



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<br>000197/2024 Ordinári         |                                                        | RECURSO<br>LIVRE |
| ORGÃO<br>PODER LEGISLATIVO                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA |                  |
| 010314100.4.138.3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL |                                                        | 1558<br>N° CONTA |

|                                                                                |                                       |              |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| CREDOR<br>1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO<br>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO | 041 430 351345540-7<br>435.847.800-04 |              |                    |                        |
| ENDEREÇO<br>LICITAÇÃO<br>Não se Aplica                                         | FONE<br>CIDADE URUGUAIANA             |              |                    |                        |
| NÚMERO                                                                         | PEDIDO N°                             | PROC. COMPRA | EMIÇÃO<br>22.04.24 | VENCIMENTO<br>22.04.24 |

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>100.000,00 | SALDO ANTERIOR<br>98.195,96 | VALOR DO EMPENHO<br>773,16 | SALDO ATUAL<br>97.422,80 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    |        | 1     | 1DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE PARTICIPAR DO ATTO SIMBÓLICO DE ENTREGA FORMAL D OFICIO DE INDICAÇÃO DE RECURSO PARLAMENTAR AOS MUNICÍPIOS, PELO SENADOR HAMILTON MOURÃO. NO AUDITÓRIO DA FAMURS. A REALIZAR-S DIA 22/04/2024. | 515,4400       | 515,44      |
| 2    |        | 1     | 1/2 DIÁRIA EM RESPEITO AO S2º ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 105/2024.                                                                                                                                                                                   | 257,7200       | 257,72      |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 773,16 |
|------------------|-------------|--------|

|                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCF/SECON                                                                    | RECEBIMENTO                                                                                                                                                | PAGUE-SE                                            | TESOURARIA                                                                                                                                                            |
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br>CONTADOR<br>22 04 24<br>DATA ____ / ____ / ____ | ATESTO QUE RECEBI E CONFERIOS<br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | DATA ____ / ____ / ____<br><br>ORDENADOR DE DESPESA | CHEQUE N° .....<br><br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO DO BRASIL<br><br>DATA ____ / ____ / ____<br><br>TESOURARIA |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PARTE VALOR EMPENHADO | SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____             | R\$ _____             |
| EM ____ / ____ / ____ | EM ____ / ____ / ____ |
| _____<br>CREDOR       | _____<br>CREDOR       |

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        | RECURSO |
| 000198/2024 Ordinári | LIVRE   |

|                                                                  |                                |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| ORGÃO                                                            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA           |          |
| PODER LEGISLATIVO                                                | CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA |          |
| 010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                                | 1559     |
|                                                                  |                                | N° CONTA |

|                                    |                |             |            |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| CREDOR                             |                |             |            |
| 1322 ZULMA RODRIGUES ANCINELLO     | 041 430        | 351345540-7 |            |
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1582 CENTRO | 435.847.800-04 |             |            |
| ENDEREÇO                           | FONE           | CIDADE      | URUGUAIANA |

|               |        |           |              |          |            |
|---------------|--------|-----------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | PEDIDO N° | PROC. COMPRA | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Não se Aplica |        |           |              | 22.04.24 | 22.04.24   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 38.000,00    | 36.222,80      | 677,64           | 35.545,16   |

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    |       | 1    | DESPESA COM LOCOMOÇÃO AÉREA VOLTA PORTO ALEGRE/ URUGUAIANA. | 677,6400       | 677,64      |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| LOCAL DE ENTREGA | TOTAL GERAL | 677,64 |
|------------------|-------------|--------|

|                         |                                                                      |                         |                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| DCF/SECON               | RECEBIMENTO                                                          | PAGUE-SE                | TESOURARIA                                    |
| EMPENHADO / CONFERIDO   | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS                                       |                         | CHEQUE N°                                     |
|                         | <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS | DATA ____ / ____ / ____ | BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL |
| CONTADOR                | ASSINATURA                                                           |                         | <input type="checkbox"/> 001 - BCO DO BRASIL  |
| 22 04 24                | CARGO                                                                | ORDENADOR DE DESPESA    | DATA ____ / ____ / ____                       |
| DATA ____ / ____ / ____ | DATA                                                                 |                         | TESOURARIA                                    |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PARTE VALOR EMPENHADO | SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____             | R\$ _____             |
| EM ____ / ____ / ____ | EM ____ / ____ / ____ |
| _____ CREDOR          | _____ CREDOR          |

ANOTAÇÕES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

