

\*\*\*\*\*

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: 14/04/2023 HORA: 15:05  
AG.OPER: 0430 CASH: 2011  
NSU BNO: 013675 NSU BDX: 01433763107  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 47,84

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664010301916400-0197-7554645B44330953 \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03CC1E68E65BDD6A531087A5FA87EDFA7E35

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

\*\*\*\*\*

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: 14/04/2023 HORA: 15:05  
AG.OPER: 0430 CASH: 2011  
NSU BNO: 013675 NSU BDX: 01433763107  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 47,84

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

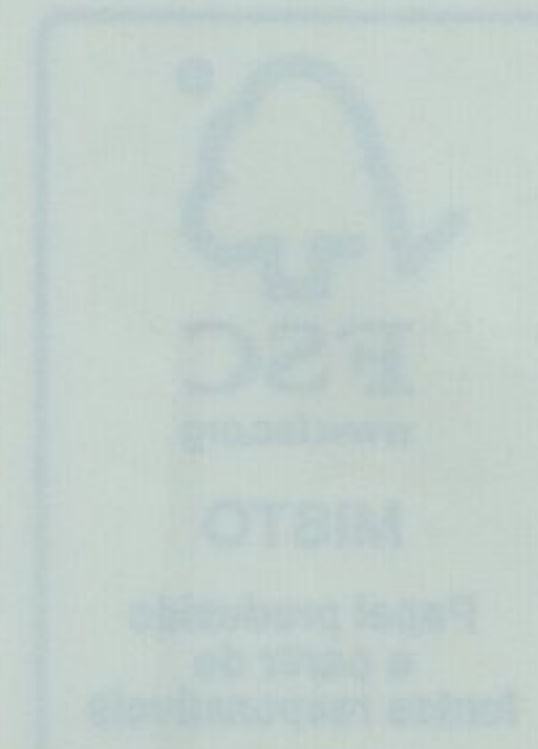
\*\*\* 639664010301916400-0197-7554645B44330953 \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03CC1E68E65BDD6A531087A5FA87EDFA7E35

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200



Este comprovante é emitido em papel  
reciclado. A vida útil dos papéis  
reciclados é de 7 anos, mas é preciso tomar  
algumas precauções: não expor ao fogo e luz,  
deixar longe de líquidos, evitar o contato  
com produtos químicos e evitar o contato  
com produtos químicos.

\*\*\*\*\*

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: 14/04/2023 HORA: 16:53  
AG.OPER: 0430 CASH: 2011  
NSU BNO: 015823 NSU BDX: 01433830885  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 1,00

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664010301916400-0199-D38F50D4BBEC27D2 \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03F722407F596C292B34EFBB63303270BA98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

\*\*\*\*\*

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: 14/04/2023 HORA: 16:53  
AG.OPER: 0430 CASH: 2011  
NSU BNO: 015823 NSU BDX: 01433830885  
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 1,00

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664010301916400-0199-D38F50D4BBEC27D2 \*\*\*

OPERACAO CONCLUIDA. VALOR JA  
CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

IDENTIFICACAO

03F722407F596C292B34EFBB63303270BA98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Banrisul



**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 000194/2023 Anulacao	RECURSO LIVRE
---------------------------------------	------------------

ORGÃO <b>PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA</b>	1560 N° CONTA
010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL		

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 18.04.23	VENCIMENTO 12.04.23
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 117.888,67	VALOR DO EMPENHO 48,84	SALDO ATUAL 117.937,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de erario ao Banrisul efetuado em 14/04/2023 cfe proc.413/adm/2023.	48,8400	48,84

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	48,84
------------------	-------------	-------

<b>DCF/SECON</b>	<b>RECEBIMENTO</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR 18 04 23 DATA ___ / ___ / ___	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS  ASSINATURA ..... CARGO ..... DATA .....	DATA <b>ANULADO</b> 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 Prestação de Contas em conformidade com Resol. 66/22

\_\_\_\_\_ Fatima Terezinha Padilha da Silva  
Contadora  
CRC-RS 053098/O-7  
CPF: 685.088.590-15