

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

N° DO EMPENHO

RECURSO

O10314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 01050762A0 010762B0	www.uruguaiana.rs.leg.br			000186/202	LIVRE			
DECEDIO HELEANDRO RAIMUND GONCALVES DA SILVA 001 45-0 00065552-0	ORGÃO PODER LE	GISLATIVO	E ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MI	UNICIPAL	DE UI	RUGUAIANA	
ROA DR. HOMERO TARRAGO FUNE LIDADE URUGUATANA	010314100.4.139		ARIAS - CI	VIL			1560 N° CONTA	
ENDEREÇO FUNE CLIABE RUGGIA TANA ILLICATOR ILL	CREDOR 1510 HELEAN		LVES DA SI	LVA 001	45-0	00065	552-0	
NAC SA PROC. COMPRA PROC. COMP		TARRAGO	C		LIDADE I	IDIICIIA	TANA	
VALOR ORCADO SALDO ANTENIOR 180, 64 115.377, 43	LICITAÇÃO	NÚMERO						
120.000,00	Nao se Aplica					04.24		
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA DCF/SECON EMPENHADO / CONFERIDO CONTADER 22 04 24 DATA 22 04 24 DATA PARTE VALOR EMPENHADO RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A: PARTE VALOR EMPENHADO RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A: PARTE VALOR EMPENHADO RS EM / _ / _ / CREDOR ANOTAÇÕES A presente prestação de contas está de a cordo A presente prestação de contas está de a cordo			- Control of the Cont					
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA DCF/SECON EMPENHADO / CONTADDR: 22 04 24 DATA / - / / DATA DATA / - / / DATA RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÁMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A: PARTE VALOR EMPENHADO RS _ RECEDOR ANOTAÇÕES APRESENTA ORDENADOR DE DESPESA APRESENTADOR DE DESPESA TESOURARIA CHEQUE N' BANCO 041 - BANRISUL DATA / / / ORDENADOR DE DESPESA TESOURARIA CHEQUE N' BANCO 041 - BANRISUL DATA / / / TESOURARIA CREGO SALDO/TOTAL EMPENHADO RS _ RS _ EM _ / _ / CREDOR A presente prestação de contas está de acordo								
DCF/SECON RECEBIMENTO PAGUE-SE TESOURARIA EMPENHADO / CONFERIDO ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA / _ / _ / _ / _ / _ / _ / / _ / _	Ba	anrisul efetuado en	m 22/04/20		.80,6400		180,64	
ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS SERVIÇOS MATERIAIS SARVIÇOS MATERIAIS SERVIÇOS MATERIAIS SARVIÇOS MATERIAIS) P					
CONTADÓR 22 04 24 DATA _ / _ / _ / _ ORDENADOR DE DESPESA RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À: PARTE VALOR EMPENHADO R\$ EM _ / _ / _ / EM _ / _ / EM _ / _ / EM _ / _ /	EMPENHADO / CONFERIDO			7,002 02			INAINA	
PARTE VALOR EMPENHADO R\$ EM// CREDOR ANOTAÇÕES A presente prestação de contas está de acordo	22 04 24	ASSINATURA	AN			BANCO 041 - BANRISUL 001 - BCO. DO BRASIL DATA//		
R\$	RECEBI (EMOS) DA TESOURAR	IA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORT	TÂNCIA ABAIXO ESPI	ECIFICADA REFERENTI	ĒÀ:			
EM// CREDOR CREDOR ANOTAÇÕESA presente prestação de contas está de acordo	PARTE VAL	OR EMPENHADO		SALDO/TOTAL EN	MPENHADO			
ANOTAÇÕES A presente prestação de contas está de acordo								
contas está de acordo	-	CREDOR		CREDOR	₹			
	ANOTAÇÕES							



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 N° DO EMPENHO RECURSO www.uruguaiana.rs.leg.br 000187/2024 Anulacao LIVRE ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA PODER LEGISLATIVO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CREDOR 1510 HELEANDRO RAIMUND GONCALVES DA SILVA 001 45-0 00065552-0 9 RUA DR. HOMERO TARRAGO FONE CIDADE URUGUAIANA ENDEREÇO NÚMERO VENCIMENTO LICITAÇÃO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO 22.04.24 11.04.24 Nao se Aplica VALOR DO EMPENHO VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 304,49 60.000,00 53.383,43 53.687,92 ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO 1 ref.devolucao de erario ao 1 Banrisul efetuado em 22/04/2024 304,4900 304,49 cfe.proc. 434/adm/2024. LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 304,49 DCF/SECON RECEBIMENTO PAGUE-SE **TESOURARIA** EMPENHADO / CONFERIDO ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS CHEQUE N° MATERIAIS SERVICOS 041 - BANRISUL BANCO 001 - BCO. DO BRASIL ASSINATURA CONTADOR 22 04 24 ORDENADOR DE DESPESA TESOURARIA RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À: SALDO/TOTAL EMPENHADO PARTE VALOR EMPENHADO EM__/_/ EM ____/___/ CREDOR CREDOR ANOTAÇÕES ___ A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:43 004500045 0031 COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: HELEANDRO R G SILVA

AGENCIA: 0045-0 CONTA: 65.552-X

42,201 22/04/2024 CAMARA MUNICIPAL DE URUGU 01.701.521/0001 39 AGENCIA 0430 URUGUAIANA CONTA 000401749504 485,13 HELEANDRO R G SILVA 41 BC0 D0 ESTADO D0 RS S.A. FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO FAVORECIDO REMETENTE BANCO VALOR CNPJ

NR. AUTENTICACAO

VALOR TOTAL

7.C55.756.061.DA1.F88

485,13