



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 000572/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

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

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1560
N° CONTA

CREDOR 795 ZACHEU DA SILVA SANTOS 041 430 350956060-5

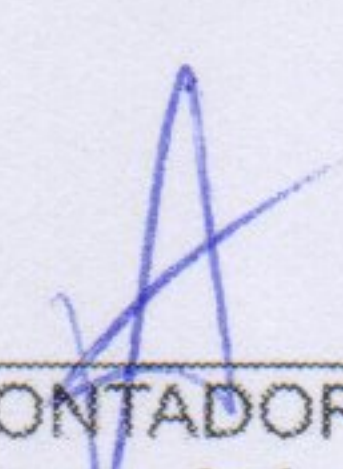
RUA SANTANA, 2202 APTº 403 CENTRO (55) 99515424
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.11.23	VENCIMENTO 07.11.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 70.000,00	SALDO ANTERIOR 52.062,08	VALOR DO EMPENHO 279,24	SALDO ATUAL 52.341,32
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 16/11/2023 cfe.proc.1331/adm/2023.	279,2400	279,24

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 279,24

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 16 11 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANULADO</div> 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 _____



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: 000573/2023 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

CREADOR: 795 ZACHEU DA SILVA SANTOS 041 430 350956060-5
RUA SANTANA, 2202 APTº 403 CENTRO (55) 99515424
ENDEREÇO: FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.11.23 VENCIMENTO: 07.11.23

VALOR ORÇADO: 70.000,00 SALDO ANTERIOR: 39.867,39 VALOR DO EMPENHO: 178,80 SALDO ATUAL: 40.046,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 16/11/2023 cfe.proc.1331/adm/2023.	178,8000	178,80

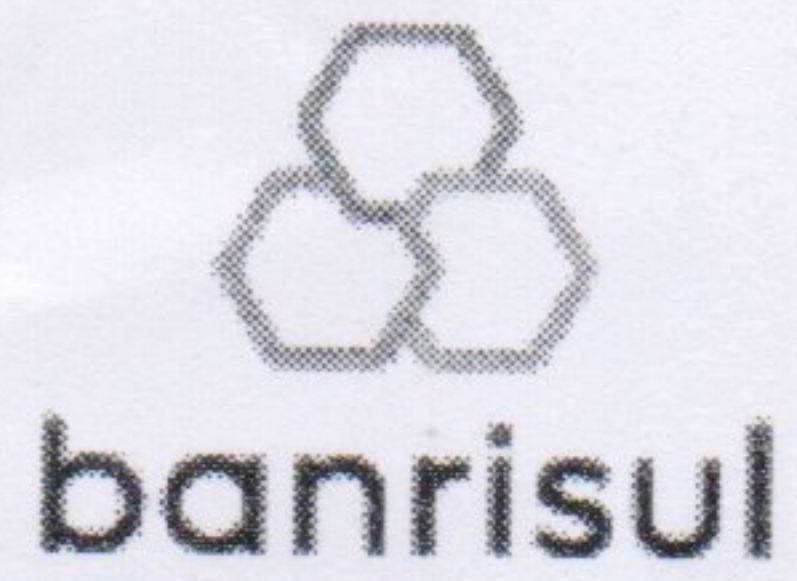
LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 178,80

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 16 11 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANULADO</div> 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 _____

**Recibo de Transferência**

Número: 01504889993/00000000403037/409442

Data: 16/11/2023

Hora: 11:47:17

Canal: Home Banking
Data Débito: 16/11/2023
Valor: R\$ 458,04
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.095606.0-5
Nome do Remetente: ZACHEU DA SILVA SANTOS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: DEVOL SOBRAS DIARIAS E LOCOMOC

Atenciosamente

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

0341E9FFA16B19050334D1B0E5C3A3CD9417

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.