

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 419/2023
 SEQUENCIAL: 7047

DATA : 29/09/2023

Número do empenho: 419/2023
 Sequencial do empenho: 7047
 Data: 01/09/2023
 Acerto da prestação de contas: 29/09/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 34539

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 23142

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	ADESIV MULTI PREGO LÍQUIDO ADESPEC 85G	2,00	21,90	0,00	43,80

Total da Nota: R\$ 43,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 43,80 **F10**

Nota Fiscal: 3033

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	07.106.755/0001-14	QUEROSENE 900 ML	2,00	24,90	0,00	49,80

Total da Nota: R\$ 49,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 49,80 **F19**

Nota Fiscal: 3613

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POLI PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	05.750.227/0001-78	VEDAÇÃO CASTELO MARCHESONI	10,00	3,00	0,00	30,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POLI PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	05.750.227/0001-78	CASTELO C/ VEDAÇÃO MARCHESONI	2,00	65,00	10,00	120,00

Total da Nota: R\$ 150,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 150,00 **F11**

Nota Fiscal: 71723

SECMAN

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 419/2023
 SEQUENCIAL: 7047

DATA : 29/09/2023

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	FRETE	1,00	80,00	0,00	80,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	AREIA LAVADA ENSACADA	2,00	198,50	0,00	397,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA ENSACADA	1,00	230,00	0,00	230,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	6,00	36,90	0,00	221,40

Total da Nota: R\$ 928,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 928,40 **F12**

Nota Fiscal: 71888 **F13**

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	GESSO LENTO 40 KG	1,00	39,90	0,00	39,90

Total da Nota: R\$ 39,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 39,90 **F13**

Nota Fiscal: 71930

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	LIXA D'ÁGUA N100	10,00	2,50	2,50	22,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	LIXA D'ÁGUA N180	10,00	2,50	2,50	22,50

Total da Nota: R\$ 45,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 45,00 **F15**

Nota Fiscal: 8884

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GV ARTEFATOS DE CONCRETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.296.872/0001-20	CALHA CONCRETO MF 400 X 1000 PS1	25,00	48,00	0,00	1.200,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GV ARTEFATOS DE CONCRETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.296.872/0001-20	FRETE	1,00	540,00	0,00	540,00

SECMAN

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 419/2023
SEQUENCIAL: 7047

DATA : 29/09/2023

Total da Nota: R\$ 1.740,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.740,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.996,90
VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 3,10

Lea Fonseca
Lea Fonseca
CM 422
Chefe da Seção de Manutenção

Rita Kando
Rita Kando
CM 422
Resp. Conferência SECCOF

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e pagamentos
SECCOF
Chefia SECCOF

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

[Assinatura]
Presidência

SECMAN

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: 420/2023
SEQUENCIAL: 7048
DATA : 29/09/2023

Número do empenho: 420/2023
Sequencial do empenho: 7048
Data: 01/09/2023
Acerto da prestação de contas: 29/09/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 34540

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 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

Lea Kando

Resp. Prest. Contas

Léa Fonseca do Amaral Santana Kando
CM 422
Chefe da Seção de Manutenção

Leandro Holz de Lima - CM 422

Resp. Conferência SECCOF

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF

[Signature]
Diretoria Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

[Signature]
Presidência

