



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

Página: 1  
Data: 21/04/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 25/04/2025  
Número da A.N.E.: 24/2025

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:	100	Data:	22/04/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:			135,00
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			29,50
		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 saída e retorno previstos para o dia 23 de abril, onde o servidor Ademir Nicoletti, irá levar o veículo oficial na concessionária Proeste Renault, em Bauru-SP, para fazer a manutenção preventiva de troca de bandejas de suspensão e batentes dianteiros e troca dos amortecedores traseiros.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	29,50
-------------------	-----------	--------------	-------

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

Fica anulada a importância de R\$: 29,50

**Anulação Motivo:**

Devolução do pagamento do empenho (100)



**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

Página  
Data: 2  
Usuário: Bruna



Nº da Anulação: 23/2025

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

Nª da Liquidação.: 142	Data.: 25/04/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação ( A ): 135,00		Valor da Anulação:	29,50
		Total ( B ):	29,50
		Saldo ( A - B ):	105,50

**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 SAÍDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 23 DE ABRIL, ONDE O SERVIDOR ADEMIR NICOLETI, IRÁ LEVAR O VEÍCULO OFICIAL NA CONCESSIONÁRIA PROESTE RENAULT, EM BAURU-SP, PARA FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TROCA DE BANDEJAS DE SUSPENSÃO E BATENTES DIANTEIROS E TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS.

Fonte de Recursos:GERAL

Total Geral: 105,50

Fica anulada a importância de R\$29,50

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 25/04/2025

**Motivo da Anulação:**

Devolução do pagamento do empenho (100)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6HCA-2E6R-3F6P-4Z78



**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: 22/04/2025  
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 25/04/2025

Nº Anl. de Pagamento: 15/2025

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:	130	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	22/04/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	100	Valor do Pagamento:	135,00
Valor do Empenho (A):	135,00	Valor da Anulação:	29,50
Valor anulado Empenho:	29,50	Total pago empenho (B):	135,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor: ADEMIR NICOLETI JUNIOR

CPF.: 410.211.148-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 161

CEP.: 17300-000

Cidade: DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: -

Agência:-

Conta Corrente:-

**Especificação:** Despesa de viagem, com saída e retorno previstos para o dia 23 de abril, onde o servidor Ademir Nicoleti, irá levar o veículo oficial na concessionária Proeste Renault, em Bauru-SP, para fazer a manutenção preventiva de troca de bandejas de suspensão e batentes dianteiros e troca dos amortecedores traseiros.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 135,00

Fica anulada a importância de R\$: 29,50

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 135,00

Recursos: 01.110.0000.0000

Valor: 135,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 28736 - 9

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (100)



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

Página



**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:** 100/2025 **Data:** 22/04/2025 **Valor:** 135,00  
**Prestação:** 13 **Data:** 2025-04-25T03: **Valor:** 105,50

**Especificação:** Despesa de viagem, com saída e retorno previstos para o dia 23 de abril, onde o servidor Ademir Nicoleti, irá levar o veículo oficial na concessionária Proeste Renault, em Bauru-SP, para fazer a manutenção preventiva de troca de bandejas de suspensão e batentes dianteiros e troca dos amortecedores traseiros.

**Comprovantes da prestação de contas**

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	100	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	105,50

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6HCA-2E6R-3F6P-4Z78



**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: 100 Data: Valor: 135,00  
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 saída e retorno previstos para o dia 23 de abril, onde o servidor Ademir Nicoleti, irá levar o veículo oficial na concessionária Proeste Renault, em Bauru-SP, para fazer a manutenção preventiva de troca de bandejas de suspensão e batentes dianteiros e troca dos amortecedores traseiros.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
24	25/04/2025	Devolução do pagamento do empenho (100)		29,50
100	22/04/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	135,00	
13	25/04/2025	Prestação de contas		105,50
Totais:			135,00	135,00

Observações:

 Visualizar Pix agrupadosG331251345228206011  
25/04/2025 13:52:37**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato de 24 / 04 / 2025 até 24 / 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	105,50 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,50 C	
24/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.247,51 C
Saldo							5.247,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.247,51

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



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=6HCA2E6R3F6P4Z78>, 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: 6HCA-2E6R-3F6P-4Z78**



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 6HCA-2E6R-3F6P-4Z78