



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

000142/2026 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010315053.2.222.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOTAÇÃO

915
N° CONTA

CREADOR

1683 ALESSANDRA PINHEIRO NOGUEIRA INDA

041 430-9535171

ENDEREÇO

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

16.03.26

04.03.26

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

55.967,30

VALOR DO EMPENHO

1.087,84

SALDO ATUAL

57.055,14

ITEM

1

QUANT.

UNID.

1

ESPECIFICAÇÃO

ref.Devolucao de erario ao
Banrisul em 16/03/2026 cfe
proc.adm.262/2026.

VALOR UNITÁRIO

1.087,8400

VALOR TOTAL

1.087,84

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.087,84

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 16 / 03 / 26

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

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES

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

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

MERCEARIA PEQUENO PRINCIPE
CNPJ 14.669.221/0001-61
URUGUAIANA

DATA EFETIVACAO: 16/03/2026
DATA: 16/03/2026 HORA: 12:03:20 RC 01/01
NSU BERGS: 99346136/3394850
VALOR: 1.087,84
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0439/04.017495.0-4
NOME CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICACAO:

DADOS DEPOSITANTE
NOME: CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 01.701.521/0001-39

CPF PORTADOR:
NOME PORTADOR: ALESSANDRA INDA

TOT. DEPOSITO: 1.087,84
TOT. DINHEIRO: 1.087,84
TOT. CHEQUES: 0,00

03B9AC0BF1ED20237DAE8BA840243F550559

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200