

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 161/2018
 SEQUENCIAL: 3842

DATA : 31/10/2018

Número do empenho: 161/2018

Sequencial do empenho: 3842

Data: 02/02/2018

Acerto da prestação de contas: 28/09/2018

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 20164

Nome: AGUINALDO JOSE PADILHA

Dotação: 71 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido: 28/09/2018

Observação: PREST CONTAS SECMAN SETEMBRO 2018 REF PP MATERIAIS VR DEVOL R\$ 872,00

Nota Fiscal: 023966

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	BOTÃO ACIONADOR CAIXA ACOPLADA ASTRA	1,00	25,00	0,00	25,00

Total da Nota: R\$ 25,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 25,00

Nota Fiscal: 070649

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME	05.793.586/0001-02	BOTÃO ACIONADOR 004 HYDRA LUXO DECA	1,00	55,00	0,00	55,00

Total da Nota: R\$ 55,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 55,00

Nota Fiscal: 071049

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME	05.793.586/0001-02	BOTÃO ACIONADOR LATERAL KA ASTRA	1,00	27,00	0,00	27,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME	05.793.586/0001-02	TORNEIRA BOIA 1/2 HASTE LATÃO ASTRA	1,00	21,00	0,00	21,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 161/2018
SEQUENCIAL: 3842

DATA : 31/10/2018

Total da Nota: R\$ 48,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 48,00

VALOR TOTAL: R\$ 128,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência