



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

N° DO EMPENHO

000108/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1560
N° CONTA

CREDOR

1469 FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO

104 526 00813558809-5

GAL CANABARRO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

26.02.25

11.02.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

113.776,82

VALOR DO EMPENHO

172,71

SALDO ATUAL

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

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 26 / 02 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

CHEQUE N°

BANCO



041 - BANRISUL



001 - BCO. DO BRASIL

DATA ____ / ____ / ____

ORDENADOR DE DESPESA

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
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

N° DO EMPENHO

000109/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1561
N° CONTA

CREDOR

1469 FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO

104 526

00813558809-5

GAL CANABARRO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

26.02.25

11.02.25

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

52.831,80

VALOR DO EMPENHO

1.114,20

SALDO ATUAL

53.946,00

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

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 26 / 02 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL☐ 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.**

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

00004301008 0470 01514219022025 *****1.266,50R
0307F3F42AC375B2C3B29A1C5D6E589D1360

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



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:

7.000.000-63

Dados do Recebedor

Banco:

041 - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL 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.