



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 156/2025

Data: 03/04/2025

Processo: 201/2025

Protocolo: 4414/2025 - 03/04/2025 14:25

Tipo: Processo de Despesa

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Não

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025.

Tramitações

Remetente: Contabilidade

Sequência: 1

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 04/04/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Remetente: Contabilidade

Sequência: 2

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 07/04/2025

Objetivo: Aguarda providências

Resposta: 22/04/2025

Resultado: Providenciado.

Complemento: Reforço do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 500,00.

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 3

Destinatário: Contabilidade

Envio: 22/04/2025

Objetivo: Para providências

Complemento: Segue Reforço do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 500,00.

Remetente: Contabilidade

Sequência: 4

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 22/04/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Reforço Adiantamento

Remetente: Contabilidade

Sequência: 5

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 23/04/2025

Objetivo: Aguarda providências

Complemento: Reforço Adiantamento

Resposta: 30/04/2025

Resultado: Providenciado.

Complemento: Recebido.

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 6

Destinatário: Contabilidade

Envio: 05/05/2025

Objetivo: Prestação de Contas

Complemento: Segue o Adiantamento nº 4/2025 para análise.

Resposta: 05/05/2025

Complemento: Verificado e assinado

Remetente: Contabilidade

Sequência: 7

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/05/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

Complemento: Notas de Empenho nº 198 a nº 200 e nº 208

Remetente: Contabilidade

Sequência: 8

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 09/05/2025

Remetente: Contabilidade

Sequência: 9

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 13/05/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Devolução Adiantamento nº 4

Resposta: 02/06/2025

Resultado: Assinado

Complemento: Segue para providências

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 10

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 02/06/2025

Objetivo: Para providências

Complemento: Adiantamento nº 4/2025

Resposta: 03/06/2025

Resultado: Arquiva-se.

Complemento: Adiantamento nº 4/2025.

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2025 - Pedido de Adiantamento	03/04/2025	Pedido do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 6.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 2/2025 - Autorização	03/04/2025	Autorização do Adiantamento nº 4/2025 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Julio Antonio Mariano
Documento de Despesa Nº 3/2025 - Nota de Empenho	04/04/2025	NE nº 198 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 4/2025 - Nota de Empenho	04/04/2025	NE nº 199 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025.. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 5/2025 - Nota de Empenho	04/04/2025	NE nº 200 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 6/2025 - Pagamento	07/04/2025	Pagamento do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 6.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

**Documento de Despesa Nº
7/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 8/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador Thiago Vieira Nunes e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Talles Santos Moura para participarem de reunião sobre verbas parlamentares para atender demandas de obras no Distrito de São João Novo, com o Deputado Federal Sr. Ribamar Antônio da Silva, realizada na Avenida Santo Antônio nº 2400, Bela Vista, Osasco – SP, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Adriano de Oliveira

**Documento de Despesa Nº
8/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com o pagamento da Diária nº 9/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira e o Agente de Operações Sr. Lucas Alexandre Batista para participarem de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 02/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, a realizar-se no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Adriano de Oliveira

**Documento de Despesa Nº
9/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento da Diária nº 10/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira e o Agente de Operações Sr. Lucas Alexandre Batista para participarem de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 03/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, a realizar-se no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Adriano de Oliveira



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

**Documento de Despesa Nº
10/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o pagamento da Diária nº 11/2025, ao Agente de Operações Sr. Lucas Alexandre Batista, por conta de viagem para participar de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 02/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Lucas Alexandre Batista

**Documento de Despesa Nº
11/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento da Diária nº 12/2025, ao Agente de Operações Sr. Lucas Alexandre Batista, por conta de viagem para participar de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 03/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Lucas Alexandre Batista

**Documento de Despesa Nº
12/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o pagamento da Diária nº 13/2025, a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 02/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).
Madeli de Fátima Figueira

**Documento de Despesa Nº
13/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento da Diária nº 13/2025, a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 03/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).
Madeli de Fátima Figueira



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

**Documento de Despesa Nº
14/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com serviço de mão de obra referente a emissão de Relatório de Avaliação Técnica para conserto do No Break CM Conception S1 20.00kVA 3F 220V 3F 220/127V 60Hz, chamado urgente devido a falhas no sistema da rede instabilizada responsável por manter em funcionamento as redes lógica, de computadores e sistema de transmissão das sessões do plenário, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFS nº 95.290, de 04/04/2025, da empresa CM Comandos Lineares Ltda., no valor de R\$ 1.645,75 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
CM Comandos Lineares Ltda

**Documento de Despesa Nº
15/2025 - Pagamento**

07/04/2025 DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com a aquisição de 30 (trinta) pacotes de açúcar refinado com 1 kg Caravelas, a pedido do Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 127.818, de 07/04/2025, 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
16/2025 - Pagamento**

08/04/2025 DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 15/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Presidente Sr. Julio Antonio Mariano para participar do encontro regional sobre temas essenciais para a administração e gestão pública dos municípios da região, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a realizar-se às 10h00, no Teatro Procópio Ferreira, localizado na Rua São Bento nº 415 - Tatuí – SP, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Adriano de Oliveira

**Documento de Despesa Nº
17/2025 - Pagamento**

09/04/2025 DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento da Diária nº 16/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com a Vereadora Danieli Castro e a Assessora Parlamentar de Gabinete Paola Lambiazzi, até a ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, localizada na Av. Pedro Álvares Cabral nº 201, Moema - SP, para participarem reunião com Deputado Estadual Danilo Balas, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Rogério Aparecido Rosa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 18/2025 - Parecer Jurídico	11/04/2025	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a substituição de 1 (uma) fonte de carregador com time digital, IPEC e bateria selada de 12 v. de 7 amperes, no conserto do sistema de trava eletroímã da porta de acesso ao Saguão, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 316 de 10/04/2025, da empresa Milênio Soluções da Tecnologia Ltda., no valor de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). Milenio Soluções da Tecnologia Ltda
Documento de Despesa Nº 19/2025 - Pagamento	11/04/2025	DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 92 (noventa e duas) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.805, de 11/04/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R\$ 368,00 (trezentos sessenta e oito reais). Lavanderia São Roque Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 20/2025 - Pagamento	14/04/2025	DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com mão de obra para substituição de reparos de 1 (uma) caixa acoplada de descarga do banheiro feminino das visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 716, de 14/04/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 21/2025 - Pagamento	14/04/2025	DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) torre de entrada universal regulável, Deca e 1 (uma) torre de saída universal de duplo acionamento, Deca, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.255 de 14/04/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 284,90 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 22/2025 - Aplicação Financeira	16/04/2025	DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com a aquisição de 40 (quarenta) lâmpadas de LED de 18 watts de 1,20 metro e 6500 k, a pedido da Gerente de Compras Sr. Diogo Mendes de Souza Santos, para substituição das lâmpadas danificadas nas dependências do Poder Legislativo, conforme DANFE nº 1.571, de 16/04/2025, da empresa Lucimara Fátima Moraes da Silva, no valor de R\$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais). Lucimara Fátima Moraes da Silva



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 23/2025 - Pedido de Adiantamento	22/04/2025	Reforço do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 24/2025 - Nota de Empenho	22/04/2025	NE nº 208 - Reforço do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 25/2025 - Pagamento	24/04/2025	Pagamento do Adiantamento nº 4_2025 R\$ 500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 26/2025 - Pagamento	24/04/2025	DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 10 (dez) pacotes de café embalado à vácuo, pacote de 500 gramas, Brasileiro, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 128.296, de 22/04/2025, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R\$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos). A Gerência de Compras justificou a falta do item no estoque do almoxarifado e também porque ainda não foi possível a conclusão da Dispensa de Licitação com Disputa sob nº 9/2025 (Processo Licitatório nº 11/2025), procedimento este que deveria ter contratado em tempo uma empresa para fornecimento do item e que se encontra na fase de disputa e prazo recurso. Super Mercado São Roque Ltda
Documento de Despesa Nº 27/2025 - Pagamento	30/04/2025	DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com mão de obra para substituição de reparos de 2 (duas) torneiras Decamatic do banheiro feminino público e de reparo de 1 (uma) caixa acoplada de descarga do banheiro masculino público, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 721 de 30/04/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Hidráulica Contrapingo Ltda.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De 03/04/2025 à 03/04/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 28/2025 - Pagamento	30/04/2025	DOCUMENTO Nº 19 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) cartelas de reparos Decamatic Eco, 1 (um) subconjunto de mecanismo de acionamento Deca e 1 (um) kit reparo mecanismo vedação e fixação para caixa acoplada, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.258 de 30/04/2025, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R\$ 429,70 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Hidráulica Contrapingo Ltda.
Documento de Despesa Nº 29/2025 - Prestação de Contas	30/04/2025	Diário do Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 30/2025 - Prestação de Contas	30/04/2025	Balancete do Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 31/2025 - Depósito	30/04/2025	Devolução do Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 32/2025 - Aplicação Financeira	05/05/2025	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025, período de 03 a 30/04/2025. Controladoria Interna
Documento de Despesa Nº 33/2025 - Nota de Empenho	05/05/2025	Nota de Empenho Nº 198 - Devolução - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 34/2025 - Nota de Empenho	05/05/2025	Nota de Empenho Nº 199 - Devolução - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 35/2025 - Nota de Empenho	05/05/2025	Nota de Empenho Nº 200 - Devolução - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 36/2025 - Nota de Empenho	05/05/2025	Nota de Empenho Nº 208 - Devolução - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 37/2025 - Documentação	09/05/2025	Balancete Devolução NE 198 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 38/2025 - Documentação	09/05/2025	Balancete Devolução NE nº 199 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 03/06/2025 11:51:50 - De **03/04/2025** à **03/04/2025** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 39/2025 - Documentação	09/05/2025	Balancete Devolução NE nº 200 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 40/2025 - Documentação	09/05/2025	Balancete Devolução NE nº 208 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 41/2025 - Prestação de Contas	03/06/2025	Históricos do Adiantamento nº 4/2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 156/2025 - Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. Coordenadoria Administrativa