



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
000623/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
DOTAÇÃO

1560
Nº CONTA

CREDOR 1308 FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA 041 430 358227900-6
GENERAL (

ENDEREÇO | FONE | CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				12.11.25	04.11.25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	78.742,88	1.041,88	79.784,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 12/11/2025 cfe.proc.1563/2025.	1.041,8800	1.041,88

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 1.041,88

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO 	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA	DATA ____ / ____ / ____ ANULADO	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA
CONTADOR DATA 12 / 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

000624/2025 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	1561		
CREDOR	1308	FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	041	430	358227900-6
GENERAL					
ENDEREÇO		FONE	CIDADE	URUGUAIANA	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
					12.11.25 04.11.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
	110.000,00	62.590,79	865,70		63.456,49
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul em 12/11/2025 cfe.proc.1563/2025.	865,7000	865,70

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	
		865,70	
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 ANULADO ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA / / TESOURARIA
CONTADOR DATA 12 / 11 / 25			

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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01725523295/00000000974467/098041

Data: 12/11/2025

Hora: 08:35:16

Canal: Home Banking
Data Débito: 12/11/2025
Valor: R\$ 1.907,58
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.822790.0-6
Nome do Remetente: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: DEVOLUCAO DIARIAS RECEBIDAS

Atenciosamente

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

031FCF4947D434A8CB1E3A96D41B937DAC40