

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 337/2020  
 SEQUENCIAL: 5195  
 DATA: 01/07/2020

mero do empenho: 337/2020  
 quencial do empenho: 5195  
 ta: 01/06/2020  
 erto da prestação de contas: 01/07/2020  
 nta: 4220 - CEF 2-2  
 dem de pagamento: 25426

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:

ta Fiscal: 00001810

im	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0002-41	SACO VAZIO USADO	100,00	0,60	60,00
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0002-41	CIMENTO CP III 40	2,00	18,90	37,80
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0002-41	AREIA LAVADA MÉDIA OBS: VALOR DO FRETE = R\$50,00.	1,00	164,50	164,30
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0002-41	BRITA 0 CALCÁRIA	1,00	114,90	114,90

Total da Nota: R\$ 377,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 377,00

ta Fiscal: 10591

im	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	22.202.833/0001-78	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO TECTAPE VERMELHA 48 MM X 30 M.	6,00	18,00	108,00
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	22.202.833/0001-78	FITA ZEBRADA 200 MT PRETA AMARELA KATELI.	6,00	7,50	45,00

Total da Nota: R\$ 153,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 153,00

ta Fiscal: 202881

m	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.nofiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 337/2020  
 SEQUENCIAL: 5195  
 DATA : 01/07/2020

82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	92.660.406/0032-15	PTC 1/3 110V 4TM - PROTETOR PTC 1/3 110V. OBS.: VALOR DO IPI = R\$3,57.	2,00	13,68	0,00	27,36
82	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	92.660.406/0032-15	IC4 110V - RELE PTC 110V 50/60HZ 4.7 OM. OBS.: VALOR DO IPI = R\$ 0,95.	2,00	9,99	0,00	19,98

**Total da Nota: R\$ 47,34 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 47,34**

ta Fiscal: 50113

m	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
32	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDÁVEL 90 X 50 MM.	1,00	4,30	4,30

**Total da Nota: R\$ 4,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 4,30**

a Fiscal: 50139

m	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
12	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50 KG CP III - 40.	2,00	17,90	35,80

**Total da Nota: R\$ 35,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 35,80**

a Fiscal: 833

n	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAZ SOLUÇÕES HIDRÁULICAS E REPAROS	07.027.490/0001-69	KIT VEDAÇÃO PARA REGISTRO 1 1/2".	1,00	30,00	30,00
2	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAZ SOLUÇÕES HIDRÁULICAS E REPAROS	07.027.490/0001-69	KIT VEDAÇÃO PARA REGISTRO 1/2".	1,00	20,00	20,00

SECMAN

14 F

**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: 337/2020  
SEQUENCIAL: 5195  
DATA: 01/07/2020

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

VALOR TOTAL: R\$ 667,44  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 332,56

*Lia Luiza Costa*

Resp. Prest. Contas

*Gabriel Lobato Ribeiro*

Resp. Conferência SECCOF

**Gabriel Lobato Ribeiro**  
Seção de Controle Financeiro  
e Pagamentos  
CM 591

*Gabriel Lobato Ribeiro*

Chefia SECCOF

**Gabriel Lobato Ribeiro**  
Seção de Controle Financeiro  
e Pagamentos  
CM 591

*[Signature]*

Diretora Adm. Finanças

*[Signature]*

Presidência

SECMAN

15 F

Pág 3/3

*[Handwritten mark]*