



**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 000173/2024 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 FONE CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 07.05.24	VENCIMENTO 11.04.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 115.487,42	VALOR DO EMPENHO 259,00	SALDO ATUAL 115.746,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ref.devolucao de erario ao Banrisul dia 07/05/2024 cfe,proc.435/adm/2024.	259,0000	259,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	259,00
------------------	-------------	--------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 07 05 24 DATA ____ / ____ / ____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	<b>ANULADO</b> 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

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

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_



**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: 000174/2024 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

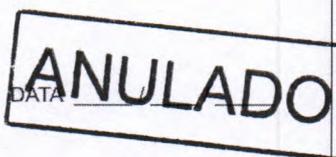
CREADOR: 158 RICARDO AIRES SIMAS FLORES DA CUNHA  
Cidade: URUGUAIANA FONE: 001 45-0 00009885-X

ENDEREÇO: Nao se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 07.05.24 VENCIMENTO: 11.04.24

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 54.089,86 VALOR DO EMPENHO: 391,75 SALDO ATUAL: 54.481,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul dia 22/04/2024 cfe,proc.435/adm/2024.	391,7500	391,75

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 391,75

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR: 07/05/24 DATA: ____/____/____	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA: ..... CARGO: ..... DATA: .....	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

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

ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

02  
H



Recibo de Transferência

Número: 01557080617/00000000452394/767246

Data: 22/04/2024

Hora: 16:01:15

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 22/04/2024  
Valor: R\$ 391,75  
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 Ricardo Simas

Atenciosamente

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

0374F71A60B32A9242E5E181BF9B1FFDAB30

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: 01561722091/00000000806779/800695

Data: 07/05/2024

Hora: 10:39:35

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 07/05/2024  
Valor: R\$ 259,00  
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: Notificacao prot 435 2024

Atenciosamente

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

0326C0E6858D91A969B7CAE61D1A12770779

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.