

000006

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Manoel G. C. Mota,
 requisito um dos veículos
 oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades
 parlamentares no dia 5 / 2 / 2025, em viagem até a cidade de São
Remé
Memorial do Américo Lúcio, quando estarei presente no
Memorial do Américo Lúcio, e declaro assumir total
 responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? () Sim (X) Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

- 1 - _____
 2 - _____
 3 - _____

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, que estou ciente que o veículo oficial da Câmara Municipal de Ibitinga, por mim requisitado para esta viagem, não poderá, em hipótese alguma, deixar o território do município sem que eu esteja no interior do mesmo;
 DECLARO ainda, também sob as penas da Lei, ser da minha inteira responsabilidade todos os gastos realizados durante a viagem, inclusive os relativos ao reabastecimento do veículo;
 DECLARO igualmente sob as penas da Lei, ser inteiramente responsável pelo registro fiel do horário de saída e chegada do veículo, para fins do pagamento de horas extras ao motorista;
 DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;
 DECLARO ainda estar ciente de que o acerto de contas junto ao Departamento competente da Câmara Municipal, relativo às despesas realizadas nesta viagem, em nome da Câmara Municipal deverá ser feito pelo motorista responsável e será por mim conferido e assinado em relatório pertinente;
 AUTORIZO desde logo, que as importâncias relativas a esta viagem, eventualmente impugnadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e/ou pelo Poder Judiciário, e que ensejem a determinação de devolução ao erário municipal, sejam descontadas dos meus subsídios de Vereador(a).
 DECLARO finalmente, assumir total e irrestrita responsabilidade pela devolução judicial e/ou extrajudicial das importâncias eventualmente impugnadas em definitivo pelo Poder Judiciário, relativas a essa viagem, cobradas após o encerramento do meu mandato.

Ibitinga, 5 de fevereiro de 20 25.

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 31/01/25

Presidente:

Diretora Administrativa



PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO Nº 116/2025 - Marcos Geretto Caldas Mazo - SOLICITO LIBERAÇÃO DO CARRO E MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NA DATA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, (QUARTA FEIRA), PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 190 ANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ACONTECERÁ ÀS 10HS DA MANHÃ NO AUDITÓRIO SIMÓN BOLÍVAR - MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, CONFORME CONVITE ANEXO. NESTA MESMA DATA, ÀS 14HS, NA ALESP, ESTAREI EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL TENENTE COIMBRA, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	31/01/2025
Unidade de Origem	Diretoria Administrativa
Unidade de Destino	Recursos Humanos
Usuário de Destino	Gláucia Helena Doro Pereira
Status	Encaminhado ao setor responsável

TEXTO DO DESPACHO

Encmainho ao setor para que junte ao processo em pasta física das viagens a serem realizadas no mês de fevereiro/2025.

Ibitinga, 31 de janeiro de 2025.

Katia Bazoni
Diretora Administrativa

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 05 de fevereiro de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 04 de fevereiro de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ R\$ 1.000,00 (mil reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 05 de fevereiro do corrente.*

Ibitinga, 04 de fevereiro de 2025.

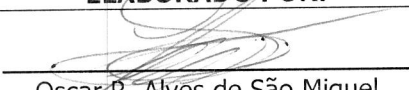
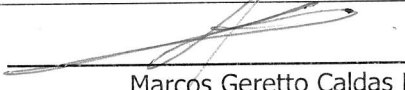


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

000009

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
- RELATÓRIO DA VIAGEM -**

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
03/2025	05/02/2025	São Paulo	Memorial da América Latina e ALESP	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Vereador: Marcos		31/01/2025	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir o vereador Marcos Geretto Caldas Mazo, até a cidade de São Paulo, no dia 05 de fevereiro de 2025, para participar da comemoração dos 190 anos da ALESP e reunião com o Deputado Estadual Tenete Coimbra, em busca de recursos para o nosso Município, Local: Memorial da América Latina e ALESP - São Paulo/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	05/02/2025	04h00	56.478	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	05/02/2025	20h00	57.233	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	234630	05/02/2025	Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante Ltda	90,18
Alimentação	276040	05/02/2025	Arcos Dourados Comércio de Alimentos S/A (MacDonald)	102,60
Alimentação	729376	05/02/2025	Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante Ltda	48,82
Combustível	395157	05/02/2025	Fukuya Kanemoto e Cia Ltda	198,76
Total das Despesas da Viagem				R\$. 440,36
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 1.000,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 440,36
Valor a ser devolvido				R\$. 559,64
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		06/02/2025		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Marcos Geretto Caldas Mazo Responsável pela Viagem

000010

RUDOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 234630
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#/ COD/ DESC/ UN/ UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS

001	183	SAND CHEESE SALADA		33,80
		1UN X 33,80 (10,63)		
002	7891991000826	REFR ANTARCTICA GUARANA 350ML		8,90
		1UN X 8,90 (2,91)		
003	106	SALG KIBÊ		11,50
		1UN X 11,50 (3,62)		
004	789719593	SUCO DE GOIABA LIFE 300ML		8,50
		1UN X 8,50 (-)		
005	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG		19,98
		0,15KG X 124,90 (6,29)		
006	789684320	AGUA PRIME GRAAL 510ML		7,50
		1UN X 7,50 (2,42)		

TOTAL R\$ 90,18
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 9,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,17 (12,39%) / Estadual R\$ 14,70 (16,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

96R549

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,87
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.702
 05/02/2025 - 08:06:00

3525 0209 4567 1400 0183 5900
 0770 7022 3463 0060 1066



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



McDonald's - MTD
 ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
 Erd.: AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2888, 0
 Bairro: FREQUENCIA DO 8#211; - SÃO PAULO SP

CEP: 02701-000

CNPJ: 42.591.651/1532-17 IE: 145904822116

EXTRATO No. 276040 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 #/ COD/ DESC/ UN/ UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM R\$

1	48	Quarterao ALC	2 UN X 17,90 (1,43)	35,80
2	31750	Coca S M ALC	1 UN X 16,90 (0,00)	16,90
3	31810	Coca S M Pr	1 UN X 16,90 (0,00)	16,90
4	600125	BraboUni Pr G	1 UN X 26,10 (1,04)	26,10
5	600126	Batata G Pr	1 UN X 6,90 (0,28)	6,90

Qtde. total de itens 6

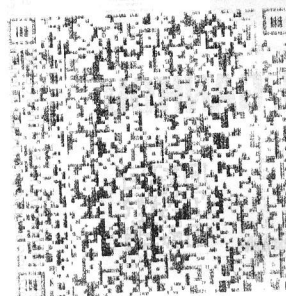
SUBTOTAL R\$ 102,60
 TOTAL R\$ 102,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 120,00
 Troco R\$ 17,40

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$9,10
 Trib aprox R\$ 6,35 Fed, R\$ 2,75 Est
 Fonte: IBPT SP ArGr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3525 0242 5916 5115 3217 5900 0279 1312 7604 0574 6056



Consumidor:
 72918782000153

SAT No. 000279131
 05/02/2025 14:41:15

Consulte o QRCode
 pelo aplicativo
 DeOlhoNaNota
 disponível na
 AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL.
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 234630
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS		
001	183	SAND CREESE SALADA
	1UN	X 33,80 (10,63)
002	7891991000826	REFR ANTARTICA GUARANA 350ML
	1UN	X 8,90 (2,91)
003	106	SALG KIBE
	1UN	X 11,50 (3,62)
004	789719593768	SUCO DE GOIABA LIFE 300ML
	1UN	X 8,50 (-)
005	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG
	0,16KG	X 124,90 (6,29)
006	789684320192	AQUA PRIME GRAAL 510ML
	1UN	X 7,50 (2,42)

TOTAL R\$	90,18
Dinheiro	100,00
Troco R\$	9,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 11,17 (12,39%) / Estadual R\$ 14,70 (16,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
96A549

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,87
(conforme lei fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.702
05/02/2025 - 08:06:00

3525 0209 4567 1400 0183 5900
0770 7022 3463 0060 1066



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



McDonalds - MTD

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2888, O
 Bairro: FREGUESIA DO 8#211; - SAO PAULO SP

CEP:02701-000

ENPJ: 42.591.651/1532-17 IE: 145004822116

EXTRATO No. 276040 DO CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAI
#11001EESC 1QTD1UNIVL UN R\$1CVL TR R\$0*1VL ITEM R\$

1	48	Quarterao ALC	2 UN X	17.90	(1.43)	35.80
2	31700	Coca S M ALC	1 UN X	16.90	(0.00)	16.90
3	31800	Coca S M Pr	1 UN X	16.90	(0.00)	16.90
4	600125	Braboñi Pr G	1 UN X	26.10	(1.04)	26.10
5	600126	Braboñi G Pr	1 UN X	6.90	(0.28)	6.90

Qtd. total de itens

SUBTOTAL R\$	102.60
TOTAL R\$	102.60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	120.00
Cartão R\$	17.40

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Requi

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$9,10

Trib aprox R\$ 6.35 Fed, R\$ 2.75 Est

Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Cont. Lei 12.741/12)

3535 0142 5916 5115 3217 5940 0279 1312 7604 0574 6086

Consumidor:
72913782000153

SAT No. 000279131
05/02/2025 14:41:15

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponível na
AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

000012

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 729376
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	520	SELF JANTAR KG					41,32
		0,376KG X 109,90 (13,00)					
002	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY 510ML					7,50
		1UN X 7,50 (2,42)					
TOTAL R\$							48,82
Dinheiro							100,00
Troco R\$							51,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,63 (13,58%) / Estadual R\$ 8,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,42
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.276
05/02/2025 - 17:37:22

3525 0209 4475 5700 0140 5900
0669 2767 2937 6712 9417



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA, 2688 - Nao Informado
FREG DO O - SAO PAULO - 02501-000
CNPJ 60742913000105 IE 105014297113

Extrato N°: 395157
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
0011 GASOLINA COMUM 33,1820 LT X 5,89 (72,95)198,76

TOTAL R\$ 198,76
Dinheiro 198,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 24,25 (Fed.) R\$ 48,70 (Est.) R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/empre - 1506AA 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 72.918.782/0001-53/IE: /

Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Bicos: 9/
Formas de PAGO
Dinheiro: 198,76/Usua: 1332/Prent: /Veic: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Prota: /
Voto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

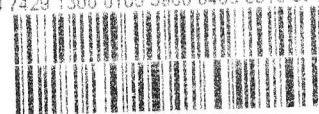
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 72,95
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463851

05/02/2025 14:32:15

3525 0260 7429 1300 0105 5900 0463 8513 9515 7662 2308



29

000013

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 729376
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	520	SELF JANTAR KG					
		0,376KG X 109,90 (13,00)					41,32
002	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY 510ML					
		1UN X 7,50 (2,42)					7,50

TOTAL R\$ 48,82
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 51,18

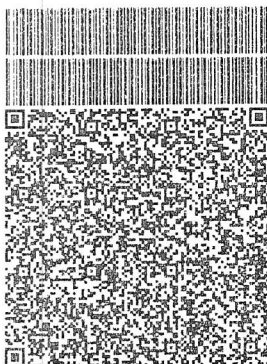
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,63 (13,58%) / Estadual R\$ 8,79 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,42
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.276
 05/02/2025 - 17:37:22

3525 0209 4475 5700 0140 5900
 0669 2767 2937 6712 9417



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA
 AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA, 2886 - Nao Informado
 FREG DO O - SAO PAULO - 02501-000
 CNPJ 60742913000105 IE 105014297113

Extrato N°: 395157
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	33,1820	LT	X 5,99 (72,95)		198,76

TOTAL R\$ 198,76
 Dinheiro 198,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 24,25 (Fed), R\$ 48,70 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
 - Fonte: IBPT/empre - 1906AA 0-VENDA A CONSUMIDOR/
 CNPJ: 72.918.782/0001-53/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 9, /

Formas de PGTO

Dinheiro: 198,76/Usu.: 1332/Frent.: /Veic.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

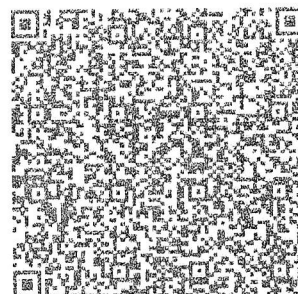
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 72,95
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463851

05/02/2025 14:32:15

3525 0260 7429 1300 0105 5900 0463 8513 9515 7662 2308

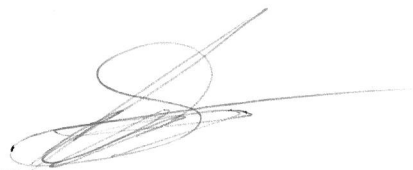


29

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 559,64 quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 05 de fevereiro de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 06 de fevereiro de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 559,64 quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 05 de fevereiro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 06 de fevereiro de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

000015

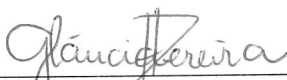
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

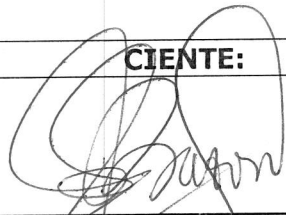
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 03/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, tendo sido anexado todos os documentos necessários e de acordo com as exigências legais.

DECLARO ainda que com a prestação de contas da Viagem acima citada, apresento abaixo relatório do adiantamento do mês, com posição nesta data:

Nº do Empenho:		Data do Empenho	
00068/00001		04/02/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
FEVEREIRO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento			R\$ 4.554,00
Total da Despesa da viagem nº 03/2025			R\$ (440,36)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 4.113,64

Ibitinga, 06/02/2025


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 Antonio Esmael Alves de Mira Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

000016

Para um pouco importante para
Ibitinga, estive presente no momento
da América Latina na cidade de
São Paulo, a fim de celebrar o
atée Selene em comemoração aos
190 anos do ALESP.

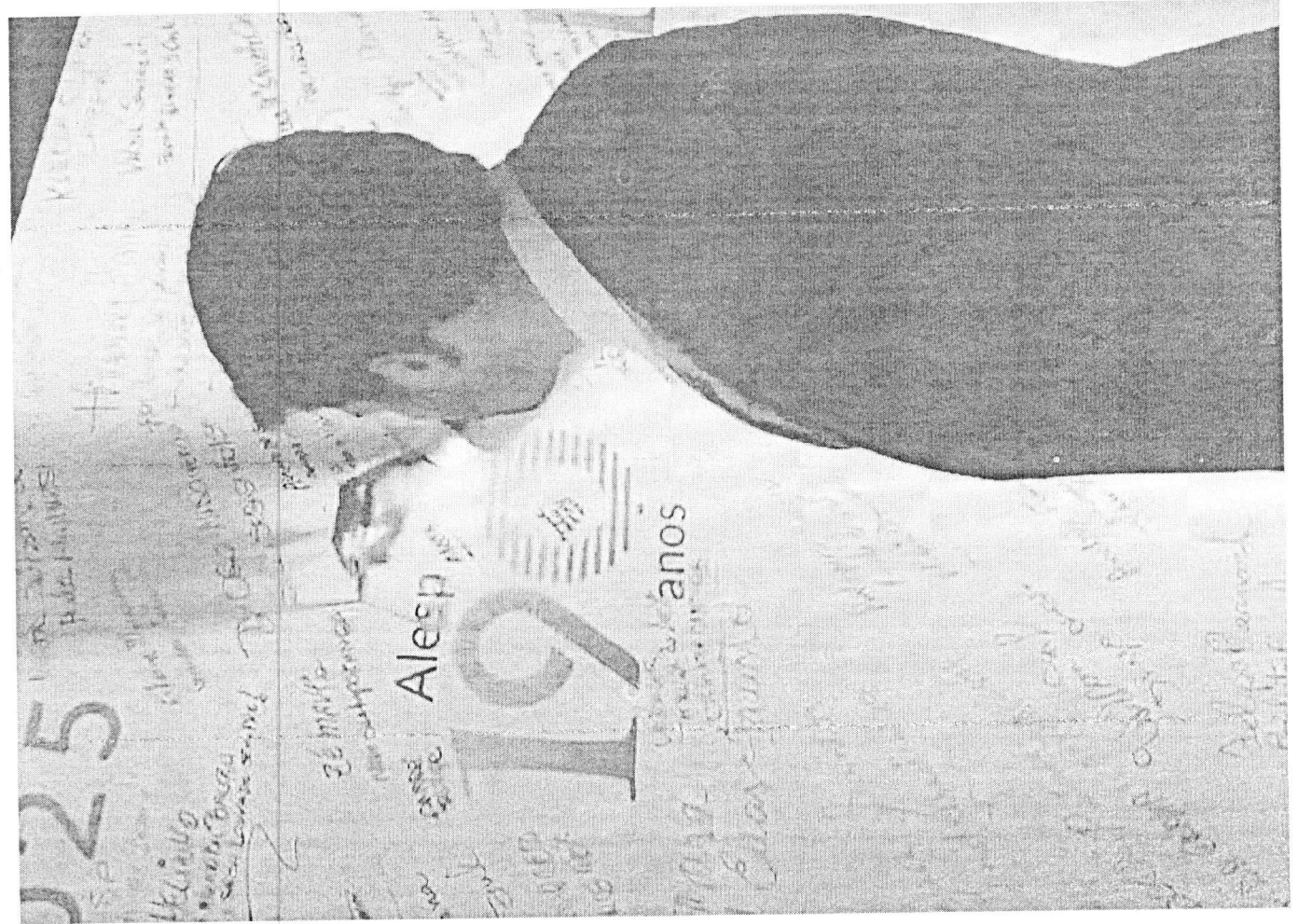
Uma oportunidade ótima para
estudar fazer e buscar recursos
para fortalecer os parcerias com
os nossos deputados estaduais.

Sendo o tempo de chegada às
10:20 da manhã com o avião
às 13:45.

Ibitinga, 5 de Junho de 2025.



Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante





000019

