



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: 28/08/2025
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 28/08/2025
Número da A.N.E.: 45/2025

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:	173	Data:	20/08/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:			1.390,00
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			750,12
		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:

Viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 21/08, onde a Vereadora Mara Silvia tem agenda marcada no Centro TEA Paulista, na Secretaria Estadual de Esportes e no gabinete político do Deputado Estadual Fábio Faria de Sá. Acompanhará a Vereadora na viagem a também Vereadora do Município de Torrinha -SP, a senhora Jackeline Milena Voltolin Brandão.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	750,12
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Fica anulada a importância de R\$: 750,12

Anulação Motivo:

Devolução do pagamento do empenho (173)



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: 43/2025

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.: 312	Data.: 28/08/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 1.390,00		Valor da Anulação:	750,12
		Total (B):	750,12
		Saldo (A - B):	639,88

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:

VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 21/08, ONDE A VEREADORA MARA SILVIA TEM AGENDA MARCADA NO CENTRO TEA PAULISTA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO ESTADUAL FÁBIO FARIA DE SÁ. ACOMPANHARÁ A VEREADORA NA VIAGEM A TAMBÉM VEREADORA DO MUNICÍPIO DE TORRINHA -SP, A SENHORA JACKELINE MILENA VOLTOLIN BRANDÃO.

Fonte de Recursos:GERAL

Total Geral:

639,88

Fica anulada a importância de R\$750,12

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 28/08/2025

Motivo da Anulação:

Devolução do pagamento do empenho (173)

ASSINADO POR Elaine Scoprim Nais - EX9P-MZWO-4WDN-NWVE



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: 28/08/2025
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 28/08/2025

Nº Anl. de Pagamento: 36/2025

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:	299	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	20/08/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	173	Valor do Pagamento:	1.390,00
Valor do Empenho (A):	1.390,00	Valor da Anulação:	750,12
Valor anulado Empenho:	750,12	Total pago empenho (B):	1.390,00
		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: Viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 21/08, onde a Vereadora Mara Silvia tem agenda marcada no Centro TEA Paulista, na Secretaria Estadual de Esportes e no gabinete político do Deputado Estadual Fábio Faria de Sá. Acompanhará a Vereadora na viagem a também Vereadora do Município de Torrinha -SP, a senhora Jackeline Milena Voltolin Brandão.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.390,00

Fica anulada a importância de R\$: 750,12

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.390,00

Recursos: 01.110.0000.0000

Valor: 1.390,00

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

Conta Baixa: 28736 - 9

Nº Docto:

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (173)



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: 173/2025 **Data:** 20/08/2025 **Valor:** 1.390,00
Prestação: 29 **Data:** 2025-08-28T03: **Valor:** 639,88

Especificação: Viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 21/08, onde a Vereadora Mara Silvia tem agenda marcada no Centro TEA Paulista, na Secretaria Estadual de Esportes e no gabinete político do Deputado Estadual Fábio Faria de Sá. Acompanhará a Vereadora na viagem a também Vereadora do Município de Torrinha -SP, a senhora Jackeline Milena Voltolin Brandão.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	173	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	639,88

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - EX9P-MZW0-4WDN-NWVE



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: 173 Data: Valor: 1.390,00
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: Viagem com destino a São Paulo - SP, com saída e retorno previstos para o dia 21/08, onde a Vereadora Mara Silvia tem agenda marcada no Centro TEA Paulista, na Secretaria Estadual de Esportes e no gabinete político do Deputado Estadual Fábio Faria de Sá. Acompanhará a Vereadora na viagem a também Vereadora do Município de Torrinha -SP, a senhora Jackeline Milena Voltolin Brandão.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
45	28/08/2025	Devolução do pagamento do empenho (173)		750,12
173	20/08/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.390,00	
29	28/08/2025	Prestação de contas		639,88
Totais:			1.390,00	1.390,00

Observações:

 Visualizar Pix agrupadosG332280840170221012
28/08/2025 08:55:50**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X
 Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato de 22 / 08 / 2025 até 22 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	39,00 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	198,88 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	150,00 D	
22/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	252,00 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,88 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.164,34 C
Saldo							7.164,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.164,34

 *** 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=EX9PMZW04WDNNWVE>, 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: EX9P-MZW0-4WDN-NWVE



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - EX9P-MZW0-4WDN-NWVE