



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

000397/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL			1560	Nº CONTA
CREDOR	1486 ADAO SOARES NETO	RUA SA	104	526	000000020629-8
ENDEREÇO			FONE	CIDADE URUGUATANA	
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				18.11.25	21.07.25
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00		81.614,04		1.269,50	82.883,54
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/09/2025 cfe proc. 967/2025.	1.269,5000	1.269,50

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		1.269,50
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  X  CONTADOR  DATA 18 / 11 / 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 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 ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

000398/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1561		
CREDOR	1486 ADAO SOARES NETO		104	526	000000020629-8
RUA S				FONE	CIDADE URUGUATANA
ENDEREÇO					
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					18.11.25 21.07.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	110.000,00	65.132,09		54,82	65.186,91
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 17/09/2025 cfe proc.967/2025.	54,8200	54,82

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	54,82
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO   CONTADOR DATA 18 / 11 / 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 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 ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

BANRISUL CORRESPONDENTE  
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

SUPERMERCADO BAKLIZI  
CNPJ 00.610.350/0003-31  
URL: GUAIANA

DATA EFETIVACAO: 17/09/2025

DATA: 17/09/2025 HORA: 18:12:48 RC 01/01

NSU BERGS: 85488322/1472408

VALOR: 1.324,32

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-4

NOOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE

IDENTIFICADOR: .....

DADOS DEPOSITANTE

CPF: [REDACTED]

CPF PORTADOR: [REDACTED]

NOOME PORTADOR: ADAO SOARES NETO

TOT. DEPOSITO: ..... 1.324,32

TOT. DINHEIRO: ..... 1.324,32

TOT. CHEQUES: ..... 0,00

03CBB03B3D422539D4FF2BA93B807E589E00

RECEBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200