



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
000586/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL			1560	Nº CONTA
CREDOR 158 RICARDO AIRES SIMAS			001 45-0	000009885-X
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.11.25 VENCIMENTO 30.10.25
VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 79.784,76	VALOR DO EMPENHO 215,73		SALDO ATUAL 80.000,49
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO ref. devolucao de erario ao Banrisul em 06/11/2025 cfe proc.1505/2025.	VALOR UNITÁRIO 215,7300
				VALOR TOTAL 215,73

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 215,73		
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO <i>X</i>	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA	ANULADO DATA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA _____ / _____ / _____ TESOURARIA
CONTADOR DATA 13 / 11 / 25	CARGO	ORDENADOR DE DESPESA	
	DATA		

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
000587/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1561 N° CONTA	
CREDOR	158 RICARDO AIRES STMAS		001	45-0 000009885-X
ENDEREÇO		FONE	CIDADE URUGUATANA	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
				13.11.25 30.10.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	110.000,00	63.456,49	802,90	64.259,39
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1		1	ref. devolucao de erario ao Banrisul em 06/11/2025 cfe proc.1505/2025.	802,9000
				802,90

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	
		802,90	
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 DATA 13 / 11 / 25	 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

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.



Recibo de Transferência
Número: 01723640275/00000000437649/085265
Data: 06/11/2025
Hora: 17:03:20

Canal: Minha Conta
Data Débito: 06/11/2025
Valor: R\$ 1.018,63
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.135827.0-0
Nome do Remetente: RICARDO AIRES SIMAS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao Simas emp 586 e 587

Atenciosamente

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

032754BDF493AD18F628C556430C68D3FE84

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.