

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 321/2023
 SEQUENCIAL: 6949

DATA : 03/07/2023

Número do empenho: 321/2023
 Sequencial do empenho: 6949
 Data: 01/06/2023
 Acerto da prestação de contas: 03/07/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 33694

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 1049

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20.841.771/0024-05	SUVINIL FOSCO COMPLETO BASE A2 16L 50415791	1,00	581,57	85,87	495,70
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20.841.771/0024-05	SUVINIL COLORANTE CB PRETO 0,9L 50397413	23,10	0,54	1,84	10,63
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20.841.771/0024-05	SUVINIL COLORANTE YI AMARELO OXIDO 0,9L 50399737	30,80	0,29	1,32	7,61
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20.841.771/0024-05	SUVINIL COLORANTE RI VERMELHO OXIDO 0,9L 50397426	3,85	0,32	0,18	1,05

Total da Nota: R\$ 515,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 515,00

Nota Fiscal: 29144

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	REPARO MVS P/ TORNEIRA ROSCA 7	1,00	28,00	0,00	28,00

Total da Nota: R\$ 28,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 28,00

Nota Fiscal: 3532

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

SECMAN 10F

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 321/2023
 SEQUENCIAL: 6949
 DATA : 03/07/2023

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POLI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA	05.750.227/0001-78	VEDAÇÃO CASTELO MONARCHA	4,00	15,00	0,00	60,00
------	------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------	------	-------	------	-------

Total da Nota: R\$ 60,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 60,00

Nota Fiscal: 56924

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LA COMERCIO DE PECAS LTDA	11.270.711/0001-00	HELICE BRITANIA 30 CM ORIGINAL	1,00	22,00	0,00	22,00

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

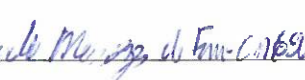
Nota Fiscal: 69301

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	SOLUCAO ACIDA START LIMPEZA PESADA	4,00	17,90	0,00	71,60

Total da Nota: R\$ 71,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 71,60

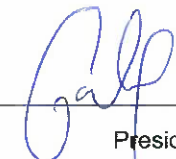
VALOR TOTAL: R\$ 696,60
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.303,40


 Léa Fonseca do Amaral Santana Kango
 Resp. Prest. Contas
 CM 432
 Chefe da Seção de Manutenção


 Leonardo Moreira de Faria
 Resp. Conferência SECCOF


 Marcos Tito Tolentino - CM 400
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE


 Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças


 Presidência

SECMAN
 MF

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 322/2023
SEQUENCIAL: 6950

DATA : 03/07/2023

Número do empenho: 322/2023
Sequencial do empenho: 6950
Data: 01/06/2023
Acerto da prestação de contas:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 33695

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 0000

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL: R\$ 0,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Lea Kando
Resp. Prest. Contas
Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
CM 482
Chefe da Seção de Manutenção

Leandro Manoel de Faria - CM 690
Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
Chefia SECCOF
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 458
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

[Assinatura]
Diretoria Adm. Finanças
Sirlene Nunes Arêdes
Diretora de Administração e Finanças

[Assinatura]
Presidência

SECMAN
177