



**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

000382/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1558  
N° CONTA

CREDOR

1476 JOALCEI ALVES GONCALVES

001 45-0 00006594-3

RUA MIGUEL BENTO MARTINS, 2619

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

16.07.25 02.07.25

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

84.252,14

VALOR DO EMPENHO

498,32

SALDO ATUAL

84.750,46

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Devolucao de erario ao Banrisul e  
16/07/2025, cfe Of.Interno  
185/2025.

498,3200

498,32

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

498,32

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 16 / 07 / 25

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.lég.br

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO

000383/2025 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  
N° CONTA

CREDOR

1476 JOALCEI ALVES GONCALVES

001 45-0 00006594-3

RUA MIGUEL

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

16.07.25

02.07.25

VALOR ORÇADO

38.000,00

SALDO ANTERIOR

15.262,44

VALOR DO EMPENHO

1.303,76

SALDO ATUAL

16.566,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Devolucao de erario ao Banrisul e  
16/07/2025, cfe Of.Interno  
185/2025.

1.303,7600

1.303,76

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.303,76

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 16 / 07 / 25

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

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

ANOTAÇÕES

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