



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

Nº DO EMPENHO
000550/2024 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1559
Nº CONTA

DOTAÇÃO
CREDOR
1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI

104 526 00000018218-6

DOMINGOS DE ALMEIDA 4

FONE

CIDADE URUGUAIANA

ENDEREÇO

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.12.24	10.12.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	14.310,43	668,50	14.978,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 23/12/2024, cfe.proc.340/2024.	668,5000	668,50

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

668,50

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 23 / 12 / 24	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	 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 _____

**A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.**



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

Nº DO EMPENHO
000549/2024 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1558
N° CONTA

CREDOR
1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI
DOMINGOS DE ALMEIDA

104 526 00000018218-6

ENDEREÇO

LICITAÇÃO **Nao se Aplica** NÚMERO FONE CIDADE URUGUAIANA
VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

38.000,00 25.538,66 22,48 25.561,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 23/12/2024, cfe.proc.340/2024.	22,4800	22,48

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

22,48

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 23 / 12 / 24	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO	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 _____

**A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.**

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO

MERCEARIA PEQUENO PRÍNCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUATANA

DATA EFETIVACAO: 23/12/2024
DATA: 23/12/2024 HORA: 11:39:10 RC 01/01
NSU BERGS: 53150438/4032934
VALOR: 690,98
AGENCIA/CONTA DE CRÉDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPÓSITANTE
NOME: MARCIA FUMAGALI
CPF: 552 42

CPF PORTADOR: 1
NOME PORTADOR: MARCIA FUMAGALI

TOT.DEPÓSITO: 690,98
TOT.DINHEIRO: 690,98
TOT.CHEQUES: 0,00

0309D16EE066005890D72880CDB304197247

RECIBO VÁLIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERAÇÃO. OS DADOS INFORMADOS SÃO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 DUVIDORIA: 08006442200