



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 000687/2025 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
010314100.4.139.3390.33.00.00 DOTAÇÃO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1561	Nº CONTA	
CREDOR 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI		121 1	000012145670	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 15.12.25
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 49.520,56	VALOR DO EMPENHO 1.914,00		SALDO ATUAL 51.434,56
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/12/2025 cfe proc.1690/2025.	VALOR UNITÁRIO 1.914,0000
				VALOR TOTAL 1.914,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 1.914,00

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS DATA 15 / 12 / 25	ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO DATA / /	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 ____ / ____ / ____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

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	RECURSO
000686/2025 Anulacao	LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI		121	1	000012145670
ENDEREÇO			FONE	CIDADE URUGUATANA	
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					15.12.25 02.12.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	120.000,00	73.967,70		174,09	74.141,79
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 15/12/2025 cfe proc.1690/2025.	174,0900	174,09

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	174,09	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO X	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
CONTADOR DATA 15 / 12 / 25			

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.

Comprovante de transferência, no valor de R\$ 2.088,09

Transferência realizada em
15/12/2025 às 13:26:02



Nelida T P Sanguinetti

CPF ***.***

Banco AGIBANK - 121

Agência 0001

Conta 12145670

Câmara Municipal

CPF 01701521000139

Banco BANRISUL - 041

Agência 0430

Conta 0401749504