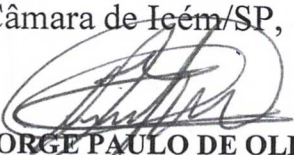


ANEXO II**FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM**

Nome do Requisitante: NATALIA REGINA DE SOUZA BORGES				
Cargo/Função: ASSISTENTE LEGISLATIVO				
CPF: 382.523.558-03				
Data e Horário p/saída:	26 / 06 / 2026	-	8:00	hs
Data e Horário previsto de Chegada:	26 / 06 / 2026	-	18:00	hs
Quant. Diárias solicitadas: 01 DIÁRIA				
Meio de Transporte: TERRESTRE				
Destino: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP				
Objetivo/Motivo da Viagem: <i>DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SERVIDORA: NATALIA REGINA DE SOUZA BORGES, EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP., ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO DIA 26/06/2026.</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: 25__ / 06__ / 2026__				
Assinatura do Requisitante				
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE				
Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas. Câmara de Icó/SP, 25 de Junho de 2026				
				
JORGE PAULO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE				
Presidente (ou Vice-Presidente) da Mesa Diretora				

Exercício: 2026

ORGÃO: 01	CÂMARA MUNICIPAL	SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010102	Secretaria Legislativo	
SERVIDOR RESPONSÁVEL:	NATALIA REGINA DE SOUZA BORGES	
NOTA DE EMPENHO N.	00137 DE 25/06/2026	PRESTAR CONTA ATÉ 03/07/2026
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:	25/06/2026	
VALOR AD: R\$ 300,00	VALOR DEVOLV: R\$ 0,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	To
DFE: FFE0D89C-	26/06/2026	CONCESSIONÁRIA TRANSBI	PEDÁGIO	10,10	10,
00131332	26/06/2026	AUTO POSTO MONTE CARL	COMBUSTIVEIS	87,25	87,
818	26/06/2026	RESTAURANTE DIONISIO 88	CAFÉ DA MANHÃ	32,00	32,

Valor da Prestação de Contas: R\$ 129,35

DATA: 29/06/2026

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.90

Conta da devolução:212-70 Detalhamento:1

Data da devolução:29/06/2026 Tipo de documento:PIX

Valor da Devolução **R\$ 170,65**

(cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: NATALIA REGINA DE SOUZA BORGES

Empenho: 137 Data: 25/06/2026 Valor: 300,00

Local.....: 010102 Secretaria Legislativo

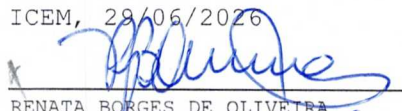
Funcional: 01.031.0012.2005.0000 Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislati

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: REFERENTE DIÁRIA DE VIAGEM PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DA SERVIDORA: NATALIA REGINA DE SOUZA B
ORGES, EM VIAGEM À CIDADE DE S.J. RIO PRETO - SP.,
ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERN
O MUNICIPAL" QUE SERÁ REALIZADO DIA 26/06/2026, CO
NFORME FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO AO PROCESSO DE EMPENHO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

ICEM, 29/06/2026


RENATA BORGES DE OLIVEIRA

1º SECRETARIO