



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

000107/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1559
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves
Iris Valls

041 430-95351453340-1

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

26.02.25

11.02.25

VALOR ORÇADO

38.000,00

SALDO ANTERIOR

35.057,59

VALOR DO EMPENHO

1.135,88

SALDO ATUAL

36.193,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 25/02/2025 cfe proc.35/2025.	1.135,8800	1.135,88

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.135,88

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL

☐ 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

000106/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

1558
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves

041 430-95351453340-1

Iris Valls

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

26.02.25

11.02.25

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

97.555,01

VALOR DO EMPENHO

557,38

SALDO ATUAL

98.112,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 25/02/2025 cfe proc.35/2025.	557,3800	557,38

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

557,38

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS ☐ SERVIÇOS

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL

☐ 001 - BCO. DO BRASIL

CONTADOR

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

DATA

ORDENADOR DE DESPESA

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 esta de acordo
com a legislação vigente.



Recibo de Transferência

Número: 01648956724/00000000214256/501609

Data: 25/02/2025

Hora: 08:54:54

Canal: Afinidade
Data Débito: 25/02/2025
Valor: R\$ 1.678,26
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.145334.0-1
Nome do Remetente: STELLA LUZARDO ALVES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Transferencia

Atenciosamente

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

033F9975A628D5FC0D985BB3EE34F04F1335

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.

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 25/02/2025
DATA: 25/02/2025 HORA: 12:20:44 RC 01/01
NSU BERGS: 68491914/659248
VALOR: 15,00
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0430/04.017495.0-

NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: STELLA LUZARDO
CPF:

CPF PORTADOR:

NOME PORTADOR: STELLA LUZARDO

TOT. DEPOSITO: 15,00
TOT. DINHEIRO: 15,00
TOT. CHEQUES: 0,00

03A8817061009DD182C8B40A6FC6D936D093

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200