



Prestação de Contas N° 26 – UCI/2022

Assunto: Prestação de Contas – **prot. n° 1101/ADM/22 – 10/10/2022**

Participação: Agenda em Porto Alegre

DATA: 27 a 30/09/2022

Participante: Osvaldo Antônio de Souza Medeiros

Data limite para entrega de relatório: 12/10/2022

Cumpre-nos, no exercício de nossas atribuições - definidas pela legislação local e superior, bem como pelo Plano de Trabalho/2022 - manter estreita relação proativa com os demais departamentos do Poder Legislativo de Uruguaiana com o fim de dar efetividade à busca permanente de atendimento dos princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e da Eficiência e apoiar o Controle Externo (TCE-RS e Ministério Público) na sua missão institucional e o cidadão no exercício do Controle Social.

Quanto ao processo protocolo n°. 1101/ADM/2022 observa-se sinteticamente que:


A documentação acostada à prestação de contas em pauta ATENDE ao disposto no Capítulo V, da Resolução n° 25/2019 e alterações.

Registramos, para constar, que a conferência dos documentos fiscais das despesas e a contabilização dos valores correspondentes a deslocamentos e diárias serão conferidos e apropriados pelo departamento de contabilidade e finanças.


Diante do exposto, indicamos que a presente prestação de contas seja encaminhada ao Departamento e Contabilidade e Finanças para os trâmites necessários e posterior disponibilização do resultado no site oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana.

É nossa manifestação para análise e aprovação de Vossa Excelência.

Uruguaiana, 19 de outubro de 2022.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da Unidade de Controle Interno
Câmara Municipal de Uruguaiana

*AO dpto de contabilidade
e providências.
20.10.2022*


Ver. Dr. Paulo Kleinubing
PRESIDENTE



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 000450/2022 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1560
DOTAÇÃO N° CONTA

CREDOR 1508 OSVALDO ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS 041 430-95351540990-9
RUA MIGUEL BARBARA 382 HIPICA II 55999404886


ENDEREÇO CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 24.10.22	VENCIMENTO 26.09.22
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 115.712,30	VALOR DO EMPENHO 164,81	SALDO ATUAL 115.877,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul, efetuado em 10/10/2022, cfe.proc. no 1101/adm/22.	164,8100	164,81

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	164,81
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 24 10 22 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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
 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: 000451/2022 Anulacao
 RECURSO: LIVRE

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

CREADOR: 1508 OSVALDO ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS 041 430-95351540990-9
 ENDEREÇO: RUA MIGUEL BARBARA 382 HIPICA II FONE: 55999404886
 CIDADE: URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.10.22 VENCIMENTO: 26.09.22

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 56.438,63 VALOR DO EMPENHO: 56,25 SALDO ATUAL: 56.494,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul, efetuado em 10/10/2022, cfe.proc. no 1101/adm/22.	56,2500	56,25

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 56,25

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANULADO</div> 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 R\$ _____ EM ____/____/____ _____ CREDOR	SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM ____/____/____ _____ CREDOR
--	--

ANOTAÇÕES: _____

