



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 000128/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
DOTAÇÃO 1560 N° CONTA	

CREDOR 767 RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX RUA UM 004 CENTRO	041 430-95350612740-4
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 09.03.23	VENCIMENTO 02.03.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 119.754,18	VALOR DO EMPENHO 64,16	SALDO ATUAL 119.818,34
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 06/03/2023 cfe.proc. 254/adm/2023.	64,1600	64,16

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	64,16
------------------	-------------	-------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 09 / 03 / 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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 Om conformidade com a Resolucao 66/2022.

_____ Fatima Terezinha Padilha da Silva
Contadora
CRC-RS 053098/O-7
CPF: 665.068.590-15

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

Data Operação	06/03/2023
Agência/Conta Creditada	0430-04.017495.0-4
Agência/Conta de Débito	0430-35.061274.0-4
Correntista de Débito	RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX
Valor	R\$ 64,16

SAC: 0800 6461515 OUIVORIA: 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.