

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 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

EMPENHO: 251/2023  
SEQUENCIAL: 6879  
DATA : 28/04/2023

Número do empenho: 251/2023  
Sequencial do empenho: 6879  
Data: 03/04/2023  
Acerto da prestação de contas: 28/04/2023  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 33094

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: 25158

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 AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	CANTONEIRA (09) 1.1/2 X 1/8 (11,122)	1,00	112,00	0,00	112,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	PONTA DE BARRAS	3,00	1,00	0,00	3,00

Total da Nota: R\$ 115,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 115,00

Nota Fiscal: 327

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	HIPER GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	35.101.836/0001-67	ESPELHO 04 MM	2,52	216,16	0,00	544,73

Total da Nota: R\$ 544,73 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 544,73

Nota Fiscal: 48008

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25.618.174/0005-77	STRUFALDI REVESTIMENTO ANTIPICHACAO WHITE 4190 BRANCO BRI 20X20 A - 4190	1,50	60,90	0,00	91,35

SECMAN  
07F

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 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

EMPENHO: 251/2023  
 SEQUENCIAL: 6879  
 DATA : 28/04/2023


Total da Nota: R\$ 91,35 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 91,35

Nota Fiscal: 67941

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.502.576/0001-50	BUCHA FIXACAO ESPECIAL NR08 BRANCA C/ABA	20,00	0,40	0,00	8,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50 PHILLIPS	20,00	0,50	0,00	10,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 PHILLIPS	20,00	0,35	0,00	7,00

Total da Nota: R\$ 25,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 25,00

VALOR TOTAL: R\$ 776,08  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.223,92

  
 Léa Fonseca do Amaral Santana Kando  
 Resp. Prest. Contas  
 CM 452  
 Chefe da Seção de Manutenção

  
 Resp. Conferência SECCOF

  
 Chefia SECCOF  
 MARCOS TITO TOLENTINO - CM 453  
 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

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

EMPENHO: 252/2023  
SEQUENCIAL: 6880  
DATA : 28/04/2023

Número do empenho: 252/2023  
Sequencial do empenho: 6880  
Data: 03/04/2023  
Acerto da prestação de contas: 28/04/2023  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 33095


Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000  
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 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

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

  
Marcos Tito Tolentino - CM 470  
Resp. Conferência SECCOF

  
Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria Adm. Finanças  
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 470  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

  
Sirlene Nunes Arêdes  
Diretora de Administração e Finanças

  
Presidente

SECMAN  
144  
Pág 1/1