



**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  
000322/2023 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

CREDOR 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI 041 430-95358559210-4  
RUA TREZE DE MAIO  
ÉNDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.07.23	26.06.23

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	110.919,18	226,81	111.145,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 30/06/2023 cfe.proc.766/adm/2023.	226,8100	226,81

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 226,81

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 05 07 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b>  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: 000323/2023 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 N° CONTA: 1561

CREDOR: 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI 041 430-95358559210-4

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 05.07.23 VENCIMENTO: 26.06.23

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 50.135,83 VALOR DO EMPENHO: 133,80 SALDO ATUAL: 50.269,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 30/06/2023 cfe.proc.766/adm/2023.	133,8000	133,80

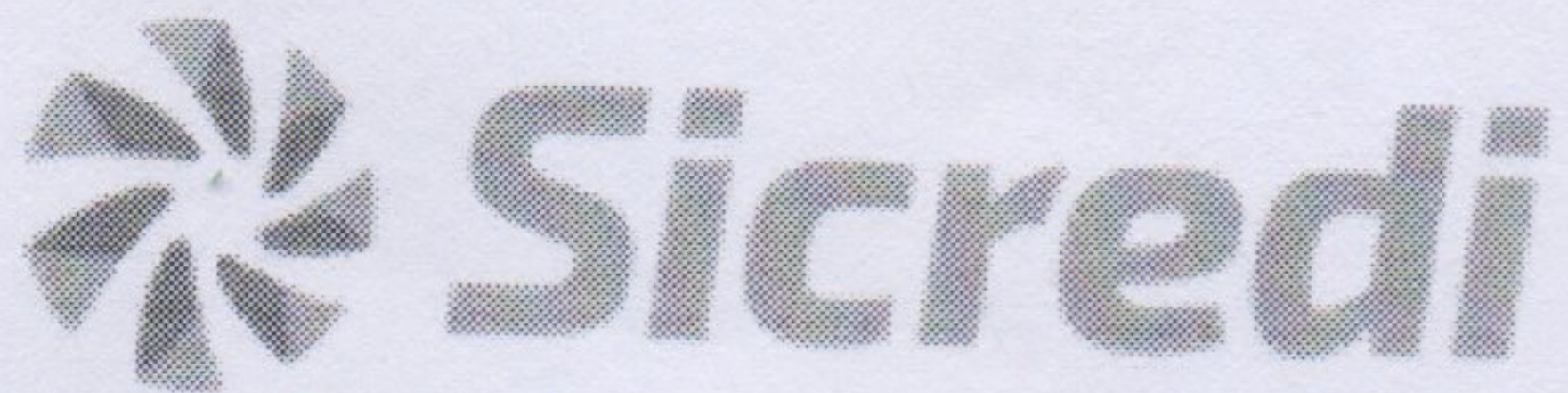
LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 133,80

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
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 05 07 23 DATA ___ / ___ / ___	ASSINATURA _____ CARGO _____ DATA _____	<b>ANULADO</b> DATA _____ ORDENADOR DE DESPESA _____	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.**



Associado: NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI

Cooperativa: 0523

Conta Corrente: 71949-5

### TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1885259500

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 430

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 040174950-4

Favorecido: Câmara Municipal de Uruguaiana

CNPJ: 01.701.521/0001-39

Data da Transferência: 30/06/2023

Hora da Transferência: 14:19:13

Valor a Transferir (R\$): 648,61

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Devolucao de Valores

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 3CE2.3857.A511.1316.2858.FDAD.0F15.7844

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

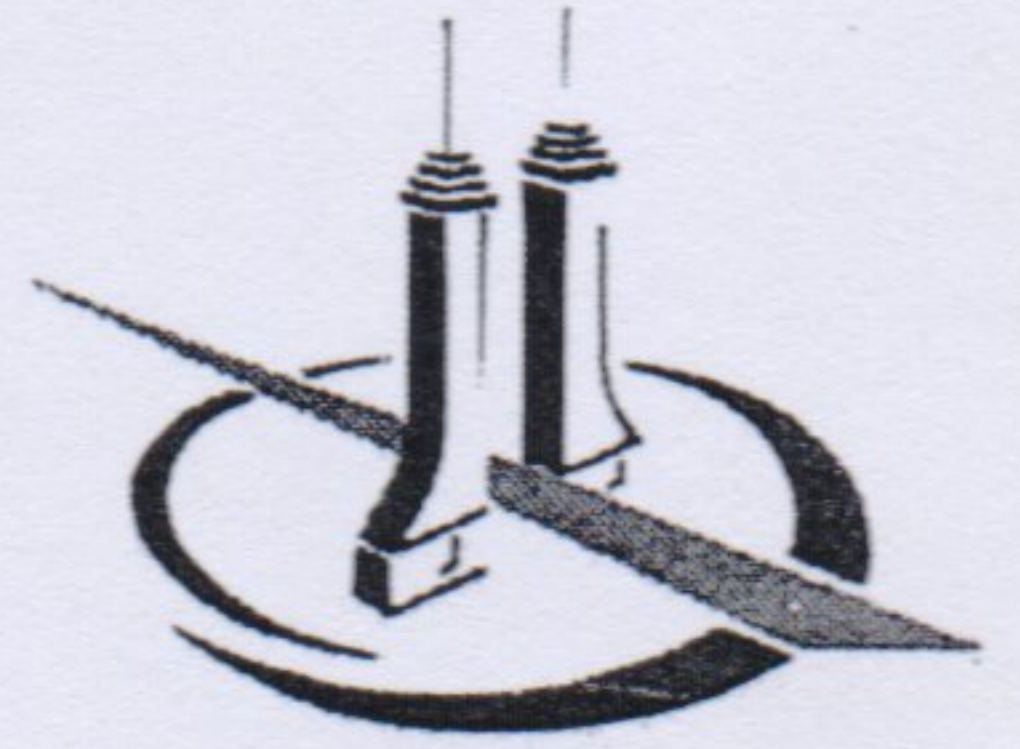
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**  
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Rua Bento Martins, nº 2619, CEP: 97501-520 – URUGUAIANA – RS  
Telefone: (55) 3412-5977 – Fax: (55) 3412-5893  
Home Page: [www.uruguaiana.rs.leg.br](http://www.uruguaiana.rs.leg.br)  
E-mail: [controleinterno@camarauruguaiana.rs.gov.br](mailto:controleinterno@camarauruguaiana.rs.gov.br)



CMU 000872-PRM 21/JUL/2023 08:53

Memorando nº 45/2023/UCI.


Uruguaiana, 21 de julho de 2023.

**Sr. Presidente,**  
Joalcei Alves Gonçalves

**Assunto: solicita restituição de valores**

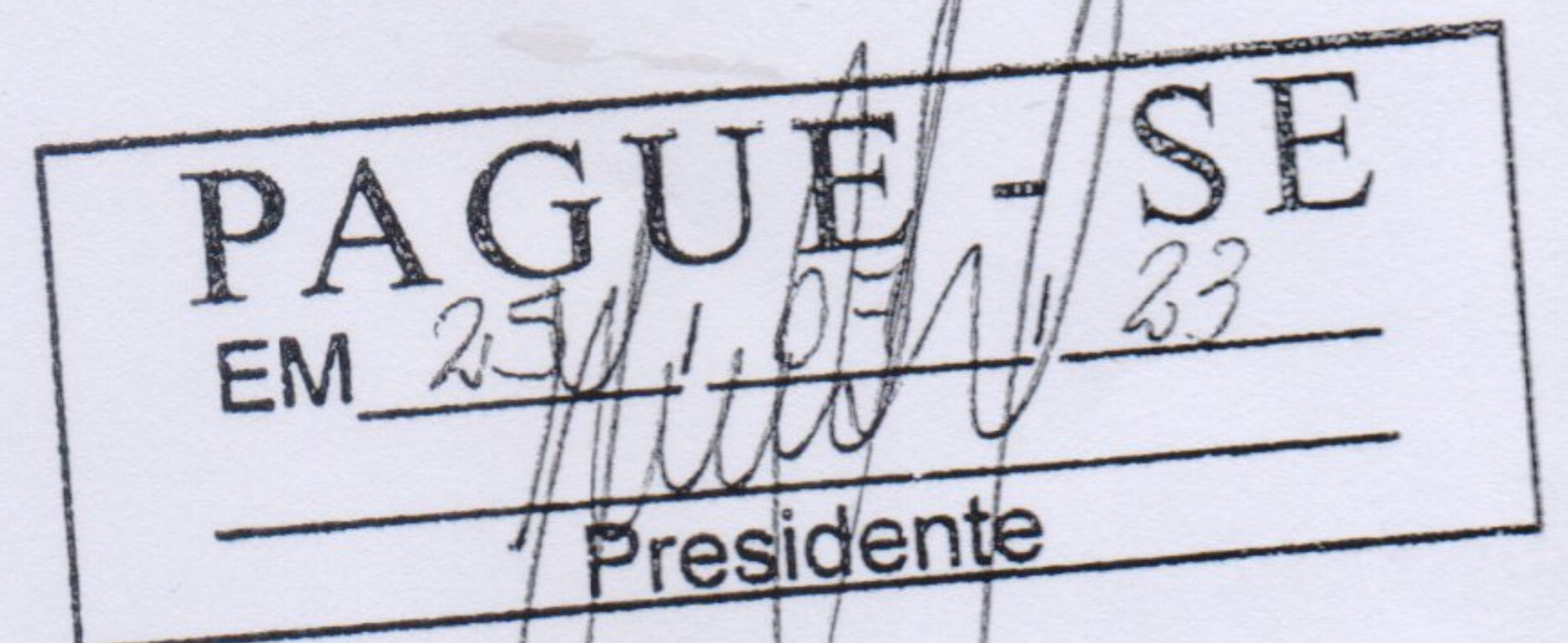
1. Vimos através deste requerer a devolução de depósito feito a maior no processo de prestação de contas prot. nº 766/ADM/2023, de 30 de junho de 2023.
2. Justifica-se o presente em razão de nosso equívoco no momento da devolução de valores.
3. Sendo o que se apresenta no momento,

Respeitosamente,

  
**Nelida Pinto Sanguinetti**  
Oficial Legislativo

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

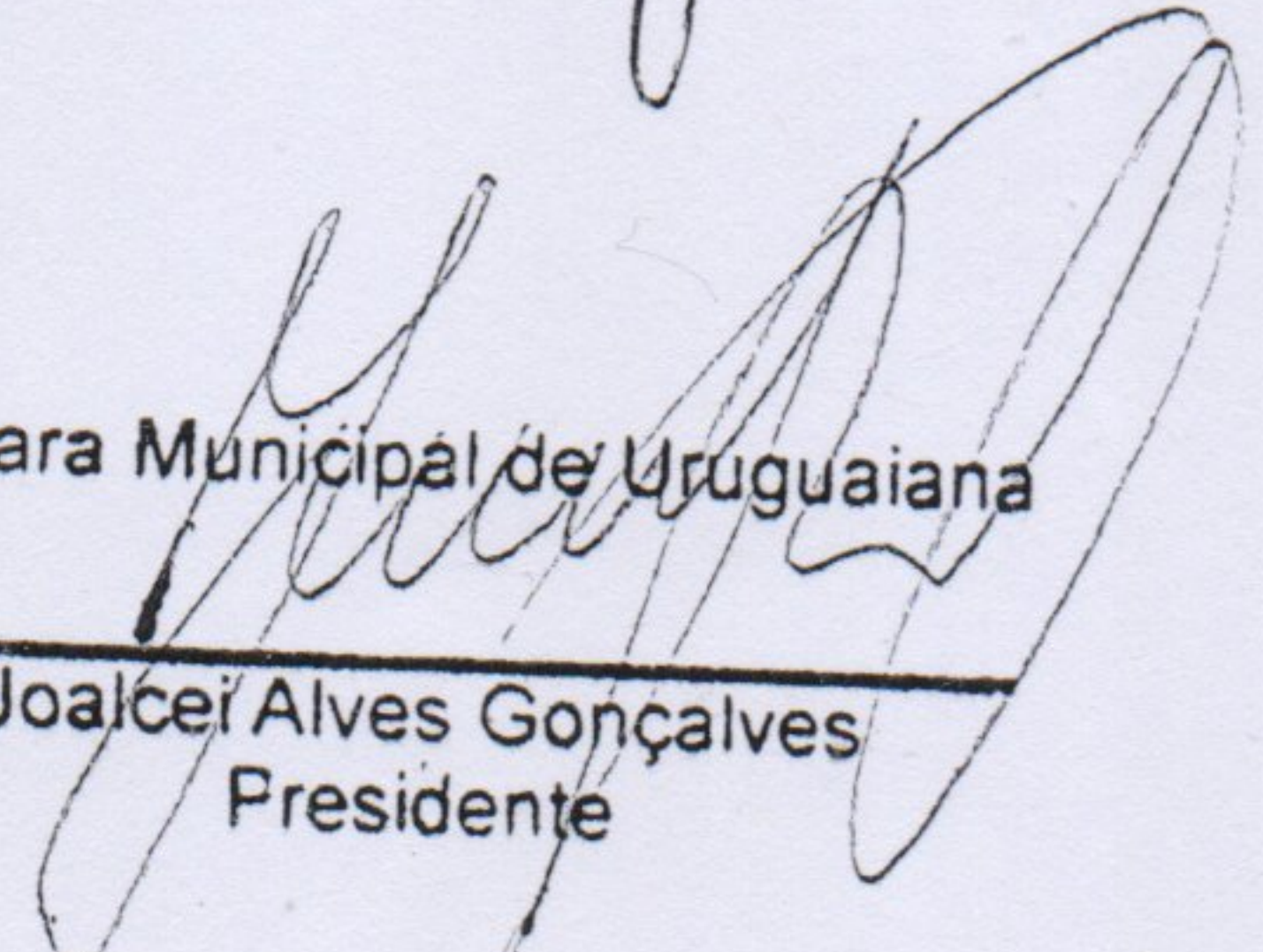
Visto,



Para Contabilidade

Para Manifestação

Câmara Municipal de Uruguaiana

  
Joalcei Alves Gonçalves  
Presidente

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Detalhes da Operação**

NSU	329149
Data/Hora Operação	25/07/2023 11:22:31
Nome Operador	ZACHEU DA SILVA SANTOS
Conta de Débito	0430-04.017495.0-4 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Situação	Pendente
Data Débito	25/07/2023
Valor	R\$ 288,00
Correntista de Débito	01.701.521/0001-39 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Tipo Conta de Débito	Conta Corrente
Banco ou IF de Crédito	041 - BANRISUL
Agência de Crédito	0430
Conta de Crédito	3585592104
Correntista de Crédito	00034509631049 - NELIDA T PINTO SANGUINETTI E OUT
Finalidade	DVOL ERAR CFE PROCS 872 E 766
Minha hierarquia	OPERADOR
Níveis superiores assinam pelos inferiores	Não

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**PAGUE-SE**  
EM 25/07/23  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 01468546456/00000000329149/153504

Data: 25/07/2023

Hora: 11:36:14

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 25/07/2023  
Valor: R\$ 288,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Conta do Destinatário: 0430-35.855921.0-4  
Nome do Destinatário: NELIDA T PINTO SANGUINETTI E OUT  
Finalidade: DVOL ERAR CFE PROCS 872 E 766

Atenciosamente

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

03785A84C225F074325E24802C3656ADE288

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.