



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

000105/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.221.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

912
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves

001 45-0 0000

ENDEREÇO

FONE

CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

05.03.26

26.02.26

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

93.813,27

VALOR DO EMPENHO

63,86

SALDO ATUAL

93.877,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 05/03/2026 cfe proc.adm.212/2026.	63,8600	63,86

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

63,86

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 05 / 03 / 26

ASSINATURA

CARGO

DATA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL

☐ 001 - BCO. DO BRASIL

DATA ____ / ____ / ____

ORDENADOR DE DESPESA

TESOURARIA

ANULADO

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

000106/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.221.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

913
N° CONTA

CREDOR

1686 Stella Luzardo Alves

001 45-0 000

1

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

Uruguaiana

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

05.03.26

26.02.26

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

38.000,00

30.484,04

556,78

31.040,82

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

ref.Devolucao de erario ao
Banrisul em 05/03/2026 cfe
proc.adm.212/2026.

556,7800

556,78

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

556,78

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐ MATERIAIS

☐ SERVIÇOS

CONTADOR

05 / 03 / 26

DATA

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.

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
004500045 0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: STELLA LUZARDO ALVES

AGENCIA: 0045-0 CONTA: 24.1

=====

NR. DOCUMENTO	30.501
---------------	--------

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2026
-----------------------	------------

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	620,64
-------	--------

VALOR TOTAL	620,64
-------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.597.656.8C2.E82.0FF
-----------------	-----------------------