



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

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
N° CONTA

CREDOR

1308 FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA

041 430

358227900-6

GENERAL (

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

12.11.25

04.11.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

78.742,88

VALOR DO EMPENHO

1.041,88

SALDO ATUAL

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

☐ MATERIAIS☐ SERVIÇOS

DATA

ANULADO

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL☐ 001 - BCO. DO BRASIL

DATA

ORDENADOR DE DESPESA

TESOURARIA

CONTADOR

DATA 12 / 11 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

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

000624/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

1561
N° CONTA

CREDOR

1308 FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA

041 430 358227900-6

GENERAL

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

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

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 12 / 11 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

CHEQUE N°

BANCO

☐

041 - BANRISUL

☐

001 - BCO. DO BRASIL

DATA ____ / ____ / ____

ORDENADOR DE DESPESA

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: 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