



**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  
000394/2025 Anulacao

RECURSO  
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA 1560

CREDOR 997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI 001 45-0 00076098-6

GENERAL CAMARA

ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO

Nao se Aplica 12.08.25 21.07.25

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 93.153,47 VALOR DO EMPENHO 1.529,86 SALDO ATUAL 94.683,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 12/08/2025, R\$ 1.042,42 + 487,44 ref.multa de 06 dias por atraso na prestacao de contas, cfe proc. 965/2025.	1.529,8600	1.529,86

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 1.529,86

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 12 / 08 / 25	ATESTADO 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 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

N° DO EMPENHO

000395/2025 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  
N° CONTA

CREDOR 997 FREDERICO WIECZOREK PELLEGRINI

001 45-0 00076098-6

GENERAL CAMARA

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

12.08.25

21.07.25

VALOR ORÇADO

110.000,00

SALDO ANTERIOR

78.929,95

VALOR DO EMPENHO

54,82

SALDO ATUAL

78.984,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 12/08/2025 no valor d R\$ 54,82, cfe proc. 965/2025.	54,8200	54,82

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

54,82

**DCF/SECON****RECEBIMENTO****PAGUE-SE****TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 12 / 08 / 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.



BEANRISUL CORRESPONDENTE  
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE  
CNPJ 14.669.221/0001-61  
CRUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 12/08/2025  
DATA: 12/08/2025 HORA: 12:06:18 RC 01/01  
NSU BERGS: 82713227/643039  
VALOR: 1.584,68  
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-  
2

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE  
IDENTIFICADOR: .....

DADOS DEPOSITANTE  
NOME: FREDERICO PELLEGRINI  
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR: [REDACTED]  
NOME PORTADOR: FREDERICO PELLEGRINI

TOT. DEPOSITO: ..... 1.584,68  
TOT. DINHEIRO: ..... 1.584,68  
TOT. CHEQUES: ..... 0,00

03BDD887CA101F713E76378439E2BDCB6B62

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200