

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

0000062

Eu, ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA, Presidente e Vereador, requisito o veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades no dia 24/01/2025, em viagem até a cidade de SÃO PAULO, onde

SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO MARCELO AGUIAR, EM AUDIÊNCIA NA ALESP.

Irá Levar Acompanhantes? (X) Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

- 1 - Cesar Diego Sandoval Mas Urtado
- 2 - Murilo Cavalheiro Bueno
- 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 ao certo 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, sem 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, 22 de JANUÁRIO de 2025.

Assinatura do solicitante

Autorizado em 23/01/2025

[Assinatura]
Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]
[Assinatura]
Mesa Diretora (Cesar, Cesar, Cesar)

0000079

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Fátima Aparecida Johansen, Diretora Financeira, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, ao Senhor Antonio Esmael Alves de Mira, Presidente e responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 24 de janeiro de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 23 de janeiro de 2025.


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 24 de janeiro do corrente.*

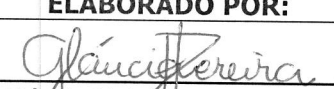
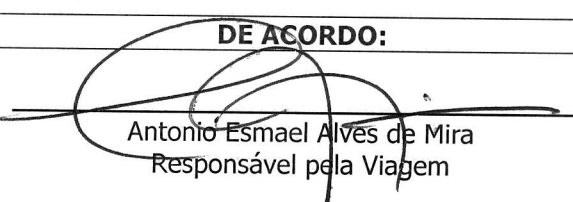
Ibitinga, 23 de janeiro de 2025.


Antonio Esmael Alves de Mira
Presidente

0000082

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
02/2025	24/01/2025	São Paulo	ALESP	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Presidente: Mira		23/01/2025	Mesa Diretora	
Objetivo da Viagem: O Presidente desta Casa Antonio Esmael Alves de Mira e os vereadores César Diego Sandoval Mas Urtado e Murilo Cavalheiro Bueno, foram até a cidade de São Paulo, no dia 24 de janeiro de 2025, para tratar de assuntos de interesse do Município com o Deputado Marcelo Aguiar, Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – São Paulo/SP.				
Acompanhantes: Vereadores: César Diego Sandoval mas Urtado e Murilo Cavalheiro Bueno				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação		24/01/2025	Palladino Cafe	285,00
Alimentação	399974	24/01/2025	Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante Ltda	252,30
Combustível	009620	24/01/2025	Auto Posto Paraizo II Coml Ltda	205,18
Combustível	375538	24/01/2025	Auto Posto Pau Seco Ltda	150,42
Pedágio (sem parar)		30/01/2025	César Diego Sandoval Mas Urtado	172,72
Total das Despesas da Viagem				R\$. 1.065,62
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 1.200,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 1.065,62
Valor a ser devolvido				R\$. 134,38
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:	06/02/2025			

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Gláucia Helena Doro Pereira Agente do Legislativo	 Antonio Esmael Alves de Mira Responsável pela Viagem

0000092

Palladino Cafe

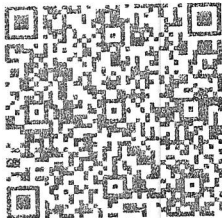
CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda
 Avenida Pedro Álvares Cabral, 201
 CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue
 Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	212	SALADA CAESAR FRANGO 1 Un				32,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 10,06)				
002	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un				7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,39)				
003	223	STROGONOFF CARNE 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
004	111	COCA COLA ZERO LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
005	224	FILE A CAVALO 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
006	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un				7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,39)				
007	224	FILE A CAVALO 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
008	110	COCA COLA LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
009	220	PARMEGIANA MIGNON 1 Un				58,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 18,24)				
010	154	SODA LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
QTD TOTAL DE ITENS						010
Valor Total R\$						285,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						300,00
Troco						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0100 4842 7100 0240 6500 1000 0044 3612 0141 0695



CONSUMIDOR - CNPJ:
 72.918.782/0001-53
 NFC-e Nº 000004436 Série 001
 24/01/2025 13:26:04
 Protocolo de Autorização:
 135250107762993
 Data de Autorização 24/01/2025
 13:26:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 89,78

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda
 Avenida Pedro Álvares Cabral, 201
 CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue
 Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	212	SALADA CAESAR FRANGO 1 Un				32,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 10,06)				
002	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un				7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,39)				
003	223	STROGONOFF CARNE 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
004	111	COCA COLA ZERO LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
005	224	FILE A CAVALO 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
006	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un				7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,39)				
007	224	FILE A CAVALO 1 Un				52,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,35)				
008	110	COCA COLA LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
009	220	PARMEGIANA MIGNON 1 Un				58,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 18,24)				
010	154	SODA LATA 1 Un				8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,55)				
QTD TOTAL DE ITENS						010
Valor Total R\$						285,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						300,00
Troco						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0100 4842 7100 0240 6500 1000 0044 3612 0141 0695



CONSUMIDOR - CNPJ:
 72.918.782/0001-53
 NFC-e Nº 000004436 Série 001
 24/01/2025 13:26:04
 Protocolo de Autorização:
 135250107762993
 Data de Autorização 24/01/2025
 13:26:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 89,78

000010 2

BARBOSA NORIE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/A - KM 125,30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606216174112

Extrato 399974
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

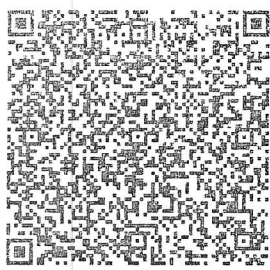
CPF/CNPJ do Consumidor: 72.910.782/0001-53

QT	UNID	QTD	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	2614		SELF TURISTA			
			SUN X 43,90 (69,03)			219,50
002	7896089500202		AGUA LINDOYA SENSE 510ML			
			2UN X 7,50 (4,64)			15,00
003	7894900681017		REFR SPRITE 350ML			
			2UN X 8,90 (5,83)			17,80
TOTAL R\$						252,30
Dinheiro						300,00
Troco R\$						47,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 34,29 (13,59%) / Estadual R\$ 45,41 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado aos tributos deste cupom R\$ 79,70 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.277
24/01/2025 - 20:29:56

3525 0109 4567 0400 0140 5900
0669 2773 9997 4393 7942



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

BARBOSA NORIE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/A - KM 125,30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606216174112

Extrato 399974
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.910.782/0001-53

QT	UNID	QTD	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	2614		SELF TURISTA			
			SUN X 43,90 (69,03)			219,50
002	7896089500202		AGUA LINDOYA SENSE 510ML			
			2UN X 7,50 (4,64)			15,00
003	7894900681017		REFR SPRITE 350ML			
			2UN X 8,90 (5,83)			17,80
TOTAL R\$						252,30
Dinheiro						300,00
Troco R\$						47,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 34,29 (13,59%) / Estadual R\$ 45,41 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado aos tributos deste cupom R\$ 79,70 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.277
24/01/2025 - 20:29:56

3525 0109 4567 0400 0140 5900
0669 2773 9997 4393 7942



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

0000119

PARAIZO II

AUTO POSTO PARAIZO II COML LT
AVENIDA FIAD AVADA, 153 Nao Informado P ALTIHO USASCO-SP
06216-000

CPF:54.307.366/0001-26 IE:492147097118

EXTRATO No. 009620 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 0002 ETANOL HIDRATADO CONUM Q 53,02 L X 3,870 (39,80) 205,18

TOTAL R\$ 205,18

Dinheiro 205,18

06.07.05.04-Começa crime quando sai

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

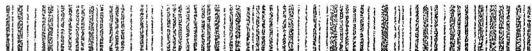
Trib aprox R\$: R\$ 15,18 Fed, R\$ 24,62 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPT CNPJ/CPF: 729167820001530operador: DANIEL DOS SANTOS

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,80

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0154 3073 6800 0126 5900 1335 9400 0962 0554 1650



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:001.335.940

24/01/2025 - 18:13:12

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

*Valor aproximado dos tributos do item

LUKOS Tecnologia - <http://www.lukos.com.br>

PARAIZO II

AUTO POSTO PARAIZO II COML LT
AVENIDA FIAD AVADA, 153 Nao Informado P ALTIHO USASCO-SP
06216-000

CPF:54.307.366/0001-26 IE:492147097118

EXTRATO No. 009620 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 0002 ETANOL HIDRATADO CONUM Q 53,02 L X 3,870 (39,80) 205,18

TOTAL R\$ 205,18

Dinheiro 205,18

06.07.05.04-Começa crime quando sai

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 15,18 Fed, R\$ 24,62 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

IBPT CNPJ/CPF: 729167820001530operador: DANIEL DOS SANTOS

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,80

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0154 3073 6800 0126 5900 1335 9400 0962 0554 1650



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:001.335.940

24/01/2025 - 18:13:12

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

*Valor aproximado dos tributos do item

LUKOS Tecnologia - <http://www.lukos.com.br>

0000129

AUTO POSTO PAU SECO LTDA,
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4º DISTR TO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

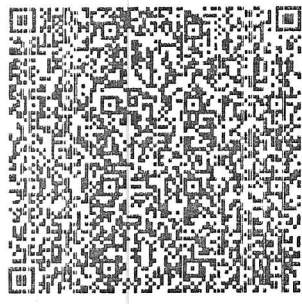
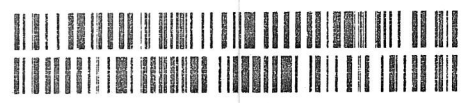
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00375538

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	L	34,901	4,310	150,42
ALCOOL ETILICO H DRATADO COMBUSTIVEL					
TOTAL DOS PRODUTOS					150,42
SUB TOTAL					R\$ 150,42
VALOR TOTAL					R\$ 150,42
DINHEIRO					R\$ 150,42

Val Aprox Tributos F=R\$10,08(6,70%)Val Aprox Tributos E=R\$18,05(12,00%)Fonte: I&PT

SAT N: 000984232 24/01/2025 22:26:07
3525 0143 9504 9200 0169 5900 0934 2323
7553 8967 0470

CNPJ: 72.918.782/0001-53



Pedido... : 11510527
Vendedor... : 1-PDS TO
CNPJ... : 72.918.782/0001-53

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AUTO POSTO PAU SECO LTDA,
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4º DISTR TO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00375538

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	L	34,901	4,310	150,42
ALCOOL ETILICO H DRATADO COMBUSTIVEL					
TOTAL DOS PRODUTOS					150,42
SUB TOTAL					R\$ 150,42
VALOR TOTAL					R\$ 150,42
DINHEIRO					R\$ 150,42

Val Aprox Tributos F=R\$10,08(6,70%)Val Aprox Tributos E=R\$18,05(12,00%)Fonte: I&PT

SAT N: 000984232 24/01/2025 22:26:07
3525 0143 9504 9200 0169 5900 0934 2323
7553 8967 0470

CNPJ: 72.918.782/0001-53



Pedido... : 11510527
Vendedor... : 1-PDS TO
CNPJ... : 72.918.782/0001-53

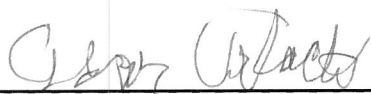
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

000013 2

"R E C I B O"

No uso do meu veículo particular, para ir a cidade de São Paulo, em reunião com o Deputado Marcelo Aguiar, no dia 24/01/2025, ocorreram os pagamentos das despesas com pedágios, através de pagamentos automáticos(Sem Parar). Ao apresentar o extrato do Via Fácil, comprovando as despesas recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**, a importância supra de R\$ 172,72(cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Ibitinga, 30 de janeiro de 2.025.



Cesar Diego Sandoval Mas Urtado

Nome:

C.P.F.nº 359.896.548-63

César Diego Sandoval Mas Urtao - 359.896.548-63
Agência: 1 - Conta: 32207662

C6 BANK 0000142

Extrato

Período - 24 de janeiro de 2025 até 25 de janeiro de 2025

Saldo do dia - 28 de janeiro de 2025 - R\$ 212,83

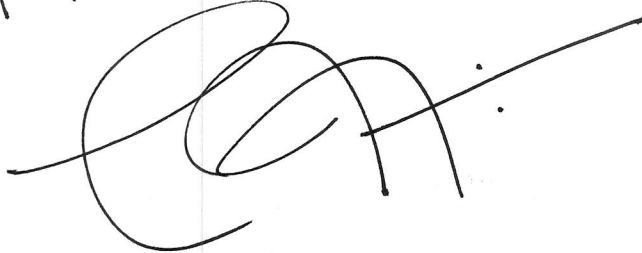
Janeiro 2025 (24/01/2025 - 25/01/2025)

Entradas: R\$ 0,00 · Saídas: R\$ 229,62

Data	Tipo	Descrição	Valor
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 19,76 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 9,70 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 11,40 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 12,80 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 13,00 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 6,08 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 10,07 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 5,90 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 3,20 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 13,00 ✓
24/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 12,80 ✓
25/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 11,40 ✓
25/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 8,70 ✓
25/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 19,76 ✓
25/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 10,07 ✓
25/01	Outros gastos	C6TAG PEDAGIO	R\$ 6,08 ✓
25/01	Saida PIX	Pix enviado para TUNA PAGAMENTOS	R\$ 56,90

172,72

Autorizo o Reembolso



Atendimento 24 horas

Chat para clientes
No app do C6 Bank

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais localidades
0800 660 6116

Whatsapp
(11) 2832 6088

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriado, das 9h às 18h
0800 660 6060

SAC

24 horas
0800 660 6060




Abra uma conta para você e sua empresa
Baixe o app pelo QR Code e abra sua conta.

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Antonio Esmael Alves de Mira, Presidente, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 134,38 (cento e trinta e quatro reais e trinta e oito 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 24 de janeiro de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 30 de janeiro de 2025.



Antonio Esmael Alves de Mira
Presidente

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 134,38 (cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 24 de janeiro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 30 de janeiro de 2025.



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

0000169

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

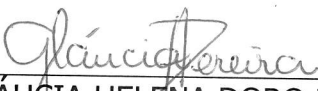
- DECLARAÇÃO -

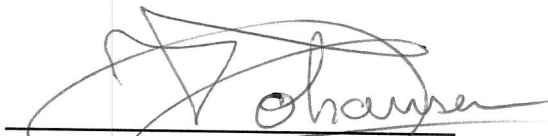

Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 02/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da 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
00045/00001	23/01/2025
Adiantamento do mês de:	Valor do Adiantamento para o mês
JANEIRO	R\$ 1.200,00
Valor disponível do adiantamento	R\$ 1.200,00
Total da Despesa da viagem nº 02/2025	R\$ (1.065,62)
Saldo restante do adiantamento	R\$ 134,38

Ibitinga, 06/02/2025


 GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
 Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 Fátima Aparecida Johansen Diretora Financeira	 Mesa Diretora da Câmara Cesar / f. Rocha

RELATÓRIO DE VIAGEM

NA DATA DE 24 DE JANEIRO DE 2025, OS VEREADORES CESAR MASURTADO, MURILO BUENO E ANTONIO MIRA ESTIVERAM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, EM AUDIÊNCIA PREVIAMENTE AGENDADA COM O DEPUTADO MARCELO AQUELA (PODE), TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. NA OPORTUNIDADE FORAM TRATADOS DE MATÉRIAS RELACIONADAS A SAÚDE, TURISMO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AS REINVIDICAÇÕES SERÃO ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE OFÍCIOS E PROJETOS JUSTIFICATIVOS.

Ibitinga, 29 de Janeiro de 2025.



ANTONIO CESAR MASURTADO



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DEPUTADO ESTADUAL MARCELO AGUIAR

São Paulo, 24 de Janeiro 2025.

À Câmara de Ibitinga.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estiveram em nosso gabinete, no dia 24 de Janeiro, os **Vereadores Murilo Cavalheiro Bueno - (CPF -31323487832), César Diego Sandoval Mas Urtado - (CPF - 35989654863) e Antonio Esmael Alves de Mira - (CPF - 02052635858)** a fim de solicitar demandas parlamentares para o Município.

Atenciosamente,

Assessoria do Deputado

**DEPUTADO MARCELO AGUIAR
GABINETE NA ALESP**

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201
1º andar, sala 163, São Paulo - SP
 (11) 3886-6155 / (11) 3886-6156

 marceloaguiar@al.sp.gov.br

 www.marceloaguiar.com.br

  @marceloaguiaroficial

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

0050-92
Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADO ESTADUAL
**Marcelo
Aguiar**

