



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.lég.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000550/2024 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 1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI DOMINGOS DE ALMEIDA 4	104 526 00000018218-6
---	-----------------------


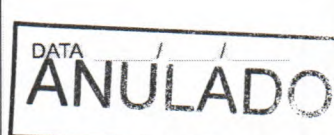
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA
----------	------	----------------------

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

VALOR ORÇADO 38.000,00	SALDO ANTERIOR 14.310,43	VALOR DO EMPENHO 668,50	SALDO ATUAL 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 EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 23 / 12 / 24	RECEBIMENTO ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	PAGUE-SE  ORDENADOR DE DESPESA	TESOURARIA 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

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.lég.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO
000549/2024 Anulacao

RECURSO
LIVRE

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

DOTAÇÃO 010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA 1558

CREDOR 1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI 104 526 00000018218-6
DOMINGOS DE ALMEIDA

ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

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

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
38.000,00 22,48 25.538,66 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	ATESTADO 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

R\$

EM / /

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

ANOTAÇÕES

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

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 23/12/2024
DATA: 23/12/2024 HORA: 11:39:10 RC 01/01
NSU BERGS: 63150438/4032934
VALOR: 690,98
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: MARCIA FUMAGALI
CPF: 447.442.111

CPF PORTADOR: I
NOME PORTADOR: MARCIA FUMAGALI

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

0309016EE08600589CD7268DCDB304197247

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200