

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 258/2019
 SEQUENCIAL: 4491
 DATA: 30/04/2019

Número do empenho: 258/2019

Sequencial do empenho: 4491

Data: 22/04/2019

Acerto da prestação de contas: 30/04/2019

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 22030

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 ABR 2019 REF. P.P. MATERIAIS VR DEVOL R\$838,00

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GC MATERIAIS BASICOS EIRELLI	03.233.416/0001-48	BRITA 1 ENSACADA. VALOR UNITÁRIO: R\$ 140,00 (M³). QUANTIDADE ADQUIRIDA: 0,50 M³. VALOR DO PRODUTO: R\$ 70,00. VALOR DO FRETE: R\$ 30,00. VALOR TOTAL DA NF: R\$ 100,00.	0,50	200,00	0,00	100,00
Total da Nota: R\$ 100,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 100,00								

Nota Fiscal: 15647

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA	97.438.766/0001-94	COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N.06	8,00	6,50	0,00	52,00
Total da Nota: R\$ 52,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 52,00								

Nota Fiscal: 86251

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	BUCHA FIXAÇÃO ESPECIAL 06MM BRANCA.	20,00	0,50	0,00	10,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

SEC MAN


10


PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


EMPENHO: 258/2019
SEQUENCIAL: 4491
DATA: 30/04/2019

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

VALOR TOTAL: R\$ 162,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 838,00


Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF
Gabriel Lobato Ribeiro
Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CM 591


Chefia SECCOF
Lucas Roedel - CM 533
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e Pagamentos


Diretora Adm. Finanças


Presidência