

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 1G

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: 364/2023
 SEQUENCIAL: 6992

DATA: 14/07/2023

Número do empenho: 364/2023
 Sequencial do empenho: 6992
 Data: 03/07/2023
 Acerto da prestação de contas: 14/07/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 33975

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: 15994

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADEIRAS M TEIXEIRA LTDA - EPP	17.283.813/0001-39	LAMINADO DECORATIVO	3,00	231,00	0,00	693,00

Total da Nota: R\$ 693,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 693,00

Nota Fiscal: 26374

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	CHAPA XADREZ 3.00	42,89	12,80	0,00	548,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	DISCO CORTE 4.1/2 X 1 LIDER	1,00	5,01	0,00	5,01

Total da Nota: R\$ 554,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 554,00

Nota Fiscal: 269387

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0477-30	INSET AERO BAYGON AC	2,00	16,29	0,00	32,58

Total da Nota: R\$ 32,58 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 32,58

SECMAN
07F

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: 364/2023
SEQUENCIAL: 6992
DATA : 14/07/2023

VALOR TOTAL: R\$ 1.279,58
VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.720,42

Lea Kando
Resp. Pres. Contas
Lea Conceição de Amaral Saritana Kando
CM 482
Chefe da Seção de Manutenção

Leonilda Menezes de Kato - CM 690
Resp. Conferência SECCOF

Marcos Tito Tolentino
Chefia SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 109
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes
Diretora de Administração e Finanças

[Assinatura]
Presidência

SECMAN
087

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

AV DAS 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: 365/2023
 SEQUENCIAL: 6993

DATA : 14/07/2023

Número do empenho: 365/2023
 Sequencial do empenho: 6993
 Data: 03/07/2023
 Acerto da prestação de contas: 14/07/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 33976


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 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


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


 Resp. Conferência SECCOF


 Chefe SECCOF
 MARCOS TITO TOLENTINO - CM 459
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE


 Diretoria Adm. Finanças
 Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças


 Presidência

SECMAN
 12 F