



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 023030 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00199 DE 04/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2025
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
127818	07/04/2025	SUPERMERCADO SAO ROQ	Açúcar refinado	119,70	119,70	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Açúcar refinado Caravelas - 1 KG	UNI	R\$3,99	30	R\$119,70	S
Totais			R\$3,99	30	R\$119,70	
316	10/04/2025	MILENIO SOLUCOES DA TEC	Bateria e carregador	670,00	670,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Carregador de Bateria IPEC	UNI	R\$520,00	1	R\$520,00	S
2	Bateria selada 12V 7A	UNI	R\$150,00	1	R\$150,00	S
Totais			R\$670,00	2	R\$670,00	
1255	14/04/2025	HIDRAULICA CONTRAPINGC	Materias de manutenção hidráulica	284,90	284,90	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Torre de entrada universal regulável	UNI	R\$89,90	1	R\$89,90	S
2	Torre de saída universal duplo acionamento	PC	R\$195,00	1	R\$195,00	S
Totais			R\$284,90	2	R\$284,90	
1571	16/04/2025	LUCIMARA FATIMA MORAES	Lampadas	494,00	494,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Lampada tubular LED 18W 1,20MT 6500K	PC	R\$12,35	40	R\$494,00	S
Totais			R\$12,35	40	R\$494,00	
128296	22/04/2025	SUPERMERCADO SAO ROQ	Café a vácuo	299,00	299,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CAFE BRASILEIRO A VACUO 500GR	UNI	R\$299,00	1	R\$299,00	S
Totais			R\$299,00	1	R\$299,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81

Exercício: 2025

Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 023030 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00199 DE 04/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2025
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

1258	30/04/2025	HIDRAULICA CONTRAPINGC	Materias de manutenção hidráulica	132,40	132,40
------	------------	------------------------	-----------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Materias de manutenção hidráulica	CJ	R\$132,40	1	R\$132,40	S
Totais			R\$132,40	1	R\$132,40	

Valor da Prestação de Contas: R\$2.000,00

DATA: 30/04/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade