

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 578/2019  
 SEQUENCIAL: 4812  
 DATA : 27/12/2019

SECMAN

Número do empenho: 578/2019  
 Sequencial do empenho: 4812

Data: 02/12/2019

Acerto da prestação de contas: 27/12/2019

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 23973

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
 Datação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

40

Nota Fiscal: 000028828

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAGENS ATUAL LTDA	68.548.262/0001-29	FECH GOLD DIVISÓRIA CROMADA - FT050001	1,00	48,67	4,67	44,00
<b>Total da Nota:</b>						<b>R\$ 44,00</b>	<b>Desconto: R\$ 0,00</b>	<b>Valor Líquido: R\$ 44,00</b>

Nota Fiscal: 000047544

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	RELE FOTOELÉTRICO BI VOLT	1,00	19,90	4,10	15,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	RELE FOTOELÉTRICO 220V	2,00	29,60	0,00	59,20
<b>Total da Nota:</b>						<b>R\$ 75,00</b>	<b>Desconto: R\$ 0,00</b>	<b>Valor Líquido: R\$ 75,00</b>

Nota Fiscal: 000047545

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50KG CP111-40	4,00	17,50	0,00	70,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 578/2019  
 SEQUENCIAL: 4812  
 DATA : 27/12/2019



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

Nota Fiscal: 000047835

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	CADEADO 20MM PADO	1,00	11,90	0,00	11,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	PORTA CADEADO 212 X 63 MM	1,00	4,00	0,00	4,00

Total da Nota: R\$ 15,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 15,90

Nota Fiscal: 004428

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIDRAÇARIA SANTA EFIGÊNIA LTDA	70.998.059/0001-04	VIDRO LISO INCOLOR 3MM	1,73	110,00	0,30	190,00

Total da Nota: R\$ 190,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,00

Nota Fiscal: 098321

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	FICO BICO P/ TORNEIRA 12 METAL	1,00	3,00	0,00	3,00

Total da Nota: R\$ 3,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 3,00

Nota Fiscal: 13074

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 578/2019  
SEQUENCIAL: 4812  
DATA : 27/12/2019

DECEMAN

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ALTA COMPONENTES LTDA	64.239.577/0001-33	CHAVE PUSH BUTTON N.A. 1A CS-390 REDONDA MARGIRIUS	1,00	22,00	0,00	22,00
------	------------------------------	-----------------------	--------------------	---	------	-------	------	-------

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

VALOR TOTAL: R\$ 419,90  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 580,10

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

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