



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
000699/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1523 ADRIAN SILVEIRA NUNES		041	430-95351727890-9	1560 N° CONTA
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
		VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		120.000,00	74.141,79	158,90	74.300,69
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref. Devolucao de erario ao Banrisul em 17/12/2025 cfe proc.1746/2025.	158,9000	158,90

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

158,90

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ CREDOR ANOTAÇÕES _____	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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 A:

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
000700/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO DOTAÇÃO CREDOR	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA 1561 Nº CONTA		
ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO Nao se Aplica		FONE	CIDADE URUGUAIANA	
				EMISSÃO 17.12.25	VENCIMENTO 09.12.25
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 51.434,56		VALOR DO EMPENHO 1.965,21	SALDO ATUAL 53.399,77	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO ref. Devolucao de erario ao Banrisul em 17/12/2025 cfe proc.1746/2025.	VALOR UNITÁRIO 1.965,2100	VALOR TOTAL 1.965,21

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 1.965,21		
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 12 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

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



Recibo de Transferência
Número: 01735321642/0000000512473/161370
Data: 17/12/2025
Hora: 11:21:27

Canal: Minha Conta
Data Débito: 17/12/2025
Valor: R\$ 2.124,11
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.172789.0-9
Nome do Remetente: ADRIAN SILVEIRA NUNES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao valores

Atenciosamente

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

03607C35A52771353E8A571F6AC247706157

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.