

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON' MG

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	William
EMPENHO: 214/2020	
SEQUENCIAL: 5072	09 F
DATA : 07/04/2020	

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:

Numero do empenho: 214/2020
 Numeral do empenho: 5072
 Data da prestação de contas: 07/04/2020
 Valor: 4220 - CEF 2-2
 Valor em pagamento: 24795

Fiscal: 1154

Quant.	Descrição da Prestação de Contas	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição do Item	Valor	
					Unit.	Total
8,00	ALCOOL GEL 70% Q-ÓTIMO 4,50 KG 2X5 LT. OBS.: VALOR CUSTEADO PELO PRONTO PAGAMENTO DA SECMAN: R\$ 660,00. VALOR CUSTEADO PELO PRONTO PAGAMENTO DA SECORC: R\$ 220,00.	21.104.006/0001-89	WASHINGTON MARCOS DA SILVA - ME	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	110,00	660,00

Total da Nota: R\$ 660,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 660,00

Fiscal: 198

Quant.	Descrição da Prestação de Contas	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição do Item	Valor	
					Unit.	Total
0,16	JOMARCA PARAFUSO JFX CH PHS 4,0X16MM BI.	26.190.978/0001-57	POLO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - ME	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	10,00	1,55
8,00	COMPLETA PUX ABS ITAPEMA 96MM ALUF.	26.190.978/0001-57	POLO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - ME	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1,99	15,45

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

Fiscal: 25949

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

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	William
EMPENHO: 214/2020	10 F
SEQUENCIAL: 5072	
DATA: 07/04/2020	

PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA.	07.701.649/0001-89	DOBRADIÇA.	3,00	1,50	0,00	4,50
------------------------------	---	--------------------	------------	------	------	------	------

Total da Nota: R\$ 4,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 4,50

Fiscal: 25978

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA.	07.701.649/0001-89	DOBRADIÇA.	12,00	1,50	0,00	18,00

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

Fiscal: 336

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LM COMÉRCIO DE GESSO LTDA-ME	09.588.830/0001-56	PLACA ST 60 X 200.	2,00	14,50	0,00	29,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LM COMÉRCIO DE GESSO LTDA-ME	09.588.830/0001-56	ARAME GAL 0,20.	1,00	18,00	0,00	18,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LM COMÉRCIO DE GESSO LTDA-ME	09.588.830/0001-56	JUNÇÃO H.	1,00	11,00	0,00	11,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LM COMÉRCIO DE GESSO LTDA-ME	09.588.830/0001-56	SISAL.	1,00	9,00	0,00	9,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LM COMÉRCIO DE GESSO LTDA-ME	09.588.830/0001-56	FITA TELADA DE FIBRA DE VIDRO 50MM X 90M	1,00	13,00	0,00	13,00

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

Fiscal: 42526

Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	PUX METALPUXE ALCA AL 096MM ESCOVADO - 114 - 140.	5,00	5,83	0,00	29,15

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 214/2020
 SEQUENCIAL: 5072
 DATA : 07/04/2020

William

PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	REBITE REPUXO MI 4.0 X 12-412.	0,10	60,58	0,01	6,05
------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------	------	-------	------	------

Total da Nota: R\$ 35,20 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 35,20

Fiscal: 49016

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	BUCHA FIXAÇÃO S 6 PLÁSTICA.	40,00	0,10	4,00

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

Fiscal: 63902

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 C.	2,00	44,00	88,00
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	REPARO SILICONE MONARCHA ST S.	3,00	7,00	21,00

Total da Nota: R\$ 109,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 109,00

VALOR TOTAL: R\$ 927,70
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 72,30

William
 482

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF
Gabriel Lobato Kibeiro
 Seção de Controle Financeiro e Patrimoniais
 CM 591

[Signature]

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Cópia SECCOF
 Seção de Controle Financeiro e Patrimoniais
 CM 591