



**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**

N° DO EMPENHO

000406/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1558  
N° CONTA

CREDOR

1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

RUA VASCO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

04.08.25

30.07.25

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

83.670,46

VALOR DO EMPENHO

1.080,00

SALDO ATUAL

84.750,46

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Devolucao de erario ao Banrisul e  
04/08/2025 cfe proc. 989/2025.

1.080,0000

1.080,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.080,00

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA 04 / 08 / 25

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





**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**

N° DO EMPENHO

000407/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1559  
N° CONTA

CREDOR

1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

RUA VASCO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

04.08.25

30.07.25

VALOR ORÇADO

38.000,00

SALDO ANTERIOR

14.619,20

VALOR DO EMPENHO

567,00

SALDO ATUAL

15.186,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul e 04/08/2025 cfe proc. 989/2025.	567,0000	567,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

567,00

**DCF/SECON**

**RECEBIMENTO**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

04 / 08 / 25

DATA

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.



Recibo de Transferência

Número: 01697137849/00000000787895/814414

Data: 04/08/2025

Hora: 10:33:23

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 04/08/2025  
Valor: R\$ 1.647,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.156613.0-6  
Nome do Remetente: MANOELA ROSA COUTO  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Financeiro

Atenciosamente

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

03973C2C71298827CBB453E5B5C17A084779

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.