

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO 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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 209/2024
 SEQUENCIAL: 7360
 DATA : 29/02/2024

SECRETARIA
02
D

Número do empenho: 209/2024
 Sequencial do empenho: 7360
 Data: 01/02/2024
 Acerto da prestação de contas: 29/02/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 35993

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: 12143

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-29	SAIDA HORIZ. ELETRODUTO ¾ CH.20 P/ ELET	100,00	0,93	0,00	93,06

Total da Nota: R\$ 93,06 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 93,06 ✓

Nota Fiscal: 1311577

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	MANG.COR. 25MM ¾ C/50M AM. TRAMONTINA	4,00	52,90	0,00	211,60
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	UNIDUT RETO ¾ IMP	100,00	2,54	0,00	253,80
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	CX.PAS.PVC 2X4 AMARELA TRAMONTINA	20,00	1,29	0,00	25,80
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	BOX RETO ALUMINIO ¾	40,00	3,85	0,00	154,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	ABRAC TIPO D ¾ C/PARAFUSO	40,00	1,36	0,00	54,52

Total da Nota: R\$ 699,72 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 699,72 ✓

Nota Fiscal: 1312321

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO, G

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: 209/2024 SEQUENCIAL: 7360
DATA : 29/02/2024

SECMA: 086

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	SENSOR TETO 360G BIV.EB/SB.QA19M BR QUAL	2,00	29,90	0,00	59,80

Total da Nota: R\$ 59,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 59,80 ✓

Nota Fiscal: 1313726

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.185.679/0001-33	BOX RETO ALUMINIO 3/4	100,00	3,85	0,00	385,00

Total da Nota: R\$ 385,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 385,00 ✓

Nota Fiscal: 141.786

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	PAR SEXT 5/8 X 3 5.6 UNC POL RT	2,00	4,60	0,00	9,20
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	ARRUELA ½ LISA POL	78,00	0,62	0,00	48,36
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	PORCA SEXT ½ 5.6 UNC POL	78,00	0,55	0,00	42,90
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	ARRUELA 5/8 LISA POL	4,00	0,80	0,00	3,20
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	ARRUELA ½ PRESSAO POL	78,00	0,50	0,00	39,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	PORCA SEXT 5/8 5.6 UNC POL	4,00	0,90	0,00	3,60
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	ARRUELA 5/8 PRESSAO GAL	4,00	0,90	0,00	3,60
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	22.061.279/0001-56	PAR SEXT 1/2X3 5.6 UNC POL RT	39,00	2,30	0,06	89,64

Total da Nota: R\$ 239,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 239,50 ✓

Nota Fiscal: 1818

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO 1G

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: 209/2024
 SEQUENCIAL: 7360

DATA : 29/02/2024

SECIMAN
 0917

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PEDRARTE LTDA	21.057.054/0001-63	GRANITO CINZA CASTELO	1,54	200,00	0,00	307,00

Total da Nota: R\$ 307,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 307,00 ✓

Nota Fiscal: 46792

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13.556.759/0004-40	CNR ARGAMASSA ARGAMASSA ACI 20KG (U) (SC)	17,00	10,90	0,00	185,30

Total da Nota: R\$ 185,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 185,30 ✓

Nota Fiscal: 491.427

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA	17.155.342/0001-83	ACIONADOR MANUAL ENDE.C/SIRENE AME522 4610522	1,00	107,43	0,00	107,43

Total da Nota: R\$ 107,43 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 107,43 ✓

Nota Fiscal: 5242

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO	24.778.353/0001-85	FILTRO F798 VHRYSALIS PINK LEE	1,00	55,00	0,00	55,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO	24.778.353/0001-85	FILTRO F049 MEDIUM PURPLE LEE	1,00	58,00	0,00	58,00

Total da Nota: R\$ 113,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 113,00 ✓

Nota Fiscal: 5951

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO IG

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: 209/2024
 SEQUENCIAL: 7360

DATA : 29/02/2024

SECRETARIA
NOTA

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	ADAPTADOR SOLDAVEL 25X34	2,00	1,90	0,00	3,80
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA.	01.527.426/0001-60	LUVA SOLDAVEL25X34 BUCHA L	2,00	8,90	0,00	17,80
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA.	01.527.426/0001-60	BASE REGISTRO GAVETA 3/4 DEC	1,00	66,90	0,00	66,90

Total da Nota: R\$ 88,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 88,50 ✓

Nota Fiscal: 75208

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM	2,00	44,50	0,00	89,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDÁVEL 90X25MM	10,00	0,80	0,00	8,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	LUVA SOLDAVEL 25MM	8,00	1,00	0,00	8,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	2,00	24,90	0,00	49,80
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	ADAPTADOR CURTO 25X34	10,00	1,50	0,00	15,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	2,00	46,50	0,00	93,00

Total da Nota: R\$ 262,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 262,80 ✓

Nota Fiscal: 75229

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	ADAPTADOR FLANGE 25X34	1,00	11,80	0,00	11,80

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 209/2024
 SEQUENCIAL: 7360

DATA : 29/02/2024

SECMAN
 MF

Total da Nota: R\$ 11,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 11,80 ✓

Nota Fiscal: 75533

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	ADESIVO PTUBO PVC 850GRS	1,00	62,90	0,00	62,90
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MMX50MT	2,00	14,90	0,00	29,80

Total da Nota: R\$ 92,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 92,70 ✓

Nota Fiscal: 75696

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 EIRELLI	17.502.576/0001-96	ASTRA REPARO ENTRADA300MM KE300N	1,00	49,50	0,00	49,50
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-96	MASSA CALAFETAR 350G	1,00	18,50	0,00	18,50
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	VALVULA METALS/LADRAO	2,00	17,50	0,00	35,00
✓ 5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	17.502.576/0001-50	ASTRA CONJUNTO FECHAMENTO BOIA KF	1,00	34,90	0,00	34,90

Total da Nota: R\$ 137,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 137,90 ✓

VALOR TOTAL: R\$ 2.783,51
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 216,49

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO. 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: 209/2024	SECCOF
SEQUENCIAL: 7360	
DATA : 29/02/2024	MG
	F

Leandro
 Presidente do Conselho de Contas
 Leandro
 Presidente do Conselho de Contas
 Chefe da Seção de Manutenção

CM 428

Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

[Handwritten Signature]

Diretoria Adm. Finanças

Birlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

[Handwritten Signature]

Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 1G

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 210/2024
SEQUENCIAL: 7361
DATA : 29/02/2024

Número do empenho: 210/2024
Sequencial do empenho: 7361
Data: 01/02/2024
Acerto da prestação de contas: 27/02/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35994

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: 00000

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	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO.	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 Fonseca do Amaral Santana Kando
Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
Chefe de Seção de Prestação de Contas

Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

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

Presidência

SECCOF
27F

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: 241/2024
 SEQUENCIAL: 7392
 DATA : 04/03/2024

Número do empenho: 241/2024
 Sequencial do empenho: 7392
 Data: 19/02/2024
 Acerto da prestação de contas:
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 36072

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 1037

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ARGOS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - AGUA E CIA	05.143.937/0001-30	GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	1,00	26,00	0,00	26,00

Total da Nota: R\$ 26,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 26,00

VALOR TOTAL: R\$ 26,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.174,00

[Handwritten signature]
 Resp. Prest. Contas

[Handwritten signature] CM 428
 Resp. Conferência SECCOF

[Handwritten signature]
 Juliana Alkmim Gonçalves CM483
 Chefe da Secão de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF
 Chefia SECCOF

[Handwritten signature]
 Diretoria Adm. Finanças

[Handwritten signature]
 Presidência

Sirlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

Daniel Kleib Machado
 CM 689
 Chefe da Seção de Documentação

SECCORC
 12F

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 242/2024
SEQUENCIAL: 7393

DATA : 04/03/2024

Número do empenho: 242/2024
Sequencial do empenho: 7393
Data: 19/02/2024
Acerto da prestação de contas:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36073


Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:


Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		0	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


Resp. Prest. Contas

 CM438
Resp. Conferência SECCOF


Juliana Alkmim Gonçalves CM438
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF


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


Presidência

Daniel Kleib Machado
CM 689
Chefe da Seção de Orçamento

SECORC

137

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: 223/2024
SEQUENCIAL: 7374

DATA : 09/02/2024

Número do empenho: 223/2024
Sequencial do empenho: 7374
Data: 05/02/2024
Acerto da prestação de contas: 09/02/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36010


Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:


Nota Fiscal:

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		MATERIAIS	0,00	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\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00


Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF


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


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

SECCOF
125

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: 224/2024
SEQUENCIAL: 7375

DATA : 09/02/2024

Número do empenho: 224/2024
Sequencial do empenho: 7375
Data: 05/02/2024
Acerto da prestação de contas: 09/02/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36011

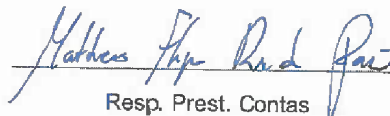
Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:


Nota Fiscal:

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		SERVIÇOS	1,00	0,00	0,00	0,00

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

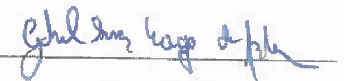
VALOR TOTAL: R\$ 0,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00


Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF


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


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

SECCOF
137