



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
000302/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	158 RICARDO AIRES SIMAS FLORES DA)		001	45-0	00009885-X
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO		NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica					17.06.25 03.06.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	120.000,00	102.294,42		525,65	102.820,07
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 16/06/2025, cfe proc.adm.620/2025	525,6500	525,65

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	525,65
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 06 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ANULADO DATA / /	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



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	RECURSO
000303/2025 Anulacao	LIVRE

ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1561	Nº CONTA	
CREDOR	158 RICARDO AIRES SIMAS FLORES DA)	FONE	001 45-0	00009885-X	
ENDEREÇO				CIDADE	URUGUATANA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					17.06.25 03.06.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
	60.000,00	41.454,22	618,00		42.072,22
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 16/06/2025, cfe proc.adm.620/2025	618,0000	618,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	618,00	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 17 / 06 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA	<input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS 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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR _____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR _____

ANOTAÇÕES _____

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



Recibo de Transferência
Número: 01684024631/00000000764787/729885
Data: 16/06/2025
Hora: 16:42:37

Canal: Minha Conta
Data Débito: 16/06/2025
Valor: R\$ 1.143,65
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.135827.0-0
Nome do Remetente: RICARDO AIRES SIMAS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao Diarias

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
032050468F32F72C3E66C36ABA11E7387204

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou,
eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.