



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Estado de São Paulo

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

**ABERTURA:** 23/06/2021

**AUTUAÇÃO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021

**REQUISITANTE:** Uéligton Henrique I. Hanamoto

**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar

**INTERESSADO:** Vereador(a) Eduardo Akira Edamitsu

**ACOMPANHANTE:** PREJUDICADO

**OBJETO:** Viagem a Marília/SP

**JUSTIFICATIVA:** conf. convite em anexo

**DATA SAÍDA:** 24/06/2021

**DATA DO RETORNO:** 24/06/2021

**VALOR EMPENHADO:** PREJUDICADO

Tupã, 23 de junho de 2021



*Câmara Municipal de Tupã*

*Estado de São Paulo*



**ANEXO I**

**Abertura e Autuação do Processo Administrativo**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021**

**REQUISITANTE:** Uéligton Henrique I. Hanamoto

**CARGO:** Assessor(a) Parlamentar

**INTERESSADO:** Vereador(a) Eduardo Akira Edamitsu

**ACOMPANHANTE:** Prejudicado

**OBJETO:** Viagem a Marília/SP

**JUSTIFICATIVA:** conf. Convite em anexo

**DATA DA SAÍDA:** 24/06/2021

**DATO DO RETORNO:** 24/06/2021

**VALOR EMPENHADO:** PREJUDICADO

Tupã, 23 de junho de 2021



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



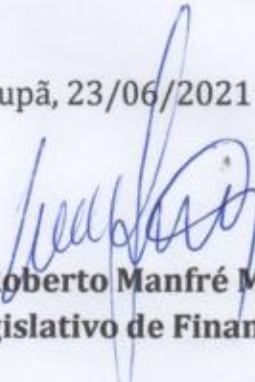
## ANEXO II DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO LEGISLATIVO DE FINANÇAS

O Assessor(a) Parlamentar *Uéligton Henrique Ignovesky Hanamoto*, requer viagem ao Vereador(a) Eduardo Akira Edamitsu a cidade de Marília/SP, com saída prevista para o dia 24/06/2021 e retorno para o mesmo dia (protocolo nº.01182/2021).


Justifica o pedido por meio de convite em anexo.

Nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei nº. 4.320/64, Comunicado SDG 19/2010 do TCE/SP e da Resolução nº 02, de 20 de maio de 2002 e Ato da Mesa nº 9/2021, DECLARO que foram atendidos os requisitos formais para o deferimento da viagem.

Tupã, 23/06/2021

  
**Wilian Roberto Manfré Martins**  
**Secretário Legislativo de Finanças Interino**

Nos termos da manifestação do Secretário Legislativo de Finanças, **DEFIRO** o requerido em 24/06/2021.

  
**Vereador Eduardo Akira Edamitsu**  
**Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã**



*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



## REQUERIMENTO DE VIAGEM


Ofício- 93/2021

Excelentíssimo Senhor  
**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Eu Uéligton Henrique Ignovesky Hanamoto, assessor parlamentar à Câmara Municipal de Tupã, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para com a devida vênia, **REQUERER** nos moldes da Resolução nº 02/2002, ao **VEREADOR EDUARDO AKIRA EDAMITSU**, solicitar carro oficial desta casa, para se deslocar em viagem, para Marília/ São Paulo, onde irá recepcionar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, **JOÃO AGRIPINO DÓRIA**.

Comunicamos, ainda, que a mencionada viagem tem previsão de saída para o dia 24/06 às 11H00min e retorno no mesmo dia às 16h00min.

Termo em que,  
Pede deferimento  
Tupã, 23 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO**  
Assessor Parlamentar Especial

Nº de Protocolo  
**01182/2021**

**Câmara Municipal de Tupã**

Data: 23/06/2021 Hora: 16:15

Procedência Autoria: UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO

Assunto: Requer viagem à Marília 24/06/21



**Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã**  
**Estado de São Paulo**



Estância Turística de Tupã, 23 de junho de 2021.

OF/GAB-EAE/94/2021

**CÓPIA**

Vimos através deste solicitar à Vossa Excelência, a disponibilização dos funcionários da TV Câmara, Tiago Petenucci e Jhonnatan Barbosa, para acompanhar esta Presidência, no dia 24/06/2021 à Cidade de Marília.

Sem mais, certos de contarmos com a manifestação favorável de Vossa Excelência, reiteramos nossos protestos e elevada estima e distinto apreço.

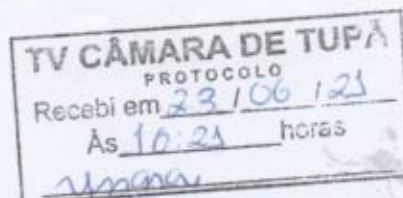
Cordialmente,

**EDUARDO SHIGUERU**

Vereador à Câmara Municipal de Tupã.

Presidente da Câmara- Biênio 2021/2022

**ANTONIO ALVES DE SOUZA (RIBEIRÃO)**  
Coordenador da TV Câmara



**O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,**  
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, convida para a:

**AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CRIAÇÃO  
DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE MARÍLIA**

O evento contará com a presença  
do governador de São Paulo,

**JOÃO DÓRIA**

Data: **24/6/2021 - 5ª feira.**

Horário: **13H**

Local: **Auditório da Reitoria Unimar - Universidade de Marília**

Endereço: **Avenida Higino Muzi Filho, 1.001 - Mirante - Marília**

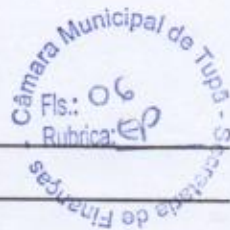
  
**SÃO PAULO**  
**GOVERNO DO ESTADO**

| Secretaria de Desenvolvimento Regional



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30



<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Numero</b>	<b>616</b>	<b>Processo:</b>
Ficha 6	Data 25/06/2021	Requi	Venci 28/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO	316.767.998-00	Cod 94321
Endereço	RUA RIO DO PEIXE	55 TUPA	17600-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

Ressarcimento c/despesa de diária a Marília/SP para recepcionar o Governador do Estado João Dória, dest. ao Ver. Eduardo A. Edamitsu (Proc. 17/2021).

AD - Adiantamento  
 01 01 00  
 01  
 3.3.90.14.14  
 01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL  
 DIÁRIAS NO PAIS  
 Manutenção da Câmara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
320.000,00	32.179,89	50,00	0	50,00	287.770,11
	50,00 cinquenta reais	.....			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/06/2021

### Ordem de Pagamento

Data 28/06

### Despesa Paga.

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: **50,00**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS INTERINO  
WILIAN ROBERTO MANFRÉ MARTINS

ESCRITURÁRIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE TUPA
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   013   00057535-7
<b>Nome destinatário:</b>	UELIGTON HENRIQUE I HANAMOTO
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIAS VEREADOR
<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 15:09:44
<b>Código da operação:</b>	02233560
<b>Chave de segurança:</b>	8GFTM7YLG6UE6V1N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

## Estado de São Paulo



Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – Caixa Postal 310  
CEP: 17.600-380 – TUPÃ-SP  
Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br)

Estância Turística de Tupã, 25 de junho de 2021.

**Senhor Presidente:**

Em cumprimento ao artigo 5º e parágrafos da Resolução nº 02/2002, desta Egrégia Casa de Leis, apresentamos à Senhoria, o presente **Relatório de Viagem** do Vereador **Eduardo Akira Edamitsu**, disposto da seguinte forma, (com comprovantes em anexo):

**DATA DO INÍCIO DA VIAGEM:** 24 de junho de 2021, quinta-feira, às 10h20min.

**DATA DO RETORNO:** 24 de junho de 2021, quinta-feira, às 18h40min.

**DESTINO:** Marília-SP

**ACOMPANHANTE:** Secretário Legislativo de Comunicação Tiago Pettenucci e o cinegrafista Jhonnatan Barbosa (servidor da Câmara Municipal).

**VEÍCULO / PLACA:** VW Jetta Placa: GLF 9131

**MOTORISTA:** Tiago Pettenucci

**QUILOMETRAGEM DE SAÍDA:** km18808

**QUILOMETRAGEM DE CHEGADA:** Km18990

**DESPESAS DO VEREADOR:**

- Alimentação: R\$ 50,00 reais
- Veículo oficial (combustível): R\$100,98 (cem reais e noventa e oito centavos)

**Total de despesas:** R\$ 150,98 (cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos)

**LOCAL VISITADO:** Auditório da Reitoria Unimar- Universidade de Marília.

**Câmara Municipal de Tupã**

Data: 25/06/2021 Hora: 15:41

Procedência: Autoria UELIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO

Assunto: Relatório de viagem 24/06/21

VEREADOR **EDUARDO SHIGUERU (PSD)**  
Estância Turística de Tupã - Biênio 2021/2022  
[camaratupa.sp.gov.br](http://camaratupa.sp.gov.br) – Fone (14) 3404-2000





*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – Caixa Postal 311  
CEP: 17.600-380 – TUPÃ-SP  
Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br)

**AUTORIDADE CONTATADA: João Agripino da Costa Dória Junior- Governador do Estado de São Paulo.**

Respeitosamente,

Uéligton Henrique Ignovesky Hanamoto

Assessor Parlamentar Especial

**Excelentíssimo Senhor**

**Eduardo Akira Edamitsu**

**Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã.**





# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Exercício: 2021



Page 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO  
 NOTA DE EMPENHO N. 00616 DE 28/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 28/07/2021  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2021  
 VALOR AD: **R\$50,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
005096	24/06/2021	Churrascaria File do Boi Eireli	Despesas c/alimentação	50,00	50,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$50,00**

DATA: 28/06/2021

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

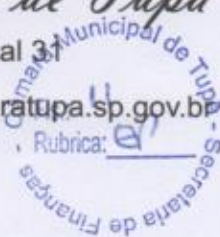
Visto Contabilidade



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Praça da Bandeira, 222 - Fone/Fax (14) 3404-2000 - Cx. Postal 31

CEP 17600-380 - TUPÃ - Est. de São Paulo - e-mail: camaratupa@camaratupa.sp.gov.br



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM


**NOME:** EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
**ASSESSOR:** UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO  
**DESTINO:** MARÍLIA/SP  
**OBJETIVO:** CONFORME RELATÓRIO  
**KM DE SAÍDA:** 18.808      **KM DA CHEGADA:**  
**DATA DA SAÍDA:** 24/06/2021      **DATA DO RETORNO:** 24/06/2021  
**EMPENHO Nº.:** 616      **DE :** 25/06/21      **VALOR:** 50,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 005096	24/06/21	Churrascaria File do Boi Eirelli	50,00
Total.....			50,00

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	50,00
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	0,00
DIFERENÇA A RECEBER (Diária).....	R\$	0,00

Tupã, 25 de junho de 2021.

  
**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
Vereador

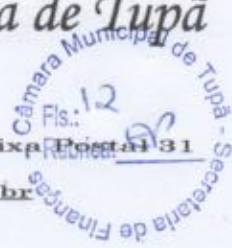


# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

## Estado de São Paulo

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – Caixa Postal 31  
CEP: 17.600-380 – TUPÃ-SP

Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br)



### Despesas Alimentação

**FILE DO BOI**  
CHURRASCARIA FILE DO BOI EIRELI  
AVENIDA SAUDADE, 431 - Nao Informado  
JARDIM MARILIA - MARILIA - 17502-430  
CNPJ 24400839000185 IE:438365116116

Extrato N°: 5096  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.085/0051-30

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
000001	REFEICAO	1	UN	X 45,000		45,00
000005	REFRIGERANTE	1	UN	X 5,000		5,00

**TOTAL R\$ 50,00**

artão de Crédito 50,00  
.06.05.04-Comete crime quem sonega  
MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
conforme Lei Fed. 12.741/2012) 15,44  
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 536326  
24/06/2021 12:16:00  
21 0624 4008 3900 0185 5900 0536 3260 0509 6348 6795



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr  
<http://www.projetoacbr.com.br>





*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – Caixa Postal 31  
CEP: 17.600-380 – TUPÃ-SP  
Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br)



**Vereador Eduardo Akira Edamitsu ao lado do Governador do Estado de São Paulo João Agripino da Costa Dória Junior.**



**Previsão de Gastos com Diárias de Viagens**



<b>Vereador</b>	<b>EDUARDO AKIRA EDAMITSU</b>
-----------------	-------------------------------

Data e Horário de Saída	24/6/21 10:20
Data e Horário de Retorno	24/6/21 18:40
Total de Horas	8:20:00
Valor da Diária	0/1/00 8:20
	R\$ 474,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	158,00 (1/3)
Total Efetivamente Gasto	<b>R\$ 50,00</b>
Total glosado (*)	<b>PREJUDICADO</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002)**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>

  
**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
 Vereador  
 Beneficiário

  
**UÉLIGTON HENRIQUE I. HANAMOTO**  
 Assessor (a) Parlamentar  
 Requisitante



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo




## Anexo III Termo de Responsabilidade

Eduardo Akira Edamitsu, Vereador à esta Casa de Leis, DECLARO, para os devidos fins, que o numerário referente ao empenho nº 616/2021, foi utilizado no custeio da viagem a Marília/SP, no desempenho de minhas funções como Vereador.

DECLARO, ainda, que assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade dos comprovantes de despesas e pelo relatório de viagem apresentados ao Presidente da Câmara.

Por ser expressão da verdade, assino o presente termo.

Tupã, 25 de junho de 2021.

  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
Vereador(a)





# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## Anexo IV Parecer do Controle Interno

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021

O Assessor Parlamentar Uéligton Ignovesky Hanamoto solicitou, para o Sr. Vereador Eduardo Akira Edamitsu, veículo oficial para se deslocar até a cidade de Marília no dia 24/06/2021 com retorno para o mesmo dia. Solicitou, ainda, a disponibilização dos servidores da TV Câmara, Tiago da Costa Pettecuci (Secretário de Comunicação) e Jhonnatan Barbosa Pereira (cinegrafista) para acompanhar esta Presidência, na cidade encimada.

Justificou o pedido, recepcionar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JUNIOR, em "Audiência Pública Sobre a Criação da Aglomeração Urbana de Marília", evento este, realizado no auditório da Reitoria Unimar.

A viagem foi realizada e após a Prestação de Contas, foi verificado que houve despesas com diárias, destinado ao cinegrafista, Sr. Jhonnatan Barbosa Pereira no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), houve, também, despesas com diária destinado ao Vereador Eduardo Akira Edamitsu no valor de R\$50,00 (cinquenta reais) e o mesmo para o Secretário de Comunicação, Sr. Tiago da Costa Pettecuci, conforme comprovantes anexos. Houve, ainda, despesas com o veículo oficial referente combustível no valor de R\$ 100,98 (cem reais e noventa e oito centavos).

O Senhor Presidente, DEFERIU o requerimento originando o empenho nº 615/2021, destinado a ressarcir os gastos com combustível e os empenhos nº 616, 617 e 618/2021 para ressarcir os gastos com diárias destinados ao Senhor Vereador Eduardo Akira Edamitsu, o Secretário de Comunicação Tiago da Costa Pettecuci, e o cinegrafista Jhonnatan Barbosa Pereira, respectivamente.

Os pagamentos foram realizados por meio de transferências bancárias, conforme descrições:

Para ressarcir as despesas com veículo oficial e diária do Secretário de Comunicação, Sr. Tiago da Costa Pettecuci, foram feitas 02 (duas) transferências bancárias, nos valores de R\$ 100,98 (cem reais e noventa e oito centavos) e R\$50,00 (cinquenta reais), conta nº 30060-5;

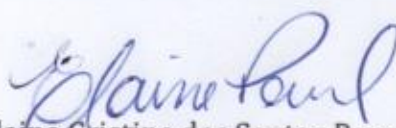
Para ressarcir os gastos com diária do Senhor Vereador Eduardo Akira Edamitsu, foi realizado uma transferência na conta bancária de seu assessor parlamentar, Uéligton Henrique Ignovesky Hanamoto no valor de R\$50,00 (cinquenta reais), conta nº 57535-7 e finalmente para ressarcir os gastos com diária do cinegrafista, Jhonnatan Barbosa Pereira foi realizado uma

transferência na conta nº21154-8, no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), todas em agência da Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2021.

Conforme documentação acostada aos autos, nota-se que os agentes compareceram e cumpriram a agenda a que se propuseram nos termos da requisição, inclusive quanto ao tempo e horário de permanência.

Decisão: Ante a documentação acostada ao procedimento administrativo, o Controle Interno emite PARECER PELA REGULARIDADE dos atos praticados, e que os mesmos estão em conformidade com o que determinam o art. 68 da Lei Federal nº. 4.320/64, a Resolução nº 02, de 20 de maio de 2002, o Ato da Mesa nº 9/2021, e o Comunicado SDG nº 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Tupã, 05 de julho de 2021.



Elaine Cristina dos Santos Porcel  
**Responsável pelo Controle Interno**

Camara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Fis.: 17  
Rubrica: EP



*Câmara Municipal de Tupã*

*Estado de São Paulo*



**Anexo V**  
**Decisão da Presidência**

**Processo Administrativo nº 17/2021**

Tendo recebido parecer favorável do Controle Interno desta Edilidade, remeta-se ao arquivo.

Tupã, 05 de julho de 2021.

  
**Eduardo Akira Edamitsu**  
**Presidente**

# DOCUMENTOS

## COMPLEMENTARES

- *COMPROVANTE DE DESPESAS - CARRO OFICIAL*
- *COMPROVANTE DE DESPESAS – Secretário Leg. De Comunicação*
- *COMPROVANTE DE DESPESAS – CINEGRAFISTA*

# COMPROVANTE DE DESPESAS

- CARRO OFICIAL



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Fis.: 21  
Rubrica:

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>615</b>	Processo:		
Ficha 9	Data 25/06/2021	Requi	Venci	28/06/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc		
Fornecedor	TIAGO DA COSTA PETTENUCCI		275.581.908-19	Cod	402
Endereço	RUA JOVINIANA BEZERRA DE CARVALHO	200	TUPA	17600-380	

### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESCOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

Ressarcimento c/despesa com carro oficial em viagem a Marília/SP para recepcionar o Governador do Estado João Dória, destinado ao Ver. Eduardo A. Edamitsu (Proc.Adm. 17/2021).

AD - Adiantamento      PODER LEGISLATIVO  
 01 01 00                  CAMARA MUNICIPAL  
 01                          OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 3.3.90.39.99              Manutenção da Câmara  
 01.031.0001.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Líquido	Saldo Atual
1.100.000,00	622.690,80	100,98	0	100,98	477.208,22
100,98 cem reais e noventa e oito centavos .....					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 28/06

Despesa Paga.

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: **100,98**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DA CAMARA  
 EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS INTERINO  
 WILIAN ROBERTO MANFRÉ MARTINS

ESCRITURÁRIO  
 MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE TUPA
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00030060-5
<b>Nome destinatário:</b>	TIAGO DA COSTA PETTENUCCI
<b>Valor:</b>	R\$ 100,98
<b>Identificação da operação:</b>	DESPESAS CARRO
<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 15:09:14
<b>Código da operação:</b>	02224972
<b>Chave de segurança:</b>	X225MWV8Z9FYULA5

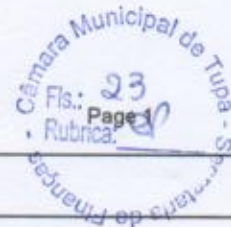
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Exercício: 2021



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA PETTENUCI  
NOTA DE EMPENHO N. 00615 DE 28/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 28/07/2021  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2021  
VALOR AD: **R\$100,98** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003542	25/06/2021	POSTO LAVA CAR SAO CRIE	despesas c/combustível	100,98	100,98

Valor da Prestação de Contas: **R\$100,98**

DATA: 28/06/2021

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Viço Contabilidade

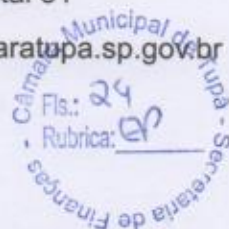




# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Praça da Bandeira, 222 - Fone/Fax (14) 3404-2000 - Cx. Postal 31

CEP 17600-380 - TUPÃ - Est. de São Paulo - e-mail: [camaratupa@camaratupa.sp.gov.br](mailto:camaratupa@camaratupa.sp.gov.br)



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
ASSESSOR: UÉLIGTON HENRIQUE IGNOVESKY HANAMOTO  
DESTINO: MARÍLIA/SP  
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO  
KM DE SAÍDA: 18.808      KM DA CHEGADA: 18.909  
DATA DA SAÍDA: 24/06/2021      DATA DO RETORNO: 24/06/2021  
EMPENHO N°.: 615      DE : 25/06/21      VALOR: 100,98

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DOC. N°	DATA	FORNECEDOR	R\$
<b>DESPESA COM CARRO OFICIAL</b>			
NF 003542	25/06/21	Posto Lava Car São Cristóvão Ltda	100,98
Total.....			<b>100,98</b>
TOTAL DAS DESPESAS.....		R\$	<b>100,98</b>
SALDO A RESTITUIR (Carro).....		R\$	<b>0,00</b>
DIFERENÇA A RECEBER (Carro).....		R\$	<b>0,00</b>

Tupã, 25 de junho de 2021..

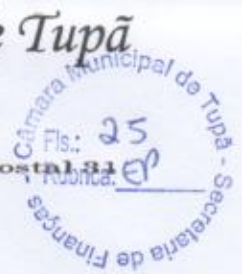
  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
Vereador



# Câmara Municipal da Estância Turística de Tupa

## Estado de São Paulo

Praça da Bandeira, 222 – Fone/Fax (14) 3404-2000 – Caixa Postal 311  
 CEP: 17.600-380 – TUPA-SP  
 Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br)



### Despesas Veículo Oficial Combustível

RECEBEMOS DE POSTO LAVA CAR SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2021 - DEST / REM: CAMARA MUNICIPAL DE TUPA - VALOR TOTAL: R\$ 100,98		NF-e Nº 000003542 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO LAVA CAR SAO CRISTOVAO LTDA</b>   AV. TABAJARAS, 1251 - CENTRO - CEP: 17600-360 - TUPA - SP TEL: 3496-1786 xml_envio@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000003542 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0649 1335 4900 0143 5500 1000 0035 4214 7695 8386
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 697019791119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.133.549/0001-43
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE TUPA		51.507.085/0001-30	25/06/2021
ENDEREÇO PRACA DA BANDEIRA, 222		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17600-380
MUNICÍPIO TUPA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:16:45

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	100,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1006	ETANOL	22071090	060	5929	LT	22 0000	4,5900	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO EDAMITSU  
 Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupa - Biênio 2021-2022  
 Email: [eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br](mailto:eduardoedamitsu@camaratupa.sp.gov.br) - Fone: (14) 3404-2000

**Previsão de Gastos com Combustível de Viagens**



<b>Vereador</b>	<b>EDUARDO AKIRA EDAMITSU</b>		
Destino	MARÍLIA/SP		
Veículo	JETTA VW		
Placa	GFL - 9I31		
Km de saída		18808	
Km de retorno		18990	
Média Km/Litro		8,00	
Total litros (máximo permitido)		22,75	
Total gasto efetivo litros		22,00	
Total glosado litros (Gasolina) (*)			<b>PREJUDICADO</b>
Total glosado em R\$ (média - R\$ -o-)			<b>PREJUDICADO</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002) e Ato 9/2021**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>

  
**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
 Vereador  
 Beneficiário

  
**UELINTON HENRIQUE I. HANAMOTO**  
 Assessor (a) Parlamentar  
 Requisitante



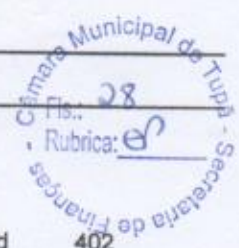
# COMPROVANTE DE DESPESAS

- SECRETÁRIO LEG. COMUNICAÇÃO



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30



<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	617		Processo:	
Ficha 16	Data	25/06/2021	Requi	Venci	28/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	
Fornecedor	TIAGO DA COSTA PETTENUCCI		275.581.908-19	Cod	402
Endereço	RUA JOVINIANA BEZERRA DE CARVALHO	200	TUPA		17600-380

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	Ressarcimento c/despesa de diária a Marília/SP para recepcionar o Governador do Estado João Dória, dest. ao Secretário de Comunicação Tiago Pettenucci para realização de matérias jornalísticas, a serviço do Ver. Eduardo Edamitsu (Proc. 17/2021).
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento      PODER LEGISLATIVO  
 01 01 00                  CAMARA MUNICIPAL  
 01                            DIÁRIAS NO PAIS  
 3.3.90.14.14              IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA/WEB TV  
 01.126.0046.2237.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
24.000,00	0,00	50,00	0	50,00	23.950,00
	50,00 cinquenta reais	.....			

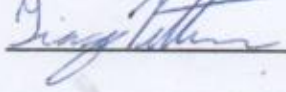
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/06/2021


Ordem de Pagamento

Data 28/06


Despesa Paga.

Banco CEF Conta 6-3-3 Cheque DIC Valor: 50,00 

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 EDUARDO AKIRA EDAMITSU

  
 SECRETARIO LEG. FINANÇAS INTERINO  
 WILIAN ROBERTO MANFRÉ MARTINS

  
 ESCRITURÁRIO  
 MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE TUPA
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00030060-5

<b>Nome destinatário:</b>	TIAGO DA COSTA PETTENUCCI
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIAS SECRETARIO

<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 15:08:43

<b>Código da operação:</b>	02228016
<b>Chave de segurança:</b>	6KFF4VT85GQWJP2Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



Estância Turística de Tupã, 25 de junho de 2021.

**Senhor Presidente:**

Em cumprimento ao artigo 5º e parágrafos da Resolução nº 02/2002, desta Egrégia Casa de Leis, apresentamos à Senhoria, o presente **Relatório de Viagem** do Secretário Legislativo de Comunicação **TIAGO PETTENUCCI**, disposto da seguinte forma, (com comprovantes em anexo):

**DATA DO INÍCIO DA VIAGEM:** 24 de junho de 2021, quinta-feira, às 10h20min.

**DATA DO RETORNO:** 24 de junho de 2021, quinta-feira, às 18h40min.

**DESTINO:** Marília-SP

**ACOMPANHANTE:** Vereador Eduardo Akira Edamitsu (Presidente da Câmara) e o cinegrafista Jhonnatan Barbosa (servidor da Câmara Municipal).

**VEÍCULO / PLACA:** VW Jetta Placa: GLF 9131

**MOTORISTA:** Tiago Pettenucci

**QUILOMETRAGEM DE SAÍDA:** km18808

**QUILOMETRAGEM DE CHEGADA:** Km18990

**Despesas do Secretário:**

- Alimentação: R\$ 50,00 reais

**Total de despesas:** R\$50,00(cinquenta reais)

**Câmara Municipal de Tupã**

Nº de Protocolo  
01217/2021

Data: 25/06/2021 Hora: 15:42

Procedência Autoria: TIAGO DA COSTA PETTENUCCI

Assunto: Relatório de viagem 24/06/21



*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



**LOCAL VISITADO:** Auditório da Reitoria Unimar- Universidade de Marília.

**AUTORIDADE CONTATADA:** João Agripino da Costa Dória Junior- **Governador do Estado de São Paulo.**

Respeitosamente,

, Tiago Pettenuci

Secretário Legislativo de Comunicação

**Excelentíssimo Senhor**

**Eduardo Akira Edamitsu**

**Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã.**





# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

Exercício: 2021

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA PETTENUCI

NOTA DE EMPENHO N. 00617 DE 28/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 28/07/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2021

VALOR AD: **R\$50,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
005099	24/06/2021	Churrascaria File do Boi Eirelli	Despesas c/ alimentação	50,00	50,00

**Valor da Prestação de Contas: R\$50,00**

DATA: 28/06/2021

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



# Câmara Municipal de Tupã

Estado de São Paulo



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: TIAGO DA COSTA PETTENUCCI  
DESTINO: MARÍLIA/SP  
OBJETIVO: CONFORME RELATÓRIO  
KM DE SAÍDA: 18.808 KM DA CHEGADA:  
DATA DA SAÍDA: 24/06/2021 DATA DO RETORNO: 24/06/2021  
EMPENHO Nº.: 617 DE : 25/06/21 VALOR: 50,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS COM COMPROVANTES

DESPESAS COM DIÁRIAS			
CF 005099	24/06/21	Churrascaria File do Boi Eirelli	50,00
Total.....			50,00

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	50,00
SALDO A RESTITUIR (Diária).....	R\$	0,00
DIFERENÇA A RECEBER (Diária).....	R\$	0,00

Tupã, 25 de junho de 2021.

**TIAGO DA COSTA PETTENUCCI**  
Secretário Legislativo de Comunicação



*Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã*  
*Estado de São Paulo*



**Despesas Alimentação**

**FILE DO BOI**

CHURRASCARIA FILE DO BOI EIRELI  
AVENIDA SAUDADE, 431 - Nao Informado  
JARDIM MARILIA - MARILIA - 17502-430  
CNPJ 24400839000185 IE 438365116116

Extrato N°: 5099

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.085/0001-30

Q|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

11	000001	REFEICAO					
	1	UN X 45,000				45,00	
12	000005	REFRIGERANTE					
	1	UN X 5,000				5,00	

**OTAL R\$ 50,00**

artão de Crédito 50,00

06.05.04-Comete crime quem sonega  
IC a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

**RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,44**  
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 538328

24/06/2021 12:18:03

21 0624 4008 3900 0185 5900 0536 3260 0509 9749 9377



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

Trigo

Excelentíssimo Senhor Eduardo Akira Edamitsu Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Nome: TIAGO DA COSTA PETTENUCCI CPF: 275.581.908-19  
Cargo: Secretário Legislativo de Comunicação Secretaria: Jurídica

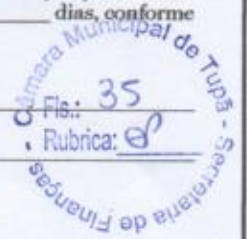
O(a) funcionário(a) acima qualificado, vêm, com a devida vênua, requerer de Vossa Excelência a autorização para deslocação temporária de sua respectiva sede de exercício funcional, a serviço da Administração, por 1/3 dias, conforme informações abaixo:

Destino: Marília/SP  
Motivo do Deslocamento: Recepcionar o Governador do Estado João Dória.

Termo em que, Pede e espera deferimento.

Tupã, 25 / 06 / 21

Y. Pettenucci  
Assinatura do Requerente



Justificativa do Deslocamento: Conforme requerimento protocolado sob nº 1182 de 23/06/2021 para realização de matérias jornalísticas, a serviço do Ver. Eduardo A. Edamitsu.

Defiro Como Requer EDUARDO AKIRA EDAMITSU  
Presidente

ELIÉZER DE CARVALHO  
1º Secretário

AUGUSTO FRESNEDA TORRES  
2º Secretário

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	24/06/2021
	Hora:	10:20H

Retorno	Dia:	24/06/2021
	Hora:	18:40

Tupã 25 / 06 / 21

Y. Pettenucci  
Assinatura do Funcionário

Atestado

Atesto para os devidos fins que o funcionário acima qualificado, por motivo de deslocação temporária, a serviço da Administração, não compareceu na sede de seu exercício funcional entre os dias 24, a partir das 10:20 horas e o dia 24, até às 18:40 horas.

Tupã 25 / 06 / 21

[Assinatura]  
Encarregado da Secretaria de Administração

PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS

Prestação de Contas

Diária(s) Recebida(s) Antecipadamente:			
R\$	50,00	NE	617

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
R\$ 50,00	

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Repor:			
R\$		NA	

Entre	1:00	5:00	0,00	0 Diária	Valor da Diária (R\$)
Entre	5:01	12:00	158,00	1/3 de Diária	
Entre	18:01	23:59	474,00	1 Diária	

Diária(s) Glosada(s)

Sim  Não

Despacho:

Tupã 25 / 06 / 21

Conferido e Aprovado

Wiliam Roberto Manfre Martins  
Secretário Legislativo de Finanças Interino

Ciente

Y. Pettenucci  
Funcionário

Câmara Municipal de Tupã

Data: 25/06/2021 Hora: 17:30

Procedência: Autoria TIAGO DA COSTA PETTENUCCI

Assunto: Diária viagem à Marília 24/06/21

1202/2210

Nº de Protocolo

## Previsão de Gastos com Diárias de Viagens

<b>Vereador</b>	<b>TIAGO DA COSTA PETTENUCCI</b>
-----------------	----------------------------------



Data e Horário de Saída	24/6/21 10:20
Data e Horário de Retorno	24/6/21 18:40
Total de Horas	8:20:00
	0/1/00 8:20
Valor da Diária	R\$ 474,00
Diária(s) a Pagar (máximo permitido)	158,00 (1/3)
Total Efetivamente Gasto	<b>R\$ 50,00</b>
Total glosado (*)	<b>PREJUDICADO</b>

Entre	1:00	5:00	0,00
Entre	5:01	12:00	158,00
Entre	12:01	18:00	237,00
Entre	18:01	23:59	474,00

**(\*) Despesas Glosadas (Resolução 02/2002)**

Excedente de diárias (§ 2º artigo 3º)	nihil
Excedente desp.combustível ( artigo 7º)	nihil
Despesas impróprias (§ 4º artigo 6º)	nihil
<b>Total</b>	<b>nihil</b>

*Handwritten signature of Tiago da Costa Pettenucci*

**Tiago da Costa Pettenucci**  
 Secretário Legislativo de Comunicação  
 Beneficiário

# COMPROVANTE DE DESPESAS

- CINEGRAFISTA



# Câmara Municipal De Tupã

51.507.085/0001-30

**NOTA EMPENHO**                      Numero                      618                      Processo:

Ficha 16      Data 25/06/2021      Requi                      Venci 28/06/2021

Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL      Nº                      Doc

Fornecedor                      JHONNATAN BARBOSA PEREIRA                      356.515.968-52                      Cod

Endereço                      RUA MELVIN JONES                      71 B      TUPA                      17600-000



**Recurso/Aplicação**                      **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios                      Ressarcimento c/despesa de diária a Marília/SP para recepcionar o Governador do Estado João Dória, dest. ao cinegrafista Jhonnatan Barbosa, a serviço do Ver. Eduardo Edamitsu (Proc.17/2021).

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento                      PODER LEGISLATIVO

01 01 00                      CAMARA MUNICIPAL

01                      DIÁRIAS NO PAIS

3.3.90.14.14                      IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA/WEB TV

01.126.0046.2237.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Desconto	Liquido	Saldo Atual
24.000,00	50,00	125,00	0	125,00	23.825,00
125,00 cento e vinte e cinco reais .....					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 25/06

Despesa Paga.

Banco CEF      Conta 6-3-3      Cheque DIC      Valor: **125,00**      Jhonnatan Barbosa

Banco \_\_\_\_\_      Conta \_\_\_\_\_      Cheque \_\_\_\_\_      Valor: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DA CAMARA  
EDUARDO AKIRA EDAMITSU

SECRETARIO LEG. FINANÇAS INTERINO  
WILIAN ROBERTO MANFRÉ MARTINS

ESCRITURÁRIO  
MARIA CATHARINA RAGONEZI SILVA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE TUPA
<b>Conta origem:</b>	0362   006   00000003-3
<b>Conta destino:</b>	0362   001   00021154-8

<b>Nome destinatário:</b>	JHONNATAN BARBOSA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 125,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIAS SERVIDOR

<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 15:06:05

<b>Código da operação:</b>	02195562
<b>Chave de segurança:</b>	SQL8K7KHYZZPHMW4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Excelentíssimo Senhor Eduardo Akira Edamitsu Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã

Nome: **JHONNATAN BARBOSA PEREIRA** CPF: **356.515.968-52**  
Cargo: **Cinegrafista** Secretaria: **Jurídica**

O(a) funcionário(a) acima qualificado, vêm, com a devida vênia, requerer de Vossa Excelência a **autorização** para **deslocação temporária** de sua respectiva sede de exercício funcional, a serviço da Administração, por **1/3** dias, conforme informações abaixo:

Câmara Municipal de Tupã - Secretaria de Finanças  
Fls.: 40  
Rubrica:

Destino: **Marília/SP**  
Motivo do Deslocamento: **Acompanhar o Vereador Eduardo Akira Edamitsu.**

Termo em que, Pede e espera deferimento.

Tupã, **25** / **06** / **21**

Assinatura do Requerente

Justificativa do Deslocamento: **Conforme requerimento protocolado sob nº 1182 de 23/06/2021, do Vereador Eduardo Akira Edamitsu.**

Defiro Como Requer

**EDUARDO AKIRA EDAMITSU**  
Presidente

**ELIÉZER DE CARVALHO**  
1º Secretário

**AUGUSTO FRESNEDA TORRES**  
2º Secretário

RELATÓRIO DE VIAGEM (FUNCIONÁRIO)

Saída	Dia:	24/06/2021
	Hora:	10:20h

Retorno	Dia:	24/06/2021
	Hora:	18:40h

Tupã **25** / **06** / **21**

Assinatura do Funcionário

Atestado

Atesto para os devidos fins que o funcionário acima qualificado, por motivo de deslocação temporária, a serviço da Administração, não compareceu na sede de seu exercício funcional entre os dias **24**, a partir das **10:20** horas e o dia **24**, até às **18:40** horas.

Tupã **25** / **06** / **21**

Encarregado da Secretaria de Administração

PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS

Prestação de Contas

Diária(s) Recebida(s) Antecipadamente:			
R\$	125,00 (1/3)	NE	618

Total Efetivamente Gasto (R\$)	
R\$ 125,00	

Diária(s) a Receber:			
R\$		NE	

Diária(s) a Reportar:			
R\$		NA	

Entre	1:00	5:00	0,00	o Diária	Valor da Diária (R\$)
Entre	5:01	12:00	125,00	1/3 de Diária	
Entre	18:01	23:59	474,00	1 Diária	

Diária(s) Glosada(s)  Sim  Não

Despacho:

Tupã **25** / **06** / **21**

Conferido e Aprovado

**Wilian Roberto Manfré Martins**  
Secretário Legislativo de Finanças Interino

Ciente

Funcionário

Câmara Municipal de Tupã

Data: 25/06/2021 Hora: 17:31

Procedência Autoria: JHONNATAN BARBOSA PEREIRA

Assunto: Diária viagem à Marília 24/06/21

12226/2021

Nº de Protocolo