



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

000271/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1560
N° CONTA

CREDOR

1687 Eduardo Soares

001 45-0 00071215-9

Rua 4 352 Jf

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

30.05.25

21.05.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

105.062,42

VALOR DO EMPENHO

472,00

SALDO ATUAL

105.534,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario no Banrisul dia 30/05/2025 cfe .proc.adm. n.575/2025.	472,0000	472,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

472,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 30 / 05 / 25

ASSINATURA

CARGO

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.

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:28
004500045 0013

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: EDUARDO SOARES

AGENCIA: 0045-0 CONTA: 71.215-9

=====

NR. DOCUMENTO	53.001
---------------	--------

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
-----------------------	------------

REMETENTE	EDUARDO SOARES
-----------	----------------

FAVORECIDO	CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
------------	---------------------------

CNPJ	01.701.521/0001 39
------	--------------------

BANCO	41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
-------	-----------------------------

AGENCIA 0430 URUGUAIANA	CONTA 000401749504
-------------------------	--------------------

FINALIDADE 001	CREDITO EM CONTA
----------------	------------------

ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
------------------	----------------

VALOR	472,00
-------	--------

VALOR TOTAL	472,00
-------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.405.05A.056.4D5.43C
-----------------	-----------------------