



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: 28/02/2025
Número da A.N.E.: 12/2025

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:	26.000,00	Empenho:	57	Data:	26/02/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:	520,00		
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:	0,00		
		Valor Anulação (B):	251,10		
		Saldo Empenho:	0,00		

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

Especificação:
Despesa de viagem, com destino a Cerquilha-SP, com saída e retorno previstos para o dia 27/02, onde haverá uma reunião com a empresa vencedora do Pregão nº 01/2024 - FFF Projetos e Assessoria em Construções. O servidor Davi Chrystian também estará na viagem, para participar da referida reunião.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	251,10
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Fica anulada a importância de R\$: 251,10

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (57)



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: 11/2025

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.: 63	Data.: 28/02/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 520,00		Valor da Anulação:	251,10
		Total (B):	251,10
		Saldo (A - B):	268,90

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 CERQUILHO-SP, COM SAÍDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 27/02, ONDE HAVERÁ UMA REUNIÃO COM A EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO Nº 01/2024 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES. O SERVIDOR DAVI CHRYSTIAN TAMBÉM ESTARÁ NA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REFERIDA REUNIÃO.

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	268,90
-------------------------	--------------	--------

Fica anulada a importância de R\$251,10

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 28/02/2025

Motivo da Anulação:
Devolução do pagamento do empenho (57)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0816-1Z2M-7AKA-3U3W



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: 01/03/2025
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 28/02/2025
Nº Anl. de Pagamento: 6/2025

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:	52	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	26/02/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	57	Valor do Pagamento:	520,00
Valor do Empenho (A):	520,00	Valor da Anulação:	251,10
Valor anulado Empenho:	251,10	Total pago empenho (B):	520,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

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

Especificação: Despesa de viagem, com destino a Cerquilha-SP, com saída e retorno previstos para o dia 27/02, onde haverá uma reunião com a empresa vencedora do Pregão nº 01/2024 - FFF Projetos e Assessoria em Construções. O servidor Davi Chrystian também estará na viagem, para participar da referida reunião.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral.:	520,00
-------------------	-----------	---------------	--------

Fica anulada a importância de R\$: 251,10

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 520,00

Recursos:	01.110.0000.0000	Valor:	520,00
-----------	------------------	--------	--------

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28736 - 9 Nº Docto: 57

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (57)



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E DIÁRIA
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Unidade Concedente:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS					
Ordenador da Despesa:	ELAINE SCARPIM NAIS					
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:	57/2025	Data:	2025-02-26T03:	Valor:	520,00	
Prestação:	5	Data:	2025-02-28T03:	Valor:	268,90	
Especificação:	Despesa de viagem, com destino a Cerquilha-SP, com saída e retorno previstos para o dia 27/02, onde haverá uma reunião com a empresa vencedora do Pregão nº 01/2024 - FFF Projetos e Assessoria em Construções. O servidor Davi Chrystian também estará na viagem, para participar da referida reunião.					

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	57	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	268,90

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0816-1Z2M-7AKA-3U3W



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: ELAINE SCARPIM NAIS
Entidade Beneficiada: ADEMIR NICOLETI JUNIOR C.P.F.: 410.211.148-47
Endereço: - 161 CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 57 Data: Valor: 520,00
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 Cerquilha-SP, com saída e retorno previstos para o dia 27/02, onde haverá uma reunião com a empresa vencedora do Pregão nº 01/2024 - FFF Projetos e Assessoria em Construções. O servidor Davi Chrystian também estará na viagem, para participar da referida reunião.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
12	28/02/2025	Devolução do pagamento do empenho (57)		251,10
57	26/02/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	520,00	
5	28/02/2025	Prestação de contas		268,90
Totais:			520,00	520,00

Observações:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061351434051010
06/03/2025 13:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	226,14 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	107,77 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	180,00 D	
19/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	258,60 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	268,90 D	
28/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	119,35 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,25 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0816-1Z2M-7AKA-3U3W



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=08161Z2M7AKA3U3W>, 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: 0816-1Z2M-7AKA-3U3W



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 0816-1Z2M-7AKA-3U3W