

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT** 1G

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 350/2022  
SEQUENCIAL: 6337  
DATA : 01/07/2022

Número do empenho: 350/2022

Sequencial do empenho: 6337

Data: 01/06/2022

Acerto da prestação de contas: 01/07/2022

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 30426

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO  
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0100  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

Nota Fiscal: 061.130

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ESPAÇADOR EM CRUZ 1MM	1,00	23,60	0,00	23,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	QUART REJUNTE CINZA PLATINO 1KG	2,00	8,40	0,00	16,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	REDE GMINAS ARGAMASSA ACII 20KG	4,00	31,40	0,00	125,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	AREIA LAVADA ENSACADA	0,50	238,50	0,00	119,25
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50KG CPIII-40	1,00	36,90	0,00	36,90

Total da Nota: R\$ 322,15 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 322,15

Nota Fiscal: 98282

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0007-34	SC PLAST 50X80X0,10	0,21	49,74	0,00	10,45
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0007-34	SC LX 50L PR 63X80	2,00	42,58	0,00	85,16
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0007-34	SC LX 100L PR 0,06	1,00	94,36	0,00	94,36
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0007-34	SC PLAST 50X80X0,10	0,20	49,74	0,10	10,05

Total da Nota: R\$ 200,01 Desconto: R\$ 0,01 Valor Líquido: R\$ 200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 350/2022  
SEQUENCIAL: 6337  
DATA : 01/07/2022

VALOR TOTAL: R\$ 522,15  
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.477,85

*Die Karada*

Resposta  
CM 452  
Chefe da Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*Marcos Tito Tolentino*

Chefia SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*Sirlene Nunes Arêdes*

Diretoria Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes  
Diretora de Administração e Finanças

*[Signature]*

Presidência

SECMAN

10F

**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: 351/2022  
SEQUENCIAL: 6338  
DATA: 01/07/2022

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:

Número do empenho: 351/2022  
Sequencial do empenho: 6338  
Data: 01/06/2022  
Acerto da prestação de contas: 01/07/2022  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 30425

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	17.316.563/0001-98	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	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

*Lea Fonseca do Amaral Santana Kando* - CM 482  
CM 482

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

*Marcos Vinícius* - CM 480

MARCOS VINÍCIUS  
CM 480  
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*Sirlene Nunes Arêdes*

Sirlene Nunes Arêdes  
Diretora de Administração e Finanças

*[Assinatura]*  
Presidência

SECMAN 13F