

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: 168/2023
SEQUENCIAL: 6796

DATA : 01/03/2023

Número do empenho: 168/2023
Sequencial do empenho: 6796
Data: 01/02/2023
Acerto da prestação de contas: 01/03/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 32604

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: 1243857

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17.185.679/0001-33	PILHA ALCALINA PEQUENA C/4PCS ELGIN	15,00	13,30	0,00	199,50

Total da Nota: R\$ 199,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 199,50

Nota Fiscal: 1899

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 COMÉRCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO E SE	24.778.353/0001-85	FILTRO F058 LAVENDER LEE	2,00	55,00	0,00	110,00

Total da Nota: R\$ 110,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 110,00

Nota Fiscal: 48

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	O REI DAS RODAS E RODÍZIOS LTDA	47.765.218/0001-09	ROLDANA PORTÃO CAIXA BUZIO 2 1/2	4,00	65,00	0,00	260,00

Total da Nota: R\$ 260,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 260,00

Nota Fiscal: 5745

SECMAN
07F

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: 168/2023
 SEQUENCIAL: 6796
 DATA : 01/03/2023

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	SILICONE INCOL.	5,00	26,90	10,00	124,50

Total da Nota: R\$ 124,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 124,50

Nota Fiscal: 65962

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	REDE GMINAS ARGAMASSA ACIII 20KG + FRETE	1,00	89,50	0,00	89,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	2,00	36,90	0,00	73,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	AREIA LAVADA FINA	0,50	198,50	0,00	99,25

Total da Nota: R\$ 262,55 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 262,55

Nota Fiscal: 707710

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	01.263.303/0001-60	TORNEIRA BOIA METAL 1350 - B 2 DECA	1,00	287,00	0,00	287,00

Total da Nota: R\$ 287,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 287,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.243,55
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.756,45

SECIMAN 07 V

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 168/2023
SEQUENCIAL: 6796
DATA : 01/03/2023

Resp. Prest. Contas
Leda Fonseca de Almeida Santana Rêgo
CM 422
Chefe da Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 159
Chefe da Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

RECEBIDO

SECCMAN
08F

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: 169/2023
SEQUENCIAL: 6797

DATA : 01/03/2023

Número do empenho: 169/2023
Sequencial do empenho: 6797
Data: 01/02/2023
Acerto da prestação de contas: 01/03/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 32605


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:

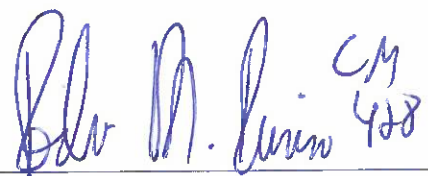
Nota Fiscal: 00


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

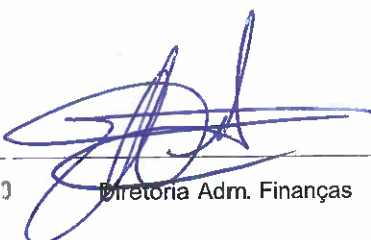
Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

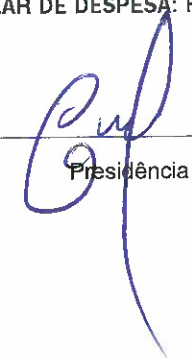
VALOR TOTAL: R\$ 0,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00


Leá Fonseca do Amaral Santana Kando
Resp. Prest. Contas
CM 492
Chefe da Seção de Manutenção


Paulo M. Lima
CM 498
Resp. Conferência SECCOF


MARCOS TICO DE OLIVEIRA - CM 453
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

SECMAN
151