



**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: 000317/2023 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: 158 RICARDO AIRES SIMAS 001 45-0 00009885-X  
FLORES DA CUNHA 2479 CENTRO FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 26.06.23 VENCIMENTO: 13.06.23

VALOR ORÇADO: 120.000,00 SALDO ANTERIOR: 110.218,58 VALOR DO EMPENHO: 1.120,08 SALDO ATUAL: 111.338,66

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    |        | 1     | ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 23/06/2023.cfe.proc.722/adm/2023 | 1.120,0800     | 1.120,08    |

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 1.120,08

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| <b>DCF/SECON</b>                                | <b>RECEBIMENTO</b>   | <b>PAGUE-SE</b>            | <b>TESOURARIA</b>  |
| EMPENHADO / CONFERIDO                           | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS | <b>ANULADO</b>             | CHEQUE N° _____  |
| CONTADOR<br>26 06 23<br>DATA ____ / ____ / ____ | ASSINATURA _____<br>CARGO _____<br>DATA _____  |                            | BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL |
|   |  | ORDENADOR DE DESPESA _____ | DATA ____ / ____ / ____<br>TESOURARIA _____  |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PARTE VALOR EMPENHADO | SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____             | R\$ _____             |
| EM ____ / ____ / ____ | EM ____ / ____ / ____ |
| _____<br>CREDOR       | _____<br>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

RUA BENTO MARTINS, N° 2619  
CNPJ: 01.701.521/0001-39  
CEP: 97.501-520  
TEL.: (0XX55) 3412-5977  
www.uruguaiana.rs.lég.br

**NOTA DE EMPENHO**

N° DO EMPENHO: 000318/2023 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  
DOTAÇÃO N° CONTA

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 26.06.23 VENCIMENTO: 13.06.23

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 50.324,45 VALOR DO EMPENHO: 337,35 SALDO ATUAL: 50.661,80

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    |        | 1     | ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 23/06/2023.cfe.proc.722/adm/2023 | 337,3500       | 337,35      |

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 337,35

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DCF/SECON</b>  | <b>RECEBIMENTO</b>  | <b>PAGUE-SE</b>   | <b>TESOURARIA</b>   |
| EMPENHADO / CONFERIDO<br>_____<br>CONTADOR<br>26 06 23<br>DATA ____ / ____ / ____ | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | CHEQUE N° _____<br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br>DATA ____ / ____ / ____<br>_____<br>ORDENADOR DE DESPESA | _____<br>TESOURARIA |

**ANULADO**

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.**



Recibo de Transferência

Número: 01458167195/00000000866684/079411

Data: 23/06/2023

Hora: 18:58:14

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 23/06/2023  
Valor: R\$ 1.457,43  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
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 diaria

Atenciosamente

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

032F8997C3B9402216CB1C3164DEEB400743

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 Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.