

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT^{MG}

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 248/2020
 SEQUENCIAL: 5106
 DATA : 06/05/2020

SECMAN

09 F

William

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

ero do empenho: 248/2020
 encial do empenho: 5106
 : 01/04/2020
 to da prestação de contas: 06/05/2020
 a: 4220 - CEF 2-2
 m de pagamento: 25002

Fiscal: 49306

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	MANGUEIRA REFORÇADA 12 X 15 MM.	2,00	6,50	13,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	NIPEL CROSCA 12.	2,00	7,50	15,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FICO BICO P/ TORNEIRA 12 METAL.	2,00	3,30	6,60

Total da Nota: R\$ 34,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 34,60

Fiscal: 49633

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TINTA CORALIT 36L CINZA MÉDIO.	1,00	102,10	102,10
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	AGUARRÁS 900 ML.	1,00	15,90	15,90

Total da Nota: R\$ 118,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 118,00

Fiscal: 49634

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
 divgef.nota@cmfiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

SECMAN	108
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EMPENHO: 248/2020 SEQUENCIAL: 5106 DATA: 06/05/2020	

PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18 MM X 10 MT.	1,00	4,30	0,00	4,30
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 REFORÇADA.	1,00	18,60	0,00	18,60

Total da Nota: R\$ 22,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 22,90

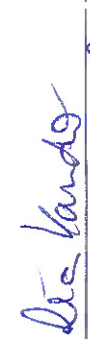

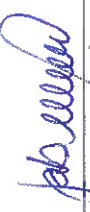
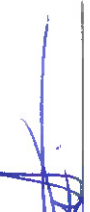

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Total	
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	SUPER EMBALAGENS LTDA	04.238.132/0001-07	FILME PVC 29*300 REFIL RL.	1,00	21,90	0,00	21,90

Total da Nota: R\$ 21,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 21,90

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Total	
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	45.543.915/0477-30	KIT SACO PLÁSTICO 50L 50.	1,00	22,99	0,00	22,99

Total da Nota: R\$ 22,99 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 22,99

VALOR TOTAL: R\$ 220,39
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 779,61

				
Resp. Prest. Contas	Resp. Conferência e Assinatura	Res. Conf. e Assinatura	Diretoria Adm. Financeiras	Presidência
	Gabriel Lobato Ribeiro	Gabriel Lobato Ribeiro	Gabriel Lobato Ribeiro	Gabriel Lobato Ribeiro
	Sup. de Contas Financeiras	Sup. de Contas Financeiras	Sup. de Contas Financeiras	Sup. de Contas Financeiras
	CM-591	CM-591	CM-591	CM-591