

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 367/2020
 SEQUENCIAL: 5226
 DATA : 03/08/2020

SECMAN

14 F

Numero do empenho: 367/2020
 Numeral do empenho: 5226
 Data: 01/07/2020
 Data da prestação de contas: 03/08/2020
 Valor: 4220 - CEF 2-2
 Valor em pagamento: 25694

Nome: ARIANE KARLA VERDAN LIMA

Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

CPF Fiscal: 17757

n	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	CANTONEIRA (05) 3/4 X 1/8 (5.022).	1,00	25,45	0,00 25,45
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	GONZO - 1 1/4.	2,00	5,46	0,00 10,92
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	CHAPA F Q 4,75 NR3/16 1,2 X 6,0.	21,62	6,83	0,00 147,63

Total da Nota: R\$ 184,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 184,00

CPF Fiscal: 2684

n	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL CARLOS DA SILVA LTDA - FERRAGENS MARCO	22.063.904/0001-07	FERROLHO CHATO P/ CADEADO ZINCADO 5 (936).	1,00	7,90	0,00 7,90
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL CARLOS DA SILVA LTDA - FERRAGENS MARCO	22.063.904/0001-07	PARAFUSO PHILLIPS (TODOS).	6,00	0,20	0,00 1,20

Total da Nota: R\$ 9,10 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 9,10

CPF Fiscal: 30791

n	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.nofafiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 367/2020
SEQUENCIAL: 5226
DATA: 03/08/2020

2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAGENS ATUAL LTDA	68.548.262/0001-29	FECH XILOTEC DIVISÓRIA NOVA - 4149 - N CROM.	1,00	130,00	0,00	130,00
---	------------------------------	----------------------	--------------------	--	------	--------	------	--------

Total da Nota: R\$ 130,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 130,00

VALOR TOTAL: R\$ 323,10
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 676,90

Lea Karla Cruz

Resp. Prest. Contas

pbmfcuss1

Resp. Conferência SECCOF

pbmfcuss1

Chefia SECCOF

[Signature]

Diretoria Adm. Finanças

[Signature]

Presidência

SECMAN

15 F

Pág 2/2