



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Parecer Prestação de Contas Nº 8 - UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 820/ADM/21 - 17/09/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre/RS

DATA: 06/09/2021

Participante: Verª. Zulma Ancinelo

Data limite para entrega de relatório: 17/09/2021

Senhor Presidente,


A documentação acostada à presente Prestação de Contas **ATENDE, em partes**, ao disposto no **Capítulo V**, da Resolução nº 25/2019 e alterações, conforme demonstrado abaixo.

Nº Empenho	Especificação	Valor Empenho	Valor ds Despesas	Valor Não Utilizado	Relatório Circunstanciado	Comprovante Deslocamento	Atestado Certificado Declaração	Comprovante de Hospedagem	Notas fiscais
423	Diárias	R\$ 627,30	R\$ 343,88	R\$ 283,42	Sim	-	Sim	Sim	Sim
424	Deslocamento	R\$ 697,40	R\$ 708,58	R\$ 0,00	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Valor recebido						R\$ 1.324,70			
Valor Não Utilizado						R\$ 283,42			
Valor depositado em						Nenhum			
Saldo a ser restituído para CMU						R\$ 283,42			

Observações:

1. Constaram dois comprovantes de pagamento de cartão de crédito nos valores de R\$ 255,54 (duzentos e cinquenta e cinco reais com cinquenta e quatro centavos) e R\$ 253,02 (duzentos e cinquenta e três reais com dois centavos) que não são documentos fiscais e por isso estes valores não foram considerados no cálculo para a despesa com deslocamento.
2. O montante de R\$ 283,42 (duzentos e oitenta e três reais com quarenta e dois centavos) referente à devolução por sobras de valores pagos na diária não foi devolvido, apesar de constar na prestação de contas. Este valor deve ressarcido aos cofres da Câmara Municipal de Uruguaiana, conforme previsto na Resolução nº 25/2019 e alterações.
- 3.

Uruguaiana, 21 de setembro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Planilha de Prestação de Contas Nº 8- UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 820/ADM/21 – 17/09/2021

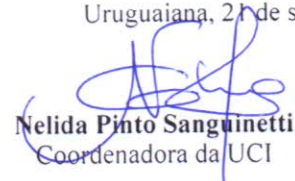
DATA: 06/09/2021

Participante: Verª. Zulma Ancinello

Data limite para entrega de relatório: 17/09/2021

Data	Documento Fiscal	Discriminação	Valor
Despesas com deslocamento			
05/09/2021	NFC-e nº 377741	Posto Conesul	R\$ 255,54
06/09/2021	NFC-e nº 000740687	Comercial Buffon Comb. e Transp. Ltda	R\$ 200,02
05/09/2021	NFC-e nº 000254813	Abastecedora de Combustíveis Laranjeiras Ltda	R\$ 253,02
Total			R\$ 708,58
Despesas com diárias (hospedagem e alimentação)			
06/09/2021	NFS-e nº 2021/5508	Terminal Tur Hotéis e Turismo Ltda - EPP	R\$ 126,00
06/09/2021	NFS-e nº 2021/5509	Terminal Tur Hotéis e Turismo Ltda - EPP	R\$ 75,00
05/09/2021	NFC-e nº 000254820	Abastecedora de Combustíveis Laranjeiras Ltda.	R\$ 33,00
06/09/2021	NFC-e nº 94066	Batovi Comercial de Refeições Ltda	R\$ 47,00
06/09/2021	NFC-e nº 001386874	McDonalds	R\$ 28,90
05/09/2021	NFC-e nº 000002665	Roselvester Julio Medeiros DA	R\$ 24,00
06/09/2021	NFC-e nº 000740688	Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda	R\$ 9,98
Total			R\$ 343,88
Valor não considerado nas despesas de deslocamento por não ser documento fiscal			
05/09/2021	A0000001544442	Banri compras – Via Cliente - JA Lima 461	R\$ 255,54
05/09/2021	A0000001544442	Banri compras – Via Cliente – Abast Com Laranjeiras Ltda	R\$ 253,02
Total de despesas computadas por conta dos valores adiantados para diárias e deslocamentos			
Diárias			R\$ 343,88
Deslocamento			R\$ 697,40
Total da despesa com diárias e deslocamento			R\$ 1.041,28
Total de valores recebidos			R\$ 1.324,70
Valor a restituir à Câmara Municipal de Uruguaiana			R\$ 283,42

Uruguaiana, 21 de setembro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI



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



Mem. ___/MD/2021

Uruguaiana, 22 de setembro de 2021.

Câmara Municipal de Uruguaiana
Prot. Interno nº 088

À Vereadora
Zulma Ancinello

Assunto: Informa sobre valores não utilizados a serem restituídos

Senhora Vereadora,

1. Ao ensejo de cumprimentá-la cordialmente, servimo-nos do presente para, na condição de ordenador de despesas do Poder Legislativo e considerando a manifestação da coordenadoria do controle interno desta Casa após verificação de sua prestação de contas protocolada sob o nº 820/ADM/2021, informar a necessidade de restituição de valores não utilizados em sua viagem que somam a importância de R\$ 283,42 (duzentos e oitenta e três reais com quarenta e dois centavos).
2. Destacamos que os valores não utilizados, ou não comprovados de diárias e/ou indenização de transporte, deverão ser devolvidos no ato da prestação de contas.
3. Outrossim, informamos que, por questões contábeis, não são permitidos arredondamentos nos valores a serem restituídos.

Atenciosamente,

Vereador **Carlos Delgado**
Presidente



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 – Uruguaiiana/RS – Telefone: (55) 3412-5977

Página: www.uruguaiiana.rs.leg.br – E-mail: zulma@uruguaiiana.rs.leg.br



836
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA 17-09-2021 14:11 inf

Excelentíssimo Senhor
Ver^o. Carlos Delgado
Presidente do Legislativo Municipal

Senhor Presidente

No ensejo de cumprimentá-lo cordialmente, venho através do mesmo, anexar recibo de devolução de valores no montante de R\$ 283,42 (Duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) referente ao parecer do controle interno da prestação de contas do protocolo nº 820/ADM/2021.

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

Uruguaiiana, 24 de setembro de 2021.


Ver.^a Zulma Ancinello
Partido Republicano



Recibo de Transferência

Número: 01216617285/00000000215800/065525

Data: 23/09/2021

Hora: 16:01:23

Canal: Minha Conta
Data Débito: 23/09/2021
Valor: R\$ 283,42
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
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: Pagamento diferenca diaria cam

Atenciosamente

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

036941A1D3A7B11AEDB2297E0806999CD734

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



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: 000423/2021 Anulacao
RECURSO: LIVRE

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

DOTAÇÃO: 010310120.4.108.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA: 783

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.09.21	03.09.21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	91.603,80	283,42	91.887,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Bannisul, efetuado em 23/09/2021, cfe Proc. no 820/adm/2021	283,4200	283,42

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 283,42

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	ANULADO	CHEQUE N° _____
CONTADOR 27 09 21 DATA ____ / ____ / ____	ASSINATURA CARGO DATA		BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____
		ORDENADOR DE DESPESA _____	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 _____
