



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: 30/10/2024
Número da A.N.E.: 48/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	71.000,00	Empenho:	233	Data:	07/10/24
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00	Valor do empenho:			599,06
Total (A):	71.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			49,06
		Saldo Empenho:			0,00

Credor:	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA				
CPF/CNPJ:	407.169.418-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999
Endereço:	RUA PRIMO BUDIN - 340	Cidade:	Bocaina	UF:	SP
Banco:	-	Conta:	-		
Agência:	- -	Tipo da Conta:			

Especificação:
Adiantamento para despesas de pronto pagamento, referente ao mês de outubro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	49,06
-------------------	-----------	--------------	-------

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

Fica anulada a importância de R\$: 49,06

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (233)

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934



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: 37/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	01.031.0001	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Cód. Detalhamento:	01.110.0000.0000	GERAL

Nº da Liquidação.: 410	Data.: 30/10/2024	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 599,06		Valor da Anulação:	49,06
		Total (B):	49,06
		Saldo (A - B):	550,00

Credor: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Fax:	
C.P.F.: 407.169.418-13	Cidade: Bocaina/SP	Fone: (14) 9999-9999
Banco:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Agência:		
Conta Corrente:		

Especificação:	
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	550,00
-------------------------	--------------	--------

Fica anulada a importância de R\$49,06	
--	--

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 30/10/2024	
---	--

Motivo da Anulação:	
Devolução do pagamento do empenho (233)	

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934



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: 30/10/2024
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 30/10/2024
Nº Anl. de Pagamento: 31/2024

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:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do Pagamento:	414	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	07/10/2024	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	233	Valor do Pagamento:	599,06
Valor do Empenho (A):	599,06	Valor da Anulação:	49,06
Valor anulado Empenho:	49,06	Total pago empenho (B):	599,06
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor:	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	407.169.418-13		
Endereço:	RUA PRIMO BUDIN - 340	Cidade:	BOCAINA - SP
CEP.:	17248-000	Agência:-	
Banco:	-	Conta Corrente:-	

Especificação: Adiantamento para despesas de pronto pagamento, referente ao mês de outubro de 2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .: 599,06
-------------------	-----------	-----------------------

Fica anulada a importância de R\$: 49,06

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/10/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	599,06

Recursos:	01.110.0000.0000	Valor:	599,06
-----------	------------------	--------	--------

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28736 - 9 Nº Docto: 233

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (233)

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934



Unidade Concedente:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS				
Ordenador da Despesa:	VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES				
Beneficiário:	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA			CPF:	407.169.418-13
Endereço:	RUA PRIMO BUDIN - 340			CEP:	17240-000
Responsável:				CPF:	
Projeto/Atividade:	2.086	Trabalhos Legislativos			
Item:	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo			
Fonte:	01.110.0000.0000	GERAL			
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo			
Empenho:	233/2024	Data:	2024-10-07T03:	Valor:	599,06
Prestação:	22	Data:	2024-10-30T03:	Valor:	550,00

Especificação: Adiantamento para despesas de pronto pagamento, referente ao mês de outubro de 2024.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	30102024	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	407.169.418-13	550,00

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934



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: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA
Endereço: RUA PRIMO BUDIN - 340
Responsável:
Nota Empenho Número: 233 Data: Valor: 599,06
Projeto/Atividade: 2.086 Trabalhos Legislativos
Item: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo
Fonte: 01.110.0000.0000 GERAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais De Consumo

Histórico Fiel da Finalidade: Adiantamento para despesas de pronto pagamento, referente ao mês de outubro de 2024.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
48	30/10/2024	Devolução do pagamento do empenho (233)		499,06
233	07/10/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	599,06	550,00
22	30/10/2024	Prestação de contas		550,00
Totais:			599,06	599,06

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - HGU3920T-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332300920376739022
30/10/2024 09:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 21 / 10 / 2024 até 30 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	190,00 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	360,00 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.986,88 C
Saldo							13.986,88 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							13.986,88

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934



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=HGU3020T3YM9Y934>, 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: HGU3-020T-3YM9-Y934



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - HGU3-020T-3YM9-Y934