



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Parecer Prestação de Contas Nº 12 – UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 873/ADM/21 - 07/10/2021
Participação: Agenda em Porto Alegre/RS
DATA: 27 e 28 de outubro de 2021
Participante: Vereadora Manoela Rosa Couto
Data limite para entrega de relatório: 08/10/2021

Senhor Presidente,

1. Servimo-nos do presente para informar que a documentação acostada à prestação de contas em pauta ATENDE ao disposto no Capítulo V, da Resolução nº 25/2019 e alterações.
2. É nossa manifestação para análise e aprovação de Vossa Excelência.

Uruguaiana, 15 de outubro 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 11 – UCI/2021

Assunto: Prestação de Contas – prot. nº 873/ADM/21 – 07/10/2021

Participação: Agenda em Porto Alegre

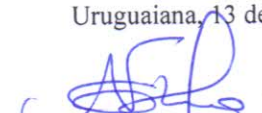
DATA: 27 e 28/09/2021

Participante: Verª. Manoela Rosa Couto

Data limite para entrega de relatório: 08/10/2021

| Data | Documento Fiscal | Discriminação | Valor |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Despesas com deslocamento | | | |
| 28/09/2021 | NFC-e nº 001994633 | SIM REDE DE POSTOS LTDA – ELDORADO VIADUTO | R\$ 296,13 |
| 29/09/2021 | NFC-e nº 318930 | POSTO TEXACÃO – J A LIMA & CIA LTDA – REDE LIMA – TEXACÃO MATRIZ | R\$ 200,00 |
| | | | |
| | | Total | R\$ 496,13 |
| Despesas com diárias (hospedagem e alimentação) | | | |
| 28/09/2021 | NFS-e nº 202100000000899 | HOTEL LANCASTER LTDA | R\$ 170,00 |
| 27/09/2021 | NFC-e nº 000021687 | RESTAURANTE ANDRADAS GRILL | R\$ 26,00 |
| 28/09/2021 | NFC-e nº 105712 | PANQUECAS ALIMENTOS E CONFEITARIA EIRELI | R\$ 40,20 |
| 28/09/2021 | NFC-e Nº 96813 | BATOVI COMERCIAL DE REFEIÇÕES LTDA | R\$ 58,00 |
| 27/09/2021 | Tele Táxi Cidade Recibo Nº 50501 | TELE TÁXI CIDADE | R\$ 15,00 |
| 28/09/2021 | PMPA – EPTC Nº 149920 | SINTAXI | R\$ 20,00 |
| 28/09/2021 | PMPA – EPTC Nº 200047 | SINTAXI | R\$ 14,00 |
| 28/09/2021 | NFC-e nº 001994633 | SIM REDE DE POSTOS LTDA – ELDORADO VIADUTO | R\$ 15,98 |
| | | Total | R\$ 359,18 |
| Valor não considerado nas despesas de deslocamento por não ser documento Fiscal | | | |
| | | | |
| Total de despesas computadas | | | |
| Diárias (Empenho 432/2021) | | | 359,18 |
| Deslocamento (empenho nº 433/2021) | | | 496,13 |
| Total da despesa com diárias e deslocamento | | | 855,31 |
| Total de valores recebidos | | | 1742,90 |
| Valor a restituir à Câmara Municipal de Uruguaiana R\$ 887,59 | | | |

Uruguaiana, 13 de Outubro de 2021.


Nelida Pinto Sanguinetti
Coordenadora da UCI