



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
000660/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	25 LOECI GONCALVES ALBECHE		104	526	000812491054-3
PROFESSOR					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO Nº	EMISSÃO	VENCIMENTO
				01.12.25	19.11.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	120.000,00	78.023,54		529,65	78.553,19
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 01/12/2025 cfe proc.1673/2025.	529,6500	529,65

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

529,65

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 01 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO DATA 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 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
000661/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			
010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1561	Nº CONTA
DOTAÇÃO					
CREDOR PROFESSOR ENDEREÇO	25 LOECI GONCALVES ALBECHE		104	526	000812491054-3
LICITAÇÃO	FONE	CIDADE URUGUATANA			
Nao se Aplica		PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
110.000,00		59.480,91	1.115,64		60.596,55
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 01/12/2025 cfe proc.1673/2025.	1.115,6400	1.115,64

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.115,64

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA <u>01 / 12 / 25</u>	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	DATA <div style="text-align: center;">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 A:

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.

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCERARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 01/12/2025
DATA: 01/12/2025 HORA: 12:08:54 RC 01/01
NSU BERGS: 90920993/4294457
VALOR: 1.645,29
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR: 1
NOME PORTADOR: LOECI GONCALVES

TOT.DEPOSITO: 1.645,29
TOT.DINHEIRO: 1.645,29
TOT.CHEQUES: 0,00

03C5ECB0D1B4FAE6AF916C45858A9B665496

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200