



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  
000179/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1558  
Nº CONTA

DOTAÇÃO  
CREDOR  
1693 Luis Fernando Peres dos Santos

104 526 00813559852-0

Estilac Leal a

8 )

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 100.000,00   | 94.925,02      | 690,00           | 95.615,02   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | ref.devolucao de erario ao<br>Banrisul efetuado em 01/04/2025<br>cfe.proc.79/2025. | 690,0000       | 690,00      |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

690,00

| DCF/SECON   | RECEBIMENTO   | PAGUE-SE       | TESOURARIA   |
|---|---|----------------|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br>CONFERIDO<br>DATA 02 / 04 / 25 | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | <b>ANULADO</b> | CHEQUE N° .....<br>BANCO .....<br>DATA ..... / ..... / .....<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>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**

Nº DO EMPENHO  
000180/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1559  
Nº CONTA

DOTAÇÃO

1693 Luis Fernando Peres dos Santos  
Estilac Leal

104 526 00813559852-0  
5 081 0

ENDEREÇO

|               |        |           |              |          |            |
|---------------|--------|-----------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | PEDIDO Nº | PROC. COMPRA | EMISSÃO  | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |           |              | 02.04.25 | 19.03.25   |

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

38.000,00

28.424,01

328,57

28.752,58

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | ref.devolucao de erario ao<br>Banrisul efetuado em 01/04/2025<br>cfe.proc.79/2025. | 328,5700       | 328,57      |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

328,57

| DCF/SECON   | RECEBIMENTO                                   | PAGUE-SE                                    | TESOURARIA  |
|---|---|---|---|
| ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br>CONTADOR<br>DATA 02 / 04 / 25 | ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | DATA <b>ANULADO</b><br>ORDENADOR DE DESPESA | CHEQUE N° .....<br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br>DATA .....<br>TESOURARIA |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA 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: 01659883970/00000000219073/574873  
Data: 01/04/2025  
Hora: 13:38:15

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 01/04/2025  
Valor: R\$ 1.018,57  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.124679.0-8  
Nome do Remetente: LUIS FERNANDO PERES DOS SANTOS  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Ressarcimento

Atenciosamente

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

034CF6E3E8641073AD750A35EAA2814BDE68

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.