



SALDO CARTÃO CORPORATIVO (ANULAÇÃO EMPENHO)	R\$ 11,37	R\$ 59,31	R\$ 11,37	R\$ -			
---	-----------	-----------	-----------	-------	--	--	--

COMBUSTIVEIS



Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTI 187
AV ROMUALDO FRATIN
CNPJ=34.662.112/0001-20
ESTAD=001452549
IPUA SP
TERM=10815119 DOC=239928

15/05/2026 07:15:43 ONL-L
CARTAO: *****8129

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$252.06

NSU-17474450058 AUT-154259
TCP022112603103-4

PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA AUXILIAR, 187 CAPELINHA IPUA-
SP 14610-000
CHPJ: 34.662.112.0001-20
IE: 361.020.779.110

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletronica

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	2	GASOLINA COMUM	38,839	L X 6,490		252,06
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						252,06
FORMA DE PAGAMENTO						VL PAGO R\$
Cartao de Debito						252,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfcenfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0534 6621 1200 0120 6500
1000 0326 3714 7219 6148
CONSUMIDOR - CHPJ 49.219.538.0001-80

NFC-e n 000032637 Serie 001
15/05/2026 07:15:55
Protocolo de Autorizacao:
135263269735439
Data de Autorizacao
15/05/2026 07:15:56

Trib aprox R\$ (Fonte: IBPT)17,64 Fed e
45,37 EstVetculo: VirtusPlaca: TGF1R62
KM: 13661



[Handwritten signature]

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://camararfranca.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código N0CJ-440X-1E98-021F.

CRIMP



Churrascaria Estrela Do Sul
 Clovis Joao Valandro Barretos:03298807000
 Rua 36 1885
 Bairro Rios - Barretos - SP
 CNPJ: 03.298.807/0001-40
 IE: 204089968118 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Churrascaria Estrela Do Sul
 Clovis Joao Valandro Barretos:03298807000
 Rua 36 1885
 Bairro Rios - Barretos - SP
 CNPJ: 03.298.807/0001-40
 IE: 204089968118 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
8982	REFEICAO	1	UN	180,00	180,00
Total bruto dos Itens				180,00	
Desconto R\$				12,37	
TOTAL R\$				167,63	
Cartão de Crédito				167,63	

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
8982	REFEICAO	1	UN	180,00	180,00
Total bruto dos Itens				180,00	
Desconto R\$				12,37	
TOTAL R\$				167,63	
Cartão de Débito				167,63	

No.venda: 355 - mesa 51
 Trib aprox R\$: 7,04 Fed, 11,73 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

No.venda: 354 - mesa 51
 Trib aprox R\$: 7,04 Fed, 11,73 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3526 0503 2988 0700 0140 6500 0000 0019 7818 2374 2741
CONSUMIDOR 49.219.538/0001-80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3526 0503 2988 0700 0140 6500 0000 0019 7716 1949 0457
CONSUMIDOR 49.219.538/0001-80



NFC-e nº 1978 Série 0
 Prot.aut. 135 2632796568 44
 Emissão: 15/05/26 13:59:02
 Autoriz: 15/05/26 13:59:02
 Via consumidor



NFC-e nº 1977 Série 0
 Prot.aut. 135 2632796388 34
 Emissão: 15/05/26 13:58:25
 Autoriz: 15/05/26 13:58:25
 Via consumidor

Handwritten signature

Sistema Colibri

Sistema Colibri

Churrascaria Estrela Do Sul
 Clovis Joao Valandro Barretos:03298807000
 Rua 36 1885
 Bairro Rios - Barretos - SP
 CNPJ: 03.298.807/0001-40
 IE: 204089968118 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
8982	REFEICAO	1	UN	180,00	180,00
Total bruto dos Itens				180,00	
Desconto R\$				12,37	
TOTAL R\$				167,63	
Cartão de Crédito				167,63	

No.venda: 356 - mesa 51
 Trib aprox R\$: 7,04 Fed, 11,73 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3526 0503 2988 0700 0140 6500 0000 0019 7919 8092 5018
CONSUMIDOR 49.219.538/0001-80



NFC-e nº 1979 Série 0
 Prot.aut. 135 2632796751 35
 Emissão: 15/05/26 13:59:38
 Autoriz: 15/05/26 13:59:38
 Via consumidor

Handwritten signature

Sistema Colibri

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/Validade> e informe o código N0CJ-440X-1E98-021F.



Cartão - Dados do Centro de Custo

G3331516309919356
15/05/2026 16:32



Razão social	FRANCA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	49219538000180
Centro de Custo	6.588.448 - CARTAO CT MOVIMENTO
Unidade de faturamento	DILSON D PELIZARO
Portador	GILSON DONIZETE PELIZARO
Limite portador R\$	179
Limite disponível R\$	11,37
Limite parcelado R\$	0
Limite parcelado disponível R\$	0
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

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

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/Documents/Validade e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F>.



Comprovante do Pix

15/05/2026 - 17:26:45

Valor pago
R\$ 50,31

Forma de pagamento
Ag 0722 Cc 1000317-1

Dados do recebedor

Para
Franca Camara Municipal

CNPJ
49.***.*** /0001-8*

Chave
49.***.*** /0001-8*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Cirineu Antonio Carlos

CPF
***.585.588-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260515202661594337978

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 N0CJ-440X-1E98-021F.

Data e hora da transação
15/05/2026 - 17:26:45



Código de autenticação
B4621B11211FA2AA1752731

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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 N0CJ-440X-1E98-021F.



Comprovante do Pix

15/05/2026 - 17:29:18

Valor pago
R\$ 9,00

Forma de pagamento
Ag 0722 Cc 1000317-1

Dados do recebedor

Para
Franca Camara Municipal

CNPJ
49.***.*** /0001-8*

Chave
49.***.*** /0001-8*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Cirineu Antonio Carlos

CPF
***.585.588-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260515202861594549267

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 N0CJ-440X-1E98-021F.

Data e hora da transação
15/05/2026 - 17:29:18



Código de autenticação
B8F256C9BE9AD4C01752731

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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 N0CJ-440X-1E98-021F.



Cartão - Dados do Centro de Custo

G3331516309919356
15/05/2026 16:33



Razão social	FRANCA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	49219538000180
Centro de Custo	6.588.448 - CARTAO CT MOVIMENTO
Unidade de faturamento	KADU VIANNA DOMENE
Portador	KADU VIANNA DOMENE
Limite portador R\$	179
Limite disponível R\$	11,37
Limite parcelado R\$	0
Limite parcelado disponível R\$	0
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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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



ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2026

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

UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO 179,00
EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	ANULADO -11,37
NATUREZA 33901414 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	SALDO 167,63
SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	
FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
PROJ/ATIVID. 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos	
RECURSO 01 110 GERAL	

Tipo de Meta.	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura
-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	14/05/2026	14/05/2026	-	-

Beneficiário:		CÓDIGO: 35174
GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO		
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	C/C:

Histórico: SALDO NÃO UTILIZADO	Observações
	RCMS: OF:
	REQ.:
	Prazo: -
	VALOR....R\$ -11,37
	RETENÇÃO..R\$ 0,00
	LIQUIDO....R\$ -11,37

Fica anulado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO	VALOR R\$: -11,37
--	--------------------------

AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ____/____/____	CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ____/____/____	LIQUIDAÇÃO Documento: 36/2026 Data: 15/05/2026
---	---	--

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

RECIBO E QUITAÇÃO		
Atestamos que o valor desse documento foi cancelado e volta à dotação orçamentária.	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.sioinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código NUCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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



ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2026

EMPENHO Nº 0402	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Prazo Pagto 14/05/2026	Licitação	Processo	Modalidade INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO	
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA NATUREZA 33901414 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PROJ/ATIVID. 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos RECURSO 01 110 GERAL							EMPENHADO 179,00 ANULADO -11,37 SALDO 167,63	
Tipo de Meta.	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura		
-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	14/05/2026	14/05/2026	-	-		
Beneficiário: 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 C/C:								
Histórico: SALDO NÃO UTILIZADO					Observações RCMS: OF: REQ.: Prazo: -			
					VALOR....R\$	-11,37		
					RETENÇÃO..R\$	0,00		
					LIQUIDO....R\$	-11,37		
Fica anulado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO VALOR R\$: -11,37								
AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ____/____/____			CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ____/____/____			LIQUIDAÇÃO Documento: 36/2026 Data: 15/05/2026		
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO BANCO: _____ RECURSO: _____ CHEQUE: _____ Data: ____/____/____								
				_____ Fransergio Garcia Braz Presidente	_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro			
RECIBO E QUITAÇÃO Atestamos que o valor desse documento foi cancelado e volta à dotação orçamentária.								
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.sioinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código N0CJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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



ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2026

EMPENHO Nº 0400	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Prazo Pagto 14/05/2026	Licitação	Processo	Modalidade INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA NATUREZA 33901414 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PROJ/ATIVID. 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos RECURSO 01 110 GERAL							EMPENHADO 179,00 ANULADO -11,37 SALDO 167,63
Tipo de Meta. -	Convênio -	Fontes de Recurso RECURSOS PRÓPRIOS	Data Início 14/05/2026	Data Término 14/05/2026	Processo -	Data Assinatura -	
Beneficiário: CIRINEU ANTONIO CARLOS CÓDIGO: 35324 CPF/CNPJ: 03558558871 TIPO PESSOA: CPF - PESSOA FÍSICA BANCO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A ENDEREÇO: RUA DOS CAIPOS, 1250 BAIRRO: JARDIM MARTINS AGÊNCIA: 0722 CIDADE: FRANCA, SP TELEFONE: () 16 0 C/C: 01000317-1							
Histórico: SALDO NÃO UTILIZADO					Observações RCMS: OF: REQ.: Prazo: - VALOR....R\$ -11,37 RETENÇÃO..R\$ 0,00 LIQUIDO....R\$ -11,37		
Fica anulado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO						VALOR R\$: -11,37	
AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ___/___/___		CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ___/___/___			LIQUIDAÇÃO Documento: 36/2026 Data: 14/05/2026		
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO BANCO: _____ RECURSO: _____ CHEQUE: _____ Data: ___/___/___							
RECIBO E QUITAÇÃO Atestamos que o valor desse documento foi cancelado e volta à dotação orçamentária.							
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.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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



ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2026

EMPENHO Nº 0401	Ficha 10	Tipo ORDINÁRIO	Data 14/05/2026	Prazo Pagto 14/05/2026	Licitação	Processo	Modalidade INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA NATUREZA 33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO SUBELEMENTO 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PROJ/ATIVID. 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos RECURSO 01 110 GERAL							EMPENHADO 300,00 ANULADO -47,94 SALDO 252,06
Tipo de Meta. -	Convênio -	Fontes de Recurso RECURSOS PRÓPRIOS	Data Início 14/05/2026	Data Término 14/05/2026	Processo -	Data Assinatura -	
Beneficiário: 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		C/C: 01000317-1				
Histórico: SALDO NÃO UTILIZADO					Observações RCMS: OF: REQ.: Prazo: -		
					VALOR....R\$	-47,94	
					RETENÇÃO..R\$	0,00	
					LIQUIDO....R\$	-47,94	
Fica anulado a importância de: QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS NEGATIVO						VALOR R\$: -47,94	
AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ___/___/___		CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ___/___/___			LIQUIDAÇÃO Documento: 36/2026 Data: 14/05/2026		
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO BANCO: _____ RECURSO: _____ CHEQUE: _____ Data: ___/___/___							
		_____ Fransergio Garcia Braz Presidente		_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro			
RECIBO E QUITAÇÃO Atestamos que o valor desse documento foi cancelado e volta à dotação orçamentária.							
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.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

ANULAÇÃO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026



EMPENHO Nº 0399	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 15/05/2026	Previsão	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	----------	----------------	----------	--

UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	
EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO 179,00
NATUREZA 3.3.90.14 Diárias - Civil	ANULADO -11,37
SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	SALDO ATUAL 167,63
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: SALDO NÃO UTILIZADO	Observações
	RCMS: OF:
	REQ.:
	Prazo: -
	VALOR....R\$ -11,37
	LIQUIDO....R\$ -11,37

Fica empenhado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO	VALOR R\$: -11,37
--	--------------------------

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.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validade> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

ANULAÇÃO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026



EMPENHO Nº 0400	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 18/05/2026	Previsão	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	----------	-----------------------	----------	--

UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	
EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	EMPENHADO 179,00
NATUREZA 3.3.90.14 Diárias - Civil	ANULADO -11,37
SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	SALDO ATUAL 167,63
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:			CÓDIGO: 35324
CIRINEU ANTONIO CARLOS			
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: SALDO NÃO UTILIZADO	Observações
	RCMS: OF:
	REQ.:
	Prazo: -
	VALOR....R\$ -11,37
	LIQUIDO....R\$ -11,37

Fica empenhado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO	VALOR R\$: -11,37
--	--------------------------

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.sioinformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

ANULAÇÃO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026



EMPENHO Nº 0401	Ficha 10	Tipo ORDINÁRIO	Data 18/05/2026	Previsão	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA NATUREZA 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção SUBELEMENTO 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS AÇÃO 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos RECURSO 011100000 GERAL							EMPENHADO 300,00 ANULADO -47,94 SALDO ATUAL 252,06
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 CAIPOS, 1250 BAIRRO: JARDIM MARTINS AGÊNCIA: 0722 CIDADE: FRANCA, SP TELEFONE: () 16 0 Nº CONTA: 01000317-1							
Histórico: SALDO NÃO UTILIZADO					Observações RCMS: OF: REQ.: Prazo: -		
					VALOR....R\$ -47,94 LIQUIDO....R\$ -47,94		
Fica empenhado a importância de: QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS NEGATIVO VALOR R\$: -47,94							
AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ____/____/____			CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ____/____/____			LIQUIDAÇÃO Documento: 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.sinoformatica.com.br/siscam/Documentos/Validate> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

ANULAÇÃO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2026



EMPENHO Nº 0402	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 15/05/2026	Previsão	Licitação -	Processo	Modalidade Licitação INAPLICABILIDADE DA LICITAÇÃO
UNIDADE 010100 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA EXECUTORA 010101 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA NATUREZA 3.3.90.14 Diárias - Civil SUBELEMENTO 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO FUNCIONAL 01.031.1001 GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS AÇÃO 2101 Manutenção dos Serviços Legislativos RECURSO 011100000 GERAL							EMPENHADO 179,00 ANULADO -11,37 SALDO ATUAL 167,63
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: SALDO NÃO UTILIZADO						Observações RCMS: OF: REQ.: Prazo: -	
						VALOR....R\$	-11,37
						LIQUIDO....R\$	-11,37
Fica empenhado a importância de: ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS NEGATIVO						VALOR R\$:	-11,37
AUTORIZAÇÃO EMPENHO _____ Fransergio Garcia Braz Presidente Data: ____/____/____			CONTABILIZAÇÃO _____ Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério Contadora Data: ____/____/____			LIQUIDAÇÃO Documento: Data: ____/____/____	
AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO BANCO: _____ RECURSO: _____ CHEQUE: _____ Data: ____/____/____							
_____ Fransergio Garcia Braz Presidente				_____ Guilherme Seiti de Oliveira Sato Tesoureiro			
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/Validade> e informe o código NOCJ-440X-1E98-021F.