

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 439/2022
 SEQUENCIAL: 6427
 DATA: 25/08/2022

Número do empenho: 439/2022
 Sequencial do empenho: 6427
 Data: 01/08/2022
 Data da prestação de contas: 25/08/2022
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 30833

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	PORTA CADEADO 3 1/2 X 89MM	1,00	13,50	13,50

Total da Nota: R\$ 13,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 13,50

SECMAN 08 F

Nota Fiscal: 062051

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	GRELHA INOX P/ VÁLVULA AMERICANA REF PR7314 AT	6,00	5,40	32,40

Total da Nota: R\$ 32,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 32,40

Nota Fiscal: 062174

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	MASSA PLÁSTICA 400G CINZA	3,00	11,50	34,50

Total da Nota: R\$ 34,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 34,50

Nota Fiscal: 17430055

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 439/2022
 SEQUENCIAL: 6427
 DATA: 25/08/2022

SECMAN

09 F

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TAMBASA	17.359.233/0001-88	LONA PRETA MAXLONA 4X100 RF150 40K	2,00	456,08	912,16

Total da Nota: R\$ 912,16 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 912,16

Nota Fiscal: 22652

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA DAS LONAS LTDA	18.850.040/0002-79	LONA PRETA 4X100X40KG ECOFLEX RL	1,00	546,00	529,00

Total da Nota: R\$ 529,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 529,00

Nota Fiscal: 392360

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TE SOLD RED 40MM X 25MM TIGRE	1,00	6,16	6,16
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TE SOLD 90 50MM TIGRE	5,00	7,46	37,30
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	REG ESFERA PVC SOLD D C/ UNIÃO 40MM TIGRE	4,00	31,60	126,40
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	LUVA SOLD 50MM TIGRE	9,00	3,37	30,33
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	REG ESFERA PVC SOLD B C/ UNIÃO 25MM TIGRE	2,00	17,57	35,14
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	BUCHA SOLD CURTA 32MMX25MM TIGRE	8,00	0,73	5,84
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	LUVA BR B 3/4 TIGRE	10,00	2,37	23,70
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	LUVA SOLDA 40MM TIGRE	4,00	3,30	13,20
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	LUVA SOLD 25MM TIGRE	1,00	0,65	0,65
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	REG ESFERA PVC SOLD E C/ UNIÃO 50MM TIGRE	1,00	34,68	34,68
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	JOELHO SOLD 90 50MM TIGRE	5,00	4,04	20,20
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	JOELHO SOLD 90 40MM TIGRE	8,00	4,56	36,48
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	JOELHO SOLD 90 25MM TIGRE	4,00	0,60	2,40

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 439/2022
 SEQUENCIAL: 6427
 DATA: 25/08/2022

482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	JOELHO SOLD 45 50MM TIGRE	1,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	JOELHO SOLD 45 40MM TIGRE	1,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	BUCHA SOLD CURTA 50MM X 40MM TIGRE	5,00	2,83	0,00	14,15	0,00	14,15
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	BUCHA SOLD CURTA 40MMX32MM TIGRE	7,00	1,64	0,00	11,48	0,00	11,48
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	ADAP SOLD CT 25MMX3/4 TIGRE	11,00	0,69	0,00	7,59	0,00	7,59
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	LUVA BR E 1 1/2 TIGRE	1,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TE SOLD RED 50MM X 32MM TIGRE	1,00	11,43	0,00	11,43	0,00	11,43
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TUBO SOLD 40MM X 6MM TIGRE (INCLUIDO R\$54,00 DE FRETE)	10,00	72,92	0,00	729,20	0,00	729,20
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TE SOLDA RED 50MM X 40MM TIGRE	2,00	13,97	0,00	27,94	0,00	27,94
482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	17.250.275/0003-48	TE SOLD RED 50MM X 25MM TIGRE	1,00	7,87	0,00	7,87	0,00	7,87

Total da Nota: R\$ 1.202,85 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.202,85

VALOR TOTAL: R\$ 2.724,41
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 275,59

Res. Presidência
 Lívia Pires
 Chefe da Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF
 MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos

Dir. Adm. Finanças
 Sirilene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças

Presidência

SECMAN 20 F

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 440/2022
 SEQUENCIAL: 6428
 DATA : 25/08/2022

Número do empenho: 440/2022
 Sequencial do empenho: 6428
 Data: 01/08/2022
 Valor certo da prestação de contas: 25/08/2022
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Valor devido de pagamento: 30834

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 00000

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	1,00	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\$ 1.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.000,00

Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
 Resp. Prest. Contas
 Resp. Conferência SECCOF

Marcos Antônio de Jesus
 Chefe de Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças

[Assinatura]
 Presidência

SECMAN 18F