

ANEXO II**FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM**

Nome do Requisitante: ULISSES IOCHIO ALVES KAWAGUCHI			
Cargo/Função: VEREADOR			
CPF: 222.831.698-95			
Data e Horário p/saída:	10 / 09 / 2025	-	04:00 hs
Data e Horário p/retorno:	11 / 09 / 2025	-	16:00 hs
Quant. Diárias solicitadas: 08			
Meio de Transporte: RODOVIÁRIO			
Destino: SÃO PAULO – SP			
Objetivo/Motivo da Viagem: <i>DESLOCAMENTO DOS VEREADORES: ULISSES IOCHIO ALVES KAWAGUCHI, RENATA BORGES DE OLIVEIRA, ROGÉRIO PEREIRA E PEDRO LUCAS CONSERVA MONTALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, VISANDO A INTERLOCUÇÃO INSTITUCIONAL E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO.</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: 08__ / 09__ / 2025__		x  Assinatura do Requisitante	
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE			
Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas. Câmara de Icó/SP, 08 de Setembro 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: ULISSES IOCHIO ALVES KAWAGUCHI
NOTA DE EMPENHO N. 00168 DE 08/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/09/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2025
VALOR AD: R\$ 9.600,00 VALOR DEVOLV: R\$ 5.648,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

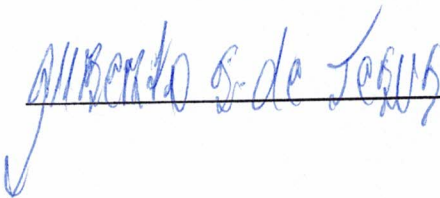
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0504M4VC2Q02	10/09/2025	CONCESSIONÁRIA DE RODC	PEDAGIO	9,80	9,80
000012733	10/09/2025	RODOSNACK RUBI LANCH	CAFÉ DA MANHÃ	307,92	307,92
06553	10/09/2025	PONTEIO MORUMBI CHURR	REFEIÇÃO	730,42	730,42
010190	10/09/2025	ESPAÇO LILLO LTDA.	REFEIÇÃO	599,35	599,35
195179	10/09/2025	POSTO MONTE CARLO LAG	COMBUSTIVEIS	180,30	180,30
034006	11/09/2025	RENATO BASSO & CIA. LTD	REFEIÇÕES	426,00	426,00
00172272	11/09/2025	EMPORIO LAGO AZUL V. KAI	LANCHES	157,00	157,00
00172275	11/09/2025	EMPORIO LAGO AZUL V. KAI	LANCHES	100,00	100,00
4227	11/09/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÕES	197,40	197,40
000020583	11/09/2025	LIR COFFEE LOUNGE LTDA.	LANCHES	54,50	54,50
0008607	11/09/2025	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	COMBUSTIVEIS	103,12	103,12
0000109	10/09/2025	SPS PARK LTDA.	ESTACIONAMENTO	35,00	35,00
0019188	12/09/2025	SILMEN EMPREENDIMENTO	HOSPEDAGEM	500,50	500,50
00019186	12/09/2025	SILMEN EMPREENDIMENTO	HOSPEDAGEM	550,00	550,00

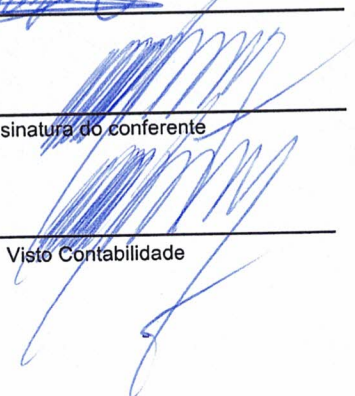
Valor da Prestação de Contas: R\$ 3.951,31

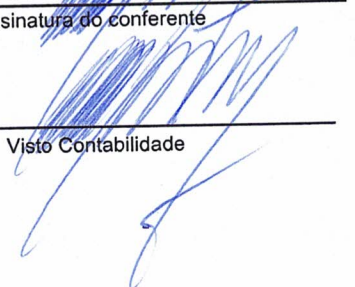
DATA: 17/09/2025

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.139

Conta da devolução:212-70 Detalhamento:1

Data da devolução:17/09/2025 Tipo de documento:PIX

Valor da Devolução **R\$ 5.648,69**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) *

* * * * *

Nome: ULISSES IOCHIO ALVES KAWAGUCHI

Empenho: 168 Data: 08/09/2025 Valor: **9.600,00**

Local....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

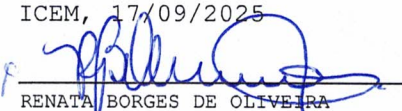
Funcional: 01.031.0005.2000.0000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: REF. DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS VEREADORES: ULISSES I. ALVES KAWAGUCHI, ROGERIO PEREIRA, RENATA BORGES DE OLIVEIRA E PEDRO LUCAS C. MONTALVÃO, COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONF. DESC. NA SOLICIT. AÇÃO DE VIAGEM ANEXA AO PROC. DE EMPENHO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 17/09/2025


RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO