



**CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**  
**SEÇÃO DE MANUTENÇÃO**

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Adiantamento de despesa feito em 01/11/2019 (Notas de Empenho 536 e 537) por meio de depósito em conta específica para atender ao regime de Suprimento de Fundos (Banco 104; Ag.2333; Conta 3-0).

Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100  
Acerto da prestação de contas: 29/11/2019 (Banco 104; Ag.2333; Conta 2-2).

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
47220	5482	Pronto Pagamento - Materiais	Obradec Materiais de Construção Eireli	17.502.576/0001-50	Thinner 900ml ICA	1	15,5	0	15,5
<b>Total da Nota: R\$15.50. Desconto: R\$0.00. Valor Líquido: R\$15.50.</b>									

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
305	5482	Pronto Pagamento - Materiais	Eleto Ferragens Palhares LTDA	01.527.426/0001-60	Bico Torneira 3/4	1	3,5	0	3,5
305	5482	Pronto Pagamento - Materiais	Eleto Ferragens Palhares LTDA	01.527.426/0001-60	Abracadêira Rosca	1	2	0	2
<b>Total da Nota: R\$5.50. Desconto: R\$0.00. Valor Líquido: R\$5.50.</b>									

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
97140	5482	Pronto Pagamento - Materiais	Obradec Materiais de Construção LTDA	17.502.576/0001-50	Válvula Lavat. Metal S/Ladrão	1	14,9	0	14,9
<b>Total da Nota: R\$14.90. Desconto: R\$0.00. Valor Líquido: R\$14.90.</b>									

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
97843	5482	Pronto Pagamento - Materiais	Obradec Materiais de Construção LTDA	17.502.576/0001-50	Astra Reparo Entrada 300MM	1	29,9	0	29,9
<b>Total da Nota: R\$29.90. Desconto: R\$0.00. Valor Líquido: R\$29.90.</b>									

SECMAN

09



**CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**  
**SEÇÃO DE MANUTENÇÃO**

Adiantamento de despesa feito em 01/11/2019 (Notas de Empenho 536 e 537) por meio de depósito em conta específica para atender ao regime de Suprimento de Fundos (Banco 104; Ag.2333; Conta 3-0).

Conta 3-0).

Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Acerto da prestação de contas: 29/11/2019 (Banco 104; Ag.2333; Conta 2-2).

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
15366	5482	Pronto Pagamento - Materiais	GC Materiais Básicos Eirelli	03.233.416/0001-48	Tabua 3,00 X 0,10	1	9,9	0	9,9
15366	5482	Pronto Pagamento - Materiais	GC Materiais Básicos Eirelli	03.233.416/0001-48	Tabua 3,00 X 20cm	1	19,8	0	19,8
<b>Total da Nota: R\$29.70. Desconto: R\$0,00. Valor Líquido: R\$29.70.</b>									

Nº NF	Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
							Unit.	Desc.	Total
12344	5482	Pronto Pagamento - Materiais	ACR Comércio de Parafusos LTDA	66.190.117/0001-93	Chumbador Tipo Bengala 3/4 X 500	4	60	0	240
<b>Total da Nota: R\$240,00. Desconto: R\$0,00. Valor Líquido: R\$240,00.</b>									

*Res. Mantos cm 492*  
Seção de Manutenção  
Resp. Prestação de Contas

*fabruel cm 591*  
Chefia SECCOF

*fabruel cm 591*  
Resp. Conferência SECCOF

*[Assinatura]*  
Diretoria Adm. Finanças

*[Assinatura]*  
Presidência