



**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  
000620/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI		001	45-0	000059476-8
F		FONE		CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica			EMISSÃO	VENCIMENTO
				17.11.25	03.11.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
	120.000,00	80.646,84	967,20	81.614,04	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/11/2025 cfe proc.1569/2025.	967,2000	967,20

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 967,20

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS  DATA 17 / 11 / 25	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA <b>ANULADO</b> 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

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

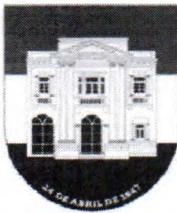
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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  
000621/2025 Anulacao

RECURSO  
**LIVRE**

ÓRGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>			
010314100.4.139.3390.33.00.00 DOTAÇÃO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1561 N° CONTA			
CREDOR R' ENDEREÇO	20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI FONE			
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO 17.11.25 03.11.25			
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 64.259,39	VALOR DO EMPENHO 872,70	SALDO ATUAL 65.132,09	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/11/2025 cfe proc.1569/2025.	ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO 872,7000	VALOR TOTAL 872,70

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 872,70		
<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 17 / 11 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  DATA / / <b>ANULADO</b> 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

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

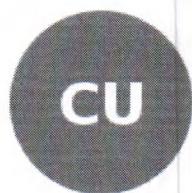
CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

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

# Comprovante de transferência, no valor R\$ 1.839,90

Transferência realizada em  
17/11/2025 às 10:58:23



Nelida T P Sanguinetti

CPF \*\*\*.0

Banco AGIBANK - 121

Agência 0001

Conta 12145670

Câmara Municipal

CPF 01701521000139

Banco BANRISUL - 041

Agência 0430

Conta 0401749504