



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: 06/06/2025
Número da A.N.E.: 31/2025

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:	127	Data:	03/06/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:			1.810,00
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			1.248,96
		Saldo Empenho:			0,00

Credor:	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(14) 9999-9999
CPF/CNPJ:	410.211.148-47				
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 e retorno previstos para o dia 04/06, onde a Presidente da Casa foi convidada a participar do evento "Assinatura de Autorizo para Liberação de Recursos para a Área da Saúde". Acompanharão a Presidente, o seu Assessor, Marlon e o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Vinicius.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	1.248,96
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Fica anulada a importância de R\$: 1.248,96

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (127)



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: 30/2025

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: 210	Data: 06/06/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 1.810,00		Valor da Anulação:	1.248,96
		Total (B):	1.248,96
		Saldo (A - B):	561,04

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 SÃO PAULO-SP, COM SAÍDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 04/06, ONDE A PRESIDENTE DA CASA FOI CONVIDADA A PARTICIPAR DO EVENTO "ASSINATURA DE AUTORIZO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A ÁREA DA SAÚDE". ACOMPANHARÃO A PRESIDENTE, O SEU ASSESSOR, MARLON E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, WAGNER VINICIUS.

Fonte de Recursos: GERAL	Total Geral:	561,04
--------------------------	--------------	--------

Fica anulada a importância de R\$1.248,96

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 06/06/2025

Motivo da Anulação:
Devolução do pagamento do empenho (127)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C6EG-25HD-DV4R-0ABD



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: 06/06/2025
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 06/06/2025
Nº Anl. de Pagamento: 23/2025

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:	195	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	03/06/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	127	Valor do Pagamento:	1.810,00
Valor do Empenho (A):	1.810,00	Valor da Anulação:	1.248,96
Valor anulado Empenho:	1.248,96	Total pago empenho (B):	1.810,00
		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 e retorno previstos para o dia 04/06, onde a Presidente da Casa foi convidada a participar do evento "Assinatura de Autorizo para Liberação de Recursos para a Área da Saúde". Acompanharão a Presidente, o seu Assessor, Marlon e o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Vinicius.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral.:	1.810,00
-------------------	-----------	---------------	----------

Fica anulada a importância de R\$: 1.248,96

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/06/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.810,00

Recursos: 01.110.0000.0000 Valor: 1.810,00

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

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (127)



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:	127/2025	Data:	03/06/2025	Valor:	1.810,00
Prestação:	21	Data:	2025-06-06T03:	Valor:	561,04

Especificação: Despesa de viagem, com destino a São Paulo-SP, com saída e retorno previstos para o dia 04/06, onde a Presidente da Casa foi convidada a participar do evento "Assinatura de Autorizo para Liberação de Recursos para a Área da Saúde". Acompanharão a Presidente, o seu Assessor, Marlon e o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Vinicius.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	127	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	561,04

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C6EG-25HD-DV4R-0ABD



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: 127 Data: Valor: 1.810,00
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 e retorno previstos para o dia 04/06, onde a Presidente da Casa foi convidada a participar do evento "Assinatura de Autorizo para Liberação de Recursos para a Área da Saúde". Acompanharão a Presidente, o seu Assessor, Marlon e o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Vinicius.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
31	06/06/2025	Devolução do pagamento do empenho (127)		1.248,96
127	03/06/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.810,00	
21	06/06/2025	Prestação de contas		561,04
Totais:			1.810,00	1.810,00

Observações:



Extrato de Conta Corrente

G334061433161
06/06/2025 14:44:16



Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	148,09 D	
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
05/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	262,95 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,04 C	0,00 C
06/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 12.150,21C
Saldo 12.150,21C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/07/2025

Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 12.150,21

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C6EG-25HD-DV4R-0ABD



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=C6EG25HDDV4R0ABD>, 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: C6EG-25HD-DV4R-0ABD



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - C6EG-25HD-DV4R-0ABD