



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

**Ver(ª). ZULMA ANCINELLO**

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

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



CMU 000697-PM 30/Jun/2022 13:54

Excelentíssimo Senhor  
Verº.Paulo Roberto Inda Kleinubing  
Presidente do Legislativo Municipal

Senhor Presidente

No ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, venho através do mesmo, informar que diante da impossibilidade de participar do evento 194ª Reunião Ordinária da União dos Legislativos, que ocorre no dia de hoje - 30/06/2022, na cidade de Maçambará, venho por meio deste fazer a devolução da correspondente diária e valor de inscrição do evento, conforme empenhos nº 297/2022,298/2022 e 299/2022(docs. em anexo), totalizando o montante de R\$ 542,13 (Quinhentos e quarenta e dois reais e treze centavos), conforme recibos em anexo.

Salientamos que em razão de não perder prazo frente ao rito de procedimentos desta casa, juntaremos posteriormente a cópia digitalizada do valor da inscrição do evento que será enviada via e-mail.

Sem mais para o presente, agradeço atenção dispensada, me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Uruguaiana, 30 de junho de 2022.

  
**Ver.ª Zulma Ancinello**  
**Partido Republicano**



Recibo de Transferência

Número: 01326058821/00000000878965/000953

Data: 29/06/2022

Hora: 12:00:10

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 29/06/2022  
Valor: R\$ 392,13  
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.134554.0-7  
Nome do Remetente: ZULMA RODRIGUES ANCINELLO  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Diaria camara vereadores

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03AF17FA8BFFE94AFE860C8B9A31AF845216

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Barrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL  
DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0430 04.017495.0-4

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU

CHEQUE(S) : 150,00 QTD. CHEQUES : 1

397A1155EBC421DF20639D875494470C68  
03251003 0506 00243129062022 \*\*\*\*\*150,00R

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



**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.lég.br

N° DO EMPENHO 000297/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

CREDOR 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO	041 430 351345540-7 435.847.800-04
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.06.22	VENCIMENTO 29.06.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 95.465,19	VALOR DO EMPENHO 231,53	SALDO ATUAL 95.233,66
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1/2DIÁRIA PARA A CIDADE DE MAÇAMBARÁ/RS A FIM DE PARTICIPAR DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE-ULFRO. A REALIZAR-SE DIA 30/06/2022.	231,5300	231,53

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	231,53
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 23 06 22 DATA ___ / ___ / ___	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
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.lég.br

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO 000298/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

CREDOR 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO	041 430 351345540-7 435.847.800-04
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.06.22	VENCIMENTO 29.06.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 38.000,00	SALDO ANTERIOR 34.359,00	VALOR DO EMPENHO 160,60	SALDO ATUAL 34.198,40
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/MAÇAMBARÁ (292 Km) .	160,6000	160,60

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	160,60
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 23 06 22 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: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.lég.br

N° DO EMPENHO 000299/2022 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
010314101.4.142.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	
DOTAÇÃO	JU1570 N° CONTA

CREADOR 672 UNIÃO DOS VEREADORES DA FRONTEIRA OESTE	041 325-14061150580-2
AV ARTIGAS 310 CENTRO	89.818.686/0001-36
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE QUARAÍ

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.06.22	VENCIMENTO 29.06.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 475.217,08	SALDO ANTERIOR 172.003,66	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 171.853,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	INSCRIÇÃO DA VEREADORA ZULMA RODRIGUES ANCINELLO P/PARTICIPAR DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE. DIA 30/06/2022.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	150,00
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	DATA ____/____/____	CHEQUE N° _____
CONTADOR 23 06 22	ASSINATURA .....	ORDENADOR DE DESPESA	BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL
DATA ____/____/____	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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_