

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 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

EMPENHO: 8/2019
SEQUENCIAL: 4239

DATA : 13/02/2019

Número do empenho: 8/2019

Sequencial do empenho: 4239

Data: 02/01/2019

Acerto da prestação de contas: 04/02/2019

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 21271

Nome: AGUINALDO JOSE PADILHA

Dotação: 110 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido: 31/01/2019

Observação: PREST. CONTAS SECMAN JAN 2019 REF P.P. MATERIAIS. VR. DEVOL. R\$ 686.54

Nota Fiscal: 11915

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	REPARO VALVULA DUO 2545..	1,00	72,71	0,71	72,00

Total da Nota: R\$ 72,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 72,00

Nota Fiscal: 1330947

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	SANTA CRUZ CASA ÚNICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.618.174/0001-43	CELITE LAVATORIO AZALEA BRANCO 47X38	1,00	73,46	0,00	73,46

Total da Nota: R\$ 73,46 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 73,46

Nota Fiscal: 2848

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA - ME	26.641.184/0001-62	SUPORTE METÁLICO FILTRO SIMPLES FIT	1,00	45,00	0,00	45,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA - ME	26.641.184/0001-62	FILTRO FIT 200 7" BRANCO ROSCA 1/2".	1,00	110,00	0,00	110,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 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

EMPENHO: 8/2019
SEQUENCIAL: 4239

DATA : 13/02/2019

Nota Fiscal: 4246

Item	Descrição do Ítem	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 ANTI REFLEXO.	0,15	90,00	0,50	13,00

Total da Nota: R\$ 13,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 13,00

VALOR TOTAL: R\$ 313,46
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência