



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
000170/2024 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1560
DOTAÇÃO N° CONTA

CREADOR 1636 VINICIUS SANTANA PIRES 041 430-95351596820-7
BENJAMIN CONSTANT SAO JOAQUIM 3
ENDEREÇO CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 11.04.24 03.04.24

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
120.000,00 114.608,74 588,05 115.196,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 10/04/2024 cfe proc.393/adm/2024.	588,0500	588,05

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 588,05

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 11 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;"> ANULADO DATA ____ / ____ / ____ </div> 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.lég.br

N° DO EMPENHO 000171/2024 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

CREDOR 1636 VINICIUS SANTANA PIRES BENJAMIN CONSTANT	041 430-95351596820-7 SAO JOA	CIDADE URUGUAIANA
--	----------------------------------	-------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.04.24	VENCIMENTO 03.04.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 53.117,33	VALOR DO EMPENHO 266,10	SALDO ATUAL 53.383,43
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 10/04/2024 cfe proc.393/adm/2024.	266,1000	266,10

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	266,10
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 11 04 24 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO 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.



Recibo de Transferência

Número: 01553564414/00000000362219/744398

Data: 10/04/2024

Hora: 11:14:39

Canal: Minha Conta
Data Débito: 10/04/2024
Valor: R\$ 854,15
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.159682.0-7
Nome do Remetente: VINICIUS SANTANA PIRES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Prestacao de contas Devolucao

Atenciosamente

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

03AA24E876670C42C6E7137118A755BE1431

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.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.