
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI
AGENCIA: 0430 CONTA: 35.061274.0-4
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
DATA: 23/08/2023 HORA: 11:48
AG.OPER: 0430 CASH: 2010
NSU BNO: 009501 NSU BDX: 01478144293
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 100,00

*** BANRISUL DEBITO ***

** 639664010301916400-01DF-2FD2420EFEBD041D **

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03794FFD66747E93640E4E82810B4C1AF648

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRIFONE: 0XX51-3210.0122

em Capitais e Regioes Metropolitanas.

Demais Regioes: 0800-541.8855.

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: RUBEN DANIEL LAGREGA FELI
AGENCIA: 0430 CONTA: 35.061274.0-4
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE URUGU
AGENCIA: 0430 CONTA: 04.017495.0-4
DATA: 23/08/2023 HORA: 11:48
AG.OPER: 0430 CASH: 2010
NSU BNO: 009501 NSU BDX: 01478144293
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 100,00

*** BANRISUL DEBITO ***

** 639664010301916400-01DF-2FD2420EFEBD041D **

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03794FFD66747E93640E4E82810B4C1AF648

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRIFONE: 0XX51-3210.0122

em Capitais e Regioes Metropolitanas.

Demais Regioes: 0800-541.8855.

banrisul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



CMU 001023-ADM 25/Ago/2023 14:01

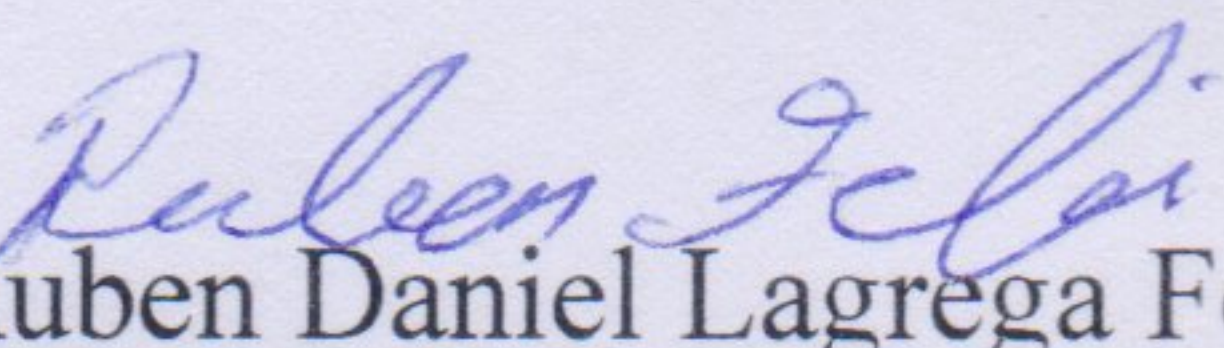
Uruguaiana, 25 de agosto de 2023.

Sr. Presidente,
Joalcei Alves Gonçalves

Assunto: **Solicita restituição de valores**

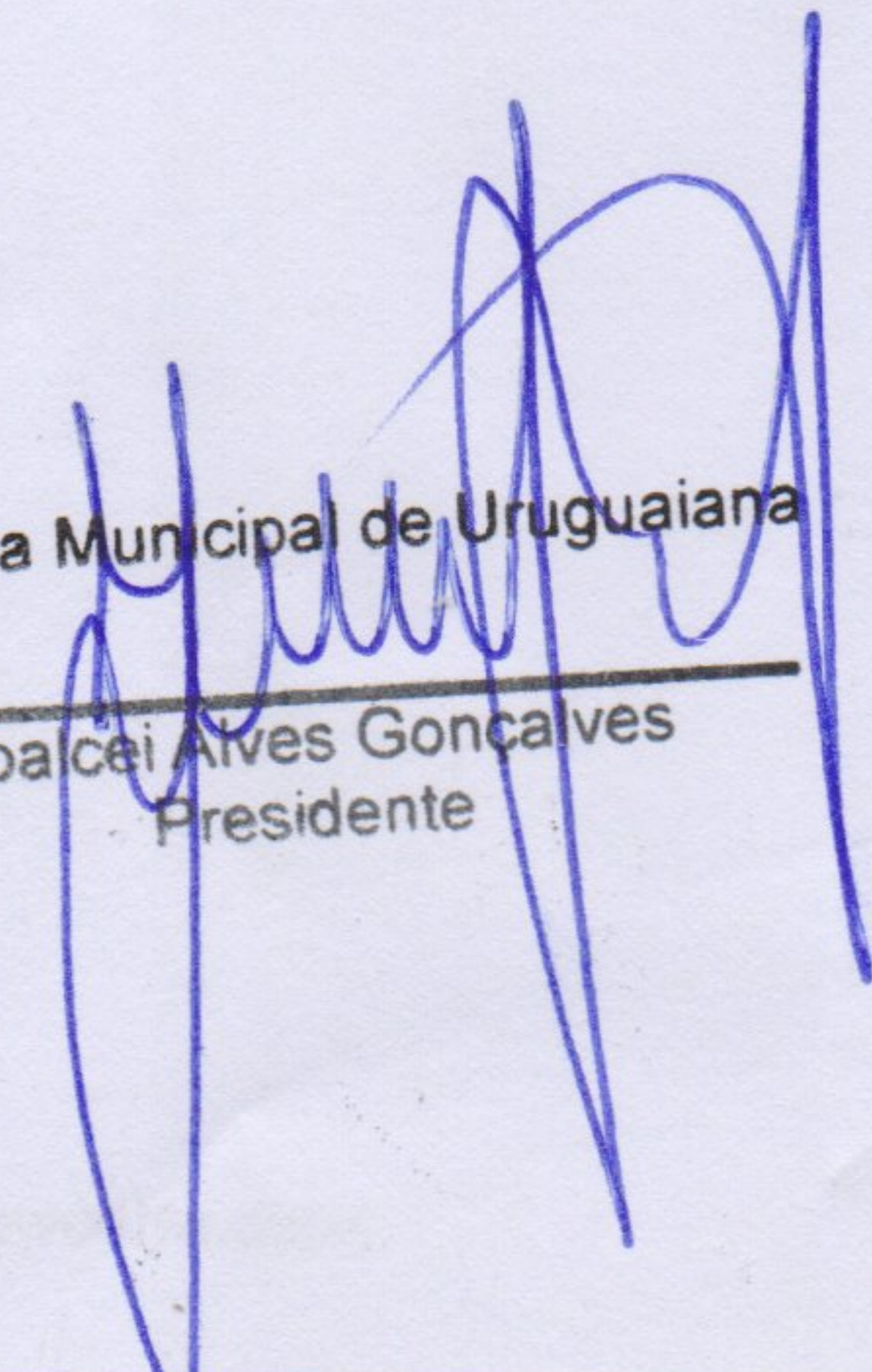
1. Vimos através deste requerer a devolução de depósito feito a maior, no valor de R\$ 100,00 , no processo de prestação de contas nº 1014/adm/2023 de 23/Ago/2023, conforme comprovante anexo.
2. Justifica-se o presente em razão de nosso equívoco no momento da devolução de valores.
3. Sendo o que se apresenta no momento,

Respeitosamente,


Ruben Daniel Lagrega Felix
Agente de Compras

VISTO.

AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E
ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.


Câmara Municipal de Uruguaiana
Joalcei Alves Gonçalves
Presidente

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Detalhes da Operação**

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Data Operação | 23/08/2023 |
| Agência/Conta Creditada | 0430-04.017495.0-4 |
| Agência/Conta de Débito | 0430-35.061274.0-4 |
| Correntista de Débito | RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX |
| Valor | R\$ 100,00 |

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.



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 000422/2023 Anulacao | RECURSO LIVRE |
|---------------------------------------|------------------|

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

010314101.4.142.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU1570
DOTAÇÃO N° CONTA

CREDOR 767 RUBEN DANIEL LAGREGA FELIX 041 430-95350612740-4
RUA UM 004 CENTRO

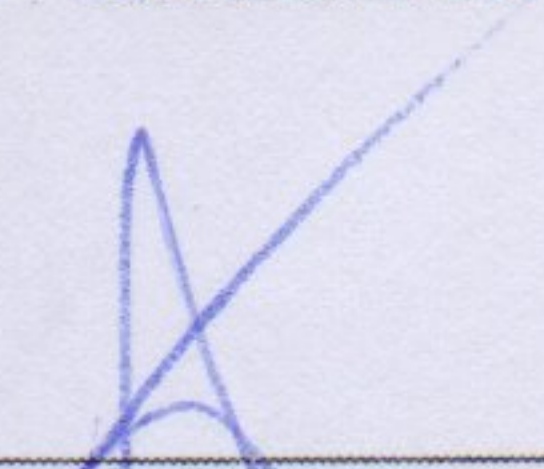
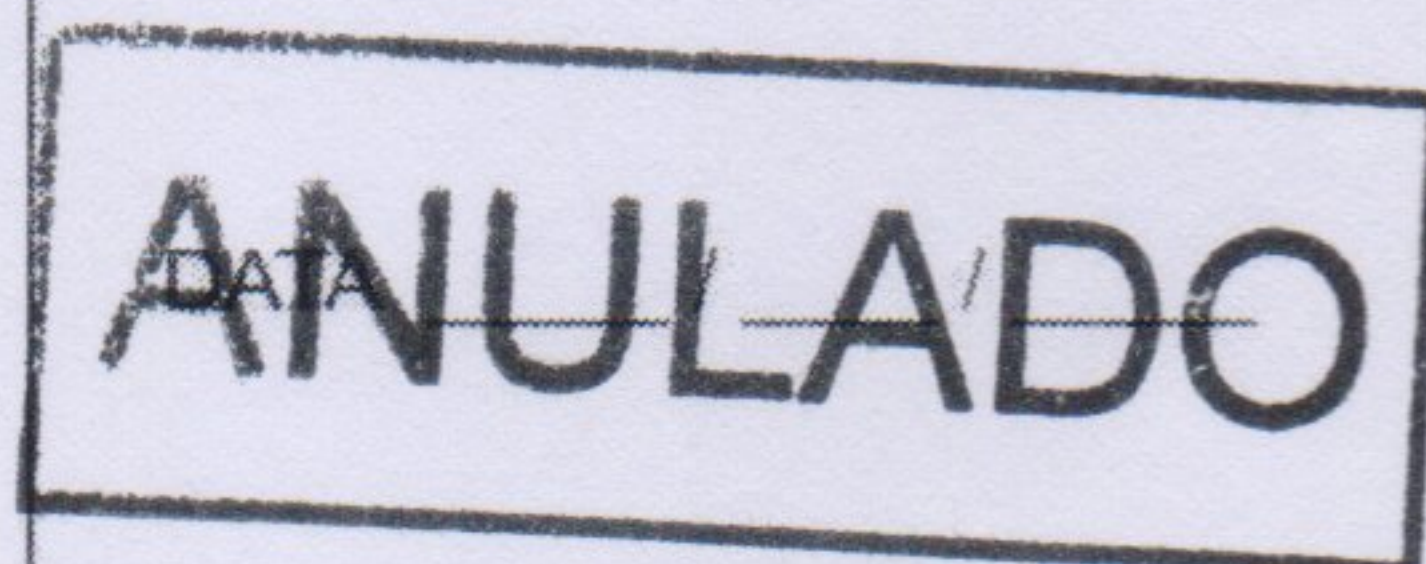
ENDEREÇO FONE CIDADE URUGUAIANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | PEDIDO N° | PROC. COMPRA | EMISSÃO 28.08.23 | VENCIMENTO 15.08.23 |
|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 981.000,00 | SALDO ANTERIOR 525.224,49 | VALOR DO EMPENHO 100,00 | SALDO ATUAL 525.324,49 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 1 | ANULACAO MOTIVO NAO PAGAMENTO. | 100,0000 | 100,00 |

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 100,00

| | | | |
|--|---|--|--|
| DCF/SECON | RECEBIMENTO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 28 08 23 DATA ___ / ___ / ___ | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA CARGO 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 R\$ _____ EM ___ / ___ / ___ _____ CREDOR | SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM ___ / ___ / ___ _____ 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: 000422/2023 Estimati
 RECURSO: LIVRE

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

DOTAÇÃO: 010314101.4.142.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU1570 N° CONTA

CREDOR: 767 RUBEN DANIEL LAGREGA FÉLIX 041 430-95350612740-4
 RUA UM 004 CENTRO

ENDEREÇO: FONE: CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: PEDIDO N°: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.08.23 VENCIMENTO: 15.08.23

VALOR ORÇADO: 981.000,00 SALDO ANTERIOR: 540.905,60 VALOR DO EMPENHO: 100,00 SALDO ATUAL: 540.805,60

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 1 | VALOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO. | 100,0000 | 100,00 |

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 100,00

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|
| DCF/SECON | RECEBIMENTO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| EMPENHADO / CONFERIDO | ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS | DATA: 15 / 08 / 23 | CHEQUE N° |
| CONTADOR 15 / 08 / 23 | ASSINATURA | ORDENADOR DE DESPESA | BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL |
| DATA: / / | CARGO | | DATA: / / |
| | 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 |

A presente prestação de contas está de acordo com a legislação vigente. *OBS: Empenho não foi pago.*

ANOTAÇÕES: _____