



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 000377/2025 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.138.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			
CREDOR	1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN	001	45-0	00065535-x	1558 Nº CONTA
RUA 3		FONE		CIDADE	URUGUATANA
ENDEREÇO					
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					15.07.25 01.07.25
	VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 84.019,18		VALOR DO EMPENHO 232,96	SALDO ATUAL 84.252,14
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO 232,9600	VALOR TOTAL 232,96
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 15/07/2025 cfe proc. 942/2025.		

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 232,96		
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO 	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	<div style="text-align: center;"> ANULADO </div>	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA
CONTADOR DATA 15 / 07 / 25			

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

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

000378/2025 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 N.º CONTA		
CREDOR	1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN			001	45-0	00065535-x
RUA	RUA			FONE	CIDADE	
ENDEREÇO	LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N.º	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica					15.07.25	01.07.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
	38.000,00	14.422,69		839,75	15.262,44	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	Devolucao de erario ao Banrisul e 15/07/2025 cfe proc. 942/2025.	839,7500	839,75	

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	839,75	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 15 / 07 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO DATA / / ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N.º _____ 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.



Associado: ADENILDO DE JESUS PADOVAN
Cooperativa: 0523
Conta Corrente: 76846-4

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2810001105

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 430

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 040174950-4

Favorecido: camara municipal de uruguaiana

CNPJ: 01.701.521/0001-39

Data da Transferência: 15/07/2025

Hora da Transferência: 09:50:26

Valor a Transferir (R\$): 1.072,71

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição:

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: D85C.63EF.6201.A09F.691A.4331.47D6.791C

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525