

210000

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM

Nome do Requisitante: RENATA BORGES DE OLIVEIRA

Cargo/Função: VEREADORA

CPF: 475.657.258-89

Data e Horário p/saída: 11 / 02 / 2025 - 23:00 hs

Data e Horário p/retorno: 13 / 02 / 2025 - 23:00 hs

Quant. Diárias solicitadas: 02

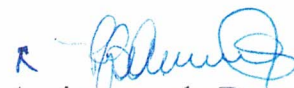
Meio de Transporte: RODOVIÁRIO

Destino: BRASÍLIA – DF

Objetivo/Motivo da Viagem: *REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM O MINISTRO ALEXANDRE PADILHA E ASSESSORIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS À INFRAESTRUTURA E ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS ELEITOS REALIZADO PELA S.R..I, A.B.M., C.N.M. e F.N.P.*

Declaro sob as penas da lei, que não irei utilizar desta viagem para os fins particulares, e declaro que não resido na localidade de destino.

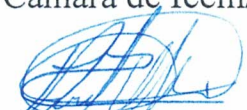
Data: 10__ / 02__ / 2025__


Assinatura do Requisitante

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas.

Câmara de Icém/SP, 11 de Fevereiro de 2025


JORGE PAULO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE

Presidente (ou Vice-Presidente) da Mesa Diretora

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RENATA BORGES DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00028 DE 11/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 20/02/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2025
VALOR AD: R\$ 2.600,00 VALOR DEVOLV: R\$ 8,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
48658	12/02/2025	CINQUENTÃO COMÉRCIO DI	COMBUSTIVEIS	381,06	381,06
723830	12/02/2025	RESTAURANTE E LANCH. PF	LANCHE	35,50	35,50
572240	12/02/2025	BIER FASS RESTAURANTE M	REFEIÇÃO	196,06	196,06
00115459	12/02/2025	PORTAL DO CERRADO RES	LANCHE	24,50	24,50
206893	13/02/2025	RR QUITANDA CASEIRA LTD	LANCHE	33,00	33,00
000367202	13/02/2025	CAMANOEIRO COM. VAREJ.	REFEIÇÃO	114,92	114,92
514512	13/02/2025	RESTAURANTE E LANCH. PF	REFEIÇÃO	88,50	88,50
001339795	13/02/2025	CASCOL COMBUSTIVEIS PA	COMBUSTIVEIS	432,63	432,63
49123	14/02/2025	CINQUENTÃO COMÉRCIO DI	COMBUSTIVEIS	294,95	294,95
8087	13/02/2025	ESPLANADA BRASILIA HOTÉ	HOSPEDAGEM	990,00	990,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.591,12

DATA: 20/02/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Camara Municipal de Icém - SP

Avenida Simpliciano Custódio da Silveira, 550 CNPJ:51.349.975/0001-60

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.14

Conta da devolução:212-70 Detalhamento:1

Data da devolução:20/02/2025 Tipo de documento:PIX

Valor da Devolução **R\$ 8,88**

(oito reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: RENATA BORGES DE OLIVEIRA

Empenho: 28 Data:11/02/2025 Valor: **2.600,00**

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

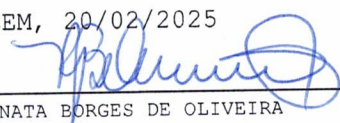
Funcional: 01.031.0005.2000.0000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: Ref. Diárias de viagem para cobertura de despesas da veread
ora Renata Borges de Oliveira, com viagem à Cidade de Brasília - DF., com a finalidade de buscar recursos de emendas parlamentares destinadas à esta municipalidade, conforme especificação na solicitação anexa ao processo de empenho.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 20/02/2025


RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO