



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: 12/05/2025
Número da A.N.E.: 27/2025

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:	111	Data:	05/05/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:			2.470,00
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			1.577,75
		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 São Paulo-SP, com saída em 05 de maio e retorno previsto para o dia 06 de maio, onde o servidor Ademir Nicoleti, levará o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas, para cumprimento de agenda em Brasília-DF.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.577,75
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Fica anulada a importância de R\$: 1.577,75

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (111)



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: 1.
Usuário: Bruna



Nº da Anulação: 26/2025

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

Nº da Liquidação.: 159	Data.: 12/05/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 2.470,00		Valor da Anulação:	1.577,75
		Total (B):	1.577,75
		Saldo (A - B):	892,25

Credor: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
C.P.F.: 410.211.148-47
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Cidade: Dois Córregos/SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fax:
Fone: (14) 9999-9999

Especificação:
DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA EM 05 DE MAIO E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06 DE MAIO, ONDE O SERVIDOR ADEMIR NICOLETI, LEVARÁ O VEREADOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA AO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA-DF.

Fonte de Recursos:GERAL
Total Geral: 892,25

Fica anulada a importância de R\$1.577,75

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 12/05/2025

Motivo da Anulação:
Devolução do pagamento do empenho (111)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - CEZT-6175-6UDV-58YX



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: 12/05/2025
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 12/05/2025
Nº Anl. de Pagamento: 18/2025

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:	148	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	05/05/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	111	Valor do Pagamento:	2.470,00
Valor do Empenho (A):	2.470,00	Valor da Anulação:	1.577,75
Valor anulado Empenho:	1.577,75	Total pago empenho (B):	2.470,00
		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 São Paulo-SP, com saída em 05 de maio e retorno previsto para o dia 06 de maio, onde o servidor Ademir Nicoleti, levará o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas, para cumprimento de agenda em Brasília-DF.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral.:	2.470,00
-------------------	-----------	---------------	----------

Fica anulada a importância de R\$: 1.577,75

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/05/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	2.470,00

Recursos:	01.110.0000.0000	Valor:	2.470,00
-----------	------------------	--------	----------

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28736 - 9 Nº Docto: 05052025

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (111)



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:	111/2025	Data:	05/05/2025	Valor:	2.470,00
Prestação:	17	Data:	2025-05-12T03:	Valor:	892,25

Especificação: Despesa de viagem, com destino a São Paulo-SP, com saída em 05 de maio e retorno previsto para o dia 06 de maio, onde o servidor Ademir Nicoleti, levará o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas, para cumprimento de agenda em Brasília-DF.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	111	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	892,25

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - CEZT-6175-6UDV-58YX



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: 111 Data: Valor: 2.470,00
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 em 05 de maio e retorno previsto para o dia 06 de maio, onde o servidor Ademir Nicoleti, levará o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas, para cumprimento de agenda em Brasília-DF.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
27	12/05/2025	Devolução do pagamento do empenho (111)		1.577,75
111	05/05/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.470,00	
17	12/05/2025	Prestação de contas		892,25
Totais:			2.470,00	2.470,00

Observações:



☐ Visualizar Pix agrupados

G331120812110638011
12/05/2025 08:29:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 06 / 05 / 2025 até 07 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	62,00 D	
06/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	551,25 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	91,00 D	
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	38,00 D	
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.531,35 C
Saldo							3.531,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.531,35

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - CEZT-6175-6UDV-58YX



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=CEZT61756UDV58YX>, 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: CEZT-6175-6UDV-58YX



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - CEZT-6175-6UDV-58YX