



PIV 36/2026			
BARRETOS/SP			
AV 36/2026			
Data	Horário	Somatório de horas	Pernoite
15/05/2026	7:00:00	9:00:00	0
15/05/2026	16:00:00		
		9,00	0
Períodos		6	
		1,500	

Data de Pagamento de diárias **14/05/2026**

Data empenho	14/05/2026
Liberação	14/05/2026
Lei 7471/10, art. 11	13/06/2026
Lei 7471/10, art. 16	16/06/2026

CÁLCULO DE DIÁRIA

$$D = (P + N) \times C \times R \times B$$

Saída: 07:00
 Dia: 15/05/2026
 Retorno: 16:00
 Dia: 15/05/2026
 Tempo envolvido: 9,00
 Período: 1,5
 Pernoite: 0

*Obs: Os valores em centavos serão arredondados para o valor inteiro subsequente

$$D = (P + N) \times C \times R \times (83,45 \times 0,57 \text{ ou } 0,8) *$$

VER. GILSON DONIZETE PELIZARO

D	P	N	C	R	B1	B2
R\$ 178,93	1,5	0	1,5	1,6	87,2	0,57
R\$ 179,00	*					

CIRINEU ANTONIO CARLOS

D	P	N	C	R	B1	B2
R\$ 178,93	1,5	0	1,5	1,6	87,2	0,57
R\$ 179,00	*					

KADU VIANNA DOMENE

D	P	N	C	R	B1	B2
R\$ 178,93	1,5	0	1,5	1,6	87,2	0,57
R\$ 179,00	*					

D	P	N	C	R	B1	B2
R\$ 178,93	1,5	0	1,5	1,6	87,2	0,57
R\$ -	*					

D	P	N	C	R	B1	B2
R\$ 111,83	1,5	0	1,5	1	87,2	0,57
R\$ -	*					

Total diária + numerário do motorista **R\$ 479,00**

TOTAL DIÁRIA R\$ 537,00
 TOTAL NUMERÁRIO: R\$ -
 NUMERÁRIO: **R\$ 300,00**

TOTAL ADIANTAMENTOS: R\$ 837,00

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80



EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026

EMPENHO Nº 0399	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Previsão 14/05/2026	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	--------------------------------------------------------------

UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	DOTAÇÃO 215.000,00
EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	ANTERIOR 126.135,02
NATUREZA 3.3.90.14 Diárias - Civil	EMPENHADO 179,00
SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	SALDO ATUAL 125.956,02
FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
AÇÃO 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos	
RECURSO 011100000 GERAL	

Contrato No. -	Aditivo -	Data Assinatura -	Data Início -	Data Término -	Convênio No. -
-------------------	--------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

DEVERÁ SER PAGO À:

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO			CÓDIGO: 35174
CPF/CNPJ: 34851141890	TIPO PESSOA: CPF - PESSOA FÍSICA	BANCO:	
ENDEREÇO: Avenida José Engler Pinto, 223	BAIRRO: Jardim América	AGÊNCIA:	
CIDADE: Pedregulho, SP	TELEFONE: () 16 991840993	Nº CONTA:	

Histórico: PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA. VER. GILSON DONIZETE PELIZARO	Observações
	RCMS: OF:
	REQ.:
	Prazo: -
	VALOR...R\$ 179,00
	LIQUIDO...R\$ 179,00

Fica empenhado a importância de:

VALOR R\$: 179,00

CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

AUTORIZAÇÃO EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
_____ Fransergio Garcia Braz Presidente	_____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora	Documento:
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____	Data: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

BANCO: _____	_____ Fransergio Garcia Braz Presidente	_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro
RECURSO: _____		
CHEQUE: _____		
Data: ____/____/____		

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.

Data: ____/____/____

Assinatura _____ Documento _____



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80



EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026

EMPENHO Nº 0400	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Previsão 14/05/2026	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA					DOTAÇÃO	215.000,00
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA					ANTERIOR	125.956,02
NATUREZA	3.3.90.14 Diárias - Civil					EMPENHADO	179,00
SUBELEMENTO	33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO					SALDO ATUAL	125.777,02
FUNCIONAL	01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS						
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos						
RECURSO	011100000 GERAL						
Contrato No.	Aditivo	Data Assinatura	Data Início	Data Término	Convênio No.		
-	-	-	-	-	-		
DEVERÁ SER PAGO À:							
CIRINEU ANTONIO CARLOS						CÓDIGO: 35324	
CPF/CNPJ:	03558558871	TIPO PESSOA:	CPF - PESSOA FÍSICA	BANCO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A			
ENDEREÇO:	RUA DOS CAIAPÓS, 1250	BAIRRO:	JARDIM MARTINS	AGÊNCIA: 0722			
CIDADE:	FRANCA, SP	TELEFONE:	() 16 0	Nº CONTA: 01000317-1			
Histórico: PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.					Observações		
					RCMS: OF:		
					REQ.:		
					Prazo: -		
					VALOR....R\$		179,00
					LIQUIDO....R\$		179,00
Fica empenhado a importância de:						VALOR R\$: 179,00	
CENTO E SETENTA E NOVE REAIS							
AUTORIZAÇÃO EMPENHO		CONTABILIZAÇÃO			LIQUIDAÇÃO		
_____ Fransergio Garcia Braz Presidente		_____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora			Documento:		
Data: ____/____/____		Data: ____/____/____			Data: ____/____/____		
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO							
BANCO: _____		Fransergio Garcia Braz			Guilherme Seiti de Oliveira Sato		
RECURSO: _____		Presidente			Tesoureiro		
CHEQUE: _____							
Data: ____/____/____							
RECIBO E QUITAÇÃO							
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.				Assinatura		Documento	
Data: ____/____/____		_____			_____		



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80



EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026

EMPENHO Nº 0401	Ficha 10	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Previsão 14/05/2026	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA						DOTAÇÃO 101.200,00	
EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA						ANTERIOR 75.726,22	
NATUREZA 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção						EMPENHADO 300,00	
SUBELEMENTO 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO						SALDO ATUAL 75.426,22	
FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS							
AÇÃO 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos							
RECURSO 011100000 GERAL							
Contrato No. -	Aditivo -	Data Assinatura -	Data Início -	Data Término -	Convênio No. -		
DEVERÁ SER PAGO À: CIRINEU ANTONIO CARLOS CÓDIGO: 35324 CPF/CNPJ: 03558558871 TIPO PESSOA: CPF - PESSOA FÍSICA BANCO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A ENDEREÇO: RUA DOS CAIAPÓS, 1250 BAIRRO: JARDIM MARTINS AGÊNCIA: 0722 CIDADE: FRANCA, SP TELEFONE: () 16 0 Nº CONTA: 01000317-1							
Histórico: PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.						Observações	
						RCMS: OF:	
						REQ.:	
						Prazo: -	
						VALOR....R\$ 300,00	
						LIQUIDO....R\$ 300,00	
Fica empenhado a importância de:							
TREZENTOS REAIS						VALOR R\$: 300,00	
AUTORIZAÇÃO EMPENHO			CONTABILIZAÇÃO			LIQUIDAÇÃO	
_____ Fransergio Garcia Braz Presidente			_____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora			Documento:	
Data: ____/____/____			Data: ____/____/____			Data: ____/____/____	
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO							
BANCO: _____		_____ Fransergio Garcia Braz Presidente			_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro		
RECURSO: _____							
CHEQUE: _____							
Data: ____/____/____							
RECIBO E QUITAÇÃO							
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.				Assinatura		Documento	
Data: ____/____/____				_____		_____	



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80



EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026

EMPENHO Nº 0402	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Previsão 14/05/2026	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA					DOTAÇÃO	215.000,00
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA					ANTERIOR	125.777,02
NATUREZA	3.3.90.14 Diárias - Civil					EMPENHADO	179,00
SUBELEMENTO	33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO					SALDO ATUAL	125.598,02
FUNCIONAL	01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS						
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos						
RECURSO	011100000 GERAL						
Contrato No.	Aditivo	Data Assinatura	Data Início	Data Término	Convênio No.		
-	-	-	-	-	-		
DEVERÁ SER PAGO À:							
KADU VIANNA DOMENE						CÓDIGO: 42667	
CPF/CNPJ:	45792201889	TIPO PESSOA:	CPF - PESSOA FÍSICA	BANCO:			
ENDEREÇO:	Rua João Moritz Rugendas, 641	BAIRRO:	Parque Residencial Nova Franca	AGÊNCIA:			
CIDADE:	Franca, SP	TELEFONE:	() null	Nº CONTA:			
Histórico: PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.					Observações		
					RCMS: OF:		
					REQ.:		
					Prazo: -		
					VALOR....R\$		179,00
					LIQUIDO....R\$		179,00
Fica empenhado a importância de: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS					VALOR R\$: 179,00		
AUTORIZAÇÃO EMPENHO		CONTABILIZAÇÃO			LIQUIDAÇÃO		
_____ Fransergio Garcia Braz Presidente		_____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora			Documento:		
Data: ____/____/____		Data: ____/____/____			Data: ____/____/____		
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO							
BANCO: _____		Fransergio Garcia Braz			Guilherme Seiti de Oliveira Sato		
RECURSO: _____		Presidente			Tesoureiro		
CHEQUE: _____							
Data: ____/____/____							
RECIBO E QUITAÇÃO							
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.				Assinatura		Documento	
Data: ____/____/____		_____			_____		



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 824362

2026

EMPENHO N°	Ficha	Tipo	Data	Contrato	Licitação	Processo	Modalidade
0399/01	8	ORDINÁRIO	14/05/2026	-	-		INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO

UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO	167,63
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	LIQUIDADO	167,63
NATUREZA	33901400 Diárias - Civil	SALDO A LIQUIDAR	0,00
SUBELEMENTO	33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO		
FUNCIONAL	01 LEGISLATIVA		
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos		
RECURSO	011100000 GERAL		

DEVERÁ SER PAGO À:

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO

CÓDIGO: 35174

CPF/CNPJ 34851141890

TIPO PESSOA CPF - PESSOA FÍSICA

BANCO:

ENDEREÇO Avenida José Engler Pinto, 223

BAIRRO: Jardim América

AGÊNCIA:

CIDADE Pedregulho, SP

TELEFONE () 16 991840993

N° CONTA:

PROVENIENTE DE:

PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA. VER. GILSON DONIZETE PELIZARO

VENCIMENTO: 14/05/2026	LIQUIDADO:	167,63
DOCUMENTO: 36/2026	TOTAL RETIDO:	0,00
	VALOR A PAGAR	167,63

Fica liquidado a importância de:
CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

BANCO:

CHEQUE:

RECURSO:

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
Tesoureiro

Fransergio Garcia Braz
Presidente

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.

Assinatura

Documento

Data: ____/____/____



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 824363

2026

EMPENHO N°	Ficha	Tipo	Data	Contrato	Licitação	Processo	Modalidade
0400/01	8	ORDINÁRIO	14/05/2026	-	-		INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO

UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO	167,63
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	LIQUIDADO	167,63
NATUREZA	33901400 Diárias - Civil	SALDO A LIQUIDAR	0,00
SUBELEMENTO	33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO		
FUNCIONAL	01 LEGISLATIVA		
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos		
RECURSO	011100000 GERAL		

DEVERÁ SER PAGO À:				
CIRINEU ANTONIO CARLOS			CÓDIGO: 35324	
CPF/CNPJ	03558558871	TIPO PESSOA	CPF - PESSOA FÍSICA	BANCO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A
ENDEREÇO	RUA DOS CAIAPOS, 1250	BAIRRO:	JARDIM MARTINS	AGÊNCIA: 0722
CIDADE	FRANCA, SP	TELEFONE	() 16 0	N° CONTA: 01000317-1

PROVENIENTE DE:
 PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.

VENCIMENTO:	14/05/2026	LIQUIDADO:	167,63
DOCUMENTO:	36/2026	TOTAL RETIDO:	0,00
		VALOR A PAGAR	167,63

Fica liquidado a importância de:
 CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO		BANCO:
<p>_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro</p>		CHEQUE:
<p>_____ Fransergio Garcia Braz Presidente</p>		RECURSO:

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.

Data: ____/____/____

Assinatura _____ Documento _____



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documents/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 824364

2026

EMPENHO N°	Ficha	Tipo	Data	Contrato	Licitação	Processo	Modalidade
0401/01	10	ORDINÁRIO	14/05/2026	-	-		INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO

UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO	252,06
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	LIQUIDADO	252,06
NATUREZA	33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	SALDO A LIQUIDAR	0,00
SUBELEMENTO	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO		
FUNCIONAL	01 LEGISLATIVA		
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos		
RECURSO	011100000 GERAL		

DEVERÁ SER PAGO À:

CIRINEU ANTONIO CARLOS

CÓDIGO: 35324

CPF/CNPJ	03558558871	TIPO PESSOA	CPF - PESSOA FÍSICA	BANCO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A
ENDEREÇO	RUA DOS CAIAPÓS, 1250	BAIRRO:	JARDIM MARTINS	AGÊNCIA: 0722
CIDADE	FRANCA, SP	TELEFONE	() 16 0	Nº CONTA: 01000317-1

PROVENIENTE DE:

PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.

VENCIMENTO: 14/05/2026	LIQUIDADO:	252,06
DOCUMENTO: 36/2026	TOTAL RETIDO:	0,00
	VALOR A PAGAR	252,06

Fica liquidado a importância de:
TREZENTOS REAIS

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

BANCO:

CHEQUE:

RECURSO:

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
Tesoureiro

Fransergio Garcia Braz
Presidente

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.

Assinatura

Documento

Data: ____/____/____



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RUA DA CÂMARA FRANCA São Paulo CNPJ: 49.219.538/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 824365

2026

EMPENHO N°	Ficha	Tipo	Data	Contrato	Licitação	Processo	Modalidade
0402/01	8	ORDINÁRIO	14/05/2026	-	-		INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO

UNIDADE	010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO	167,63
EXECUTORA	010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	LIQUIDADO	167,63
NATUREZA	33901400 Diárias - Civil	SALDO A LIQUIDAR	0,00
SUBELEMENTO	33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO		
FUNCIONAL	01 LEGISLATIVA		
AÇÃO	2101 Manutenção dos Serviços Legislativos		
RECURSO	011100000 GERAL		

DEVERÁ SER PAGO À:

KADU VIANNA DOMENE

CÓDIGO: 42667

CPF/CNPJ 45792201889

TIPO PESSOA

CPF - PESSOA FÍSICA

BANCO:

ENDEREÇO Rua João Moritz Rugendas, 641

BAIRRO:

Parque Residencial Nova Franca

AGÊNCIA:

CIDADE Franca, SP

TELEFONE

()

N° CONTA:

PROVENIENTE DE:

PIV 36/2026. VIAGEM A BARRETOS/SP, DE 15/5 7H A 15/5 16H. COMPARECER AO HOSPITAL DO AMOR, POR OCASIÃO DA VISITA DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.

VENCIMENTO: 14/05/2026	LIQUIDADO: 167,63
DOCUMENTO: 36/2026	TOTAL RETIDO: 0,00
	VALOR A PAGAR 167,63

Fica liquidado a importância de:
CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

BANCO:

CHEQUE:

RECURSO:

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

Fransergio Garcia Braz

Tesoureiro

Presidente

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.

Assinatura

Documento

Data: ____/____/____



Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026. Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



Cartão - Dados do Centro de Custo

G334141636815111C
14/05/2026 16:41



Razão social	FRANCA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	49.219.538/0001-80
Centro de Custo	6.588.448 - CARTAO CT MOVIMENTO
Atual unidade de faturamento	DILSON D PELIZARO
Portador	GILSON DONIZETE PELIZARO
Data vencimento limite	data vencimento indeterminada
Limite portador R\$	179
Permissão saque	N
Permissão compra parcelada	N
Permissão uso no exterior	N
Permissão compra internet / telefone	N
Valor máximo por transação em R\$	179
Valor máximo internet / telefone em R\$	0
Valor máximo exterior em R\$	0
Novo limite	179

Transação efetuada com sucesso por: JD753576 GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 53-1
Conta corrente 97814-0 CMF ADIANT VIAGEM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 722 PAAV BRASIL INT SP I
Conta corrente (com DV) 10003171
CPF 035.585.588-71
Nome favorecido CIRINEU ANTONIO CARLOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.401
Valor 479,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C9A38AF3AD382914

Assinada por	JD753576 GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO	14/05/2026 16:40:20
	JJ423706 FRANSENGIO GARCIA BRAZ	14/05/2026 16:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ423706 FRANSENGIO GARCIA BRAZ.

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Virginia Caetano Alves Eleuterio em segunda-feira, 18 de maio de 2026.
Para validar este documento, acesse <https://camarafranca.sinoinformatica.com.br/siscam/Documents/Validate> e informe o código J09J-RB14-JNKB-M9E4.



Cartão - Dados do Centro de Custo

G334141636815111C
14/05/2026 16:42



Razão social	FRANCA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	49.219.538/0001-80
Centro de Custo	6.588.448 - CARTAO CT MOVIMENTO
Atual unidade de faturamento	KADU VIANNA DOMENE
Portador	KADU VIANNA DOMENE
Data vencimento limite	data vencimento indeterminada
Limite portador R\$	179
Permissão saque	N
Permissão compra parcelada	N
Permissão uso no exterior	N
Permissão compra internet / telefone	N
Valor máximo por transação em R\$	179
Valor máximo internet / telefone em R\$	0
Valor máximo exterior em R\$	0
Novo limite	179

Transação efetuada com sucesso por: JD753576 GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088