



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: 0
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 30/05/2025
Número da A.N.E.: 30/2025

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

Valor Dotação:	71.000,00
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00
Total (A):	71.000,00

Empenho:	117	Data:	23/05/25
Valor do empenho:	627,26		
Anulações Anteriores:	0,00		
Valor Anulação (B):	88,49		
Saldo Empenho:	0,00		

Credor: Bruna Cristina Marques da Silva

CPF/CNPJ: 407.169.418-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (14) 3652-2033

Endereço: - 340

Cidade:

Bocaina

UF: SP

Banco: -

Conta:

-

Agência: - -

Tipo da Conta:

Especificação:

Despesa de pronto pagamento, referente ao mês de maio.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 88,49

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 88,49

Anulação Motivo:

Devolução do pagamento do empenho (117)



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: 0
Usuário: Bruna



Nº da Anulação: 29/2025

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

Nª da Liquidação.: 195	Data.: 30/05/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 627,26		Valor da Anulação:	88,49
		Total (B):	88,49
		Saldo (A - B):	538,77

Credor: Bruna Cristina Marques da Silva

C.P.F.: 407.169.418-13

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Cidade: Bocaina/SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fax:

Fone: (14) 3652-2033

Especificação:

DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Fonte de Recursos:GERAL

Total Geral:

538,77

Fica anulada a importância de R\$88,49

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 30/05/2025

Motivo da Anulação:

Devolução do pagamento do empenho (117)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V80F-AH7X-S7Z8-AJEU



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: 01

Data: 03/05/2025

Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 30/05/2025

Nº Anl. de Pagamento: 22/2025

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:	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do Pagamento:	181	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	23/05/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	117	Valor do Pagamento:	627,26
Valor do Empenho (A):	627,26	Valor da Anulação:	88,49
Valor anulado Empenho:	88,49	Total pago empenho (B):	627,26
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA

CPF.: 407.169.418-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 340

CEP.: 17248-000

Cidade: BOCAINA - SP

Banco: -

Agência:-

Conta Corrente: -

Especificação: Despesa de pronto pagamento, referente ao mês de maio.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 627,26

Fica anulada a importância de R\$: 88,49

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 627,26

Recursos: 01.110.0000.0000

Valor: 627,26

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

Conta Baixa: 28736 - 9

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (117)



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: Bruna Cristina Marques da Silva **CPF:** 407.169.418-13
Endereço: - 340 **CEP:**
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: 117/2025 **Data:** 23/05/2025 **Valor:** 627,26
Prestação: 20 **Data:** 2025-05-30T03: **Valor:** 538,77

Especificação: Despesa de pronto pagamento, referente ao mês de maio.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	117	Bruna Cristina Marques da Silva	407.169.418-13	538,77

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V80F-AH7X-S7Z8-AJEU



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: Bruna Cristina Marques da Silva C.P.F.: 407.169.418-13
Endereço: - 340 CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 117 Data: Valor: 627,26
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: Despesa de pronto pagamento, referente ao mês de maio.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
30	30/05/2025	Devolução do pagamento do empenho (117)		88,49
117	23/05/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	627,26	
20	30/05/2025	Prestação de contas		538,77
Totais:			627,26	627,26

Observações:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336301534411875013
30/05/2025 15:38:52

Ciente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 27 / 05 / 2025 até 27 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	538,77 D	
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,77 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12.684,83 C
Saldo							12.684,83 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							12.684,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V80F-AH7X-STZ8-AJEU



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=V80FAH7XS7Z8AJEU>, 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: V80F-AH7X-S7Z8-AJEU



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - V80F-AH7X-S7Z8-AJEU