

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 243/2021
 SEQUENCIAL: 5691
 DATA: 30/06/2021

SECMAN

137

Número do empenho: 243/2021

Sequencial do empenho: 5691

Data: 01/06/2021

Acerto da prestação de contas: 30/06/2021

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 28007

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 0000019908

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	CANTONEIRA (05) 3/4 X 1/8 (4.886)	1,00	59,00	0,00 59,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	CHAPA XADREZ 4.75-3/16 1.2 X 3.0 (45,00)	29,69	16,20	0,00 481,00

Total da Nota: R\$ 540,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 540,00

Nota Fiscal: 0000019946

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	TUBO RED (022.22) 7/8 X 1,50 (R,581)	1,00	72,80	0,11 72,69
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERROP E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	ELETRODO 6013- 2,50MM DENVER	0,39	26,49	0,02 10,31

Total da Nota: R\$ 83,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 83,00

Nota Fiscal: 000069269

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	CABECOTE TORNAL. MONARCHA C	3,00	44,00	0,00 132,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 243/2021
 SEQUENCIAL: 5691
 DATA : 30/06/2021

SECMAN

14x

Total da Nota: R\$ 132,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 132,00

Nota Fiscal: 004694

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIDRAÇARIA SANTA EFIGÊNIA LTDA	70.998.059/0001-04	ESPELHO CRISTAL 4MM	1,00	262,20	262,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	FRETE PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO INCLUSO NA NOTA FISCAL DE Nº 0000019908.	1,00	50,00	50,00

Total da Nota: R\$ 312,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 312,00

Nota Fiscal: 47583

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	IRMÃOS BECKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.430.182/0001-49	UNIAO BRONZE R X R 1" REF.744	1,00	104,00	104,00

Total da Nota: R\$ 104,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 104,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.171,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 829,00

Lucas
 Res. Conf. Câmara de Contas/ando CM 482
 C. de M. de Manutenção

Marcos
 Res. Conf. Câmara de Contas/ando CM 450
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos

Marcos
 Res. Conf. Câmara de Contas/ando CM 450
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos

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

[Assinatura]
 Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 244/2021
SEQUENCIAL: 5692
DATA : 30/06/2021

SECMAN JSX

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 49 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0100
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Número do empenho: 244/2021
Sequencial do empenho: 5692
Data: 01/06/2021
Acerto da prestação de contas: 30/06/2021
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 28008

Nota Fiscal: 000000000000000

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO JUNHO.	00.000.000/0000-00	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	1,00	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





Resposta: Contas
Lea Kando
Amaral Santana Kando
CM 482
Chefe de Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450

Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Chiefa SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450

Chefe de Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Dirretoria Adm. Finanças

Presidência