



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 000325/2024 Anulacao | RECURSO LIVRE |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| ORGÃO PODER LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
| 010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | |
| N° CONTA 1560 | |

| | |
|--|---------------------|
| CREADOR 1282 BRUNA BELLAGAMBA DE OLIVEIRA | 001 45-0 00023125-8 |
| ENDEREÇO TREZE DE MAIO | CIDADE URUGUAIANA |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | PEDIDO N° | PROC. COMPRA | EMISSÃO 25.07.24 | VENCIMENTO 18.07.24 |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 120.000,00 | SALDO ANTERIOR 114.927,95 | VALOR DO EMPENHO 221,38 | SALDO ATUAL 115.149,33 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | ref.Devolucao de erario ao Banrisul dia 25/07/2024 cfe.proc.832/adm/2024. | 221,3800 | 221,38 |

| | | |
|------------------|-------------|--------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 221,38 |
|------------------|-------------|--------|

| | | | |
|--|---|--|--|
| DCF/SECON | RECEBIMENTO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 25 / 07 / 24 | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA | ANULADO 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 _____

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:55
004500045 0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: BRUNA BELLAGAMBA OLIVEIRA
AGENCIA: 0045-0 CONTA: 23.125-8

=====
NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
REMETENTE BRUNA BELLAGAMBA OLIVEIRA
FAVORECIDO CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
CNPJ 01.701.521/0001 39
BANCO 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA 0430 URUGUAIANA CONTA 000401749504
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 221,38
VALOR TOTAL 221,38
=====
NR.AUTENTICACAO 7.624.6DE.6B5.3E7.9CC