

**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 : 183  
 NÚMERO : 3056  
 DATA : 19/09/2017

Número do Empenho : 183

Sequencial do Empenho : 3056

Nome : AGUINALDO JOSE PADILHA

Data : 17/01/2017

Tipo : 4

Acerto da Prestação de Contas : 01/09/2017

Conta : 4220 - CEF 2-2

Observação : PREST. CONTAS SECMAN P.P. MATERIAIS REF. AGOSTO/2017. VR. DEVOL R\$ 793,60

Dotação : 12 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

Descrição do evento : PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido : 31/08/2017

Ordem de Pagamento : 14741

Código	Nota fiscal	Nome	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Descrição do Item	Quant.	Valor	
							Unit.	Total
627	22236	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	01 KG SIKADUR.	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1	65,00	65,00
Observação:								
628	22236	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	01 CX KIT S.O.S EPOXI	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1	15,00	15,00
Observação:								
630	22334	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	02 CX S.O.S EPOXI 100GR.	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	2	15,00	30,00
Observação:								
631	22334	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	01 KG SIKADUR	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1	65,00	65,00
Observação:								
632	62346	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.502.576/0001-50	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO.	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1	16,40	16,40
Observação:								
629	22318	MASTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, TINTAS E FERRAGENS LTDA	07.701.649/0001-89	01 CX S.O.S. EPOXI 100GR.	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1	15,00	15,00
Observação:								

**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 : 183  
NÚMERO : 3056  
DATA : 19/09/2017

---

<b>TOTAL :</b>	<b>206,40</b>
<b>VALOR DO EMPENHO :</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESA GLOSADA:</b>	<b>-0,00</b>

---

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência