



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: 10/10/2025
Número da A.N.E.: 60/2025

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:	221	Data:	06/10/25
Valor Dotação Atualizada:	26.000,00	Valor do empenho:			1.905,00
Total (A):	26.000,00	Anulações Anteriores:			0,00
		Valor Anulação (B):			876,79
		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 para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernóitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	876,79
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Fica anulada a importância de R\$: 876,79

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (221)



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: 52/2025

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: 393	Data: 10/10/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 1.905,00		Valor da Anulação:	876,79
		Total (B):	876,79
		Saldo (A - B):	1.028,21

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 PARA LEVAR A SRA. PRESIDENTE E O ASSESSOR PARLAMENTAR AO AEROPORTO DE CONGONHAS, DE ONDE EMBARCARÃO PARA BRASÍLIA EM AGENDA OFICIAL. DEVIDO À LOGÍSTICA E AO HORÁRIO DE RETORNO NO DIA SEGUINTE, O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE PERNOITARÁ NA CIDADE PARA BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO NA CHEGADA, GARANTINDO EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS.

Fonte de Recursos: GERAL	Total Geral:	1.028,21
--------------------------	--------------	----------

Fica anulada a importância de R\$876,79

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 10/10/2025

Motivo da Anulação:

Devolução do pagamento do empenho (221)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - BAV8-CR9T-1PBZ-B995



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: 10/10/2025
Usuário: Bruno C

Data da Anulação: 10/10/2025
Nº Anl. de Pagamento: 46/2025

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:	366	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	06/10/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	221	Valor do Pagamento:	1.905,00
Valor do Empenho (A):	1.905,00	Valor da Anulação:	876,79
Valor anulado Empenho:	876,79	Total pago empenho (B):	1.905,00
		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 para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernoverá na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral.:	1.905,00
-------------------	-----------	---------------	----------

Fica anulada a importância de R\$: 876,79

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.905,00

Recursos:	01.110.0000.0000	Valor:	1.905,00
-----------	------------------	--------	----------

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28736 - 9 Nº Docto: 06102025

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (221)



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:	221/2025	Data:	06/10/2025	Valor:	1.905,00
Prestação:	38	Data:	2025-10-10T03:	Valor:	1.028,21

Especificação: Despesa de viagem com destino a São Paulo para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	221	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	410.211.148-47	1.028,21

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - BAV8-CR9T-1PBZ-B995



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: 221 Data: Valor: 1.905,00
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 para levar a Sra. Presidente e o Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Congonhas, de onde embarcarão para Brasília em agenda oficial. Devido à logística e ao horário de retorno no dia seguinte, o servidor responsável pelo transporte pernoitará na cidade para buscá-los no aeroporto na chegada, garantindo eficiência e economia de recursos públicos.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
60	10/10/2025	Devolução do pagamento do empenho (221)		876,79
221	06/10/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.905,00	
38	10/10/2025	Prestação de contas		1.028,21
Totais:			1.905,00	1.905,00

Observações:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331011428396041
10/10/2025 11:46:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	120,00 D	
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	599,27 D	
08/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	70,00 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	789,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	76,00 D	
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	76,00 D	
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.350.491	86,94 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,94 C	0,00 C
10/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.827,93 C
Saldo							3.827,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.827,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - BAV8-CR9T-1PBZ-B995



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://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=BAV8CR9T1PBZB995>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BAV8-CR9T-1PBZ-B995



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - BAV8-CR9T-1PBZ-B995