



**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  
000662/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

| ÓRGÃO     | PODER LEGISLATIVO               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA   |                   |                   |
|-----------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| DOTAÇÃO   | 010314100.4.139.3390.14.00.00   | DIARIAS - CIVIL      |  |                   |                   |
| CREDOR    | 1005 ANA PAULA PARRAGA BARRAGAN |                      | 041  | 430-95080879910-0 | 1560<br>Nº CONTA  |
| RUA       | C                               |                      | FONE   | CIDADE            | URUGUATANA        |
| ENDEREÇO  |                                 |                      |  |                   |                   |
| LICITAÇÃO | Nao se Aplica                   | NÚMERO               | PEDIDO N°  | PROC. COMPRA      | EMISSÃO           |
|           |                                 |                      |  |                   | VENCIMENTO        |
|           |                                 |                      |  |                   | 10.12.25 25.11.25 |
|           | VALOR ORÇADO                    | SALDO ANTERIOR       |  | VALOR DO EMPENHO  | SALDO ATUAL       |
|           | 120.000,00                      | 72.966,93            |  | 922,49            | 73.889,42         |
| ITEM      | QUANT.                          | UNID.                | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO    | VALOR TOTAL       |
| 1         | 1                               |                      | Ref. Devolucao de erario ao Banrisul em 10/12/2025 cfe proc.1669/2025. | 922,4900          | 922,49            |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

922,49

| DCF/SECON                                       | RECEBIMENTO  | PAGUE-SE   | TESOURARIA   |
|---|--|--|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br><i>[Signature]</i> | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br><br>ASSINATURA ..... | DATA<br><br><b>ANULADO</b><br><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 |
| CONTADOR<br>DATA 10 / 12 / 25                   | CARGO .....  |  |  |
|   | DATA .....   |  |  |

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.**



**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

000663/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

| ORGÃO     | PODER LEGISLATIVO               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               | CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  |                   |                    |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| DOTAÇÃO   | 010314100.4.139.3390.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1561  |                   |                    |
| CREDOR    | 1005 ANA PAULA PARRAGA BARRAGAN | RUA                                | 041   | 430-95080879910-0 |                    |
| ENDEREÇO  |                                 |                                    | FONE  |                   | CIDADE URUGUAIANA  |
| LICITAÇÃO | Nao se Aplica                   | NÚMERO                             | PEDIDO N°   | PROC. COMPRA      | EMISSÃO VENCIMENTO |
|           |                                 |                                    |   |                   | 10.12.25 25.11.25  |
|           | VALOR ORÇADO                    | VALOR DO EMPENHO                   |   | VALOR ATUAL       |                    |
|           | 110.000,00                      | 47.727,46                          |   | 732,70            | 48.460,16          |
| ITEM      | QUANT.                          | UNID.                              | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO    | VALOR TOTAL        |
| 1         | 1                               |                                    | Ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 10/12/2025 cfe proc.1669/2025. | 732,7000          | 732,70             |

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| LOCAL DE ENTREGA |             | TOTAL GERAL | 732,70     |
| DCF/SECON        | RECEBIMENTO | PAGUE-SE    | TESOURARIA |

EMPENHADO / CONFERIDO

*[Signature]*

CONFERIDO

DATA 10 / 12 / 25

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

MATERIAIS  SERVIÇOS

ASSINATURA .....

CARGO .....

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: 01733068842/00000000618394/148055  
Data: 10/12/2025  
Hora: 10:38:09

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 10/12/2025  
Valor: R\$ 1.655,19  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-08.087991.0-0  
Nome do Remetente: ANA PAULA PARRAGA BARRAGAN  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Prestacao de contas

Atenciosamente

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

033F846C1645B3CE912D3385B9CB6CC67059

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.