



**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**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nº DO EMPENHO<br>000475/2025 Anulacao | RECURSO<br>LIVRE |
|---------------------------------------|------------------|

ORGÃO

**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL  
DOTAÇÃO

1558  
Nº CONTA

CREDOR  
1686 Stella Luzardo Alves  
Iris Valls

001 45-0 000:

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

03.09.25 27.08.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

100.000,00

81.458,08

227,63

81.685,71

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 02/09/2025 cfe proc.1.181/2025. | 227,6300       | 227,63      |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

227,63

| DCF/SECON   | RECEBIMENTO   | PAGUE-SE   | TESOURARIA   |
|---|---|--|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br><br>CONTADOR<br>DATA 03 / 09 / 25 | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | DATA .....<br><br><b>ANULADO</b><br>ORDENADOR DE DESPESA | CHEQUE N° .....<br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br>DATA ____ / ____ / ____<br>TESOURARIA |

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

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

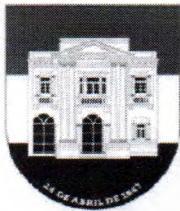
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nº DO EMPENHO        | RECURSO |
| 000476/2025 Anulacao | LIVRE   |

| ORGÃO     | PODER LEGISLATIVO                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               | CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA   |                |             |
|-----------|---|------------------------------------|--|----------------|-------------|
| DOTAÇÃO   | 010314100.4.138.3390.33.00.00           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1559   |                |             |
| CREDOR    | 1686 Stella Luzardo Alves<br>Iris Valls | ENDEREÇO                           | 001  | 45-0           | 000         |
| LICITAÇÃO | Nao se Aplica                           | FONE                               | CIDADE   | Uruguaiana     |             |
|           |   |                                    |  | 03.09.25       | 27.08.25    |
|           | VALOR ORÇADO                            | SALDO ANTERIOR                     | VALOR DO EMPENHO   | SALDO ATUAL    |             |
| ITEM      | QUANT.                                  | UNID.                              | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1         | 1                                       |                                    | ref.Devolucao de erario ao<br>Banrisul em 02/09/2025 cfe<br>proc.1.181/2025. | 1.034,8100     | 1.034,81    |

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 1.034,81

| DCF/SECON  | RECEBIMENTO   | PAGUE-SE               | TESOURARIA   |
|--|---|------------------------|--|
| EMPENHADO / CONFERIDO<br><br>CONTADOR<br>DATA 03 / 09 / 25 | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS<br><br><input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS<br><br>ASSINATURA .....<br>CARGO .....<br>DATA ..... | <br><br><b>ANULADO</b> | CHEQUE N° _____<br><br>BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL<br><input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL<br><br>DATA ____ / ____ / ____<br><br>ORDENADOR DE DESPESA<br><br>TESOURARIA |

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA 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.

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:47  
004500045 0011  
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: STELLA LUZARDO ALVES  
AGENCIA: 0045-0 CONTA: 24.828-2  
=====

NR. DOCUMENTO 90.202  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025  
REMETENTE STELLA LUZARDO ALVES  
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 1.262,44  
VALOR TOTAL 1.262,44  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6A2.538.64E.D7A.2A1