



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

000120/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1561
N° CONTA

CREDOR

1632 PAULO JAIR PORTO

104 526

00594072324-8

RUA PRADO LIMA

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

05.03.25

19.02.25

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

53.946,00

VALOR DO EMPENHO

718,41

SALDO ATUAL

54.664,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul dia 05/03/2025 cfe proc. 235/2025.	718,4100	718,41

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

718,41

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 05 / 03 / 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**

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCEPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 05/03/2025
DATA: 05/03/2025 HORA: 13:46:46 RC 01/01
NSU BERGS: 69015987/6540314
VALOR: 718,41
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04,017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
NOME: CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR: F.
NOME PORTADOR: JAIR PORTO

TOT.DEPOSITO:.....718,41
TOT.DINHEIRO:.....718,41
TOT.CHEQUES:.....0,00

03F2EFC7525BAD15CCF43A4964B00B86A568

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200
