



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	RECURSO
000467/2025 Anulacao	LIVRE

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
PODER LEGISLATIVO	010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL			1560 Nº CONTA
DOTAÇÃO				
CREDOR	21 SONIA REGINA M. SILVEIRA	041	430	
AV PRESIDENTE			€	
ENDEREÇO	, ONE			CIDADE URUGUATANA
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.08.25 18.08.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	120.000,00	91.533,81	208,67	91.742,48
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 27/08/2025 cfe proc. 1.135/2025.	208,6700
				208,67

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	208,67	
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	 ANULADO DATA / / ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA
CONTADOR DATA 27 / 08 / 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

000468/2025 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	21 SONIA REGINA M. SILVEIRA AV PRESIDENTE VENEZUELA	041	430	3	
ENDEREÇO	ONE		CIDADE	URUGUATANA	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					27.08.25 18.08.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
	110.000,00	76.012,22	1.013,28		77.025,50
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 27/08/2025 cfe proc. 1.135/2025.	1.013,2800	1.013,28

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	
		1.013,28	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 27 / 08 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	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 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.



Recibo de Transferência
Número: 01703881991/00000000819354/857303
Data: 27/08/2025
Hora: 13:28:42

Canal: Minha Conta
Data Débito: 27/08/2025
Valor: R\$ 1.221,95
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.098782.0-6
Nome do Remetente: SONIA REGINA M SILVEIRA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao de valores

Atenciosamente

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

03134959B72CC3AC1D4339C2049A81FDF810

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.