

10

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**  
 AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 313555122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 div@cmfisc@cmh.mg.gov.br  
 www.cmh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 339/2019  
 SEQUENCIAL: 4573  
 DATA : 28/06/2019

Número do empenho: 339/2019

Sequencial do empenho: 4573

Data: 10/06/2019

Acerto da prestação de contas: 28/06/2019

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 22476

Nome: LÉA FONSECA DO AMARAL S. KANDO

Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conteúdo:

Observação: PREST. CONTAS SECMAN JUN 2019 REF. P. P. MATERIAIS VR. DEVOL. R\$ 704,40.

Nota Fiscal: 000.045.151

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FIXADOR PORTA MOD RODAPÉ	1,00	11,60	0,00	11,60

Total da Nota: R\$ 11,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 11,60

Nota Fiscal: 000.045.383

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 14MT.	1,00	19,50	0,00	19,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50KG CPIX 32	1,00	15,90	0,00	15,90

Total da Nota: R\$ 35,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 35,40

Nota Fiscal: 004309

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIDRAÇARIA SANTA EFIGÊNIA LTDA	70.998.059/0001-04	ESPELHO CRISTAL 4MM.	0,59	215,00	1,85	125,00

Total da Nota: R\$ 125,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 125,00

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 339/2019  
 SEQUENCIAL: 4573  
 DATA : 28/06/2019

11

Nota Fiscal: 089226

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	BUCHA FIXAÇÃO S 6 PLÁSTICA.	60,00	0,10	0,00	6,00

Total da Nota: R\$ 6,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 6,00

Nota Fiscal: 089438

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	ASTRA REPARO ENTRADA 300MM KE300N	1,00	29,90	0,00	29,90

Total da Nota: R\$ 29,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 29,90

Nota Fiscal: 089538

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	REJUNTE BEGE 1KG QUART.	1,00	6,80	0,00	6,80

Total da Nota: R\$ 6,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 6,80

Nota Fiscal: 089610

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	PLUG BRONZE 1/2.	1,00	5,90	0,00	5,90

12

SECMAN

**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: 339/2019  
SEQUENCIAL: 4573  
DATA : 28/06/2019

Total da Nota: R\$ 5,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 5,90

Nota Fiscal: 1.379.346

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA ÚNICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.618.174/0001-43	CELITE LAVATÓRIO AZALEA BRANCO 47 X 38,5.	1,00	79,30	4,30	75,00

Total da Nota: R\$ 75,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 75,00

VALOR TOTAL: R\$ 295,60  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 704,40

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Dirigente Adm. Finanças

Presidência

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

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