



**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

000660/2025 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

25 LOECI GONCALVES ALBECHE

104 526

000812491054-3

PROFESSOR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.12.25

19.11.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

78.023,54

VALOR DO EMPENHO

529,65

SALDO ATUAL

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

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 01 / 12 / 25

ASSINATURA .....

CARGO .....

DATA .....

DATA

**ANULADO**

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL☐ 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

N° 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  
N° CONTA

CREDOR

25 LOECI GONCALVES ALBECHE

104 526

000812491054-3

PROFESSOR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.12.25

19.11.25

VALOR ORÇADO

110.000,00

SALDO ANTERIOR

59.480,91

VALOR DO EMPENHO

1.115,64

SALDO ATUAL

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 01 / 12 / 25	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <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

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

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

CREDOR \_\_\_\_\_

SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

CREDOR \_\_\_\_\_

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

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

BANRISUL CORRESPONDENTE  
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA 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

---