



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: 000330/2023 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

CREADOR: 158 RICARDO AIRES SIMAS 001 45-0 00009885-X
FLORES DA CUNHA 2479 CENTRO

ENDEREÇO: CIDADE URUGUAIANA FONE:

LICITAÇÃO: Nao se Aplica	NÚMERO:	PEDIDO N°:	PROC. COMPRA:	EMISSÃO: 30.06.23	VENCIMENTO: 23.06.23
--------------------------	---------	------------	---------------	-------------------	----------------------

VALOR ORÇADO: 120.000,00	SALDO ANTERIOR: 111.338,66	VALOR DO EMPENHO: 403,75	SALDO ATUAL: 111.742,41
--------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 29/06/2023 cfe proc. 749/adm/2023.	403,7500	403,75

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 403,75

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	CHEQUE N°	BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL
CONTADOR: 30 06 23 DATA: / /	ASSINATURA: _____ CARGO: _____ DATA: _____	DATA: ANULADO	DATA: / /
		ORDENADOR DE DESPESA: _____	TESOURARIA: _____

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

PARTE VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR: *Fochey*

A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.

ANOTAÇÕES: _____

CREDOR



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 000331/2023 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 1561 N° CONTA

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

NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica			30.06.23	23.06.23

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 50.661,80	VALOR DO EMPENHO 354,63	SALDO ATUAL 51.016,43
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 29/06/2023 cfe proc. 749/adm/2023.	354,6300	354,63

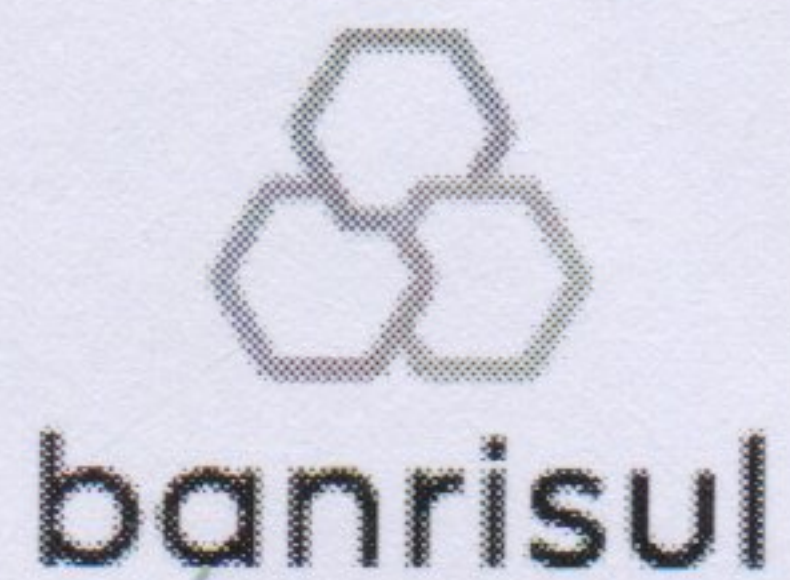
LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	354,63
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	ANULADO	CHEQUE N° _____
CONTADOR 30 06 23 DATA ____ / ____ / ____	ASSINATURA _____ CARGO _____ DATA _____	ORDENADOR DE DESPESA _____	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 <i>Beltr</i>	CREDOR _____

ANOTAÇÕES: A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente.



Recibo de Transferência

Número: 01459511742/00000000397594/088706

Data: 29/06/2023

Hora: 14:20:54

Canal: Minha Conta
Data Débito: 29/06/2023
Valor: R\$ 758,38
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 diarias

Atenciosamente

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

035F9C8947404E8844D182014BE5B3028F67

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.