

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 250/2020
 SEQUENCIAL: 5108
 DATA: 04/05/2020

ro do empenho: 250/2020
 inical do empenho: 5108
 01/04/2020
 a prestação de contas: 30/04/2020
 : 4220 - CEF 2-2
 t de pagamento: 25004

Nome: BRUNO VALADÃO PERES URBAN
 Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS - ABRIL/2020 - VALOR DEVOLVIDO: R\$1.199,10.

Fiscal: 57

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MUNDO BABY COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	28.343.388/0001-42	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO.	1,00	139,00	139,00

Total da Nota: R\$ 139,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 139,00

Fiscal: 62457

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	11.065.582/0001-00	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL.	8,00	39,80	318,40

Total da Nota: R\$ 318,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 318,40

Fiscal: 669

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	FRASCOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAR E DISPENSAR ALCOOL EM GEL.	65,00	7,90	513,50

Total da Nota: R\$ 513,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 513,50

Fiscal: 72558

50-F

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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


PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


EMPENHO: 250/2020
SEQUENCIAL: 5108
DATA : 04/05/2020


Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	A SERENATA LTDA	17.220.054/0001-65	ESPUMAS KARSECT PARA MICROFONE.	3,00	10,00	0,00	30,00

Total da Nota: R\$ 30,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 30,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,90
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.199,10


Resp. Prest. Contas
BRUNO VALADÃO PERES URBAN
CM 503


Resp. Conferência SECCOF
Gabriel Lobato Ribeiro
Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CM 591


Chefia SECCOF
Gabriel Lobato Ribeiro
Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CM 591


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

51-F