



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

000080/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.221.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

N° CONTA 912

CREDOR

1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

13.02.26

03.02.26

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

96.060,70

VALOR DO EMPENHO

1.418,57

SALDO ATUAL

97.479,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.devolucao de erario ao Banrisul em 13/02/2026 cfe proc.adm.114/2026.	1.418,5700	1.418,57

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.418,57

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 13 / 02 / 26

ASSINATURA

CARGO

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

000081/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.221.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

913
N° CONTA

CREDOR

1505 MANOELA ROSA COUTO

041 430-95351566130-6

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

13.02.26

03.02.26

VALOR ORÇADO

38.000,00

SALDO ANTERIOR

34.283,09

VALOR DO EMPENHO

859,95

SALDO ATUAL

35.143,04

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

ref.devolucao de erario ao
Banrisul em 13/02/2026 cfe
proc.adm.114/2026.

859,9500

859,95

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

859,95

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

13 / 02 / 26

DATA

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL

☐ 001 - BCO. DO BRASIL

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 está de acordo
com a legislação vigente.



Recibo de Transferência

Número: 01752965049/00000000077251/271330

Data: 13/02/2026

Hora: 11:47:56

Canal: Minha Conta
Data Débito: 13/02/2026
Valor: R\$ 2.278,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.156613.0-6
Nome do Remetente: MANOELA ROSA COUTO
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Diaria

Atenciosamente

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

03DF763A0BF320D5A3067BF799889457F701

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.