

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 426/2021
 SEQUENCIAL: 5876
 DATA: 28/10/2021

08F

NWNQCES

Número do empenho: 426/2021
 Sequencial do empenho: 5876
 Data: 01/10/2021
 Acerto da prestação de contas: 28/10/2021
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 28783

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: 0003622

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QDS GÁS LTDA	06.298.306/0001-06	ÁGUA MINERAL 20 LTS	1,00	37,00	0,00 37,00

Total da Nota: R\$ 37,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 37,00

Nota Fiscal: 005425

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RELOJARIA ELECTRONICA MOTTA LTDA	00.068.609/0001-00	CAPACITOR P/ VENTILADOR 4MF 250VAC	6,00	12,90	0,00 77,40

Total da Nota: R\$ 77,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 77,40

Nota Fiscal: 020.509

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 (038.10) 1.1/2 X 1.20 (6.581)	1,00	96,48	0,00 96,48
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - QUALIFER	71.214.373/0001-03	CHAPA F.F. 0.90 -NR20 1.0 X 2X00 (8.00)	0,20	15,10	0,00 3,00

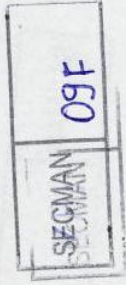
Total da Nota: R\$ 99,48 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 99,48

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 426/2021
 SEQUENCIAL: 5876
 DATA : 28/10/2021



Nota Fiscal: 09446

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F010 MED YELLOW LEE	3,00	42,00	126,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F026 BRIGHT RED LEE	2,00	42,00	84,00

Total da Nota: R\$ 210,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 210,00

Nota Fiscal: 14635

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BHMIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	12.655.843/0001-05	BOMBA GARRAFÃO ELET.USB UD415	1,00	39,90	39,90

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

VALOR TOTAL: R\$ 463,78
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.536,22

Lucas
 Resp. Prestação de Contas
 CM 482
 Chefe da Seção de Manutenção

Lucas
 Resp. Conferência de Contas
 CM 450
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

Lucas
 Diretoria Adm. Finanças

Lucas
 Presidência

Lucas
 Resp. Prestação de Contas
 CM 482
 Chefe da Seção de Manutenção

Lucas
 Resp. Conferência de Contas
 CM 450
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

Lucas
 Diretoria Adm. Finanças

Lucas
 Presidência

Sirlene Nunes Arêdoes
 Diretora de Administração e Finanças

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: 427/2021
SEQUENCIAL: 5877

DATA : 28/10/2021

SECMAN

15F

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: 427/2021
Sequencial do empenho: 5877
Data: 01/10/2021
Acerto da prestação de contas: 28/10/2021
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 28784


Nota Fiscal: 000000000000


Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	00.000.000/0000-00	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


Leá Fonseca do Amaral Santana Kando
Resp. Contas
CM 432
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


Chefia SECCOF
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
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