



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 14/2025

Data: 10/01/2025 **Processo:** 39/2025 **Protocolo:** 403/2025 - 10/01/2025 14:17

Tipo: Processo de Despesa

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Sim

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 1

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 10/01/2025

Resposta: 10/01/2025

Objetivo: Para autorização

Resultado: De acordo.

Complemento: Segue o Pedido do Adiantamento nº 1/2025 no valor de R\$ 4.500,00 para deliberação. **Complemento:** Assinado.

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 2

Destinatário: Contabilidade

Envio: 10/01/2025

Objetivo: PARA PROVIDÊNCIAS

Complemento: Adiantamento nº 1/2025 R\$ 4.500,00

Remetente: Lucas Alexandre Batista

Sequência: 3

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 15/01/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Nota de Empenho nº 31 até nº 33

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 4

Destinatário: Contabilidade

Envio: 17/01/2025

Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 5

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 20/01/2025

Resposta: 22/01/2025

Objetivo: PROVIDÊNCIAS

Resultado: Providenciado.

Complemento: Adiantamento nº 1

Complemento: Ciente.

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 6

Destinatário: Contabilidade

Envio: 29/01/2025

Objetivo: PROVIDÊNCIAS

Complemento: Reforço do Adiantamento nº 1/2025 R\$ 1.000,00

Remetente: Lucas Alexandre Batista

Sequência: 7

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 29/01/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Complemento: Nota de Empenho nº 94 - Reforço Adiantamento nº 01 de 2025

Remetente: Contabilidade

Sequência: 8

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 30/01/2025

Objetivo: PROVIDÊNCIAS

Complemento: Mauracy

Resposta: 03/02/2025

Resultado: Providenciado.

Complemento: Seguiu para a prestação de contas.

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 9

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 03/02/2025

Objetivo: Prestação de Contas

Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 1/2025 para análise.

Resposta: 03/02/2025

Complemento: Verificado e assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 10

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 03/02/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Favor assinar NE nº 99

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 11

Destinatário: Contabilidade

Envio: 03/02/2025

Objetivo: assinado

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 12

Destinatário: Contabilidade

Envio: 03/02/2025

Objetivo: PARA PROVIDÊNCIAS

Complemento: Verificado e assinado.

Remetente: Contabilidade

Sequência: 13

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 03/02/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Remetente: Contabilidade

Sequência: 14

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 04/02/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Balancete Prestação de Contas NE nº 31, nº 32, nº 33, nº 94 e nº 99

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 15

Destinatário: Contabilidade

Envio: 05/02/2025

Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 16

Destinatário: Coordenadoria Administrativa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Envio: 05/02/2025

Objetivo: PROVIDÊNCIAS

Complemento: Adiantamento nº 1

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2025 - Pedido de Adiantamento	10/01/2025	Pedido de Adiantamento nº 1_2025 R\$ 4.500,00 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 2/2025 - Autorização	10/01/2025	Autorização do Presidente - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Julio Antonio Mariano
Documento de Despesa Nº 3/2025 - Nota de Empenho	15/01/2025	Nota de Empenho nº 31 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 4/2025 - Nota de Empenho	15/01/2025	Nota de Empenho nº 32 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 5/2025 - Nota de Empenho	15/01/2025	Nota de Empenho nº 33 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 6/2025 - Pagamento	20/01/2025	Pagamento do Adiantamento nº 1_2025 R\$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 7/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 1 - Despesa com a aquisição de 1 (um) pacote com 500 (quinhentas) unidades de mexedor drink cristal, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 1.265, de 10/01/2025, da empresa C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda., no valor de R\$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos). C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda.
Documento de Despesa Nº 8/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a aquisição de 40 (quarenta) caixas de filtro de papel Melita 103 com 30 unidades por caixa e 30 (trinta) pacotes de açúcar refinado com 1 kg cada, a pedido do Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 143.824, de 10/01/2025, da empresa Estância Supermercados Ltda., no valor de R\$ 276,30 (duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos). Estância Supermercados Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 9/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 3 - Despesa com a aquisição de 2 (dois) formicidas mata formigas formikell aplicador gel 10g – Kelldrin, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 114.773, de 10/01/2025, da empresa Agroverde S. R. Com De Rac e Prod Vet Ltda., no valor de R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos). Agroverde S. R. Com De Rac e Prod Vet Ltda.
Documento de Despesa Nº 10/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) lâmpada de led, 9w, 6500 k, bivolt, Galaxy para banheiro dos motoristas e 2 (duas) resistências elétricas para torneira de 5500 w x 220 v, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 30.484 de 10/01/2025, da empresa Lopes e Zamboni Comércio de Materiais Elétrico Ltda. Me, no valor de R\$ 82,90 (oitenta e dois reais e noventa centavos). Lopes e Zamboni Comércio de Mat. El. Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 11/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 8 (oito) esponjas de limpeza multiuso pacote com 4 unidades, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 124.816, de 13/01/2025, emitida pela empresa Super Mercado São Roque Ltda, no valor de R\$ 46,32 (quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). Super Mercado São Roque Ltda
Documento de Despesa Nº 12/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a confecção de 59 (cinquenta e nove) cópias de chaves simples dos gabinetes de vereadores desta Casa de Leis, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 105 de 13/01/2025, da empresa Lucas Sebben, no valor de R\$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais). Lucas Sebben
Documento de Despesa Nº 13/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 3 (três) carregadores para celular, com cabo, turbo, Hrebos, a pedido do Coordenador Administrativo. Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 25, de 16/01/2025, da empresa Smart Acessorios e Produtos Ltda., no valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Smart Acessorios e Produtos Ltda.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 14/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com a aquisição de 3 (três) cartuchos de toner Tk477 Fs-6525 15K para a impressora Kyocera, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 347 de 16/01/2025, da empresa Evolução Suprimentos em Informática Ltda., no valor de R\$ 282,50 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Evolução Suprimentos em Informática Ltda.
Documento de Despesa Nº 15/2025 - Pagamento	20/01/2025	DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com a aquisição de 1 (um) tubo de selante pu construção 387 gramas, cinza, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 344.050, de 17/01/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R\$ 28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA.
Documento de Despesa Nº 16/2025 - Pagamento	22/01/2025	DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 3 (três) controles remotos para ar condicionado Komeco, a pedido do Coordenador Administrativo. Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 340.562, de 20/01/2025, da empresa Eletromassa Componentes e Acessórios Eletrônicos Ltda., no valor de R\$ 82,08 (oitenta e dois reais e oito centavos). Eletromassa Componentes e Acessorios Eletronicos LTDA EPP
Documento de Despesa Nº 17/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento de diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa para participar de reunião realizada em 24/01/2025, na Cidade de Itapetininga – SP, com a Deputada Federal Simone Marquette, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 18/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) garrafa térmica de pressão, 1,8 litro, preta e 1 (uma) garrafa térmica de pressão, 1,0 litro, preta, Verona Unitermi, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 24.720, de 27/01/2025, da empresa Comércio de Balanças São Roque Ltda, no valor de R\$ 127,30 (cento e vinte e sete reais e trinta centavos). Comércio de Balanças São Roque Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 19/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a aquisição de 4 (quatro) metros por 1 metro de plástico adesivo estampado para toalha de mesa, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 485.906, de 27/01/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda.. no valor de R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos). Comercial SRG Magazine Ltda - EPP
Documento de Despesa Nº 20/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com a aquisição de 1 (um) dispensador de copo de café de PVC 50 ml, Fortcom, para o corredor de 10 vereadores, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 1.845, de 27/01/2025, da empresa Verso Comércio e Consultoria Ltda., no valor de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais). Verso Comercio e Consultoria Ltda.
Documento de Despesa Nº 21/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de 4,5 (quatro e meio) de litros de óleo motor 15w40, 1 (um) filtro de ar do motor, 1 (um) filtro de ar condicionado, 1 (um) filtro de combustível, 1 (um) filtro de óleo e 1 (uma) bobina de ignição para o veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 14.456, de 27/01/2025, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Centro Técnico Automotivo Speed Ltda
Documento de Despesa Nº 22/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com mão de obra referente a troca de bobina, do óleo motor 15w40, filtro de ar do motor, filtro de ar condicionado, filtro de combustível e filtro de óleo no veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 14.855, de 27/01/2025, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais). Centro Técnico Automotivo Speed Ltda
Documento de Despesa Nº 23/2025 - Pagamento	27/01/2025	DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) bateria CR2032, 1 (um) disjuntor 2p 32ª 3ka, 1 (uma) extensão PP plano 3x0.75x3m, 1 (uma) bateria Duracel CR2032 e 1 (um) filtro de linha com 6 tomadas Multicraft, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme DANFE nº 2.102, de 27/01/2025, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda., no valor de R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais). Eletrônica Peças de São Roque Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 24/2025 - Pagamento	28/01/2025	DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com a confecção de 14 (catorze) placas gravadas em aço inox com manta magnética, sendo 7 unidades de 29x7cm e 7 unidades de 35x7cm para identificação dos gabinetes dos vereadores que assumiram o mandato, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFSe nº 145, de 28/11/2025, da empresa Ana Maria Rodrigues Valerio, no valor de R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Ana Maria Rodrigues Valério
Documento de Despesa Nº 25/2025 - Pedido de Adiantamento	29/01/2025	Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 14/2025 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 26/2025 - Nota de Empenho	29/01/2025	Nota de Empenho nº 94 - Reforço - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 27/2025 - Pagamento	31/01/2025	Pagamento do Reforço do Adiantamento nº 1_2025 R\$ 1.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 28/2025 - Aplicação Financeira	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 19 – Despesa com mão de obra de reparo de 2 (duas) torneiras de pressão do banheiro dos visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 686, de 28/01/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 29/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 20 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) cartelas de reparo decamatic eco para manutenção de torneiras dos lavatórios dos banheiros públicos, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.214 de 29/01/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 319,80 (trezentos e dezenove reais e oitenta centavos). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 30/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 21 – Despesa com a aquisição de 16 (dezesesseis) assentos de sanitários, branco, Max Tigre, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 182.965, de 29/01/2025, da empresa Paulino Nascimento Filho & Cia. Ltda, no valor de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). Paulino Nascimento Filho & Cia. Ltda



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 31/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 22 – Despesa com o pagamento de diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Vinicius Tadeu para participarem de reunião realizada em 28/01/2025, na Sede do ITESP, localizada na Praça Ramos de Azevedo nº 205, São Paulo – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 32/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 23 – Despesa com o reembolso de estacionamento ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem até a Sede do ITESP, localizado na Praça Ramos de Azevedo nº 205, São Paulo – SP, a empresa Pit Park - Estacionamento Ltda., no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Pit Park - Estacionamento Ltda.Me.
Documento de Despesa Nº 33/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 24 – Despesa com serviço de mão de obra referente a instalação de receptor de sinal, programação dos controles e troca das roldanas do portão automático de acesso a esta Casa de Leis pela Rua José Daniel Arnóbio, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1.138, de 31/01/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me., no valor de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais). Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me.
Documento de Despesa Nº 34/2025 - Pagamento	31/01/2025	DOCUMENTO Nº 25 – Despesa com a aquisição de material (tinta 16,2 litros, lixa 100, gesso rápido de 1 kg, massa pva 25 kg, fita crepe 24mmx50m e lona plástica preta 4x100m12 kg) para restauração dos Gabinetes de Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior, Mateus Taraborelli Foina e Danieli de Castro, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 521, de 31/01/2025, da empresa LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda., no valor de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).. LTX Tintas e Serviços de Tintas Ltda.
Documento de Despesa Nº 35/2025 - Pedido de Adiantamento	31/01/2025	Reforço do Adiantamento nº 1_2025 R\$ 88,94 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 36/2025 - Nota de Empenho	31/01/2025	Nota de Empenho nº 99 - Reforço - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De 10/01/2025 à 10/01/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 37/2025 - Pagamento	31/01/2025	Pagamento Reforço Adiantamento nº 1_2025 R\$ 88,94 - para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 38/2025 - Prestação de Contas	31/01/2025	Diário do Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 39/2025 - Prestação de Contas	31/01/2025	Balancete do Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 40/2025 - Prestação de Contas	31/01/2025	Devolução do Adiantamento nº 1/2025 R\$ 564,80 - para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 41/2025 - Declaração Controle Interno - Adiantamento	03/02/2025	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025, período de 10 a 31/01/2025.
Documento de Despesa Nº 42/2025 - Nota de Empenho	03/02/2025	Nota de Empenho nº 31 - Devolução - Adiantamento nº 01/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês janeiro/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 43/2025 - Nota de Empenho	03/02/2025	Nota de Empenho nº 33 - Devolução - Adiantamento nº 01/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês janeiro/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 44/2025 - Balancete Contábil	04/02/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 31 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 45/2025 - Balancete Contábil	04/02/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 32 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 46/2025 - Balancete Contábil	04/02/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 33 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 47/2025 - Aplicação Financeira	04/02/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 94 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 48/2025 - Balancete Contábil	04/02/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 99 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 49/2025 - Prestação de Contas	05/02/2025	Históricos do Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JANEIRO/2025. Coordenadoria Administrativa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 05/02/2025 14:21:55 - De **10/01/2025** à **10/01/2025** - 1 registro(s)