



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

000526/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL			1560	Nº CONTA
CREDOR	20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI			001	45-0 00059476-8
RUA				FONE	CIDADE URUGUAIANA
ENDEREÇO					
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				18.09.25	08.09.25
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00		85.585,85		792,84	86.378,69
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/09/2025 e 18/09/2025 cfe proc. 1265/2025.	792,8400	792,84

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

792,84

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 18 / 09 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS DATA ANULADO 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.**



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

000527/2025 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
Nº CONTA

DOTAÇÃO

CREDOR 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI 001 45-0 00059476-8
RUA TRF 0 FONE CIDADE URUGUATANA
ENDERECO

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

18.09.25

08.09.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

110.000,00

69.530,58

872,70

70.403,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref. Devolucao de erario ao Banrisul em 17/09/2025 e 18/09/2025 cfe proc. 1265/2025.	872,7000	872,70

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

872,70

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 18 / 09 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS 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

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.

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:24
004500045 0006
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: NELIDA T P SANGUINETTI
AGENCIA: 0045-0 CONTA: 59.476-8
=====

NR. DOCUMENTO 91.801
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2025
REMETENTE NELIDA T P SANGUINETTI
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 180,00
VALOR TOTAL 180,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.1B0.3AB.043.F5A.08B

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50
004500045 0006
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: NELIDA T P SANGUINETTI
AGENCIA: 0045-0 CONTA: 59.476-8
=====

NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2025
REMETENTE NELIDA T P SANGUINETTI
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 1.485,54
VALOR TOTAL 1.485,54
=====

NR.AUTENTICACAO F.66B.D73.355.DCD.C8F