



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO  
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09  
Município: DOIS CÓRREGOS



Data da Anulação: 21/10/2024  
Número da A.N.E.: 47/2024

|                      |                       |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO             |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO             |
| Funcional:           | 1.31.1                | PODER LEGISLATIVO             |
| Projeto/Atividade:   | 2086                  | TRABALHOS LEGISLATIVOS        |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.33.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                         |

|                           |           |                       |     |       |          |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-----|-------|----------|
| Valor Dotação:            | 36.000,00 | Empenho:              | 246 | Data: | 16/10/24 |
| Valor Dotação Atualizada: | 36.000,00 | Valor do empenho:     |     |       | 2.000,00 |
| Total (A):                | 36.000,00 | Anulações Anteriores: |     |       | 0,00     |
|                           |           | Valor Anulação (B):   |     |       | 1.369,83 |
|                           |           | Saldo Empenho:        |     |       | 0,00     |

|           |                        |                         |               |           |                |     |    |
|-----------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|----|
| Credor:   | ADEMIR NICOLETI JUNIOR | Inscr.Est./Ident.Prof.: |               | Telefone: | (14) 9999-9999 | UF: | SP |
| CPF/CNPJ: | 410.211.148-47         |                         |               |           |                |     |    |
| Endereço: | - 161                  | Cidade:                 | Dois Córregos |           |                |     |    |
| Banco:    | -                      | Conta:                  | -             |           |                |     |    |
| Agência:  | - -                    | Tipo da Conta:          |               |           |                |     |    |

**Especificação:**  
Despesa de viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 17/10, onde os Vereadores Alceu Antônio e Daniella Maria possuem agenda com o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e, com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, em seu escritório. Acompanharão os Vereadores o Assessor Parlamentar, Renato Brandão.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral: | 1.369,83 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Fica anulada a importância de R\$: 1.369,83

**Anulação Motivo:**  
Devolução do pagamento do empenho (246)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves  
17-32YT-6D7M-5RA6



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO



C.N.P.J: 49.883.564/0001-09  
Município: DOIS CÓRREGOS

Nº da Anulação: 36/2024

|                    |                       |                               |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Órgão:             | 30.000                | PODER LEGISLATIVO             |
| Unidade:           | 30.001                | PODER LEGISLATIVO             |
| Funcional:         | 01.031.0001           | PODER LEGISLATIVO             |
| Projeto/Atividade: | 2.086                 | TRABALHOS LEGISLATIVOS        |
| Elemento:          | 3.3.90.33.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Cód. Detalhamento: | 01.110.0000.0000      | GERAL                         |

|                                     |                   |                       |          |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Nª da Liquidação.: 432              | Data.: 21/10/2024 | Anulações Anteriores: | 0,00     |
| Valor da Liquidação ( A ): 2.000,00 |                   | Valor da Anulação:    | 1.369,83 |
|                                     |                   | Total ( B ):          | 1.369,83 |
|                                     |                   | Saldo ( A - B ):      | 630,17   |

|                                |                          |                      |  |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Credor: ADEMIR NICOLETI JUNIOR |                          | Fax:                 |  |
| C.P.F.: 410.211.148-47         | Cidade: Dois Córregos/SP | Fone: (14) 9999-9999 |  |
| Banco:                         | Inscr.Est./Ident.Prof.:  |                      |  |
| Agência:                       |                          |                      |  |
| Conta Corrente:                |                          |                      |  |

Especificação:  
DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 17/10, ONDE OS VEREADORES ALCEU ANTÔNIO E DANIELLA MARIA POSSUEM AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFA ZIMBALDI, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, E, COM O DEPUTADO FEDERAL ARNALDO JARDIM, EM SEU ESCRITÓRIO. ACOMPANHARÃO OS VEREADORES O ASSESSOR PARLAMENTAR, RENATO BRANDÃO.

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| Fonte de Recursos:GERAL | Total Geral: | 630,17 |
|-------------------------|--------------|--------|

Fica anulada a importância de R\$1.369,83

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 21/10/2024

Motivo da Anulação:  
Devolução do pagamento do empenho (246)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OK17-32YT-6D7M-5RA6



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09  
Município: Dois Córregos

Página: 1  
Data: 21/10/2024  
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 21/10/2024  
Nº Anl. de Pagamento: 30/2024

|                      |                       |                                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Órgão:               | 30.000                | PODER LEGISLATIVO                  |
| Unidade:             | 30.001                | PODER LEGISLATIVO                  |
| Funcional:           | 1.31.2086             | PODER LEGISLATIVO                  |
| Projeto/Atividade:   | 2.086                 | TRABALHOS LEGISLATIVOS             |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Recurso:             | 01.110.0000.0000      | GERAL                              |

|                        |            |                                 |          |
|------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Número do Pagamento:   | 435        | Pagamentos Anteriores:          | 0,00     |
| Data do Pagamento:     | 16/10/2024 | Anulações Anteriores:           | 0,00     |
| Número do Empenho:     | 246        | Valor do Pagamento:             | 2.000,00 |
| Valor do Empenho (A):  | 2.000,00   | Valor da Anulação:              | 1.369,83 |
| Valor anulado Empenho: | 1.369,83   | Total pago empenho (B):         | 2.000,00 |
|                        |            | Saldo a pagar do Empenho (A-B): | 0,00     |

|           |                        |                         |                    |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Credor:   | ADEMIR NICOLETI JUNIOR | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                    |
| CPF.:     | 410.211.148-47         |                         |                    |
| Endereço: | - 161                  |                         |                    |
| CEP.:     | 17300-000              | Cidade:                 | DOIS CÓRREGOS - SP |
| Banco:    | -                      | Agência:-               | Conta Corrente:-   |

Especificação: Despesa de viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 17/10, onde os Vereadores Alceu Antônio e Daniella Maria possuem agenda com o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e, com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, em seu escritório. Acompanharão os Vereadores o Assessor Parlamentar, Renato Brandão.

|                   |           |               |          |
|-------------------|-----------|---------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Vinculado | Valor geral.: | 2.000,00 |
|-------------------|-----------|---------------|----------|

Fica anulada a importância de R\$: 1.369,83

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/10/2024

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Descontos:          |          |
| Total de Descontos: | 0,00     |
| Liquido a pagar:    | 2.000,00 |

|           |                  |        |          |
|-----------|------------------|--------|----------|
| Recursos: | 01.110.0000.0000 | Valor: | 2.000,00 |
|-----------|------------------|--------|----------|

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 28736 - 9      Nº Docto: 246

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (246)

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - OK17-32YT-6D7M-5RA6



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                |                |          |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|
| Unidade Concedente:   | CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                |                |          |  |  |
| Ordenador da Despesa: | VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                |                |          |  |  |
| Beneficiário:         | ADEMIR NICOLETI JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | CPF:           | 410.211.148-47 |          |  |  |
| Endereço:             | - 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | CEP:           |                |          |  |  |
| Responsável:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | CPF:           |                |          |  |  |
| Projeto/Atividade:    | 2.086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trabalhos Legislativos             |                |                |          |  |  |
| Item:                 | 3.3.90.33.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passagens E Despesas Com Locomoção |                |                |          |  |  |
| Fonte:                | 01.110.0000.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GERAL                              |                |                |          |  |  |
| Natureza da Despesa:  | 3.3.90.33.99.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outras Despesas Com Locomoção      |                |                |          |  |  |
| Empenho:              | 246/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data:                              | 2024-10-16T03: | Valor:         | 2.000,00 |  |  |
| Prestação:            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data:                              | 2024-10-21T03: | Valor:         | 630,17   |  |  |
| Especificação:        | Despesa de viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 17/10, onde os Vereadores Alceu Antônio e Daniella Maria possuem agenda com o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e, com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, em seu escritório. Acompanharão os Vereadores o Assessor Parlamentar, Renato Brandão. |                                    |                |                |          |  |  |

Comprovantes da prestação de contas

| Tipo      | Número   | Credor                 | CPF/CNPJ       | Valor  |
|-----------|----------|------------------------|----------------|--------|
| OU-Outros | 17102024 | ADEMIR NICOLETI JUNIOR | 410.211.148-47 | 630,17 |

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES  
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - OK17-32YT-6D7M-5RA6



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
Extrato das Prestações de Contas

Exercício



Unidade Concedente: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
Ordenador da Despesa: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES  
Entidade Beneficiada: ADEMIR NICOLETI JUNIOR C.P.F.: 410.211.148-47  
Endereço: - 161 CEP:  
Responsável: CPF:  
Nota Empenho Número: 246 Data: Valor: 2.000,00  
Projeto/Atividade: 2.086 Trabalhos Legislativos  
Item: 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomoção  
Fonte: 01.110.0000.0000 GERAL  
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas Com Locomoção

Histórico Fiel da Finalidade: Despesa de viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 17/10, onde os Vereadores Alceu Antônio e Daniella Maria possuem agenda com o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e, com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, em seu escritório. Acompanharão os Vereadores o Assessor Parlamentar, Renato Brandão.

| Documento |            | Histórico                                  | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| Número    | Data       |                                            |              |            |
| 47        | 21/10/2024 | Devolução do pagamento do empenho (246)    |              | 1.369,00   |
| 246       | 16/10/2024 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 2.000,00     |            |
| 21        | 21/10/2024 | Prestação de contas                        |              | 630,97     |
| Totais:   |            |                                            | 2.000,00     | 2.000,00   |

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 0K17-34YT-6D9M-5RA6

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3352108281702081  
21/10/2024 08:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X  
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2024                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                     |             | 0,00 C |
| 18/10/2024                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.350.491 | 25,00 D     |        |
| 18/10/2024                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.350.491 | 170,12 D    |        |
| 18/10/2024                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.350.491 | 150,00 D    |        |
| 18/10/2024                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.101.350.491 | 285,05 D    |        |
| 18/10/2024                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático   | 1.972               | 630,17 C    | 0,00 C |
| 21/10/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                     |             | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                          |                     | 14.507,13 C |        |
| Saldo                           |               |            |       |                          |                     | 14.507,13 C |        |
| Juros *                         |               |            |       |                          |                     |             | 0,00   |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                          |                     | 31/10/2024  |        |
| IOF *                           |               |            |       |                          |                     |             | 0,00   |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                          |                     | 01/11/2024  |        |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                          |                     |             |        |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                          |                     | 14.507,13   |        |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0K17-32YT-6D7M-5RA6



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

### **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=0K1732YT6D7M5RA6>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 0K17-32YT-6D7M-5RA6**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - 0K17-32YT-6D7M-5RA6