



**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

000382/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1558  
Nº CONTA

CREDEDOR

1476 JOALCEI ALVES GONCALVES

001 45-0 00006594-3

RUA MIGUEL

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUATANA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

16.07.25 02.07.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

84.252,14

498,32

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 .....

**ANULADO**

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

000383/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.138.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1559		
CREDOR	1476 JOALCEI ALVES GONCALVES	001	45-0	00006594-3	
RUA MIGUEL		FUNE	CIDADE URUGUAIANA		
ENDEREÇO					
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO
					VENCIMENTO
					16.07.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
	38.000,00	15.262,44	1.303,76		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  CONTADOR DATA 16 / 07 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b>	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.**