



Recibo de Transferência

Número: 01429818415/00000000990967/778878

Data: 05/04/2023

Hora: 16:01:26

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 05/04/2023  
Valor: R\$ 693,66  
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.135827.0-0  
Nome do Remetente: RICARDO AIRES SIMAS  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao saldo diarias

Atenciosamente

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

0344F061CE1AC3F09BC5AF01858E9EFEAF25

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 Barrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



**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: 000153/2023 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: 158 RICARDO AIRES SIMAS FLORES DA CUNHA 2479 CENTRO  
CNPJ: 001457000009885-1  
ENDEREÇO: FONE:



LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.04.23 VENCIMENTO: 28.03.23

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 57.905,60 VALOR DO EMPENHO: 505,60 SALDO ATUAL: 58.411,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 05/04/2023.cfe.proc.380/adm/2023.	505,6000	505,60

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 505,60

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR: 10 04 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: Prestação de Contas em conformidade com a Resolução 66/2022

Câmara Municipal de Uruguaiana  
Zachery da Silva Santos  
Chefe Dpto. Contabilidade e Finanças  
CRC/RS 080662/O-4



**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	RECURSO
000152/2023 Anulacao	LIVRE

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

CREDOR	001	45-0 00009885-X
158 RICARDO AIRES SIMAS		
FLORES DA CUNHA 2479 CENTRO		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA

**CONFIDENTIAL**

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.04.23	28.03.23

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	117.360,14	188,06	117.548,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 05/04/2023.cfe.proc.380/adm/2023.	188,0600	188,06

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	188,06
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 10 04 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA ___ / ___ / ___  ANULADO ORÇAMENTADOR 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 *Prestação de contas em conformidade com a Resolução 66/2022*

\_\_\_\_\_  
 Câmara Municipal de Uruguaiana  
*Zacheu da Silva Santos*  
 Chefe Depto. Contabilidade e Finanças  
 CRC/RS 080662/O-4