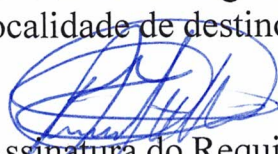
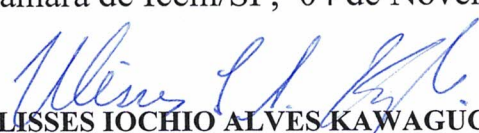


ANEXO II

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:	05 / 11 / 2025	-	3:00 hs
Data e Horário previsto de Chegada:	06 / 11 / 2025	-	23:00 hs
Quant. Diárias solicitadas: 02			
Meio de Transporte: RODOVIÁRIO			
Destino: SÃO PAULO – SP			
Objetivo/Motivo da Viagem: <i>AUDIÊNCIA DIA 05/11/2025 ÀS 11:00 HS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NÓBREGA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EMENDA NO VALOR DE R\$ 150.000,00 DESTINADA À AASI DE ICÉM, E DIA 06/11/2025 ÀS 18:00 HORAS REUNIÃO NA SEDE DO PODEMOS COM A DEPUTADA RENATA ABREU E SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE BUSCAR VERBAS PARA MELHORIA E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL.</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: 03__ / 11__ / 2025__		 Assinatura do Requisitante	
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE			
Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas. Câmara de Icém/SP, 04 de Novembro 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. 00215 DE 04/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 13/11/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2025
VALOR AD: R\$ 2.400,00 VALOR DEVOLV: R\$ 994,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tota
000086085	05/11/2025	RODOSNACK RUBI LANCH	REFEIÇÃO	97,92	97,92
6667	05/11/2025	GLB RESTAURANTE LTDA.	REFEIÇÃO	135,00	135,00
013276	05/11/2025	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	COMBUSTIVEIS	168,16	168,16
000179543	06/11/2025	RODOSNACK BANDEIRANTE	REFEIÇÃO	87,00	87,00
001751	06/11/2025	IRMÃOS DO PAROBE LTDA.	REFEIÇÃO	98,80	98,80
346	06/11/2025	MAD PARK ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO	50,00	50,00
3841	06/11/2025	C.A.C. PARK ESTACIONAMEI	ESTACIONAMENTO	48,00	48,00
36593	06/11/2025	ENDUTEX HOTEIS BRASIL L	HOSPEDAGEM	339,35	339,35
051431	07/11/2025	CHURRASCARIA E LANCHEI	LANCHE	36,00	36,00
00466676	07/11/2025	AUTO POSTO PAU SECO LTI	COMBUSTIVEIS	305,54	305,54
0000075	07/11/2025	PREFERENCE PARK LTDA.	ESTACIONAMENTO	40,00	40,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.405,77

DATA: 13/11/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Jorge Paulo de Oliveira

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.174

Conta da devolução: 212-70 Detalhamento: 1

Data da devolução: 13/11/2025 Tipo de documento: PIX

Valor da Devolução **R\$ 994,23**

(novecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Empenho: 215 Data: 04/11/2025 Valor: **2.400,00**

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

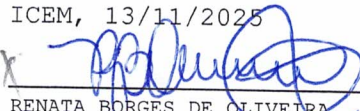
Funcional: 01.031.0005.2000.0000 Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA: JORGE PAULO
DE OLIVEIRA, COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - S
P., ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO FORMULÁRIO D
E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO AO PROCESSO DE E
MPENHO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 13/11/2025


RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO