



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 09/04/2025 14:31:29 - De 12/03/2025 à 12/03/2025 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 116/2025

Data: 12/03/2025 **Processo:** 158/2025 **Protocolo:** 3194/2025 - 12/03/2025 09:26

Tipo: Processo de Despesa

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Não

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 1

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 12/03/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Autorização para concessão do Adiantamento nº 3/2025 - R\$ 4.500,00.

Remetente: Contabilidade

Sequência: 2

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 12/03/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Adiantamento nº 3

Remetente: Contabilidade

Sequência: 3

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 13/03/2025

Objetivo: Segue para pagamento.

Complemento: Adiantamento nº 3

Resposta: 01/04/2025

Resultado: Prestação de Contas

Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 3/2025.

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 4

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 01/04/2025

Objetivo: Prestação de Contas

Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 2/2025.

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 5

Destinatário: Contabilidade

Envio: 04/04/2025

Objetivo: Segue para conhecimento e providências.

Complemento: Conferido e assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 6

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 08/04/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Notas de Empenho Nº 153, Nº 154 e Nº 155 - Devolução Balancetes de Prestação de Contas: Notas de Empenho Nº 153, Nº 154 e Nº 155 - Devolução

Remetente: Contabilidade

Sequência: 7

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 09/04/2025



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 09/04/2025 14:31:29 - De 12/03/2025 à 12/03/2025 - 1 registro(s)

Objetivo: Para deliberação

Complemento: Adiantamento nº 3

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2025 - Pedido de Adiantamento	12/03/2025	Pedido do Adiantamento nº 3/2025 R\$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 2/2025 - Autorização	12/03/2025	Autorização do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Julio Antonio Mariano
Documento de Despesa Nº 3/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	NE nº 153 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 4/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	NE nº 154 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 5/2025 - Nota de Empenho	12/03/2025	NE nº 155 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 6/2025 - Pagamento	13/03/2025	Pagamento do Adiantamento nº 3_2025 R\$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 7/2025 - Pagamento	13/03/2025	DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com o aluguel de um andaime, contendo 10 (dez) painéis metálicos de 1x1,5m, 4 (quatro) rodas metálicas com rolamento, 2 (dois) pisos metálicos e 3 (três) travas diagonais metálicas 2,12m, utilizadas para trocar lâmpadas do estacionamento que estavam queimadas, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Fatura de Locação de Móveis – Sem Operador nº 22.476, de 12/03/2025 (Contrato nº 13.654), emitida pela empresa Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas Ltda., no valor de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais). Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas Ltda.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 09/04/2025 14:31:29 - De 12/03/2025 à 12/03/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 8/2025 - Pagamento	13/03/2025	DOCUMENTO Nº 2– Despesa com serviço de mão de obra de eletricista para substituição de 5 (cinco) luminárias do estacionamento e 5 (cinco) refletores da recepção que estavam queimados, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1.198, de 12/03/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me.
Documento de Despesa Nº 9/2025 - Pagamento	13/03/2025	DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 31 (trinta e uma) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.761, de 13/03/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais). Lavanderia São Roque Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 10/2025 - Pagamento	13/03/2025	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o pagamento da Diária nº 5/2025 ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues e José Wellinton Oliveira Silva para participarem de Reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, Implantação de Cidades Inteligentes e Expansão de Projetos de Energia Renovável e Sustentável no Estado de São Paulo, na ALESP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 11/2025 - Pagamento	21/03/2025	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 6/2025 ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa para participar de reunião com o Prefeito da Cidade de Cajamar – SP, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 12/2025 - Pagamento	31/03/2025	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) fita dupla face de 24mm x 2m, Pimaco, a pedido da Gerente de Comunicação Institucional Sra. Amanda Maria Cóllo Daniek, conforme CUPOM FISCAL nº 019.784, de 20/03/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda - EPP., no valor de R\$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). Comercial SRG Magazine Ltda - EPP



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 09/04/2025 14:31:29 - De 12/03/2025 à 12/03/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 13/2025 - Pagamento	31/03/2025	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento da Diária nº 7/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para levar o Vereador Luiz Rogério Santos de Jesus e acompanhantes Srs. Luiz Gonzaga de Jesus e Maria Aparecida de Jesus Cruz, para participarem de reunião com o Deputado Federal Rodrigo Gambale, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Adriano de Oliveira
Documento de Despesa Nº 14/2025 - Pagamento	01/04/2025	DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com serviço de mão de obra referente a reinstalação de rede elétrica do 2º ponto de antena de sinal próxima a recepção principal, que foi danificada com a queda de galho de árvore e reprogramação de 15 (quinze) controles 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 1.226, de 31/03/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R\$ 881,09 (oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos). Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me.
Documento de Despesa Nº 15/2025 - Prestação de Contas	01/04/2025	Diário do Adiantamento nº 3_2025 R\$ 4.500,00 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 16/2025 - Prestação de Contas	01/04/2025	Balancete do Adiantamento nº 3_2025 R\$ 4.500,00 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 17/2025 - Prestação de Contas	01/04/2025	Devolução do Adiantamento nº 3_2025 R\$ 2.505,51 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 18/2025 - Declaração Controle Interno - Adiantamento	01/04/2025	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025, período de 12 a 31/03/2025. Controladoria Interna
Documento de Despesa Nº 19/2025 - Nota de Empenho	08/04/2025	Nota de Empenho Nº 153 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 20/2025 - Nota de Empenho	08/04/2025	Nota de Empenho Nº 154 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 09/04/2025 14:31:29 - De **12/03/2025** à **12/03/2025** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 21/2025 - Nota de Empenho	08/04/2025	Nota de Empenho Nº 155 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 22/2025 - Balancete Contábil	08/04/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 153 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 23/2025 - Balancete Contábil	08/04/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 154 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 24/2025 - Balancete Contábil	08/04/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 155 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 25/2025 - Prestação de Contas	09/04/2025	Históricos do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025. Coordenadoria Administrativa