



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO

000069/2025 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

1219 TAIZE MAGALHAES FREDO DA SILVA
RUA MARECHAL FLORIANO ?

041 430 351168150-7

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

10.02.25

28.01.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

111.900,00

VALOR DO EMPENHO

764,63

SALDO ATUAL


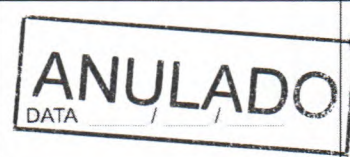
112.664,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 10/02/2025 cfe. proc. 91/2025.	764,6300	764,63

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

764,63

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 10 / 02 / 25	ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO

000070/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

1561
N° CONTA

CREADOR

1219 TAIZE MAGALHAES FREDO DA SILVA

041 430

351168150-7

RUA MARECHAL FLORIANO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

10.02.25

28.01.25

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

52.392,00

VALOR DO EMPENHO

732,20

SALDO ATUAL

53.124,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

ref.devolucao de erario ao
Banrisul em 10/02/2025 cfe. proc.
91/2025.

732,2000

732,20

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

732,20

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 10 / 02 / 25

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

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES

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

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01645056268/00000000154431/475462

Data: 10/02/2025

Hora: 14:20:12

Canal: Home Banking
Data Débito: 10/02/2025
Valor: R\$ 1.496,83
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.116815.0-7
Nome do Remetente: TAIZE MAGALHAES FREDO DA SILVA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: DEVOLUCAO ERARIO

Atenciosamente

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

031C85569BB53778EBB62DD8A7657BA7A456