



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PODER LEGISLATIVO
Palácio Borges de Medeiros
PRESTAÇÃO DE CONTAS



NOME: Irani Coelho Fernandes
Cargo/Função: Vereador

CMU 000284-ADM 12/Mar/2020 12:57

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ver. IRANI COELHO FERNANDES

Nos termos da Resolução Nº 025, de 23 de dezembro de 2019, apresentamos a V. Exª a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em 05/03/20, através de depósito no Banco Banrisul, para participação da 184ª Reunião Ordinária da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, dia 05/03/20, promovido pela ULFRO, na cidade de São Gabriel - RS, conforme Empenhos nº 000129/2020.

Devolução:

- () Não há devolução de valores.
(X) Há devolução de valores, montante de R\$ 104,66 referente à sobra da ½ diária recebida.

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

- a) (x) Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);
b) (x) Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.
c) (x) Relatório Circunstanciado;
d) () Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
e) () Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);
f) (x) Documentos fiscais, totalizando R\$ GASOLINA ORIGINAL R\$ 176,91, GASOLINA ORIGINAL R\$ 133,03 REFEIÇÃO R\$ 48,42 REFEIÇÃO R\$ 47,55.

Uruguaiana, 12 de março de 2020.

Assinatura: _____


Câmara Municipal de Uruguaiana

Ver. Irani Coelho Fernandes
Presidente



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

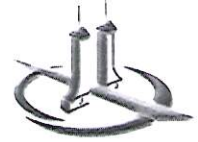
Gabinete do Ver. IRANI FERNANDES

Rua Bento Martins, nº 2619, CEP: 97501-520 – URUGUAIANA - RS

Telefone: (55) 3412-5977 – Fax: (55) 3412-5893

Home Page: www.uruguaiana.rs.leg.br

E-mail: irani@uruguaiana.rs.leg.br



RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Irani Coelho Fernandes

No dia 5/03, participamos da 184ª Reunião Ordinária da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, ocorrida em São Gabriel/RS.

A ULFRO, recentemente reorganizada, conta com mais de 150 vereadores dos Legislativos de 15 cidades da Fronteira Oeste - tem se reunido sistematicamente para discutir demandas comuns e buscar soluções para os problemas da região.

Na pauta dessa reunião tivemos os seguintes painéis:

1. Calendário Eleitoral 2020;
2. Ações, investimentos e problemas com a RGE na região; e
3. Gaseificação do lixo e soluções. As energias renováveis do lixo.

Levamos as seguintes demandas de Uruguaiana:

1. Escritório da RGE em local de difícil acesso;
2. Projeto de financiamento de postes metálicos para clientes de baixa renda;
3. Podas de árvores sob a rede elétrica;

4. Faltas constantes de energia na cidade e zona rural;

5. Demora na realização de Serviços de emergência; e

6. Demora na realização de Serviços de Manutenção Programada - dentro ou fora da cidade;


7. Problemas da falta de peritos legistas e demora no atendimento, na região;

8. Falta de Juiz criminal (JEC) no Fórum de Uruguaiana e acúmulo de processos.

Assim, mantendo atualizada a agenda de assuntos do município, aproveitamos a força política do Grupo, para buscar soluções de maneira mais rápida.

No próximo dia 17/03, a reunião será em Manoel Viana, com a presença da Presidente da AGERGS, onde certamente vamos tratar do assunto BRK.

Uruguaiana, 12 de março de 2020.



IRANI COELHO FERNANDES
Vereador - Progressista

União dos Legislativos da Fronteira Oeste

= ULFRO =

"Juntos somos fortes"

QUARAÍ - ALEGRETE - BARRA DO QUARAÍ - ITAQUI - MAÇAMBARÁ - MANOEL VIANA - ROSÁRIO DO SUL
SÃO GABRIEL - SANT'ANA DO LIVRAMENTO - SANTA MARGARIDA DO SUL - SÃO BORJA - VILA NOVA DO SUL - URUGUAIANA

CERTIFICADO

Pelo presente certificado, declaro que o Senhor

IRANI COELHO FERNANDES

URUGUAIANA

*do Município de....., Estado do Rio Grande do Sul, na função
e/ou cargo de VEREADOR, participou da...184ª Reunião Ordinária da União dos
Legislativos da Fronteira-Oeste - ULFRO, ocorrida na Câmara Municipal de*

..... São Gabriel..... RS, nos dias...05..... e..... de..... Março..... de 2020.....



Ver.ª. Eva Marina Porto Ramos
1ª Secretária



Ver. Mário Augusto Teixeira de Sousa
Presidente ULFRO

Av. Artigas, 310 - Quaraí RS Cep 97.560-000 - Fone: 55 3423-1251 - Fax: 55 3423-1891 - Celular: 55 91589980 - marioaugustodesousa@hotmail.com





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: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.lég.br

N° DO EMPENHO: 000129/2020 Ordinári
RECURSO: LIVRE

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

DOTAÇÃO: 010310120.4.108.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL N° CONTA: 783


CREADOR: 1165 IRANI COELHO FERNANDES 041 430 358545070-9
RUA XV DE NOVEMBRO 3515 SÃO MIGUEL - C9107-1676 142.157.130-72
ENDEREÇO: FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 04.03.20 VENCIMENTO: 04.03.20

VALOR ORÇADO: 100.000,00 SALDO ANTERIOR: 99.499,25 VALOR DO EMPENHO: 200,63 SALDO ATUAL: 99.298,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1/2DIÁRIA(S) PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL/RS A FIM DE PARTICIPAR DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE-ULFRO. A REALIZAR-SE DIA 05/03/2020.	200,6300	200,63

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 200,63

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR: 04 03 20 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: 97510-380
TEL.: (0XX55) 3412-5977 - FAX: (0XX55) 3412-5893
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO 000130/2020 Ordinári	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

DOTAÇÃO 010310120.4.108.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N° CONTA 784

CREADOR 1165 IRANI COELHO FERNANDES 041 430 358545070-9
RUA XV DE NOVEMBRO 3515 SÃO MIGUEL - C9107-1676 142.157.130-72
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				04.03.20	04.03.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	37.104,16	268,40	36.835,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA URUGUAIANA/SÃO GABRIEL (610 Km) .	268,4000	268,40

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 268,40

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 04 03 20 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 _____

SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO URUGUAIANA CENTRO
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 3028, SADO MIGUEL, URUGUAIANA, RS
 CNPJ: 07.473.735/0115-40 Fone (054) 3292-9999
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11	37,251	L	4,899	182,49
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					182,49
Desconto (R\$)					5,58
Valor a Pagar (R\$)					176,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
TEF - VISA ELECTRON DEBITO					176,91
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43200307473735011540650020000723081002376472

CONSUMIDOR - 142.157.130-72 - IRANI COELHO - 15 DE NOVEMBRO,
 3515 CENTRO, CEP 97.500-070, URUGUAIANA - RS, Fone (000)
 0000-00000

NFC-e nº: 000072308 Série 002 05/03/2020 07:35:52
 Protocolo de autorização: 143200333439344
 Data de autorização: 05/03/2020 07:35:54



Tributos aproximados: R\$ 24,54 (13,45%) Federal, R\$ 54,75 (30,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3W1D7
 Cliente: 487044 - IRANI COELHO
 CNPJ/CPF: 142.157.130-72
 Vendedor: 487096 - DANTON HELLO COSTA

SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO
 CNPJ 07.473.735/0115-40 IE: 153/0197578
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 3028 - URUGUAIANA/RS

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 249869148 VALOR: 176,91
 ESTAB: 080961037 SIM FILIAL 115 URUGUAI
 05.03.20-07:35:44 TERM: PV895582/106529
 CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx4301
 AUTORIZACAO: 076802
 ARQC: F9F3C72E4FB7A199
 AID: A0000000032010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU D-TEF : 106529)

POSTO BATÓVI COMER, RS COMB. DERIV. LTDA
 CNPJ: 07.004.809/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120/0098754
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 RODOVIA BR-290, KM 416 ZONA SUL, SADO GABRIEL, RS
 Fone: Data: 05/03/2020 Hora: 19:35

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
 NFC-e nbo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
13	GASOLINA ORIGINAL	27,720	L	4,799	133,03
Qtde Total de Itens					27,720
Valor Total R\$					133,03
Forma de Pagamento					
DEBITO					133,03

TRIB APROX R\$ 17,89 Fed 39,91 Est IBPT/R\$
 NFC-e nº: 333132 Série: 101 Emissão: 05/03/2020 19:33:29
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC>
 4320 0307 0048 0900 0130 8510 1000 3391 3211 1807 4966

CLIENTE: 0 - IRANI COELHO FERNANDES
 CPF: 142.157.130-72

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
 143200333439344 05/03/2020 19:33:29

CAIXA: 15409 FRENTISTA: 40 PEDRO GIOVANE SANTOS BICCA
 Softaboff v20.2.1.1 NÚMERO: 1288257

Respeira com Locs magos.

Posto Batovi Coml Rs Combs Der Ltda CNPJ:07.004.809/0001-30
 RDD BR 290 KM 321, SUBURBIO, Sao Gabriel, RS
 Fone (055) 3232-8399

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
SEH GTIN	PAO DE QUEIJO AMPH 65G 3	UN	3,99	11,97	
SEH GTIN	BEBIDA PRONTA CAFE P 1 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	BEBIDA PRONTA CAFE P 1 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	FOLHADO CAHARAD 1UN 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	FOLHADO AMPH MISTO 1UN 2	UN	4,99	9,98	
'892840812423	REFRIGERANTE H2OH LIMA 1	UN	5,75	5,75	
'892840812423	REFRIGERANTE H2OH LIMA 1	UN	5,75	5,75	
Itdc, total de itens					7
Valor total (R\$)					48,42
Valor a Pagar (R\$)					48,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					48,42
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43200307004809000130650110000558561130121087

CONSUMIDOR- 142.157.130-72- IRANI COELHO FERNANDES

NFC-e n°: 000055856 Série 011 05/03/2020 20:05:34

Protocolo de autorização: 143200338519724

Data de autorização: 05/03/2020 20:05:43



Tributos aproximados: R\$ 3,53 (7,29%) Federal, R\$ 8,05 (16,63%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3U1D7

linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.38

www.linx.com.br

Posto Batovi Coml Rs Combs Der Ltda CNPJ:07.004.809/0001-30
 RDD BR 290 KM 321, SUBURBIO, Sao Gabriel, RS
 Fone (055) 3232-8399

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
SEH GTIN	PAO DE QUEIJO AMPH 65G 3	UN	3,99	11,97	
SEH GTIN	BEBIDA PRONTA CAFE P 1 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	BEBIDA PRONTA CAFE P 1 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	FOLHADO CAHARAD 1UN 1	UN	4,99	4,99	
SEH GTIN	FOLHADO AMPH MISTO 1UN 2	UN	4,99	9,98	
'892840812423	REFRIGERANTE H2OH LIMA 1	UN	5,75	5,75	
'892840812423	REFRIGERANTE H2OH LIMA 1	UN	5,75	5,75	
Itdc, total de itens					7
Valor total (R\$)					48,42
Valor a Pagar (R\$)					48,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					48,42
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43200307004809000130650110000558561130121087

CONSUMIDOR- 142.157.130-72- IRANI COELHO FERNANDES

NFC-e n°: 000055856 Série 011 05/03/2020 20:05:34

Protocolo de autorização: 143200338519724

Data de autorização: 05/03/2020 20:05:43



Tributos aproximados: R\$ 3,53 (7,29%) Federal, R\$ 8,05 (16,63%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS F3U1D7

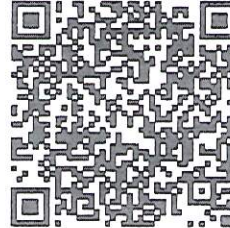
linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.38

www.linx.com.br



Rafael Vargas Guedes
 CNPJ: 11.771.652/0001-10 - IE: 1200109144
 Rua General Malet, Centro, Sao Gabriel, RS - Fone: (55)
 3232-2680

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	Almoco	1,000	UN	47,550	47,55
TD TOTAL DE ITENS					1
ALOR TOTAL R\$					47,66
DRMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
artão de Débito					47,66
ALOR RECEBIDO					47,66
ROCO R\$					0,00
Número: 000004062 Série: 1 Emissão 05/03/2020 13:51:11					
Consulte pela Chave de Acesso em:					
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx					
4320 0311 7715 5200 0110 6500 1000 0040 6211 3510 4770					
Protocolo de Autorização: 143200335602382 - 05/03/2020 13:51:17					
CONSUMIDOR CPF: 142.167.130-72					
ani fernandes					



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 8,86

Despesa 1/2 Honoraria



Rafael Vargas Guedes
 CNPJ: 11.771.652/0001-10 - IE: 1200109144
 Rua General Malet, Centro, Sao Gabriel, RS - Fone: (55)
 3232-2680

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	Almoco	1,000	UN	47,550	47,55
TD TOTAL DE ITENS					1
ALOR TOTAL R\$					47,66
DRMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
artão de Débito					47,66
ALOR RECEBIDO					47,66
ROCO R\$					0,00
Número: 000004062 Série: 1 Emissão 05/03/2020 13:51:11					
Consulte pela Chave de Acesso em:					
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx					
4320 0311 7715 5200 0110 6500 1000 0040 6211 3510 4770					
Protocolo de Autorização: 143200335602382 - 05/03/2020 13:51:17					
CONSUMIDOR CPF: 142.167.130-72					
ani fernandes					



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 8,86

EANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

IMOBILIARIA BIASSUS
CNPJ 18.881.187/0001-45
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 12/03/2020
DATA: 12/03/2020 HORA: 11:26:48 RC 01/01
NSU BERGS: 45019915/265872
VALOR: 104,66
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-
4

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: IRANI C FERNANDES
CNPJ: 142.157.130-72

TOT. DEPOSITO:104,66
TOT. DINHEIRO:104,66
TOT. CHEQUES:0,00

@3841DFB9F49390B09348AA97906BDB31553

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

EANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

IMOBILIARIA BIASSUS
CNPJ 18.881.187/0001-45
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 12/03/2020
DATA: 12/03/2020 HORA: 11:26:48 RC 01/01
NSU BERGS: 45019915/265872
VALOR: 104,66
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-
4

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: IRANI C FERNANDES
CNPJ: 142.157.130-72

TOT. DEPOSITO:104,66
TOT. DINHEIRO:104,66
TOT. CHEQUES:0,00

@3841DFB9F49390B09348AA97906BDB31553

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200
