

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: 396/2023
 SEQUENCIAL: 7024

DATA : 10/08/2023

Número do empenho: 396/2023
 Sequencial do empenho: 7024
 Data: 01/08/2023
 Acerto da prestação de contas: 10/08/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 34244

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: 2797

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADEIREIRA PAU GRANDE	21.617.550/0001-24	PREGO 18X30 C/C	1,00	22,00	0,00	22,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADEIREIRA PAU GRANDE	21.617.550/0001-24	MADEIRA REFLORESTADA DE PINUS SERRADA EM BRU	0,03	2.500,00	0,00	70,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADEIREIRA PAU GRANDE	21.617.550/0001-24	CHAPA 16MM PLAST 1,10X2,20	3,00	159,00	0,00	477,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MADEIREIRA PAU GRANDE	21.617.550/0001-24	MADEIRA REFLORESTADA DE PINUS SERRADA EM BRU	0,23	650,00	0,00	146,25

Total da Nota: R\$ 715,25 Desconto: R\$ 0,25 Valor Líquido: R\$ 715,00

VALOR TOTAL: R\$ 715,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.285,00


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

Resp. Conferência SECCOF


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

Diretoria Adm. Finanças


 Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças

Presidência

SECMAN
 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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 398/2023
 SEQUENCIAL: 7026

DATA : 10/08/2023

Número do empenho: 398/2023
 Sequencial do empenho: 7026
 Data: 01/08/2023
 Acerto da prestação de contas: 10/08/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 34245

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
 Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
 Resp. Prest. Contas
 Chefe da Seção de Manutenção

Amanda M. F. F. - 01690
 Amanda M. F. F.
 Resp. Conferência SECCOF

Juliana A. Gonçalves
 Juliana Alvim Gonçalves - EM483
 Chefe de Seção de Controle Financeiro e pagamentos
 SECCOF

Sirlene Nunes Arêdes
 Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças
 Si Dir. Administração e Finanças

Gulf
 Presidência

SECMAN
 10 F