

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 1/2020  
SEQUENCIAL: 4859  
DATA : 03/02/2020

do empenho: 1/2020

ncial do empenho: 4859

02/01/2020

da prestação de contas: 03/02/2020

: 4220 - CEF 2-2

de pagamento: 24263

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:

iscal: 000002520

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL CONSTRUR	64.413.008/0001-62	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO - 0,30 X 1,00 IMP IBOT: 22,13	5,00	32,90	155,00

Total da Nota: R\$ 155,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 155,00

iscal: 000009913

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MC SOLUÇÕES LTDA	04.399.385/0001-62	LORENZETTI MVC DIREITO MEDIO T-05 A	1,00	32,00	32,00

Total da Nota: R\$ 32,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 32,00

iscal: 000047978

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	MASSA EPOXI 100 GRS	1,00	9,10	9,10

Total da Nota: R\$ 9,10 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 9,10

iscal: 000048008

idade

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 313551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 divgefi.nota@fiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

SECMAN 105

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 1/2020  
 SEQUENCIAL: 4859  
 DATA : 03/02/2020

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADESIVO P TUBO PVC 175GR	1,00	14,90	14,90
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	THINNER 900ML ICA	2,00	15,50	31,00

Total da Nota: R\$ 45,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 45,90

fiscal: 000048096

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BORRACHA SILICONE INCOLOR 280G	1,00	17,50	17,50

Total da Nota: R\$ 17,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 17,50

fiscal: 000048250

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA ENSACADA	6,00	3,90	21,40
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TÁBUA 300 X 30CM	2,00	27,80	55,60

Total da Nota: R\$ 77,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 77,00

fiscal: 000048254

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TIJOLO FURADO 29X19X09	10,00	0,72	7,20

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT 1G**

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

SECMAN

11 F

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 1/2020  
 SEQUENCIAL: 4859  
 DATA : 03/02/2020

Total da Nota: R\$ 7,20 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 7,20

iscal: 000048263

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	1,00	17,50	17,50

Total da Nota: R\$ 17,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 17,50

iscal: 000062529

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	CABEÇOTE TORN. ALAV. MONARCHA ST S	1,00	44,00	44,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	REPARO SILICONE MONARCHA ST S	2,00	7,00	14,00

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

iscal: 000080736

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PAR DRY WALL PONTA AGULHA 3,5 X 35	500,00	0,04	22,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PAR DRY WALL PONTA AGULHA 3,5 X 25	800,00	0,03	27,00

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

iscal: 004439

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTI G**

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

SECMAN

12 Fg

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 1/2020  
 SEQUENCIAL: 4859  
 DATA : 03/02/2020

PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIDRAÇARIA SANTA EFIGÊNIA LTDA	70.998.059/0001-04	VIDRO FUMÊ 4MM	1,39	180,00	0,20	250,00
------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------	------	--------	------	--------

Total da Nota: R\$ 250,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 250,00

Fiscal: 7446

Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
					Unit.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RENASCER FERRO E AÇO LTDA	01.241.034/0001-30	CHAPA CORTADA	29,40	7,50	220,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RENASCER FERRO E AÇO LTDA	01.241.034/0001-30	METALON DIVERSOS QD RT	9,76	4,10	40,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RENASCER FERRO E AÇO LTDA	01.241.034/0001-30	ELETRODO DENVER 2,50 X 350 E 6013	0,65	15,50	10,00

Total da Nota: R\$ 270,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 270,00

VALOR TOTAL: R\$ 988,20  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 11,80

*Carla Lando* Resp. Prest. Contas  
*Blair M. Lino* Resp. Conferência SECCOF  
*CM 488*  
*CM 537*  
 Diretoria Adm. Finanças  
 Presidência

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