



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: 29/10/2025
Usuário: BrunaC



Data da Anulação: 29/10/2025
Número da A.N.E.: 62/2025

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:	229	Data:	21/10/25
Valor do empenho:	627,26		
Anulações Anteriores:	0,00		
Valor Anulação (B):	138,62		
Saldo Empenho:	0,00		

Credor:	Bruna Cristina Marques da Silva		
CPF/CNPJ:	407.169.418-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 340	Cidade:	Bocaina
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	- -	Tipo da Conta:	
		UF:	SP

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	138,62
-------------------	-----------	--------------	--------

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

Fica anulada a importância de R\$: 138,62

Anulação Motivo:
Devolução do pagamento do empenho (229)



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



Nº da Anulação: 54/2025

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.: 413	Data.: 29/10/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 627,26		Valor da Anulação:	138,62
		Total (B):	138,62
		Saldo (A - B):	488,64

Credor: Bruna Cristina Marques da Silva		Fax:
C.P.F.: 407.169.418-13	Cidade: Bocaina/SP	Fone: (14) 3652-2033
Banco:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Agência:		
Conta Corrente:		

Especificação:
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

Fonte de Recursos:GERAL	Total Geral:	488,64
-------------------------	--------------	--------

Fica anulada a importância de R\$138,62

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 29/10/2025

Motivo da Anulação:
Devolução do pagamento do empenho (229)

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GJV7-01C0-78F0-7E67



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: 2
Data: 21/10/2025
Usuário: BrunaC

Data da Anulação: 29/10/2025
Nº Anl. de Pagamento: 48/2025

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:	400	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	21/10/2025	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	229	Valor do Pagamento:	627,26
Valor do Empenho (A):	627,26	Valor da Anulação:	138,62
Valor anulado Empenho:	138,62	Total pago empenho (B):	627,26
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	0,00

Credor:	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	407.169.418-13		
Endereço:	- 340	Cidade:	BOCAINA - SP
CEP.:	17248-000	Agência:-	
Banco:	-	Conta Corrente:-	

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

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .: 627,26
-------------------	-----------	-----------------------

Fica anulada a importância de R\$: 138,62

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2025

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:	21102025
--------------	----------------------------	--------------	-----------	-----------	----------

Motivo da Anulação: Devolução do pagamento do empenho (229)



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:	229/2025	Data:	21/10/2025
Prestação:	40	Data:	2025-10-29T03:
		Valor:	627,26
		Valor:	488,64

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

Comprovantes da prestação de contas

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Valor
OU-Outros	229	Bruna Cristina Marques da Silva	407.169.418-13	488,64

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GJV7-01C0-78F0-7E67



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: 229 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 outubro.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
62	29/10/2025	Devolução do pagamento do empenho (229)		138,62
229	21/10/2025	Valor recebido nesta data conforme empenho	627,26	
40	29/10/2025	Prestação de contas		488,64
Totais:			627,26	627,26

Observações:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336291821451646014
29/10/2025 18:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 28736-9 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 24 / 10 / 2025 até 24 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	196,00 D	
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.940.264	292,64 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,64 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.360,09 C
Saldo							3.360,09 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							3.360,09

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GJV7-01C0-78F0-7E67



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=GJV701C078F07E67>, 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: GJV7-01C0-78F0-7E67



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - GJV7-01C0-78F0-7E67