



Valor

R\$ 1.498,50

Data

07/04/26

10:28



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0526 | 1288 | 0008

Tipo de conta:

02 - Conta Poupança

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

LILIAN LEOPOLDINA DA ROSA CUTY

CPF/CNPJ:

746.9

Dados do Recebedor

Banco:

041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067

Tipo de Conta:

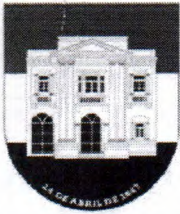
01 - Conta Corrente

Conta destino:

430 | 40174950-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.lég.br

N° DO EMPENHO 000199/2026 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DOTAÇÃO 010315053.2.221.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	
N° CONTA 912	

CREDOR 1691 Lilian Leopoldina da Rosa Cuty	104 526 000
ENDEREÇO	CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 07.04.26	VENCIMENTO 24.03.26
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 87.038,97	VALOR DO EMPENHO 669,60	SALDO ATUAL 87.708,57
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 0704/2026 cfe proc.adm.360/2026.	669,6000	669,60

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 669,60
------------------	-----------------------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 07 / 04 / 26	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO DATA	ANULADO DATA ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 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

NOTA DE EMPENHO

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

N° DO EMPENHO	RECURSO
000200/2026 Anulacao	LIVRE

ORGÃO **PODER LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA**

DOTAÇÃO 010315053.2.221.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N° CONTA 913

CREADOR 1691 Lilian Leopoldina da Rosa Cuty 104 526 000

ENDEREÇO _____ FUNE _____ CIDADE Uruguaiana

LICITAÇÃO	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.04.26	24.03.26

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	24.890,28	828,90	25.719,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	ref.Devolucao de erario ao Banrisul em 0704/2026 cfe proc.adm.360/2026.	828,9000	828,90

LOCAL DE ENTREGA _____ TOTAL GERAL 828,90

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS	ANULADO DATA _____	CHEQUE N° _____
CONTADOR DATA 07 / 04 / 26	ASSINATURA _____ CARGO _____ DATA _____		BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 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