



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	RECURSO
000657/2025	Anulacao LIVRE

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PODER LEGISLATIVO	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	N° CONTA
	1560

CREDOR	041 430 351168150-7
1219 TATZE MAGALHAES FREDO DA SILVA	
RUA	FONE
ENDEREÇO	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.25	25.11.25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	72.073,19	893,74	72.966,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 10/12/2025 cfe proc. 1670/2025.	893,7400	893,74

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	893,74

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 10 / 12 / 25	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div>ANULADO</div> 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

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 000658/2025 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 N° CONTA 1561

CREDOR 1219 TAIZE MAGALHAES FREDO DA SILVA 041 430 351168150-7
RUA N° ENDEREÇO FONE 4 CIDADE URUGUAIANA
LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 10.12.25 25.11.25

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 46.994,76 VALOR DO EMPENHO 732,70 SALDO ATUAL 47.727,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 10/12/2025 cfe proc. 1670/2025.	732,7000	732,70

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 732,70

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 10 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div>ANULADO</div> 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES

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



Recibo de Transferência

Número: 01733040356/00000000553159/147832

Data: 10/12/2025

Hora: 10:06:18

Canal: Minha Conta
Data Débito: 10/12/2025
Valor: R\$ 1.626,44
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.116815.0-7
Nome do Remetente: TAIZE MAGALHAES FREDO DA SILVA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao erario nao utilizado

Atenciosamente

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

033A65421C0393DD8DC8E891FD1F48556187

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.