



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 000121/2024 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
DOTAÇÃO	1561 N° CONTA

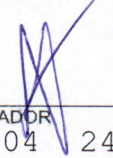
CREADOR 1634 ANA PAULA PEREIRA BENITES 041 430-95351626160-3
PADRE ANCHIETA 55)
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 02.04.24	VENCIMENTO 20.03.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 55.018,43	VALOR DO EMPENHO 51,45	SALDO ATUAL 55.069,88
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul dia 28/03/2024 no valor de R\$ 13,11 e dia 02/04/2024 R\$ 38,34 cfe.proc.327/adm/2024.	51,4500	51,45

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	51,45
------------------	-------------	-------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 02 04 24 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: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">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 _____

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



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: 000120/2024 Anulacao
RECURSO: LIVRE

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

DOTAÇÃO: 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA: 1560

CREADOR: 1634 ANA PAULA PEREIRA BENITES 041 430-95351626160-3
ENDEREÇO: PADRE ANCHIETA A FONE: 55 CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.04.24	20.03.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	114.681,72	891,90	115.573,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul no dia 28/03/2024 cfe.proc.327/adm/2024.	891,9000	891,90

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 891,90

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR: 02 04 24 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: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">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: _____

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



Recibo de Transferência

Número: 01548631335/00000000074682/710013

Data: 28/03/2024

Hora: 08:06:46

Canal: Minha Conta
Data Débito: 28/03/2024
Valor: R\$ 905,01
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.162616.0-3
Nome do Remetente: ANA PAULA PEREIRA BENITES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao de valores

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035AEA1146C3125FFFCEA470CB82E2A81865

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Recibo de Transferência

Número: 01550221934/00000000697901/721873

Data: 02/04/2024

Hora: 12:41:22

Canal: Minha Conta
Data Débito: 02/04/2024
Valor: R\$ 38,34
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.162616.0-3
Nome do Remetente: ANA PAULA PEREIRA BENITES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao transporte

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03537CF8FE1A9B8E58B016955E88844C0839

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.