



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	Empenho:	229	Data: 21/10/25
Valor Dotação Atualizada:	71.000,00	Valor do empenho:	627,26	
Total (A):	71.000,00	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.:

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 outubro.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral:

138,62

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litiação:

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

Página 2
Data: 29/10/2025
Usuário: BrunaCMarques



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

Nº 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

Fone: (14) 3652-2033

Banco:

Cidade: Bocaina/SP

Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 Scarpin Nais - GJY7-01C0-78E0-7E67



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 Corregos

Pág: 29
Data: 29/10/2025
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

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 outubro.

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

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

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido 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

Pá



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 **Valor:** 627,26

Prestação: 40 **Data:** 2025-10-29T03: **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



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	
<hr/>							
Saldo Atual						0,00 C	
Invest. Resgate Autom.						3.360,09 C	
Saldo						3.360,09 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						31/10/2025	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						03/11/2025	
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						3.360,09	
<hr/>							

***** 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=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

