

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: 489/2020
 SEQUENCIAL: 5350
 DATA: 03/11/2020

SECMAN 13F

do empenho: 489/2020

ial do empenho: 5350
 /10/2020

a prestação de contas: 28/10/2020
 220 - CEF 2-2

e pagamento: 26379

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:

al: 000000134

| Descrição do item | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | Unit. | Total |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | LOJA DA LIMPEZA LTDA | 25.407.776/0001-51 | SACO DE LIXO 60 LTS C/100 | 1,00 | 40,70 | 40,70 |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | LOJA DA LIMPEZA LTDA | 25.407.776/0001-51 | SACO DE LIXO 60 LTS C/100 | 2,00 | 40,65 | 81,30 |

Total da Nota: R\$ 122,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 122,00

al: 000051515

| Descrição do item | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor | |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | Unit. | Total |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.502.576/0001-50 | MASSA CORRIDA 18 L / 25 KG QUALLITY/ELIT | 3,00 | 59,30 | 177,90 |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.502.576/0001-50 | CIMENTO COMUM 50KG CP/II-40 VALOR UNITÁRIO: R\$25,80 + FRETE: R\$ 30,00 | 2,00 | 40,80 | 81,60 |

Total da Nota: R\$ 259,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 259,50

al: 000051592

| Descrição do item | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | Unit. | Total |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | OBRADec MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI | 17.502.576/0001-50 | BORRACHA SILICONE INCOLOR 280 G | 3,00 | 15,90 | 47,70 |

| | |
|--------|------|
| SECMAN | 13-V |
|--------|------|

| | |
|--------|-----|
| SECMAN | 14E |
|--------|-----|

EM BRANCO

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: 489/2020
 SEQUENCIAL: 5350
 DATA: 03/11/2020

SECMAN

14-F

Total da Nota: R\$ 47,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 47,70

al: 000051638

| Descrição do Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor | |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-------|-------------|
| | | | | | Unit. | Total |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.502.576/0001-50 | BORRACHA SILICONE INCOLOR 280G | 12,00 | 15,90 | 0,00 190,80 |

Total da Nota: R\$ 190,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,80

al: 000051783

| Descrição do Item | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor | |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|-------|-------------|
| | | | | | Unit. | Total |
| PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.502.576/0001-50 | ANCHORTEC FITA VEDA TUDO 30CM | 20,00 | 8,50 | 0,00 170,00 |

Total da Nota: R\$ 170,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 170,00

VALOR TOTAL: R\$ 790,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 210,00

ca. lavoura
 Res. do Atorcel Santana Kando
 Resp. da Seção de Manutenção

gabrielcuss91
 Resp. Conferência SECCOF

gabrielcuss91
 Chefe SECCOF

[Signature]
 Diretoria Adm. Finanças

[Signature]
 Presidência

| | |
|--------|------|
| SECMAN | 14-V |
|--------|------|

| |
|--------|
| 14-V |
| SECMAN |

EM BRANCO

SECRETARIA DE DEFESA
BRASILIA - DF