

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 459,40

Data

02/06/2023

15:41:54



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



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
000251/2023 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1560
DOTAÇÃO N° CONTA

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

ENDEREÇO
LICITAÇÃO NÚMERO PEDIDO N° PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 05.06.23 24.05.23

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
120.000,00 114.533,56 355,60 114.889,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 02/06/2023 cfe.proc.633/adm/2023.	355,6000	355,60

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 355,60

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 05 06 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO 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

R\$ _____

EM ___ / ___ / ___

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ___ / ___ / ___

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: 000252/2023 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 Nº CONTA: 1561

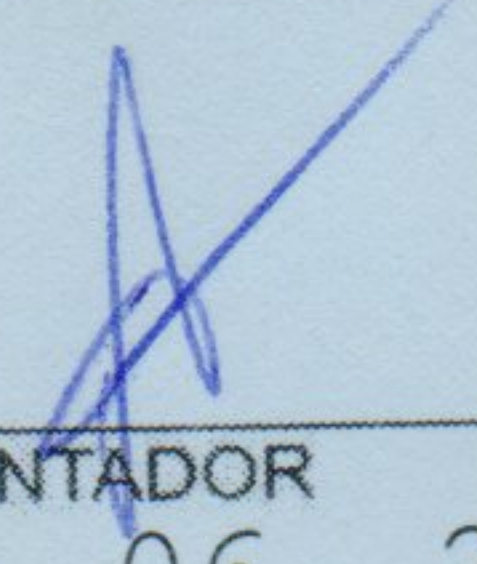
CREADOR: 1281 NARDIELE JOICE MATTER RODRIGUES 104 526 00000035387-4
ENDEREÇO: GENERAL HIPOLITO 4016 SAO JOAO FONE: 91595944 CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 05.06.23 VENCIMENTO: 24.05.23

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 55.141,17 VALOR DO EMPENHO: 103,80 SALDO ATUAL: 55.244,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 02/06/2023 cfe.proc.633/adm/2023.	103,8000	103,80

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 103,80

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR: 05 06 23 DATA: ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA: _____ CARGO: _____ DATA: _____	ANULADO 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