



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PODER LEGISLATIVO
Palácio Borges de Medeiros



Uruguaiana, 14 de março de 2023

Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF

NOTA EXPLICATIVA


Ao ser conferido o presente processo de Prestação de Contas, sob protocolo 270/ADM/2023, verificou-se que houve a devolução de R\$ 746,94 aos cofres da Câmara Municipal de Uruguaiana – CMU, nesta data, devidamente comprovado em recibo anexo.

Porém, observou-se que o valor declarado em hospedagem, através da NF 2023/1611 no montante de R\$ 500,00 equivalem aos dias 01,02 e 03 de março de 2023, quando o certo deveria ser restrito aos dias 01 e 02 de 2023 somente.

Com isto, providenciou-se o contato com o declarante para que fosse devolvido exatamente a diferença equivalente ao dia 03 de março, por estar fora das indenizações de diárias pagas para os dois primeiros dias do mês.

Uma vez que foi acatada a recomendação da referida devolução do valor de R\$ 166,66, consideramos devidamente em conformidade com a Legislação em vigor.

Câmara Municipal de Uruguaiana


Zacheu da Silva Santos
Chefe Dpto. Contabilidade e Finanças
CRC/RS 080662/O-4

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 14/03/2023
DATA: 14/03/2023 HORA: 15:39:49 RC 01/01
NSU BERGS: 1557961/872557
VALOR: 166,66
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE

NOME: JUALCEI

CPF: **CONFIDENCIAL**

CPF PORTADOR **CONFIDENCIAL**

NOME PORTADOR: JUALCEI

TOT.DEPOSITO:.....166,66
TOT.DINHEIRO:.....166,66
TOT.CHEQUES:.....0,00

0354E2F28973C6BEB3F00C299C952C0CEC25

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 14/03/2023
DATA: 14/03/2023 HORA: 15:39:49 RC 01/01
NSU BERGS: 1557961/872557
VALOR: 166,66
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE

NOME: JUALCEI

CPF: **CONFIDENCIAL**

CPF PORTADOR **CONFIDENCIAL**

NOME PORTADOR: JUALCEI

TOT.DEPOSITO:.....166,66
TOT.DINHEIRO:.....166,66
TOT.CHEQUES:.....0,00

0354E2F28973C6BEB3F00C299C952C0CEC25

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

SUPERMERCADO BAKLIZI
CNPJ 00.610.350/0003-31
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 14/03/2023
DATA: 14/03/2023 HORA: 09:34:39 RC 01/01
NSU BERGS: 1484714/212457
VALOR: 746,94
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE

CPF: **CONFIDENCIAL**

CPF PORTADOR: **CONFIDENCIAL**
NOME PORTADOR: JOALCEI

TOT. DEPOSITO: 746,94
TOT. DINHEIRO: 746,94
TOT. CHEQUES: 0,00

0331331AD7CFBFCE7A6ED9429F9798163652

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

-

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

SUPERMERCADO BAKLIZI
CNPJ 00.610.350/0003-31
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 14/03/2023
DATA: 14/03/2023 HORA: 09:34:39 RC 01/01
NSU BERGS: 1484714/212457
VALOR: 746,94
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE

CPF: **CONFIDENCIAL**

CPF PORTADOR: **CONFIDENCIAL**
NOME PORTADOR: JOALCEI

TOT. DEPOSITO: 746,94
TOT. DINHEIRO: 746,94
TOT. CHEQUES: 0,00

0331331AD7CFBFCE7A6ED9429F9798163652

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

-



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: 000118/2023 Anulacao
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**
DOTAÇÃO: 010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N° CONTA: 1559

CREDOR: 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES 041 430-95358282790-9
RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA FONE: 55999465226
ENDEREÇO: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 14.03.23 VENCIMENTO: 01.03.23

VALOR ORÇADO: 38.000,00 SALDO ANTERIOR: 31.624,90 VALOR DO EMPENHO: 263,66 SALDO ATUAL: 31.888,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao banrisul efetuado em 14/03/2023 cfe.proc. 270/adm/2023.	263,6600	263,66

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 263,66

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 14 03 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">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	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.leg.br

N° DO EMPENHO
000117/2023 Anulacao

RECURSO
LIVRE

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

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1558
DOTAÇÃO N° CONTA

CREDOR 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES 041 430-95358282790-9
RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA 55999465226
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.03.23	01.03.23

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	96.558,52	649,94	97.208,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao banrisul efetuado em 14/03/2023 cfe.proc. 270/adm/2023.	649,9400	649,94

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 649,94

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 14 03 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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 _____

