



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON
 RUA BENTO MARTINS, N° 2619
 CNPJ: 01.701.521/0001-39
 CEP: 97.501-520
 TEL.: (0XX55) 3412-5977
 www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000244/2023 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 1281 NARDIELE JOICE MATTER RODRIGUES	104 526	00000035387-4
GENERAL HIPOLITO 4016 SAO JOAO	91595944	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.05.23	VENCIMENTO 02.05.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 113.974,60	VALOR DO EMPENHO 558,96	SALDO ATUAL 114.533,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 08/05/2023 cfe.proc. 514/adm/2023.	558,9600	558,96

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	558,96
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 11 05 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 nº 66/2023*

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



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON
 RUA BENTO MARTINS, N° 2619
 CNPJ: 01.701.521/0001-39
 CEP: 97.501-520
 TEL.: (0XX55) 3412-5977
 www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO 000245/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1561 N° CONTA

CREDOR 1281 NARDIELE JOICE MATTER RODRIGUES GENERAL HIPOLITO 4016 SAO JOAO	104 526 00000035387-4	91595944	CIDADE URUGUAIANA
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.05.23	VENCIMENTO 02.05.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 54.880,91	VALOR DO EMPENHO 133,80	SALDO ATUAL 55.014,71
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 08/05/2023 cfe.proc. 514/adm/2023.	133,8000	133,80

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	133,80
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 11 05 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 _____

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 692,76

Data

08/05/2023

13:47:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

CNPJ

01.701.521/0001-39

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

Nome

NARDIELE JOICE MATTER RODRIGUES

CPF

*****.065.270-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

692,76

Data/ Hora

08/05/2023 - 13:47:05

Descrição

Devolução diárias

ID transação

E003603052023050816466a2fd876761

Código da operação

17284039888

Chave de segurança

4XQJUE1V9G560L67



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101