

11

SECMAN

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 371/2019  
 SEQUENCIAL: 4605  
 DATA : 26/07/2019

Número do empenho: 371/2019

Sequencial do empenho: 4605

Data: 01/07/2019

Acerto da prestação de contas: 26/07/2019

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 22646

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação: PREST. CONTAS SECMAN JULHO 2019 REF. P. P. MATERIAIS VR. DEVOL. R\$ 605,05.

Nota Fiscal: 000.001.516

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RC FERRAGENS - EIRELI - EPP	04.551.173/0001-59	FECH 3F ARMÁRIO TIPO 511 2 POSIÇÕES-2711	1,00	13,00	0,00	13,00

Total da Nota: R\$ 13,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 13,00

Nota Fiscal: 000.004.066

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 PR RL BRILHUS RL-30 FD-360 UN BT2057	1,00	7,08	0,00	7,08
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0005-72	SACO LX 050 LTS PRETO RECICLADO 63X80X0,04	2,00	25,46	0,00	50,92

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

Nota Fiscal: 000.012.789

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	GAXETA P/ VALVULA HIDRA MAX 4006 CENSI	10,00	3,00	0,00	30,00

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

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 313555122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divygf.nofiscal@cmh.mg.gov.br  
 www.cmh.mg.gov.br

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 371/2019  
 SEQUENCIAL: 4805  
 DATA : 26/07/2019

Nota Fiscal: 000.038.760

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	FECH SOPRANO DIVISÓRIA 90MM CR - 3009.0355.01	1,00	53,00	0,00	53,00

Total da Nota: R\$ 53,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 53,00

Nota Fiscal: 000.039.185

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0021-40	VASO SANIT CONV ECO PLUS BR ROCA	1,00	106,90	4,00	102,90

Total da Nota: R\$ 102,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 102,90

Nota Fiscal: 000.328.771

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PLUG 3P+T 32A 220/240V N-4279 STECK	1,00	35,25	0,00	35,25

Total da Nota: R\$ 35,25 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 35,25

Nota Fiscal: 005409

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 1/16"	1,45	35,00	1,75	49,00

Total da Nota: R\$ 49,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 49,00

Nota Fiscal: 090441

SECMAN

13

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

## PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 371/2019  
 SEQUENCIAL: 4605  
 DATA : 26/07/2019

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	ADESIVO AQUATHERM 75G TIGRE	1,00	14,50	0,00	14,50

Total da Nota: R\$ 14,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 14,50

Nota Fiscal: 090972

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	TELA DE NAYLON VERDE 1.50 LARGURA	3,00	3,90	0,00	11,70

Total da Nota: R\$ 11,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 11,70

Nota Fiscal: 091921

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	FITA ZEBRADA 150M PARA SEGURANÇA	2,00	14,90	2,20	27,60

Total da Nota: R\$ 27,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 27,60

VALOR TOTAL: R\$ 394,95  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 605,05

## 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: 371/2019

SEQUENCIAL: 4605

DATA : 26/07/2019

Resp. Prest. Contas



Resp. Conferência SECCOF



Chefe SECCOF

Gabriel Lobato Ribeiro  
Seção de Controle Financeiro  
e Pagamentos  
CM 591

Diretoria Adm. Finanças



Presidência

