



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
000108/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1469 FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO GAL CANABARRO		104	526	00813558809-5
ENDEREÇO			7		
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
		VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		120.000,00	113.776,82	172,71	113.949,53
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 19/02/2025 cfe proc.36/2025.	172,7100	172,71

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	172,71
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO <i>[Signature]</i> CONTADOR	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
---	--	--	---

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

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

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

CREDOR



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	RECURSO
000109/2025 Anulacao	LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1561	Nº CONTA	
CREDOR	1469 FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO GAL CANABARRO	L	104 526	00813558809-5	
ENDEREÇO		FONE	CIDADE URUGUAIANA		
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					26.02.25 11.02.25
VALOR ORÇADO	60.000,00	SALDO ANTERIOR	52.831,80	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 19/02/2025 cfe proc.36/2025.	1.114,2000	1.114,20

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		1.114,20
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 26 / 02 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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 ____ / ____ / ____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

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

CREDOR

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0430 04.017495.0-4

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU

DINHEIRO : 1.266,50
CPF/CNPJ : 782987500-63

04301008 0470 01514219022025 *****1.266,50R
0307F3F42AC375B2C3B29A1C5D6E589D1360

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

2ª Via - Comprovante TED

Valor

R\$ 20,41

Data

26/02/25

13:06



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0526 | 1288 | 000813558809-5

Tipo de conta:

03 - Conta Investimento

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO

CPF/CNPJ:

75.451.750-63

Dados do Recebedor

Banco:

041 - BANCO ESTADO RIO GRANDE S.A. - 92702067

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0430 | 00040174950-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

CPF/CNPJ:

01.701.521/0001-39

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

20,41

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

26/02/2025

Identificação da transferência:

DEPOSITO DEVOLUCAO

Histórico:

Código da operação:

55076132

Chave de segurança:

98MKXQLZXFOEGMCS

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.