



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
000689/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO DOTAÇÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL			1558 N° CONTA		
CREDEDOR	1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI		104	526	000000018218-6
ENDEREÇO			PHONE	CIDADE URUGUATANA	
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				19.12.25	08.12.25
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
100.000,00		73.395,25	266,00		73.661,25
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 19/12/2025 cfe proc.1696/2025.	266,0000	266,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		266,00
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 19 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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 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
000690/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.138.3390.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1559	Nº CONTA	
CREDOR	1484 MARCIA PEDRAZZI FUMAGATTI		104 526	000000018218-6		
D	I		FONE	URUGUAIANA		
ENDEREÇO						
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO	
Nao se Aplica				19.12.25	08.12.25	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
138.000,00		96.580,90	617,70		97.198,60	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 19/12/2025 cfe proc.1696/2025.	617,7000	617,70	

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL		617,70
DCF/SECON		RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ANULADO DATA / / ORDENADOR DE DESPESA		CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA / / TESOURARIA
CONTADOR DATA 19 / 12 / 25	ASSINATURA CARGO DATA			

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.

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 19/12/2025
DATA: 19/12/2025 HORA: 09:39:34 RC 01/01
NSU BERGS: 92589745/541221
VALOR: 883,70
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

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

CPF PORTADOR:-97~
NOME PORTADOR: MARCIA FUMAGALI

TOT.DEPOSITO:883,70
TOT.DINHEIRO:883,70
TOT.CHEQUES:0,00

03DC59535641190F489176BE262C760F6782

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200