



Associado: ADENILDO DE JESUS PADOVAN

Cooperativa: 0523

Conta Corrente: 76846-4

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2534882809

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 430

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 040174950-4

Favorecido: camara municipal de uruguaiana

CNPJ: 01.701.521/0001-39

Data da Transferência: 04/12/2024

Hora da Transferência: 09:36:32

Valor a Transferir (R\$): 976,76

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição:

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: A191.8D8F.3790.8568.1CD7.1A5A.0D49.B768

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



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 000491/2024 Anulacao		RECURSO LIVRE
ORGÃO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	
DOTAÇÃO 010314100.4.138.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		N° CONTA 1559

CREADOR 1485 ADENILDO DE JESUS PADOVAN 001 45-0 00065535-x
 RUA JARDIM 0 FONE 4 CIDADE URUGUATANA

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO 04.12.24	VENCIMENTO 19.11.24
----------------------------	--------	-----------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 38.000,00	SALDO ANTERIOR 17.799,92	VALOR DO EMPENHO 976,76	SALDO ATUAL 18.776,68
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	devolucao de erario ao Banrisul, efetuado em 04/12/2024, conforme proc. n 337/2024.	976,7600	976,76

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	976,76
------------------	-------------	--------

DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 04 / 12 / 24	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.