



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
000098/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			
010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL				
DOTAÇÃO	1558 Nº CONTA			
CREDOR 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES RUA MIGUEL BELEZA ENDEREÇO		041 430-95358282790-9 FONE	CIDADE URUGUATANA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
				17.02.25 03.02.25
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 97.300,00	VALOR DO EMPENHO 255,01		SALDO ATUAL 97.555,01
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO devolucao de erario ao Banrisul e 17/02/2025 cfe proc. 224/2025	VALOR UNITÁRIO 255,0100
				VALOR TOTAL 255,01

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 255,01		
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 02 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	ANULADO	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 ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

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

CREDOR

ANOTAÇÕES



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
000099/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO		1559 Nº CONTA		
CREDOR 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES RUA MIGUEL BELEZA		041 430-95358282790-9		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
				17.02.25 03.02.25
VALOR ORÇADO 38.000,00	SALDO ANTERIOR 34.196,00	VALOR DO EMPENHO 861,59		SALDO ATUAL 35.057,59
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO ref.devolucao de erario ao Banrisul em 17/02/2025 cfe.proc.224/2025.	VALOR UNITÁRIO 861,5900
				VALOR TOTAL 861,59

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

861,59

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 02 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	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
ANOTACÕES _____

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

CREDOR

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

SUPERMERCADO BAKLIZI
CNPJ 00.610.350/0003-31
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 17/02/2025
DATA: 17/02/2025 HORA: 08:42:56 RC 01/01
NSU BERGS: 67882692/2632690
VALOR: 1.116,60
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
CPF:

CPF PORTADOR:
NOME PORTADOR: JOALCEI ALVES

TOT.DEPOSITO:.....1.116,60
TOT.DINHEIRO:.....1.116,60
TOT.CHEQUES:.....0,00

0369F43369E508F89E0A889A24A98C1F9212

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200