



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
000067/2025 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1174 ANA HELENA GOMES SERDAM RUA 13 C	ENDEREÇO	041 430	350974520-6	1560 Nº CONTA
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					11.02.25 28.01.25
	VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 112.664,63		VALOR DO EMPENHO 757,59	SALDO ATUAL 113.422,22
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO 757,5900	VALOR TOTAL 757,59
1	1	1	valor.ref.devolucao de erario ao Banrisul em 11/02/2025 cfe proc. 90/2025.		

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	757,59
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

CONTADOR
DATA 11 / 02 / 25

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS SERVIÇOS

ASSINATURA

CARGO

DATA

ANULADO

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
000068/2025 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
Nº CONTA

CREDOR				041 430	350974520-6	
ENDEREÇO				FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica					11.02.25	28.01.25
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
60.000,00		53.124,20		732,20		53.856,40
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	valor.ref.devolucao de erario ao Banrisul em 11/02/2025 cfe proc. 90/2025.	732,2000	732,20	

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

732,20

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 11 / 02 / 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**



Recibo de Transferência
Número: 01645542891/00000000236131/479207
Data: 11/02/2025
Hora: 10:41:03

Canal: Minha Conta
Data Débito: 11/02/2025
Valor: R\$ 1.489,79
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.097452.0-6
Nome do Remetente: ANA HELENA GOMES SERDAM
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao de diárias recebidas

Atenciosamente

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

0318090B7D5199CDD79B7C386C495C5D5355

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.