



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  
000100/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1560  
Nº CONTA

DOTAÇÃO CREDOR  
1468 ARTHUR URROZ RILLO  
RUA JULIO DE CASTILHOS

104 526 00000034837-4

ENDEREÇO

CIDADE URUGUATANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO  
120.000,00

SALDO ANTERIOR  
113.422,22

VALOR DO EMPENHO  
331,06

SALDO ATUAL  
113.753,28

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    |        | 1     | ref. devolucao de erario ao<br>Banrisul efetuado em 12/02/2025<br>cfe proc. 152/2025. | 331,0600       | 331,06      |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

331,06

| DCF/SECON  | RECEBIMENTO   | PAGUE-SE                                       | TESOURARIA   |
|--|---|--|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br>CONTADOR<br>DATA 12 / 02 / 25 | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | <b>ANULADO</b><br>DATA<br>ORDENADOR DE DESPESA | CHEQUE N° .....<br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br>DATA ____ / ____ / ____<br>TESOURARIA |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A:

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  
000101/2025 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        | 1468 ARTHUR URROZ RILLO<br>RUA JULIO DE CASTILHOS 1 |                | FONE  | 104 526                        | 00000034837-4 |          |
| ENDEREÇO      |   |                | CIDADE  | URUGUAIANA                     |               |          |
| LICITAÇÃO     | NÚMERO  | PEDIDO N°      | PROC. COMPRA  | EMISSÃO                        | VENCIMENTO    |          |
| Nao se Aplica |   |                |   | 12.02.25                       | 03.02.25      |          |
| VALOR ORÇADO  |   | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO  |                                | SALDO ATUAL   |          |
| 60.000,00     |   | 53.856,40      | 877,40  |                                | 54.733,80     |          |
| ITEM          | QUANT.  | UNID.          | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO                 | VALOR TOTAL   |          |
| 1             |   | 1              | ref. devolucao de erario ao<br>Banrisul efetuado em 12/02/2025<br>cfe proc. 152/2025. | 877,4000                       | 877,40        |          |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| LOCAL DE ENTREGA   |  | TOTAL GERAL   |  | 877,40  |
| DCF/SECON  |  | RECEBIMENTO   | PAGUE-SE   | TESOURARIA  |
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br>CONTADOR<br>DATA 12 / 02 / 25 |  | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br><br><b>ANULADO</b><br>DATA / /<br>ORDENADOR DE DESPESA | CHEQUE N° .....<br><br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br><br>DATA / /<br><br>TESOURARIA |

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.**

Agência/Conta destino: 0430/000040174950-4

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 1701521000139

Valor (R\$): 1.208,46

Valor da tarifa (R\$): 12,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 12/02/2025

Nr. Doc: 480197