



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
000342/2025 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
1691 Lilian Leopoldina da Rosa Cuty
Jose Garibaldi

041 430-95358295070-0

5

ENDEREÇO

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

03.07.25 23.06.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

83.349,48

399,70

83.749,18

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	1	devolucao de erario ao Banrisul dia 01/07 e 03/07/2025.cfe proc. 787/2025.	399,7000	399,70
---	---	--	----------	--------

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

399,70

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 03 / 07 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS 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

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
000343/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.138.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1559		
CREDOR	1691 Lilian Leopoldina da Rosa Cuty Jose Garibaldi	041	Nº CONTA 430-95358295070-0		
ENDEREÇO	END. JNE	CIDADE	Uruguaiana		
LICITAÇÃO	Nº	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.07.25	23.06.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR ATUAL	
	38.000,00	13.005,29	877,40	13.882,69	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		devolucao de erario ao Banrisul dia 01/07 e 03/07 cfe proc. 787/2025.	877,4000	877,40

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

877,40

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 03 / 07 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA CARGO DATA ANULADO	DATA 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

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

Conta Creditada	0430-04.017495.0-4
Data do Crédito	03/07/2025
Banco Remetente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Remetente	0526
Nome Remetente	LILIAN LEOPOLDINA DA ROSA CUTY
CNPJ/CPF Remetente	53574656068
Valor	R\$ 47,40
Finalidade	00010 - CREDITO EM CONTA

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.

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.229,70

Data

01/07/25

09:27



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0526 | 1288 | 000809290505-1

Tipo de conta:

02 - Conta Poupança

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

LILIAN LEOPOLDINA DA ROSA CUTY

CPF/CNPJ:

535.746.560-68

Dados do Recebedor

Banco:

041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

430 | 40174950-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

C.MU

CPF/CNPJ:

01.701.521/0001-39

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

1.229,70

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

01/07/2025

Identificação da transferência:

DEV

Histórico:

Código da operação:

38208786

Chave de segurança:

JQ67U2FGYWTJUH4N

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)