



**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

000100/2025 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

1468 ARTHUR URROZ RILLO  
RUA JULIO DE CASTILHOS

104 526 00000034837-4

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUATANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

12.02.25

03.02.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

113.422,22

331,06

113.753,28

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

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

331,06

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

12 / 02 / 25

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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 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.



**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 000101/2025 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
-----------------------------------	---

DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N° CONTA 1561
---	------------------


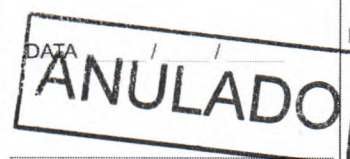
CREDOR 1468 ARTHUR URROZ RILLO RUA JULIO DE CASTILHOS ?	104 526 00000034837-4	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 12.02.25	VENCIMENTO 03.02.25
----------------------------	--------	-----------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 53.856,40	VALOR DO EMPENHO 877,40	SALDO ATUAL 54.733,80
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref. devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 12/02/2025 cfe proc. 152/2025.	877,4000	877,40

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 877,40
------------------	-----------------------

<b>DCF/SECON</b> EMPENHADO / CONFERIDO   CONTADOR DATA 12 / 02 / 25	<b>RECEBIMENTO</b> ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>PAGUE-SE</b>  ORDENADOR DE DESPESA	<b>TESOURARIA</b> 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.**

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