

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 492/2019  
 SEQUENCIAL: 4726  
 DATA : 31/10/2019

Número do empenho: 492/2019  
 Sequencial do empenho: 4726  
 Data: 01/10/2019  
 Acerto da prestação de contas:  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 23463

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
 Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100  
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Conterido:  
 Observação:

Nota Fiscal: 000005305

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO BRIGHT PINK F128	5,00	26,00	0,00	130,00

Total da Nota: R\$ 130,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 130,00

Nota Fiscal: 000046845

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 EIRELI	17.502.576/0001-50	PORTA CADEADO 312X89 MM	2,00	5,50	0,00	11,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CADEADO 40 MM PADO	1,00	21,90	0,00	21,90

Total da Nota: R\$ 32,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 32,90

Nota Fiscal: 000046902

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 EIRELI	17.502.576/0001-50	THINNER 900ML ICA	1,00	15,50	0,00	15,50

SECCMAN

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTI, MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 492/2019  
 SEQUENCIAL: 4726  
 DATA : 31/10/2019

Total da Nota: R\$ 15,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 15,50

Nota Fiscal: 004372

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIDRAÇARIA SANTA EFIGENIA LTDA	70.998.059/0001-04	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	0,70	115,00	0,50	80,00

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

Nota Fiscal: 009678

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POLI PEÇAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	05.750.227/0001-78	VISOR 40 CM	2,00	10,00	0,00	20,00

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

Nota Fiscal: 025524

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	REPARO TORNEIRA ONEEL	1,00	20,00	0,00	20,00

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

Nota Fiscal: 074348

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA MENDANHA LTDA EPP	21.304.167/0001-16	BUCHA CANEL 06 USAF PC	50,00	0,10	0,00	5,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA MENDANHA LTDA EPP	21.304.167/0001-16	BUCHA 06 PC	50,00	0,10	0,00	5,00

SECMAN

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTO, 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: 492/2019  
 SEQUENCIAL: 4726  
 DATA : 31/10/2019

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

Nota Fiscal: 096113

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	ABRAÇADEIRA RSF 1/2 X 3/4	3,00	1,30	0,00	3,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	FICO BICO PT/ORNIEIRA 3/4 X 1/2 METAL	3,00	3,00	0,00	9,00

Total da Nota: R\$ 12,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 12,90

Nota Fiscal: 16538

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	ELETRODO 6013 - 2,50MM - DENVER	1,00	15,22	0,00	15,22

Total da Nota: R\$ 15,22 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 15,22

Nota Fiscal: 544990

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	01.263.303/0001-60	JOELHO 90 PVC ROSCA 1" AMANCO	1,00	3,25	0,00	3,25
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	01.263.303/0001-60	UNIAO PVC ROSCA 1" AMANCO	1,00	11,90	0,00	11,90

Total da Nota: R\$ 15,15 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 15,15

VALOR TOTAL: R\$ 351,67  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00

SFCMAN

12 F

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON, MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 492/2019  
SEQUENCIAL: 4726  
DATA : 31/10/2019

ANULAR DE DESPESA: R\$ 648,33




Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretora Adm. Finanças

Presidência

  
Gabriel Lobato Ribeiro  
Seção de Controle Financeiro  
e Pagamentos  
CM 591

  
Gabriel Lobato Ribeiro  
Seção de Controle Financeiro  
e Pagamentos  
CM 591

SECMAN

13 F