



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: 000574/2023 Anulacao
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**
DOTAÇÃO: 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL Nº CONTA: 1560

CREDOR: 1308 FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA 041 430 358227900-6
GENERAL CANABARRO 2310 SAO JOAO 34125509
ENDEREÇO: FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 14.11.23 VENCIMENTO: 07.11.23

VALOR ORÇADO: 70.000,00 SALDO ANTERIOR: 50.427,79 VALOR DO EMPENHO: 395,64 SALDO ATUAL: 50.823,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 14/11/2023 cfe proc. 1321/adm/2023.	395,6400	395,64

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 395,64

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 14 11 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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\$ _____	_____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.

ANOTAÇÕES _____



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 000575/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

DOTAÇÃO 010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N° CONTA 1561
---	------------------

CREDOR 1308 FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA GENERAL CANABARRO 2310 SAO JOAO	041 430 358227900-6 34125509	CIDADE URUGUAIANA
---	---------------------------------	-------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.11.23	VENCIMENTO 07.11.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 39.799,59	VALOR DO EMPENHO 67,80	SALDO ATUAL 39.867,39
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 14/11/2023 cfe proc. 1321/adm/2023.	67,8000	67,80

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	67,80
------------------	-------------	-------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 14 11 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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 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: 01504306510/00000000665261/405592

Data: 14/11/2023

Hora: 08:07:05

Canal: Home Banking
 Data Débito: 14/11/2023
 Valor: R\$ 463,44
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0430-35.822790.0-6
 Nome do Remetente: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA
 Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
 Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 Finalidade: DEVOLUCAO DE ERARIO

Atenciosamente

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

0378246597F5A99ED783947E163C38994181

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.