



Recibo de Transferência

Número: 01612141827/00000000188046/251931

Data: 29/10/2024

Hora: 13:06:38

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 29/10/2024  
Valor: R\$ 1.057,96  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.855921.0-4  
Nome do Remetente: NELIDA T PINTO SANGUINETTI E OUT  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao de valores de diaria

Atenciosamente

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

036880C85176DC4B80CA3E163DFFB8325044

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: 01612920321/00000000745914/257493

Data: 31/10/2024

Hora: 16:26:33

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 31/10/2024  
Valor: R\$ 80,76  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.855921.0-4  
Nome do Remetente: NELIDA T PINTO SANGUINETTI E OUT  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao de inconsistencia

Atenciosamente

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

037F2BC09475C4D1455DCF2922409600B729

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: 01620504966/00000000881527/310131

Data: 27/11/2024

Hora: 12:09:13

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 27/11/2024  
Valor: R\$ 928,32  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0430-35.855921.0-4  
Nome do Remetente: NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI  
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA  
Finalidade: Devolucao de valores

Atenciosamente

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

0347461EABBDF3239FC1CD66809F6153BC84

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.



**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 000444/2024 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

CREADOR 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI 001 45-0 00059476-8  
 ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO FONE CIDADE URUGUATANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 27.11.24	VENCIMENTO 21.10.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 35.000,00	SALDO ANTERIOR 25.138,16	VALOR DO EMPENHO 1.030,88	SALDO ATUAL 26.169,04
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 29/10/2024, 31/10/2024 e 27/11/2024, cfe.proc.201/2024.	1.030,8800	1.030,88

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 1.030,88

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 27 / 11 / 24	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: 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  
 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 000445/2024 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>
010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
DOTAÇÃO	
N° CONTA 1561	

CREDOR 20 NELIDA TERESINHA PINTO SANGUINETTI 001 45-0 00059476-8  
 RUA TREZE DE MAIO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	URUGUATANA
LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA
Nao se Aplica		EMISSÃO	VENCIMENTO
		27.11.24	21.10.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	45.907,01	1.036,16	46.943,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 29/10/2024, 31/10/2024 e 27/11/2024, cfe.proc.201/2024.	1.036,1600	1.036,16

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.036,16
------------------	-------------	----------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 27 / 11 / 24	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	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.**