



**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
000314/2025 Anulacao	LIVRE

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>	1559
010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		

CREDOR	FONE	CIDADE
1505 MANOELA ROSA COUTO		URUGUAIANA
RUA VASCO A.		

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO Nº	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				17.06.25	06.06.25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	17.961,80	1.284,15	19.245,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 16/06/2025 e 17/06/2025 cfe proc.705/2025.	1.284,1500	1.284,15

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	1.284,15

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 17 / 06 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b> DATA .....  ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE Nº ..... 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**

N° DO EMPENHO 000313/2025 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
-----------------------------------	---

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	N° CONTA 1558
---	------------------

CREDOR 1505 MANOELA ROSA COUTO	041 430-95351566130-6
-----------------------------------	-----------------------

RUA VASCO	FONE	CIDADE URUGUAIANA
-----------	------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 17.06.25	VENCIMENTO 06.06.25
----------------------------	--------	-----------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 88.308,92	VALOR DO EMPENHO 429,73	SALDO ATUAL 88.738,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 16/06/2025 cfe proc.705/2025.	429,7300	429,73

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 429,73
------------------	-----------------------

<b>DCF/SECON</b> EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 17 / 06 / 25	<b>RECEBIMENTO</b> ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>PAGUE-SE</b> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>ANULADO</b></div> ORDENADOR DE DESPESA	<b>TESOURARIA</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.**



Recibo de Transferência

Número: 01683833469/00000000370073/728957

Data: 16/06/2025

Hora: 12:13:26

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 16/06/2025  
Valor: R\$ 1.610,88  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.156613.0-6  
Nome do Remetente: MANOELA ROSA COUTO  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Camara

Atenciosamente

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

038BB377452D4818BBDD2E5DB3E2ACF4F298

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.





Recibo de Transferência

Número: 01684247883/00000000482764/731268

Data: 17/06/2025

Hora: 12:20:46

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 17/06/2025  
Valor: R\$ 103,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.156613.0-6  
Nome do Remetente: MANOELA ROSA COUTO  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Camara

Atenciosamente

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

03D33CEED8CADBD4A585D381EE05B9E93278

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.