



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 494/2024

Data: 01/11/2024 **Processo:** 610/2024 **Protocolo:** 124561/2024 - 01/11/2024 15:19

Tipo: Processo de Despesa

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Sim

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 1

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 04/11/2024

Objetivo: Para deliberação

Resultado: Aprovado.

Complemento: Pedido do Adiantamento nº 12/2024 R\$ 4.000,00

Remetente: Contabilidade

Sequência: 2

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/11/2024

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Resposta: 05/11/2024

Resultado: Assinado

Complemento: Adiantamento

Remetente: Contabilidade

Sequência: 3

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 05/11/2024

Objetivo: Segue para pagamento.

Resposta: 12/11/2024

Resultado: Documento assinado. Segue para as providências.

Complemento: Adiantamento nº 12

Complemento: Segue reforço do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 3.000,00

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 4

Destinatário: Contabilidade

Envio: 12/11/2024

Objetivo: Para providências.

Complemento: Segue reforço do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 3.000,00

Remetente: Lucas Alexandre Batista

Sequência: 5

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 12/11/2024

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Resposta: 12/11/2024

Resultado: Assinado

Complemento: Notas de Empenho nº 556 e nº 557

Remetente: Contabilidade

Sequência: 6

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 14/11/2024

Objetivo: Para providências.

Resposta: 02/12/2024

Complemento: Seguiu para deliberação da prestação de contas.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 7

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 18/11/2024

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Ajustes Notas de Empenho nº 556 e nº 557

Resposta: 18/11/2024

Resultado: Assinado

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 8

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 02/12/2024

Objetivo: Prestação de Contas

Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 12/2024 para análise.

Resposta: 02/12/2024

Complemento: aprovado e assinado

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 9

Destinatário: Contabilidade

Envio: 02/12/2024

Objetivo: Para providências.

Complemento: Prestação de Contas/ adiantamento 12/2024

Remetente: Lucas Alexandre Batista

Sequência: 10

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 02/12/2024

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Nota de Empenho nº 541 até nº 543

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 11

Destinatário: Contabilidade

Envio: 03/12/2024

Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 12

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 10/12/2024

Complemento: Assinar apenas as Notas de Empenho de Devolução

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 13

Destinatário: Contabilidade

Envio: 13/12/2024

Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 14

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 13/12/2024

Objetivo: Para providências.

Complemento: Adiantamento nº 12

Documentos Relacionados



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 1/2024 - Pedido de Adiantamento	04/11/2024	Pedido do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 2/2024 - Autorização	04/11/2024	Autorização da Presidência do Pedido do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Rafael Tanzi de Araújo
Documento de Despesa Nº 3/2024 - Nota de Empenho	05/11/2024	Nota de Empenho nº 541 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 4/2024 - Nota de Empenho	05/11/2024	Nota de Empenho nº 542 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 5/2024 - Nota de Empenho	05/11/2024	Nota de Empenho nº 543 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 6/2024 - Pagamento	05/11/2024	Pagamento do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 7/2024 - Pagamento	12/11/2024	DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) carimbos automáticos para o Presidente Sr. Rafael Tanzi de Araújo, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme NFSe nº 3.377 de 06/11/2024, da empresa Limagraf Encadernadora e Comércio de Carimbos Ltda. Me., no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Limagraf Encadernadora e Comércio de Carimbos Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 8/2024 - Pagamento	12/11/2024	DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a substituição de 2 (duas) válvulas dos pneus do veículo Fluence GCC9910, do lado do motorista que apresentaram vazamento de ar, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 14.137 de 08/11/2024, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Centro Técnico Automotivo Speed Ltda
Documento de Despesa Nº 9/2024 - Pagamento	12/11/2024	DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a substituição de 2 (duas) baterias CR2032 das chaves do Renault Fluence GCC9910, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 205 de 11/11/2024, da empresa Sylvio dos Santos Chaveiro - Me, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Sylvio dos Santos Chaveiro - Me



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 10/2024 - Pagamento	12/11/2024	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviços de vistoria e elaboração de laudo técnico de Engenharia do telhado sobre os Gabinetes dos Vereadores que apresentou vazamento por conta de chuvas fortes, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme NFSe nº 24 de 12/11/2024, da empresa Ana Laura Tozzi Machado, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). Ana Laura Tozzi Machado
Documento de Despesa Nº 11/2024 - Pedido de Adiantamento	12/11/2024	Reforço do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVENBRO/2024. Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 12/2024 - Nota de Empenho	12/11/2024	Nota de Empenho nº 556 - Reforço do Adiantamento - R\$ 1.000,00 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVENBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 13/2024 - Nota de Empenho	12/11/2024	Nota de Empenho nº 557 - Reforço do Adiantamento - R\$ 2.000,00 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVENBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 14/2024 - Pagamento	12/11/2024	Pagamento Adiantamento nº 12_2024 R\$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVENBRO/2024. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 15/2024 - Pagamento	12/11/2024	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 10 (dez) telhas galvalume trapézio 6m x 1,02m x 0,43mm, para retirada das claraboias do telhado dos Gabinetes dos Vereadores pela empresa Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda., a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 30.965 de 12/11/2024, da empresa Premosteel Ferro, Aço, EPIS e Suprimentos Industriais Ltda., no valor de R\$ 2.340,10 (dois mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos). Premosteel Ferro, Aço, EPIS e Suprimentos Industriais Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 16/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o reembolso das refeições da Vereadora Dra. Cláudia Rita Duarte Pedroso, da Secretária de Gabinete Sra. Michele Aparecida de Barros e do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem para participar Sessão Solene em homenagem do Grupo Mulheres do Brasil, realizado na ALESP, às 09h30, conforme Cupom Fiscal nº 518.610, de 11/11/2024, da empresa Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante Ltda., no valor de R\$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Rodosnack G & G Lanch. Restaurante Ltda.
Documento de Despesa Nº 17/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 1 (um) dispensador de copo de água de PVC 200 ml branco, Multico, para o Saguão, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 1.471 de 14/11/2024, da empresa Verso Comércio e Consultoria Ltda., no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Verso Comercio e Consultoria Ltda.
Documento de Despesa Nº 18/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 8 - Despesa com mão de obra para a reinstalação de 1 (um) vaso do banheiro dos visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Nota Fiscal nº 678 de 14/11/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 19/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 9 - Despesa com a aquisição de 2 (dois) parafusos cromados e buchas de 10mm para fixação de bacias, Deca e 1 (um) anel de vedação Deca para bacias Av.90, Decanel, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.194 de 14/11/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 114,90 (cento e catorze reais e noventa centavos). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 20/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) conectores BNC SDI HDTV, Belden - 1694ABHD3, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 1.045 de 18/11/2024, da empresa Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda., no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 21/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) gomos de cremalheiras para o portão do estacionamento da Rua José Daniel Arnóbio, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 681 de 18/11/2024, da empresa Paulo Batista de Araújo Automação Me., no valor de R\$ 70,00 (setenta reais). Paulo Batista de Araújo Automação Me
Documento de Despesa Nº 22/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o pagamento da Diária nº 87 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com os Vereadores Thiago Vieira Nunes, Júlio Antônio Mariano e Antônio José Alves Miranda para participar de reunião com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e o Secretário de Governo do Estado SP Sr. Gilberto Kassab, no WTC Events Center, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Adriano de Oliveira
Documento de Despesa Nº 23/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento da Diária nº 88 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para levar o relógio de ponto até a empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda. na Rua Jurupari nº 93, Jd. Oriental e depois comprar dois conectores na empresa Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda, na Santa Efigênia, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). Adriano de Oliveira
Documento de Despesa Nº 24/2024 - Pagamento	21/11/2024	DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com a aquisição de 1 (um) cartucho de toner Tk-477 Tk477 Fs-6525 15K para uso Kyocera do Setor Administrativo, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 83.293 de 19/11/2024, da empresa Evolução Suprimentos em Informática Ltda., no valor de R\$ 124,19 (cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Evolução Suprimentos em Informática Ltda.
Documento de Despesa Nº 25/2024 - Pagamento	22/11/2024	DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de palhetas para o veículo oficial Renault Sandero FMY1947, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 7.974 de 19/11/2024, da empresa Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda., no valor de R\$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três reais). Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 26/2024 - Pagamento	22/11/2024	DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) luva de 100mm, 1 (uma) junção de 100 mm e tubo 100mm x 200mm, marca Krona, para corrigir vazamento de tubulação externa na brise da Sala das Comissões, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 340.630 de 21/11/2024, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 53,43 (cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA.
Documento de Despesa Nº 27/2024 - Pagamento	22/11/2024	DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) manta asfáltica Sika 10cm x 10m, para vedar vazamento de tubulação externa na brise da Sala das Comissões, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 597 de 22/11/2024, da empresa Maema Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 33,00 (trinta e três reais). Maema Materiais de Construção Ltda,
Documento de Despesa Nº 28/2024 - Pagamento	28/11/2024	DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com o reparo do relógio ponto dos servidores desta Casa de Leis, a pedido da Gerente de Recursos Humanos Sra. Simone Ghilardi Rocha Capuzzo, conforme NFSe nº 182.374 de 22/11/2024, da empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda., no valor de R\$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais). Master Comercial deTecnologias e Sistemas Ltda
Documento de Despesa Nº 29/2024 - Pagamento	28/11/2024	DOCUMENTO Nº 19 – Despesa com o pagamento da Diária nº 89 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para retirar o relógio de ponto na empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda., na Rua Jurupari nº 93, Jd. Oriental e depois cotar preços de lâmpadas para o estacionamento na Santa Efigênia, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). Adriano de Oliveira
Documento de Despesa Nº 30/2024 - Pagamento	28/11/2024	DOCUMENTO Nº 20 – Despesa com a aquisição de 3 (três) adoçantes zero caloria frasco de 200 ml, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 123.301 de 27/11/2024, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R\$ 38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos). Super Mercado São Roque Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 31/2024 - Pagamento	28/11/2024	DOCUMENTO Nº 21 – Despesa com a aquisição de 1 (um) conjunto de módulo de tomada 2p+t de 20 amperes, Ilumi; 1 (uma) cola instantânea 20 gr., Tekbond; 1 (uma) fita isolante 10 m, 3M; 1 (um) plug prensa com 2 pinos mais terra 10a; 1 (um) controle remoto preto Zap Pop; e 1 (um) filtro de linha com 4 tomadas Multigrift; a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 2.075, de 28/11/2024, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda., no valor de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais). Eletrônica Peças de São Roque Ltda
Documento de Despesa Nº 32/2024 - Pagamento	29/11/2024	DOCUMENTO Nº 22 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Sandero, Placa FMY1947; e 1 (uma) do Renault Fluence, Placa GCC9910; a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFS nº 2.453 de 29/11/2024, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Andréia Góes Prestes - ME
Documento de Despesa Nº 33/2024 - Pagamento	29/11/2024	DOCUMENTO Nº 23 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 50 (cinquenta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.603 de 29/11/2024, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R\$ 219,00 (duzentos e dezenove reais). Lavanderia São Roque Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 34/2024 - Prestação de Contas	29/11/2024	Diário do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 35/2024 - Prestação de Contas	29/11/2024	Balancete do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 36/2024 - Prestação de Contas	29/11/2024	Devolução do Adiantamento nº 12_2024 R\$ 951,26 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 37/2024 - Aplicação Financeira	02/12/2024	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Controladoria Interna
Documento de Despesa Nº 38/2024 - Nota de Empenho	02/12/2024	Nota de Empenho nº 541 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 39/2024 - Nota de Empenho	02/12/2024	Nota de Empenho nº 542 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 40/2024 - Nota de Empenho	02/12/2024	Nota de Empenho nº 543 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 41/2024 - Nota de Empenho	10/12/2024	Nota de Empenho nº 556 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 42/2024 - Nota de Empenho	10/12/2024	Nota de Empenho nº 557 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 43/2024 - Balancete	10/12/2024	Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 541 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 44/2024 - Balancete	10/12/2024	Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 542 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 45/2024 - Balancete	10/12/2024	Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 543 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 46/2024 - Balancete	11/12/2024	Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 556 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 47/2024 - Balancete	11/12/2024	Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 557 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 48/2024 - Prestação de Contas	13/12/2024	Históricos do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024. Coordenadoria Administrativa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 13/12/2024 15:56:13 - De 01/11/2024 à 01/11/2024 - 1 registro(s)