

**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

EMPENHO: 291/2023  
 SEQUENCIAL: 6919  
 DATA : 02/06/2023

Número do empenho: 291/2023  
 Sequencial do empenho: 6919  
 Data: 02/05/2023  
 Acerto da prestação de contas: 02/06/2023  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 33348

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: 11667

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COMERCIAL ALBERTO EIRELI	25.915.000/0001-42	330-150 - TERMINAL DE BATERIA	2,00	10,00	0,00	20,00

Total da Nota: R\$ 20,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 20,00

Nota Fiscal: 410442

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TUMA COMERCIAL LTDA	21.576.319/0001-30	LUVA CORRER GALV 150LB TUPYPRES 1.1/2 TUPY	1,00	232,15	0,00	232,15

Total da Nota: R\$ 232,15 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 232,15

Nota Fiscal: 411117

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TUMA COMERCIAL LTDA	21.576.319/0001-30	LUVA CORRER GALV 150LB TUPYPRES 1 TUPY	1,00	119,00	0,00	119,00

Total da Nota: R\$ 119,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 119,00

Nota Fiscal: 68623

SECCMAN  
074

**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

EMPENHO: 291/2023  
SEQUENCIAL: 6919  
DATA : 02/06/2023

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	SOLUÇÃO ÁCIDA START LIMPEZA PESADA	2,00	17,90	0,00	35,80

Total da Nota: R\$ 35,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 35,80

Nota Fiscal: 68883

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	GESSO RÁPIDO 1 KG GESSOMIL	4,00	4,50	0,00	18,00

Total da Nota: R\$ 18,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 18,00

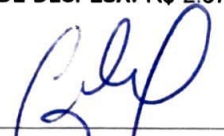
VALOR TOTAL: R\$ 424,95  
VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.575,05

  
Resp. Prest. Contas  
Leá Fonseca do Amaral  
CM 422  
Chefe da Seção de Manutenção

  
Resp. Conferência SECCOF  
Mariana Mendes de Paula - CM 690

  
Chefia 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

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

EMPENHO: 290/2023  
SEQUENCIAL: 6918  
DATA : 02/06/2023

Número do empenho: 290/2023  
Sequencial do empenho: 6918  
Data: 02/05/2023  
Acerto da prestação de contas: 02/06/2023  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 33347


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 Ítem	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

  
Resp. Prest. Contas  
Leá Fonseca do Amaral Santana Kando  
CM 422  
Chefe da Seção de Manutenção

  
Resp. Conferência SECCOF

  
Chefia SECCOF  
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

  
Diretoria Adm. Finanças  
Sirlena Nunes Arêdes  
Diretora de Administração Financeira

  
Presidência

SECMAN  
13/6  
Pág 1/1