



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De 02/05/2023 à 02/05/2023 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 262/2023

Data: 02/05/2023

Processo: 380/2023

Protocolo: 6591/2023 - 02/05/2023 16:12

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Sim

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 1

Destinatário: Contabilidade

Envio: 02/05/2023

Objetivo: Para providências

Complemento: Pedido de Adiantamento nº 5/2023, no valor de R\$ 2.200,00.

Remetente: Luana Fernanda Duarte

Sequência: 2

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 03/05/2023

Resposta: 10/05/2023

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: realizado

Complemento: Notas de Empenho Nº302, 303 e 304

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 3

Destinatário: Contabilidade

Envio: 03/05/2023

Complemento: assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 4

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 03/05/2023

Objetivo: Para providências

Complemento: Adiantamento

Resposta: 04/05/2023

Resultado: Pagamento providenciado.

Complemento: Segue para providências.

Documento Vinculado: Documento de Despesa Nº 5/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 5

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 01/06/2023

Objetivo: Segue para conhecimento e providências.

Complemento: Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023, do mês de MAIO/2023.

Resposta: 05/06/2023

Resultado: Providenciado

Complemento: Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023, do mês de MAIO/2023.

Remetente: Samara Vitória do Carmo Borba

Sequência: 6

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/06/2023

Complemento: Notas de Empenho nº 303, e nº 304.

Resposta: 05/06/2023

Complemento: Assiando

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 7

Destinatário: Contabilidade



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De 02/05/2023 à 02/05/2023 - 1 registro(s)

Envio: 05/06/2023

Objetivo: assinado

Remetente: Estagiários

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/06/2023

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Notas de Empenho Nº 303 e 304

Sequência: 8

Resposta: 05/06/2023

Resultado: Assinado

Remetente: Gabinete da Presidência

Destinatário: Contabilidade

Envio: 05/06/2023

Sequência: 9

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/06/2023

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Sequência: 10

Resposta: 05/06/2023

Resultado: Assinado

Remetente: Gabinete da Presidência

Destinatário: Contabilidade

Envio: 05/06/2023

Sequência: 11

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 05/06/2023

Objetivo: Para providências

Complemento: Devolução Adiantamento nº 5

Sequência: 12

Remetente: Controladoria Interna

Destinatário: Contabilidade

Envio: 05/06/2023

Objetivo: assinado

Complemento: conferido.

Sequência: 13

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2023 - Pedido de Adiantamento

02/05/2023

Pedido de Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.

Documento de Despesa Nº 2/2023 - Nota de Empenho

03/05/2023

Nota de Empenho Nº302 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.

Documento de Despesa Nº 3/2023 - Nota de Empenho

03/05/2023

Nota de Empenho Nº303 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.

Documento de Despesa Nº 4/2023 - Nota de Empenho

03/05/2023

Nota de Empenho Nº304 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.

Documento de Despesa Nº 5/2023 - Pagamento

04/05/2023

Pagamento Adiantamento nº 5_2023 R\$ 2.200,00



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De **02/05/2023** à **02/05/2023** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 6/2023 - Pagamento	12/05/2023	DOCUMENTO Nº 1 - Despesa com a manutenção em forno elétrico Fischer, patrimônio nº 1/000430, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 796, de 11/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
Documento de Despesa Nº 7/2023 - Pagamento	12/05/2023	DOCUMENTO Nº 2 - Despesa com a aquisição de bateria CR2032, fita dupla, adesivo, pino prensa, plug fêmea, extensão 3m, engate rápido para mangueira, fita dupla face, conjunto de tomada 20a., a pedido do Agente de Operações II, Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 1854, de 11/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
Documento de Despesa Nº 8/2023 - Pagamento	15/05/2023	DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior e Diego Gouveia da Costa para a reunião com o Ministro Alexandre Padilha, à convite do Presidente da Câmara de Tatuí, Eduardo Sallum, sobre demandas das cidades da região, no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Documento de Despesa Nº 9/2023 - Pagamento	16/05/2023	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 30 (trinta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFS nº 1.854 de 16/05/2023, da empresa Lavanderia São Roque LTDA-ME, no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).
Documento de Despesa Nº 10/2023 - Pagamento	16/05/2023	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antônio Ocuma, no dia 16/05/2023, até o Aeroporto de Congonhas para embarcar às 06h25, em voo a Brasília, com a finalidade de captar recursos financeiros provenientes de emendas parlamentares dos Gabinetes dos Deputados Vitor Lippi, Rodrigo Gambale, Marco Antônio Feliciano, Carlos Alberto da Cunha e Renata Abreu; no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De 02/05/2023 à 02/05/2023 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 11/2023 - Pagamento	24/05/2023	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o abastecimento de combustível, relativa a 2 (dois) veículos utilizados no transporte dos Vereadores ao 65º Congresso Estadual de Municípios, realizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, em face da Comissão de Representação constituída pela Portaria nº 70, de 05/05/2023, nos termos da Resolução nº 18, de 12/04/2023, a saber: 41,5710 litros de gasolina comum para o veículo oficial Renault Fluence, placa GCC9910, que transportou o Assistente Parlamentar, Sr. Cláudio Marques Junior – Motorista, com os vereadores Antonio José Alves Miranda, Dra. Cláudia Rita Duarte Pedroso e Julio Antonio Mariano; e 32,70 litros de diesel evolux S10 aditivado para o veículo Toyota Hilux, placa GE04I98, de propriedade do Presidente, Vereador Rafael Tanzi de Araújo, com os vereadores Diego Gouveia da Costa, Paulo Rogério Noggerini Júnior e William da Silva Albuquerque; conforme Cupom Fiscal nº 140.838, de 11/05/2023, da empresa Posto Espaço Botânico Ltda, no valor de R\$ 438,06 (quatrocentos e trinta e oito reais e seis centavos).
Documento de Despesa Nº 12/2023 - Pagamento	24/05/2023	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com serviço realizado no reparo de cârter do veículo oficial Toyota Corolla, placa DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 48, de 24/05/2023, da empresa Yuri Marques, no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais).
Documento de Despesa Nº 13/2023 - Pagamento	26/05/2023	DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) caixas de máscaras cirúrgicas, tripla, elásticas, com 50 unidades, Descarpack, a pedido da Gerente Financeira, Sra. Madeli de Fátima Figueira, conforme DANFE nº 4.375, de 26/05/2023, da empresa SR Ortocenter Ltda. Me., no valor de R\$ 27,00 (vinte e sete reais).
Documento de Despesa Nº 14/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador, Presidente Rafael Tanzi de Araújo e a Chefe de Gabinete do Presidente, Sra. Maria Cassiane Souza para participarem de reunião na ALESP sobre recursos para São Roque, no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De **02/05/2023** à **02/05/2023** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 15/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Rogério Jean da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda para participarem de audiência, às 10h00, na Secretaria de Segurança Pública, com o Chefe da Assessoria Parlamentar, Sr. Clodoaldo Cordesco, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Documento de Despesa Nº 16/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, para buscar o Vereador Clovis Antônio Ocuma, na chegada de voo de Brasília, no Aeroporto de Congonhas, localizado na Av. Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas, São Paulo, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Documento de Despesa Nº 17/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antonio Ocuma para participar de evento promovido pelo Vereador Vitor Lippi, Rua Henrique Lambertini nº 430 - Sorocaba – SP, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Documento de Despesa Nº 18/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento de diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antonio Ocuma para participar de evento em homenagem aos motoristas na Câmara Municipal de São Paulo, Rua Santo Antônio nº 211 - Bela Vista - São Paulo – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Documento de Despesa Nº 19/2023 - Pagamento	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Maurício Carlos Rosa dos Santos, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia Costa e o Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência, Sr. André Rocha do Prado para participarem de reunião na ALESP, às 15h00, com Deputado Estadual, Vitor Alexandre Rodrigues (Vitão do Cachorrão), no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2023 10:20:50 - De **02/05/2023** à **02/05/2023** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 20/2023 - Documentação	31/05/2023	DOCUMENTO Nº 15 - Despesa com a aquisição de 11 (onze) lâmpadas LED 5w, bivolt e 2 (duas) pilhas recarregáveis AAA, 1000 MAH, a pedido do Agente de Operações II, Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 1858, de 31/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).
Documento de Despesa Nº 21/2023 - Prestação de Contas	01/06/2023	Diário do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 22/2023 - Prestação de Contas	01/06/2023	Balancete do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 23/2023 - Prestação de Contas	01/06/2023	Devolução do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 24/2023 - Declaração Controle Interno - Adiantamento	01/06/2023	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês: Maio/2023, período de 01 a 31/05/2023.
Documento de Despesa Nº 25/2023 - Nota de Empenho	05/06/2023	Nota de Empenho nº 303 - DEVOLUÇÃO - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 26/2023 - Nota de Empenho	05/06/2023	Nota de Empenho nº 304 - DEVOLUÇÃO - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 27/2023 - Balancete	05/06/2023	Balancete Prestação de Contas NE nº 302 Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 28/2023 - Balancete	05/06/2023	Balancete Prestação de Contas NE nº 303 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 29/2023 - Balancete	05/06/2023	Balancete Prestação de Contas NE nº 304 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Documento de Despesa Nº 30/2023 - Prestação de Contas	06/06/2023	Históricos do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.