



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 000553/2024 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	1559		
CREDOR	1476 JOALCEI ALVES GONCALVES		041 430-95358282790-9		
RUA			FONE		CIDADE URUGUAIANA
ENDEREÇO					
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					19.12.24 09.12.24
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	38.000,00	13.070,68		1.189,27	14.259,95
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 19/12/2024, cfe proc.419/2024.	1.189,2700	1.189,27

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		
	1.189,27		
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO 	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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
CONTADOR DATA 19 / 12 / 24			

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

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 000552/2024 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.138.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1476 JOALCEI ALVES GONCALVES		1558		
RUA			Nº CONTA		
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
				19.12.24	09.12.24
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
	38.000,00	24.839,14	292,18	25.131,32	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 19/12/2024, cfe proc.419/2024.	292,1800	292,18

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		292,18
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 19 / 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 ____ / ____ / ____ ORDENADOR DE DESPESA TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA 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 DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
(CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 19/12/2024
DATA: 19/12/2024 HORA: 11:34:47 RC 01/01
NSU BERGS: 62863930/672094
VALOR: 1.481,45
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-
2

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: JOALCEI ALVES
CPF:

CPF PORTADOR:
NOME PORTADOR: JOALCEI ALVES

TOT. DEPOSITO: 1.481,45
TOT. DINHEIRO: 1.481,45
TOT. CHEQUES: 0,00

0342ED7EBB5EB9CEF0A90DF5ACEC90033F81

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200
