



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 200/2025

Data: 07/05/2025

Processo: 248/2025

Protocolo: 5609/2025 - 07/05/2025 09:25

Tipo: Processo de Despesa

Situação: Deliberação Coordenadoria Administrativa

Finalizado: Não

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025.

Tramitações

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 1

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 07/05/2025

Objetivo: Para deliberação

Resposta: 07/05/2025

Resultado: Aprovado.

Complemento: Segue o Adiantamento nº 5/2025, no valor de R\$ 3.500,00 para autorização.

Complemento: Autorizo o Adiantamento nº 5/2025, no valor de R\$ 3.500,00.

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 2

Destinatário: Contabilidade

Envio: 07/05/2025

Objetivo: AUTORIZADO

Complemento: Segue para empenho do Adiantamento nº 5/2025, no valor de R\$ 3.500,00

Remetente: Contabilidade

Sequência: 3

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 07/05/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Adiantamento

Remetente: Contabilidade

Sequência: 4

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 08/05/2025

Objetivo: Segue para pagamento.

Complemento: Adiantamento nº 5

Resposta: 02/06/2025

Resultado: Pagamento providenciado

Complemento: A prestação de contas do Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025.

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 5

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 02/06/2025

Objetivo: Prestação de Contas

Complemento: Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025.

Resposta: 02/06/2025

Complemento: conferido e assinado

Remetente: Controladoria Interna

Sequência: 6

Destinatário: Contabilidade

Envio: 02/06/2025

Objetivo: Para conferência

Remetente: Contabilidade

Sequência: 7



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/06/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Nota de Empenho nº 230 até nº 232

Remetente: Contabilidade

Sequência: 8

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 06/06/2025

Objetivo: Para providências

Resposta: 06/06/2025

Resultado: Arquiva-se.

Complemento: Encerrado.

Documentos Relacionados

Documento de Despesa Nº 1/2025 - Pedido de Adiantamento	07/05/2025	Pedido de Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 2/2025 - Autorização	07/05/2025	Autorização do Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Julio Antonio Mariano
Documento de Despesa Nº 3/2025 - Nota de Empenho	07/05/2025	NE nº 230 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 4/2025 - Nota de Empenho	07/05/2025	NE nº 231 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 5/2025 - Nota de Empenho	07/05/2025	NE nº 232 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 6/2025 - Pagamento	08/05/2025	Pagamento do Adiantamento nº 5_2025 R\$ 3.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

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

08/05/2025 DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 12 (doze) pacotes de café embalado à vácuo, pacote de 500 gramas, extra forte, 3 Corações, a pedido do Gerente de Compras Sr. Diogo Mendes de Souza Santos, conforme DANFE nº 75.293, de 07/05/2025, da empresa Estância Supermercado Ltda., no valor de R\$ 329,88 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).
A Gerência de Compras justificou que o procedimento da Dispensa Eletrônica com Disputa sob nº 9/2025 (Processo Licitatório nº 11/2025), visando a contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios foi aberto em 13/03/2025. Teve a sala de disputa realizada em 17/04/2025 e em seguida foi aberta a fase recursal que foi finalizada em 22/04/2025. Em 06/05/2025, transcorrida fase da habilitação, obteve como resultado a seguinte situação dos lotes: o 1º – itens de gêneros de prateleira foi fracassado; o 2º – fornecimento de frios, bolos e pãezinhos foi fracassado; e o 3º – fornecimento de água mineral teve vencedor. Neste sentido, registra que ainda não foi possível finalizar o procedimento acerca da contratação de fornecedor, devido ao retorno do procedimento para pesquisa de preços junto a fornecedores interessados.

Estância Supermercados Ltda

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

09/05/2025 DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com o pagamento da Diária nº 17/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre as Novas Diretrizes do Regime de Adiantamento na Gestão Pública Municipal, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado em 06/05/2025, 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**

09/05/2025 DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento da Diária nº 18/2025, a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre as Novas Diretrizes do Regime de Adiantamento na Gestão Pública Municipal, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado em 06/05/2025, 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 - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 10/2025 - Pagamento	09/05/2025	DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o pagamento da Diária nº 19/2025, ao Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre as Novas Diretrizes do Regime de Adiantamento na Gestão Pública Municipal, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado em 06/05/2025, 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). Mauracy Moraes de Oliveira
Documento de Despesa Nº 11/2025 - Pagamento	15/05/2025	DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento da Diária nº 20/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com a Vereadora Danieli de Castro e a Assessora Parlamentar de Gabinete Paola Lambiazzi para participarem de reunião com a Deputada Estadual Valéria Bolsonaro, na Secretaria de Políticas para a Mulher em São Paulo, localizada na Rua Iaíá nº 126, 10º andar, Itaim B, São Paulo – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 12/2025 - Pagamento	15/05/2025	DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o pagamento da Diária nº 21/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior (Paulo Juventude) para participar de uma Audiência Pública em Defesa do Patrimônio, da Pesquisa e da Ciência do Estado de São Paulo, realizada na ALESP, Avenida Pedro Álvares Cabral nº 201, Moema, São Paulo – SP, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 13/2025 - Pagamento	22/05/2025	DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com aquisição de 10 (dez) metros de corda 10 mm, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 3.698 de 22/05/2025, emitida pela empresa Rocha Comercio de Parafusos, Transportes e Locação Ltda - ME, no valor de R\$ 20,00 (vinte reais). Rocha Com. De Parafusos, Transportes e Locação Ltda. Me.



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

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

23/05/2025 DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com a aquisição de 1 (um) poste de concreto 200 DAN de 7,5 metros, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 537 de 23/05/2025, emitida pela empresa Avenida São Roque Comercio e Serviços Ltda., no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A passagem de um caminhão baú alto pela Rua José Daniel Arnóbio provocou a queda do poste e rompeu os cabos das redes de internet e telefonia fixa, prejudicando a comunicação com o meio externo. A substituição do poste foi providenciada para estabilizar o sinal da internet necessária para que os técnicos organizassem a pauta da 17ª Sessão Ordinária; levando ainda em consideração que o serviço de internet é utilizado como meio de comunicação com os públicos interno e externo na solução de compromissos agendados, quer seja de ordem administrativa ou financeira; considerando finalmente que o sinal da internet é imprescindível para a transmissão das Sessões Ordinárias, especialmente nesta próxima segunda-feira (26/05/2025), que foram agendadas as Audiências Públicas de Orçamento e da Saúde, uma às 09h00 e a outra às 14h00 respectivamente.

Avenida São Roque Comercio e Serviços Ltda

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

23/05/2025 DOCUMENTO Nº 9 - Despesa com a aquisição de 1 (um) pote moduline Microbam de 3 litros, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 1.425, de 23/05/2025, da empresa C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda., no valor de R\$ 18,35 (dezoito reais e trinta e cinco centavos).

C & Casa Utilidades e Embalagens Ltda.

**Documento de Despesa Nº
16/2025 - Pagamento**

02/06/2025 DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 22/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Sr. Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Marcus Feliciano até a Vila JK em São Paulo - SP para participarem de reunião com o Deputado Federal Sr. Guilherme Derrite, no valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Rogério Aparecido Rosa



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De 07/05/2025 à 07/05/2025 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 17/2025 - Pagamento	02/06/2025	DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento da Diária nº 23/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Rafael Tanzi a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para participar de reunião com a Deputada Bruna Furlan, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Rogério Aparecido Rosa
Documento de Despesa Nº 18/2025 - Pedido de Adiantamento	02/06/2025	DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o serviço de mão de obra de serralheiro para a recuperação e reinstalação de grades de ferro instaladas acima do muro da Rua José Daniel Arnóbio, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme DANFE nº 65 de 30/05/2025, emitida pela empresa Francisco Nunes Martins, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). A contratação do serviço de serralheria foi necessária e urgente para restabelecer a estética e a segurança do local, pois a calçada precisou ser interditada para passagem de pedestre no trecho porque as grades ficaram dependuradas no muro. O incidente foi provocado após a passagem de um caminhão baú alto pela Rua José Daniel Arnóbio que ao forçar os cabos de internet e de telefonia provocou a queda do poste de concreto encima das grades, deixando boa parte das peças dependuradas no muro com iminente risco de queda.
Documento de Despesa Nº 19/2025 - Prestação de Contas	02/06/2025	Diário do Adiantamento nº 5_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 200/2025 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 20/2025 - Prestação de Contas	02/06/2025	Balancete do Adiantamento nº 5_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 200/2025 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 21/2025 - Prestação de Contas	02/06/2025	Devolução do Adiantamento nº 5/2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 200/2025 - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 22/2025 - Declaração Controle Interno - Adiantamento	02/06/2025	Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025, período de 07 a 31/05/2025. Controladoria Interna



Câmara Municipal de São Roque

Relatório de Documentos - 06/06/2025 09:05:57 - De **07/05/2025** à **07/05/2025** - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 23/2025 - Nota de Empenho	05/06/2025	Nota de Empenho nº 230 - Devolução Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 24/2025 - Nota de Empenho	05/06/2025	Nota de Empenho nº 231 - Devolução - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 25/2025 - Nota de Empenho	05/06/2025	Nota de Empenho nº 232 - Devolução - Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 26/2025 - Documentação	05/06/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 230 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 27/2025 - Documentação	05/06/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 231 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 28/2025 - Documentação	05/06/2025	Balancete Prestação de Contas NE nº 232 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Contabilidade
Documento de Despesa Nº 29/2025 - Aplicação Financeira	06/06/2025	Históricos do Adiantamento nº 5/2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 200/2025 - para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. Coordenadoria Administrativa