



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
000684/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1560
Nº CONTA

DOTAÇÃO

158 RICARDO AIRES SIMAS

001 45-0 000009885-X

CREDOR

ENDERECO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

15.12.25 02.12.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

73.889,42

78,28

73.967,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/12/2025 cfe proc.1683/2025.	78,2800	78,28

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

78,28

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 15 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	DATA ANULADO 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
000685/2025 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

CREDEDOR 158 RICARDO AIRES SIMAS

001 45-0 000009885-X

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUATANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

15.12.25 02.12.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

110.000,00

48.460,16

1.060,40

49.520,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/12/2025 cfe proc.1683/2025.	1.060,4000	1.060,40

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.060,40

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 15 / 12 / 25	<p>ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS</p> <p>ASSINATURA</p> <p>CARGO</p> <p>DATA</p>	<p>CHEQUE N° _____</p> <p>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL</p> <p>DATA _____ / _____ / _____</p> <p>ORDENADOR DE DESPESA</p>	<p>ANULADO</p> <p>DATA _____ / _____ / _____</p> <p>TESOURARIA</p>

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: 01734220631/00000000639299/155340
Data: 15/12/2025
Hora: 08:38:20

Canal: Minha Conta
Data Débito: 15/12/2025
Valor: R\$ 1.138,68
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.135827.0-0
Nome do Remetente: RICARDO AIRES SIMAS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao diarias Simas

Atenciosamente

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

03884D23DA2D93DACEBE3121F80CD62C0A24

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.