



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

000582/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

1559
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves

001 45-0 00024828-2

Iris Valls

FONE

CIDADE Uruguaiana

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

16.10.25

08.10.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

138.000,00

107.894,95

88,00

107.982,95

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Ref. devolucao de erario ao
Banrisul efetuado em 16/10/2025,
conforme processo 1460/adm/2025.

88,0000

88,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

88,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 16 / 10 / 25

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
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

000583/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.138.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1558
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves

001 45-0 00024828-2

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

16.10.25

08.10.25

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

77.237,01

VALOR DO EMPENHO

164,50

SALDO ATUAL

77.401,51

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Ref. devolucao de erario ao
Banrisul efetuado em 16/10/2025,
conforme processo 1460/adm/2025.

164,5000

164,50

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

164,50

DCF/SECON**RECEBIMENTO****PAGUE-SE****TESOURARIA**

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

DATA

ASSINATURA

CARGO

DATA

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

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

ANOTAÇÕES

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



Stella

Hoje às 12:57



16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:21
004500045 0010

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: STELLA LUZARDO ALVES

AGENCIA: 0045-0

CONTA:

24.828-2

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025

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 252,50

VALOR TOTAL 252,50

NR. AUTENTICACAO 8.345.898.135.8F8.0CE

Comprovante_16-10-2025_125733.png

