350612740-4 569.340.090-53	CIDADE URUGUAIANA
---	---	-------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 15.02.24	VENCIMENTO 15.02.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 120.000,00	VALOR DO EMPENHO 257,72	SALDO ATUAL 119.742,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1/2DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO BORJA (RS) PARA CONDUZIR A VEREADORA MÁRCIA FUNAGALLI QUE IR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA A REALIZAR-SE DIA 15/02/2024 ÀS 19 HORAS.	257,7200	257,72

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

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 15 02 24 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 _____
