



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

000216/2025 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 1699 Felipe Pereira Benites de Oliveira

001 45-0 00069311-1

Quinze de Novembro

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

15.04.25

02.04.25

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

48.363,19

VALOR DO EMPENHO

540,00

SALDO ATUAL

48.903,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/04/2025 cfe proc.95/2025.	540,0000	540,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

540,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA 15 / 04 / 25

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

000215/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1560
N° CONTA

CREDOR

1699 Felipe Pereira Benites de Oliveira

001 45-0 00069311-1

Quinze de

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

15.04.25

02.04.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

109.324,46

VALOR DO EMPENHO

122,00

SALDO ATUAL

109.446,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/04/2025 cfe proc.95/2025.	122,0000	122,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

122,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 15 / 04 / 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES

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

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:30
004500045 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FELIPE P BENITES OLIVEIRA

AGENCIA: 0045-0 CONTA: 69.311-1

=====

NR. DOCUMENTO	41.502
---------------	--------

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
-----------------------	------------

REMETENTE	FELIPE P BENITES OLIVEIRA
-----------	---------------------------

FAVORECIDO	CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
------------	---------------------------

CNPJ	01.701.521/0001 39
------	--------------------

BANCO	41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
-------	-----------------------------

AGENCIA 0430 URUGUAIANA	CONTA 000401749504
-------------------------	--------------------

FINALIDADE 001	CREDITO EM CONTA
----------------	------------------

ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
------------------	----------------

VALOR	662,00
-------	--------

VALOR TOTAL	662,00
-------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.811.B2F.5DD.6E5.F6A
-----------------	-----------------------