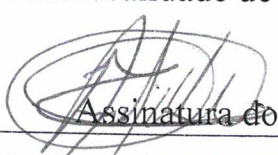
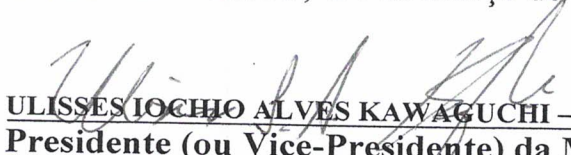


ANEXO II

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM

Nome do Requisitante: JORGE PAULO DE OLIVEIRA			
Cargo/Função: VEREADOR			
CPF: 191.568.898-10			
Data e Horário p/saída:	26 / 03 / 2025	-	5:00 hs
Data e Horário p/retorno:	27 / 03 / 2025	-	17:00 hs
Quant. Diárias solicitadas: 01 e 1/2			
Meio de Transporte: RODOVIÁRIO			
Destino: SÃO PAULO – SP			
Objetivo/Motivo da Viagem: <i>AUDIÊNCIA DIA 26/03/2025, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VITOR ALEXANDRE RODRIGUES – REPUBLICANOS, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS E AUDIÊNCIA DIA 27/03/2025 NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO COM A SECRETÁRIA CEL. HELENA DOS SANTOS REIS, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PEDIDO DE UMA ARENINHA PARA O CONJ. HAB. ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA E RETIRADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>			
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: 24__ / 03__ / 2025__		 Assinatura do Requisitante	
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE			
Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas. Câmara de Icém/SP, 24 de Março de 2025			
 ULISSES IOCHIO ALVES KAWAGUCHI – VICE 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: JORGE PAULO DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00052 DE 24/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.560,00 VALOR DEVOLV: R\$ 816,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000251445	26/03/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEIS	150,64	150,64
000770695	26/03/2025	RODOSMACK SUL LANC. E F	CAFÉ DA MANHÃ	49,49	49,49
001000002	26/03/2025	RESTAURANTE KM. 72 LTDA	ÁGUA	6,00	6,00
00058420	26/03/2025	SAN MICHEL HOTEIS LTDA.	HOSPEDAGEM	218,00	218,00
001149625	27/03/2025	BAR E CAFÉ TRÊS DE DEZE	REFEIÇÃO	50,90	50,90
001149625	27/03/2025	BAR E CAFÉ TRÊS DE DEZE	ÁGUA	10,00	10,00
000984232	27/05/2025	AUTO POSTO PAU SECO LTI	COMBUSTIVEIS	50,00	50,00
000661114	27/03/2025	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	89,30	89,30
1129167	26/03/2025	LANCHONETE E RESTAURA	REFEIÇÃO	118,80	118,80

Valor da Prestação de Contas: R\$ 743,13

DATA: 01/04/2025

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.31

Conta da devolução:212-70 Detalhamento:1

Data da devolução:01/04/2025 Tipo de documento:DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 816,87**

(oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Empenho: 52 Data: 24/03/2025 Valor: 1.560,00

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. diária de viagem para cobertura de despesas do Presidente da Câmara Jorge Paulo de Oliveira, com viagem à Cidade de São paulo - SP., com a finalidade de protocolar pedido de emenda parlamentar para reforma e ampliação do prédio do CRAS , bem como protocolar pedido de 01 areninha perante a Secretaria de Esportes e retirar materiais esportivo, conforme solicitação anexa ao processo de empenho.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 01/04/2025



RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO