



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

000147/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.222.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

914
N° CONTA

CREDOR

1707 TITO DORNELLES GOULART

041 430-9

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

10.03.26

04.03.26

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

115.022,22

VALOR DO EMPENHO

966,32

SALDO ATUAL

115.988,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 10/03/2026 cfe.proc.adm.272/2026.	966,3200	966,32

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

966,32

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 10 / 03 / 26

ASSINATURA

CARGO

DATA

CHEQUE N°

BANCO

☐

041 - BANRISUL

☐

001 - BCO. DO BRASIL

DATA

ORDENADOR DE DESPESA

TESOURARIA

ANULADO

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

000148/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.222.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

915
N° CONTA

CREDOR

1707 JULIO DORNELLES GOULART

041 430-95351746410-9

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

10.03.26

04.03.26

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

54.065,30

VALOR DO EMPENHO

1.902,00

SALDO ATUAL

55.967,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 10/03/2026 cfe.proc.adm.272/2026.	1.902,0000	1.902,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.902,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 10 / 03 / 26

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 A:

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

5. LOCOMOÇÃO – Ida e volta no veículo da Vereadora

TOTAL

R\$ 0,00

Empenho: R\$1.902,00

DEVOLUÇÃO TOTAL: R\$1.902,00

Total a ser restituído:

R\$966,32 + R\$1.902,00 = R\$2.868,32



Recibo de Transferência

Número: 01759929910/00000000375249/316306

Data: 10/03/2026

Hora: 11:37:35

Canal:	Minha Conta
Data Débito:	10/03/2026
Valor:	R\$ 2.868,32
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0430-35.1
Nome do Remetente:	JULIO DORNELLES GOULART
Conta do Destinatário:	0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade:	Devolucao proc 272

Atenciosamente

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

03112DCC0CDFE598CF604813EC5F5B79BF22

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.