



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
000464/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1560	Nº CONTA
CREDOR	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI		001	45-0	00076098-6
GENERAL					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	URUGUATANA
LICITAÇÃO		NÚMERO	PEDIDO N°	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.09.25	13.08.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
	120.000,00	85.423,43	488,72	85.912,15	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 29/08/2025 e 10/09/2025 cfe proc.1.118/2025.	488,7200	488,72

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	488,72	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO 	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
CONTADOR DATA 10 / 09 / 25			

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

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

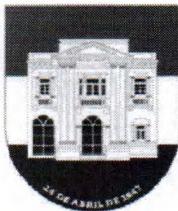
EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

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



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
000463/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1561		Nº CONTA
CREDOR	997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI		001	45-0	00076098-6
GENERAL	()			
ENDEREÇO			CIDADE	URUGUATANA	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
					10.09.25
					13.08.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	110.000,00	65.763,58		783,50	66.547,08
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 29/08/2025 e 10/09/2025 cfe proc.1.118/2025.	783,5000	783,50

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	783,50	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 10 / 09 / 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 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 CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 29/08/2025
DATA: 29/08/2025 HORA: 12:37:05 RC 01/01
NSU BERGS: 83795745/1095598
VALOR: 1.109,50
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: FREDERICO PELLEGRINI
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR:
NOME PORTADOR: FREDERICO PELLEGRINI

TOT. DEPOSITO: 1.109,50
TOT. DINHEIRO: 1.109,50
TOT. CHEQUES: 0,00

037CAE04065BCC23071EDE572DFB14BE7D28

RECEBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCÉARIA PEQUENO PRÍNCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 16/09/2025
DATA: 10/09/2025 HORA: 13:07:45 RC 01/01
NSU BERGS: 84952865/1093820
VALOR: 162,72
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
NOME: CAMARA DOS VEREADORES
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR:
NOME PORTADOR: FREDERICO PELLEGRINI

TOT.DEPOSITO:.....,162,72
TOT.DINHEIRO:.....,162,72
TOT.CHEQUES:.....,0,00

0319D408B894000599E8EDE849D74886D017

RECEBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200