



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: 000325/2023 Anulacao
RECURSO: LIVRE

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

DOTAÇÃO: 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL N° CONTA: 1560

CREDOR: 21 SONIA REGINA M. SILVEIRA 041 430 350987820-6

AV PRESIDENTE VARGAS - AP 04 2903 CENT, FONE: [REDACTED] CIDADE URUGUAIANA

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

VALOR ORÇADO: 120.000,00 SALDO ANTERIOR: 110.759,13 VALOR DO EMPENHO: 160,05 SALDO ATUAL: 110.919,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 05/07/2023 cfe.proc.786/adm/2023.	160,0500	160,05

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 160,05

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR 05 07 23 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ANULADO</div> 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
000326/2023 Anulacao

RECURSO
LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
DOTAÇÃO

1561
N° CONTA

CREDOR 21 SONIA REGINA M. SILVEIRA
AV PRESIDENTE VARGAS - AP 04 2903 CENT

041 430 350987820-6

ENDEREÇO

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

60.000,00

50.002,03

133,80

50.135,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 05/07/2023 cfe.proc.786/adm/2023.	133,8000	133,80

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

133,80

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

MATERIAIS SERVIÇOS

ANULADO

CHEQUE N° _____

BANCO

041 - BANRISUL

001 - BCO. DO BRASIL

CONTADOR

05 / 07 / 23

DATA ____ / ____ / ____

ASSINATURA

CARGO

DATA

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\$ _____

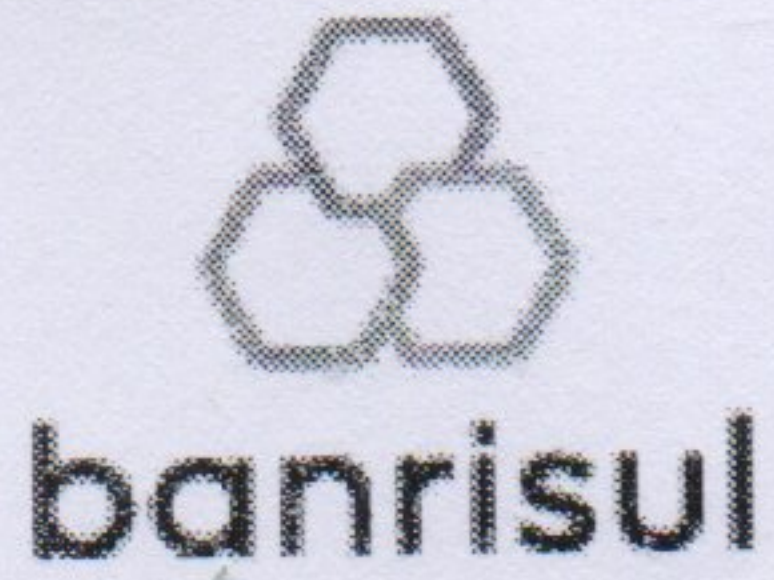
EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES

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



Recibo de Transferência

Número: 01461796218/00000000913294/105854

Data: 05/07/2023

Hora: 09:32:03

Canal: Minha Conta
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 133,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.098782.0-6
Nome do Remetente: SONIA REGINA M SILVEIRA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao

Atenciosamente

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

033C6ED212679DED1A12A672BFEC93C99673

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.



Recibo de Transferência

Número: 01461794761/00000000910888/105838

Data: 05/07/2023

Hora: 09:30:32

Canal: Minha Conta
Data Débito: 05/07/2023
Valor: R\$ 160,05
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.098782.0-6
Nome do Remetente: SONIA REGINA M SILVEIRA
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao

Atenciosamente

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

03252B1633461FCAAED051D8C223B73C4045

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.