Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 14/03/2025 11:13:18 - De **05/02/2025** à **05/02/2025 -** 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 64/2025

Data: 05/02/2025 **Processo:** 98/2025 **Protocolo:** 1633/2025 - 05/02/2025 09:43
Tipo: Processo de Despesa
Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa **Finalizado:** Não
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa **Sequência:** 1
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/02/2025
Objetivo: DELIBERAÇÃO
Complemento: Segue o Pedido do Adiantamento nº 2/2025 no valor de R$ 4.500,00 para deliberação.

Remetente: Gabinete da Presidência **Sequência:** 2
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/02/2025
Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 3
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/02/2025
Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 4
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 06/02/2025
Complemento: Adiantamento nº 2

Remetente: Gabinete da Presidência **Sequência:** 5
Destinatário: Contabilidade
Envio: 06/02/2025
Objetivo: assinado

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 6
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 06/02/2025
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Adiantamento

Remetente: Coordenadoria Administrativa **Sequência:** 7
Destinatário: Arquivo Permanente
Envio: 12/02/2025
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Reforço do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00.

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 8
Destinatário: Gabinete da Presidência

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Envio: 12/02/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Reforço Adiantamento - assinar NE nº 106

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 9
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 12/02/2025 **Resposta:** 13/02/2025
Objetivo: PROVIDÊNCIAS **Resultado:** Providenciado.
Complemento: Reforço Adiantamento

Remetente: Coordenadoria Administrativa **Sequência:** 10
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Segue para conhecimento.
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 2/2025.

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 11
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 100 até nº 106

Remetente: Controladoria Interna **Sequência:** 12
Destinatário: Contabilidade
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Segue para conhecimento e providências.
Complemento: Conferido e assinado

Remetente: Contabilidade **Sequência:** 13
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 13/03/2025
Objetivo: PROVIDÊNCIAS
Complemento: Adiantamento n° 2

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2025 - Pedido de Adiantamento	05/02/2025	Pedido de Adiantamento nº 2_2025 R$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 2/2025 - Autorização	05/02/2025	Autorização do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Julio Antonio Mariano**
Documento de Despesa Nº 3/2025 - Nota de Empenho	06/02/2025	Nota de Empenho nº 100 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025. **Contabilidade**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 14/03/2025 11:13:18 - De **05/02/2025** à **05/02/2025 -** 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 4/2025 - Nota de Empenho	06/02/2025	Nota de Empenho nº 101 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 5/2025 - Nota de Empenho	06/02/2025	Nota de Empenho nº 102 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025.. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 6/2025 - Pagamento	06/02/2025	Pagamento do Adiantamento nº 2_2025 R$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 7/2025 - Pagamento	07/02/2025	DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com serviço de mão de obra referente a retoque na pintura em paredes dos Gabinetes dos Vereadores: Danieli de Castro, Paulo Rogério Noggerini Júnior e Mateus Taraborelli Foina, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1, de 06/02/2025, da empresa Laudinei Jorge Rodrigues Candido, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). **Laudinei Jorge Rodrigues Candido**
Documento de Despesa Nº 8/2025 - Pagamento	07/02/2025	DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Mateus Taraborelli Foina e Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues para participarem da Solenidade do Aniversário de 190 anos de fundação da ALESP, realizada no Memorial da América Latina, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). **Rogério Aparecido Rosa**
Documento de Despesa Nº 9/2025 - Pagamento	10/02/2025	DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a aquisição de 1 (um) suporte enrolador de mangueiras japonês overtime para a lavanderia, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 345.541, de 10/02/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 82,94 (oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). **São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA.**
Documento de Despesa Nº 10/2025 - Pagamento	10/02/2025	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a confecção de 21 (vinte e uma) 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 115 de 10/02/2025, da empresa Lucas Sebben, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). **Lucas Sebben**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 14/03/2025 11:13:18 - De **05/02/2025** à **05/02/2025 -** 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 11/2025 - Pedido de Adiantamento	11/02/2025	Reforço do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 12/2025 - Nota de Empenho	12/02/2025	Nota de Empenho nº 106 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025 - Reforço **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 13/2025 - Pagamento	12/02/2025	Pagamento do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 14/2025 - Pagamento	12/02/2025	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 1 (um) jogo de pastilhas de freio para o veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 282, de 11/02/2025, da empresa William Fernandes Carriço Serviços Automotivos, no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais). **William Fernandes Carrico Serviços Automativos**
Documento de Despesa Nº 15/2025 - Pagamento	12/02/2025	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com mão de obra referente a troca de pastilhas de freio do veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 298, de 11/02/2025, da empresa William Fernandes Carriço Serviços Automotivos, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). **William Fernandes Carrico Serviços Automativos**
Documento de Despesa Nº 16/2025 - Aplicação Financeira	14/02/2025	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o conserto de 2 (duas) impressoras coloridas, a saber: uma Epson WF-5790, Tombo 2.367, com troca de placa lógica e de roletes; e uma Epson 3720, Tombo 2.331, desentupimento de cabeça de impressão; a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 1 de 11/02/2025, da empresa Manoel dos Santos Lima, no valor de R$ 1.254,00 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais). **Manoel dos Santos Lima**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Documento de Despesa Nº 17/2025 - Aplicação Financeira	14/02/2025	DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Sandero, Placa BNZ9435, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa; 2 (duas) do Renault Sandero, Placa FMY1947; 1 (uma) do Renault Fluence, Placa GCC9910; 1 (uma) do Corolla Toyota, Placa DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFS nº 2.478 de 12/02/2025, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). **Andréia Góes Prestes - ME**
Documento de Despesa Nº 18/2025 - Pagamento	14/02/2025	DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa para participar de reunião com Deputado Estadual na ALESP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). **Rogério Aparecido Rosa**
Documento de Despesa Nº 19/2025 - Pagamento	14/02/2025	DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 1 (um) kit telefone sem fio, com 1 ramal, modelo TS 2512, Intelbras, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, para ser instalado no Gabinete do Vereador Mateus Taraborelli Foina, devido à falta de ramal na Sala da Assessoria, conforme NFS nº 116.792, de 14/02/2025, da empresa Digi Mania Comércio Eletrônico Ltda., no valor de R$ 273,62 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). **Digi Mania Comércio Eletrônico Ltda.**
Documento de Despesa Nº 20/2025 - Pagamento	20/02/2025	DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a aquisição de 1 (um) telefone sem fio, modelo TS 2510, preto, Intelbras, a pedido da Gerente de Recursos Humanos Sra. Simone Ghilardi Rocha Capuzzo, conforme DANFE nº 1.908.506, de 14/02/2025, da empresa Casa & Vídeo Brasil SA, no valor de R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e noventa centavos). **Casa & Vídeo Brasil SA**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Documento de Despesa Nº 21/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a aquisição de 1 (um) tubo pvc 60 mm x 2 m, soldável, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, para redirecionar a queda da água da brise que cai em frente a porta balcão do corredor dos cinco gabinetes de vereadores, conforme DANFE nº 345.543, de 14/02/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). **São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA.**
Documento de Despesa Nº 22/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a aquisição de 3 (três) refletores de LED de 400 watts RGB colorido e 2 (dois) refletores de LED de 400 watts 6500K, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, para substituição dos refletores danificados da entrada principal do prédio, conforme DANFE nº 1.489, de 17/02/2025, da empresa Lucimara Fátima Moraes da Silva, no valor de R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais). **Lucimara Fátima Moraes da Silva**
Documento de Despesa Nº 23/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 95 (noventa e cinco) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.729 de 18/02/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais). **Lavanderia São Roque Ltda - ME**
Documento de Despesa Nº 24/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) fita dupla face de 24mm x 2m, 3M, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 488.225, de 18/02/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda - EPP., no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos). **Comercial SRG Magazine Ltda - EPP**
Documento de Despesa Nº 25/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com a aquisição de 3 (três) kits de teclado e mouse com fio USB, Logitech MK120, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 24.140.050, de 18/02/2025, da empresa Kabum S.A., no valor de R$ 345.00 (trezentos e quarenta e cinco reais). **Kabum S.A.**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 14/03/2025 11:13:18 - De **05/02/2025** à **05/02/2025 -** 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 26/2025 - Pagamento	21/02/2025	DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 30 (trinta) pacotes de açúcar refinado com 1 kg cada, a pedido do Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 126.208, de 21/02/2025, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos). **Super Mercado São Roque Ltda**
Documento de Despesa Nº 27/2025 - Pagamento	28/02/2025	DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com a aquisição de 1 (um) conjunto de módulo de tomada 2p+t de 10 amperes, sem placa, Ilumi, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme Danfe nº 46.142, de 27/02/2024, da empresa Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação LTDA., no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos). **Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda.**
Documento de Despesa Nº 28/2025 - Prestação de Contas	06/03/2025	Diário do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 29/2025 - Prestação de Contas	06/03/2025	Balancete do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 30/2025 - Prestação de Contas	12/03/2025	Devolução do Adiantamento nº 2_2025 R$ 1.012,44 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**
Documento de Despesa Nº 31/2025 - Prestação de Contas	12/03/2025	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025, período de 05 a 28/02/2025. **Controladoria Interna**
Documento de Despesa Nº 32/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	Nota de Empenho Nº 100 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 33/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	Nota de Empenho Nº 101 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 34/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	Nota de Empenho Nº 106 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 35/2025 - Documentação	13/03/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 100 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025. **Contabilidade**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ

Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 14/03/2025 11:13:18 - De **05/02/2025** à **05/02/2025 -** 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 36/2025 - Documentação	13/03/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 101 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 37/2025 - Documentação	13/03/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 102 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 38/2025 - Documentação	13/03/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 106 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025. **Contabilidade**
Documento de Despesa Nº 39/2025 - Prestação de Contas	14/03/2025	Históricos do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025. **Coordenadoria Administrativa**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAURACY MORAES DE OLIVEIRA:12250258856 em 14/03/2025 11:14:24
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código 9096-N861-8EZS-B4UZ