

**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: 172/2022  
 SEQUENCIAL: 6159  
 DATA : 28/03/2022

SECMAN

08 F

Número do empenho: 172/2022  
 Sequencial do empenho: 6159  
 Data: 03/03/2022  
 Acerto da prestação de contas: 28/03/2022  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 29773

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:

Nota Fiscal: 010731

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F104 DEEP AMBER LEE	2,00	43,70	0,00	87,40

Total da Nota: R\$ 87,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 87,40

Nota Fiscal: 010771

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F058 LEVENDER LEE	5,00	46,00	0,00	230,00

Total da Nota: R\$ 230,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 230,00

Nota Fiscal: 010970

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	01 FILTRO F089 MOSS GREE LEE	1,00	46,00	0,00	46,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	03 FILTRO F139 PRIMARY GREE LEE	3,00	46,00	0,00	138,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	04 FILTRO F181 CONGO BLUE LEE	4,00	46,00	0,00	184,00

**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: 172/2022  
 SEQUENCIAL: 6159  
 DATA : 28/03/2022

SECMAN

09F

Total da Nota: R\$ 368,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 368,00

Nota Fiscal: 059187

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TINTA CORALIT 36L BRANCO	1,00	129,90	5,90	124,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	10 PC AREIA PENEIRADA ENSACADA 19KG LAVADA MÉDIA VALOR UNITÁRIO:R\$5,50 + FRETE:R\$40,00	10,00	9,50	0,00	95,00

Total da Nota: R\$ 219,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 219,00

VALOR TOTAL: R\$ 904,40  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.095,60

*Sabrina Yanaco*  
 Resp. Secção de Administração  
 Chefe da Secção de Administração

*[Assinatura]*  
 Resp. Conferência SECCOF  
 MARCOS TIPO TOLENTINO - CM 450  
 Chefe da Secção de Controle Financeiro e Pagamentos  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*[Assinatura]*  
 Chefe SECCOF  
 MARCOS TIPO TOLENTINO - CM 450  
 Chefe da Secção de Controle Financeiro e Pagamentos  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*[Assinatura]*  
 Diretoria Adm. Finanças

*[Assinatura]*  
 Presidência

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551222 - CNPJ: 17.316.563/0001-96  
 dlvgel@notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EMPENHO: 173/2022  
 SEQUENCIAL: 6160  
 DATA : 28/03/2022

SECMAN

24F

Número do empenho: 173/2022  
 Sequencial do empenho: 6160  
 Data: 03/03/2022  
 Acerto da prestação de contas: 28/03/2022  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 29774


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:

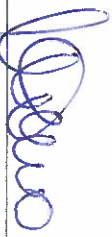
Nota Fiscal: 00000

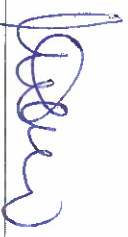
Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO		FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	0,00

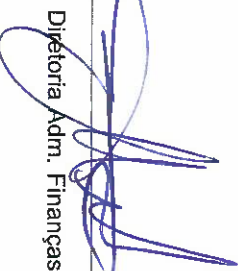
Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 600,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 600,00

  
 Lea Fonseca do Amaral Santana Kando  
 CM 482  
 Chefe da Seção de Manutenção

  
 Resp. Conferência SECCOF  
 MARCÓS TITO TOLENTINO - CM 456  
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

  
 Diretoria Adm. Finanças

  
 Presidência