



**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  
000465/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA 1560

CREADOR 1716 ANTONIO AUGUSTO AVILA CUNHA 041 430-95351756900-8

TV CEZAR

ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO

Nao se Aplica 26.08.25 13.08.25

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

120.000,00 91.172,21 361,60 91.533,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 26/08/2025 cfe proc. 1.120/2025.	361,6000	361,60

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 361,60

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS ☐ SERVIÇOS

CHEQUE N°

BANCO ☐ 041 - BANRISUL  
☐ 001 - BCO. DO BRASIL

CONTADOR

ASSINATURA

**ANULADO**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA 26 / 08 / 25

CARGO

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.lég.br**

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO

000466/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

1561  
N° CONTA

CREDOR 1716 ANTONIO AUGUSTO AVILA CUNHA

041 430-95351756900-8

TV CEZAR I

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

26.08.25

13.08.25

VALOR ORÇADO

110.000,00

SALDO ANTERIOR

75.215,97

VALOR DO EMPENHO

796,25

SALDO ATUAL


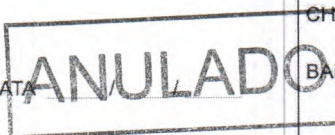
76.012,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 26/08/2025 cfe proc. 1.120/2025.	796,2500	796,25

LOCAL DE ENTREGA

**TOTAL GERAL**

796,25

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO   CONTADOR DATA 26 / 08 / 25	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<div> DATA .....  ORDENADOR DE DESPESA</div>	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 A:

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**URUGUAIANA**  
LEGISLATIVO ATUANTE, DEMOCRACIA PORTALESCIDA

**Comprovante de devolução de valores:**

Antecipação: R\$ 2.712,00

Valor gasto: R\$ 1.608,39

Devolução: R\$ 1.103,61

+ 54,24 multa p/ 1 dia atraso na prestação de contas  
= 1157,85 valor total depositado



Recibo de Transferência

Número: 01703597166/00000000755304/855468

Data: 26/08/2025

Hora: 10:27:54

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 26/08/2025  
Valor: R\$ 1.157,85  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.175690.0-8  
Nome do Remetente: ANTONIO AUGUSTO AVILA CUNHA  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao Diarias

Atenciosamente

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

03D9E191CA5238073EAE048944E15326D406

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.