



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
000269/2025 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		
CREDOR	1683 ALESSANDRA PINHEIRO NOGUEIRA INDA		041	430-95351716480-6	
ENDEREÇO			FONE		CIDADE URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					30.05.25 19.05.25
	VALOR ORÇADO	60.000,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			42.919,76	1.992,90	44.912,66
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario no Banrisul dia 30/05/2025 cfe .Of.interno n.132/2025.	1.992,9000	1.992,90

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.992,90	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	CHEQUE N° _____
ASSINATURA	BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL
CARGO	<input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL
DATA	DATA _____ / _____ / _____

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
000268/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1683 ALESSANDRA PINHEIRO NOGUEIRA INDA ARANCIBIO		1560 N° CONTA		
ENDEREÇO	Nao se Aplica	FUNE	041 430-95351716480-6		
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
				30.05.25	19.05.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
	120.000,00	104.479,69	582,73	105.062,42	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario no Banrisul dia 30/05/2025 cfe .Of.interno n.132/2025.	582,7300	582,73

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	582,73
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 30 / 05 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	CHEQUE N° _____ DATA _____ / _____ / _____ BANCO _____ 041 - BANRISUL 001 - BCO. DO BRASIL ANULADO DATA _____ / _____ / _____ ORDENADOR DE DESPESA TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA 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.



Recibo de Transferência
Número: 01678219555/00000000795290/691962
Data: 30/05/2025
Hora: 11:46:14

Canal: Minha Conta
Data Débito: 30/05/2025
Valor: R\$ 2.575,63
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.171648.0-6
Nome do Remetente: ALESSANDRA PINHEIRO NOGUEIRA INDA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Estorno

Atenciosamente

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

0337577EBBD58EE9F5B5EE06D2D4B88C9F43

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.