



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: 000037/2023 Anulacao
RECURSO: LIVRE

ORGÃO: **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**
DOTAÇÃO: 010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N° CONTA: 1559


CREADOR: 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO 041 430 351345540-7
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO
ENDEREÇO: FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 27.02.23 VENCIMENTO: 30.01.23

VALOR ORÇADO: 38.000,00 SALDO ANTERIOR: 32.149,96 VALOR DO EMPENHO: 454,40 SALDO ATUAL: 32.604,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado no valor de R\$ 204,24 dia 10/02/2023 e dia 27/02/2022 no valor de R\$ 250,16, cfe proc. 176/adm/2023	454,4000	454,40

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 454,40

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR: 27 02 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: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">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	SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ___ / ___ / ___	EM ___ / ___ / ___
_____ CREDOR	_____ CREDOR

ANOTAÇÕES: Prestação de contas em conformidade com a Resolução nº66/2022.

Câmara Municipal de Uruguaiana

Zacheu da Silva Santos
Chefe Dpto. Contabilidade e Finanças
CRC/RS 080662/O-4

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

Data Operação	10/02/2023
Agência/Conta Creditada	0430-04.017495.0-4
Agência/Conta de Débito	0430-35.134554.0-7
Correntista de Débito	ZULMA RODRIGUES ANCINELLO
Valor	R\$ 204,24

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.



Recibo de Transferência

Número: 01415495754/00000000067257/673181

Data: 27/02/2023

Hora: 09:28:06

Canal: Minha Conta
Data Débito: 27/02/2023
Valor: R\$ 250,16
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.134554.0-7
Nome do Remetente: ZULMA RODRIGUES ANCINELLO
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Camara Municipal

Atenciosamente

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

036E6ACEDF6F003766864AFD047ECC372431

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.