



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

000575/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1560
N° CONTA

CREDOR

1637 EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE

041 430-95351660070-6

VEREADOR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

21.10.25

06.10.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

83.058,77

VALOR DO EMPENHO

814,11

SALDO ATUAL

83.872,88

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Ref. devolucao de erario ao
Banrisul efetuado em 21/10/2025,
cfe. proc.1429/Adm/2025.

814,1100

814,11

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

814,11

DCF/SECON**RECEBIMENTO****PAGUE-SE****TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 21 / 10 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL☐ 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
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 000576/2025 Anulacao RECURSO LIVRE

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

DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N° CONTA 1561

CREDOR 1637 EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE 041 430-95351660070-6

ENDEQUEÇO LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 21.10.25 06.10.25

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 64.694,20 VALOR DO EMPENHO 732,20 SALDO ATUAL 65.426,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Ref. devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 21/10/2025, cfe. proc.1429/Adm/2025.	732,2000	732,20

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 732,20

DCF/SECON EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 21 / 10 / 25	RECEBIMENTO ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	PAGUE-SE ANULADO ORDENADOR DE DESPESA	TESOURARIA 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: 01719281158/00000000421432/056305

Data: 21/10/2025

Hora: 11:26:11

Canal: Minha Conta
Data Débito: 21/10/2025
Valor: R\$ 1.546,31
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.166007.0-6
Nome do Remetente: EVELYN EVERLISE RODRIGUES TRINDADE
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Prestacao de contas

Atenciosamente

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

03C84205F731EA7904B4D5E2424B93C35837

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.