

563

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 26/05/2023
DATA: 26/05/2023 HORA: 10:06:42 RC 01/01
NSU BERGS: 9604009/257892
VALOR: 618,25
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0430/04.017495.0-4
NOME CLIENTE:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
NOME: JOALCEI
CPF: [REDACTED]

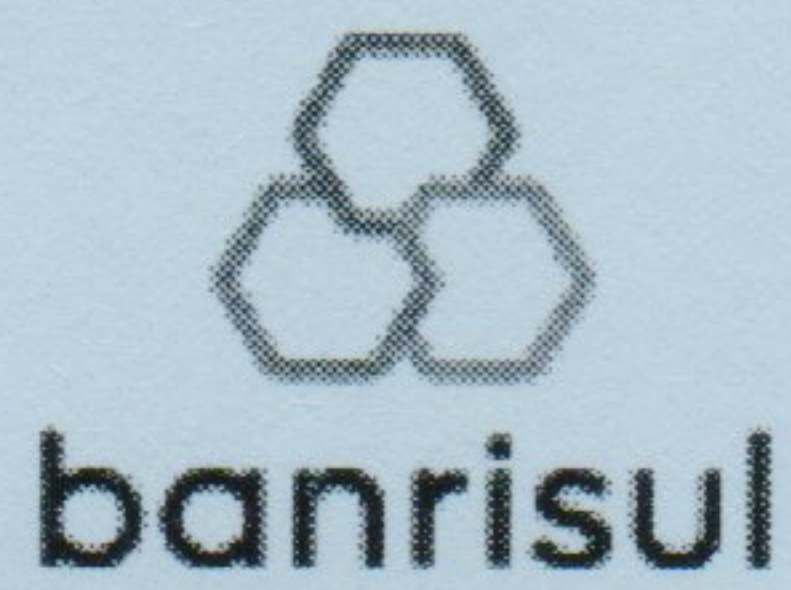
CPF PORTADOR: [REDACTED]
NOME PORTADOR: JOALCEI

TOT.DEPOSITO:.....618,25
TOT.DINHEIRO:.....618,25
TOT.CHEQUES:.....0,00

036DB13221E106451B1427BD41500D8D2392

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200



Recibo de Transferência

Número: 01449162741/00000000961641/014067

Data: 30/05/2023

Hora: 15:21:09

Canal: Home Banking
Data Débito: 30/05/2023
Valor: R\$ 0,04
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: DIF CFE PROC 590 ADM 2023

Atenciosamente

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

035963D40905D53190EDA166E0463042D538



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 000262/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
DOTAÇÃO 1558 N° CONTA	

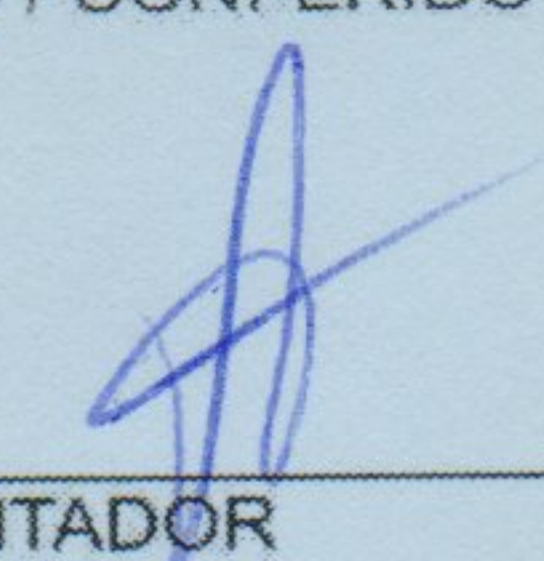
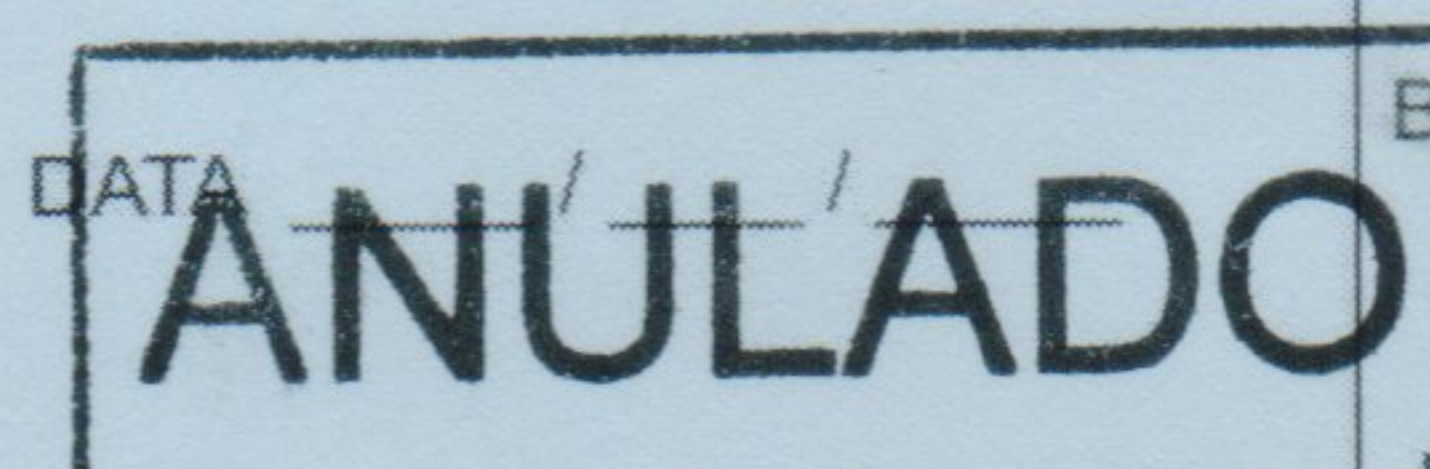
CREDOR 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA	55999465226 FONE	041 430-95358282790-9
ENDEREÇO		CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 30.05.23	VENCIMENTO 12.05.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 93.443,40	VALOR DO EMPENHO 168,76	SALDO ATUAL 93.612,16
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 26/05/2023 cfe.proc.590/adm/2023.	168,7600	168,76

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	168,76
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 30 05 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	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 A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.



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
000263/2023 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 1559 N° CONTA

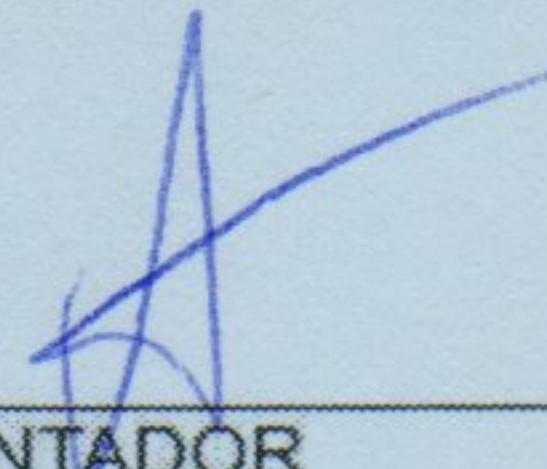
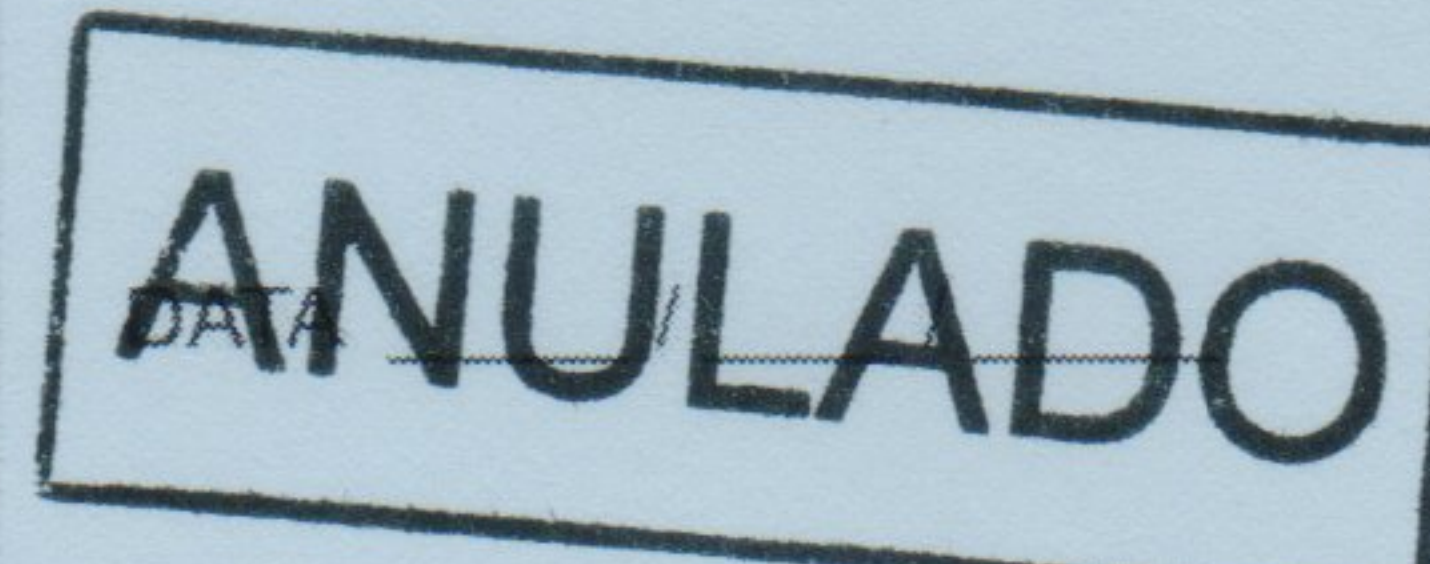
CREADOR 1476 JOALCEI ALVES GONCALVES 041 430-95358282790-9
RUA MIGUEL BELEZA 831 CIDADE NOVA 55999465226
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 30.05.23 12.05.23

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
38.000,00 25.133,06 449,53 25.582,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 26/05/2023 cfe.proc.590/adm/2023.	449,5300	449,53

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 449,53

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 30 05 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	 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 A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.