

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 449/2019
 SEQUENCIAL: 4683
 DATA : 30/09/2019

RECIBO
 09

Número do empenho: 449/2019
 Sequencial do empenho: 4683
 Data: 02/09/2019
 Acerto da prestação de contas: 30/09/2019
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 23193

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTIANA KANDO
 Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 000002356

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME	29.021.206/0001-80	2 ROLAMENTOS 1/2 - GBR	2,00	5,00	0,00	10,00

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

Nota Fiscal: 000003228

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BRASVIDROS DIST LTDA	07.236.419/0001-96	PARAFUSO CAPUCHINHO BZ 900 &	1,00	4,02	0,00	4,02

Total da Nota: R\$ 4,02 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 4,02

Nota Fiscal: 000004920

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BAU COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	38.540.506/0001-66	TM ROLDANA 0032 U2R 3	2,00	22,90	1,80	44,00

Total da Nota: R\$ 44,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 44,00

Nota Fiscal: 000012069

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 449/2019
 SEQUENCIAL: 4683
 DATA : 30/09/2019

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0005-72	SACO LX 050 LTS PRETO RECICLADO 63X80X0.04	2,00	25,46	0,08	50,84
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0005-72	SACO LX 050 LTS PR RL BRILHUS RL-30 FD 360 UN BT2057	2,00	7,08	0,00	14,16

Total da Nota: R\$ 65,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 65,00

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	METALUMINOX LTDA	16.665.754/0001-09	PERFIL ALUMÍNIO L 1" X 1.00MM	8,55	7,00	1,85	58,00

Total da Nota: R\$ 58,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 58,00

Nota Fiscal: 000076152

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PAR RED 3/16 X 2 1/2 FEN	20,00	0,35	0,00	7,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA 1/4 LISA GAL	40,00	0,10	0,00	4,00

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

Nota Fiscal: 036388

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0005-72	BALDE 60LT. C/ TAMPA	4,00	24,72	2,96	95,92

Total da Nota: R\$ 95,92 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 95,92

Nota Fiscal: 116832

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.cmh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 449/2019
 SEQUENCIAL: 4683
 DATA: 30/09/2019

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	CAPACITOR POLIESTER 4.7 MF X 250 V	1,00	5,00	0,00	5,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	CAPACITOR POLIESTER 10 MF X 250 V	1,00	15,00	2,00	13,00

Total da Nota: R\$ 18,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 18,00

Nota Fiscal: 53494

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADECAUS COMERCIAL LTDA - 4	21.435.599/0006-70	BATENTE SILICONE 30 MM UN	1,00	9,26	0,26	9,00

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

VALOR TOTAL: R\$ 314,94
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 685,06

Resp. Prest. Contas

Valanda cmh82

Resp. Conferência SECCOF

Querp

Chefia SECCOF

Edurice

Diretoria Adm. Finanças

[Assinatura]

Presidência

[Assinatura]

Gabriel Lobato Ribeiro
 Seção de Controle Financeiro
 e Pagamentos
 CM 591

SECMAN

11 F