



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
000701/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1558
Nº CONTA

DOTAÇÃO

CREDOR
1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

17.12.25 09.12.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

72.732,95

662,30

73.395,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/12/2025 cfe proc.1745/2025.	662,3000	662,30

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

662,30

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS 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

Nº DO EMPENHO
000702/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1559
Nº CONTA

CREDOR 1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

1
ENDERECO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

17.12.25 09.12.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

138.000,00

94.492,74

2.088,16

96.580,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/12/2025 cfe proc.1745/2025.	2.088,1600	2.088,16

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

2.088,16

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 17 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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.



Recibo de Transferência
Número: 01735317051/00000000501381/161361
Data: 17/12/2025
Hora: 11:14:52

Canal: Minha Conta
Data Débito: 17/12/2025
Valor: R\$ 2.750,46
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.156613.0-6
Nome do Remetente: MANOELA ROSA COUTO
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Diaria

Atenciosamente

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

03158840491BF99BC17CBEE6ED6563AA1271

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.