

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 533/2024
SEQUENCIAL: 7686
DATA : 30/08/2024

Número do empenho: 533/2024
Sequencial do empenho: 7686
Data: 01/08/2024
Aceito da prestação de contas: 30/08/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37604

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS ABRIL/2020 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.

* ver fl. 14


Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	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 

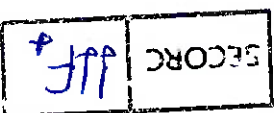
Resp. Conferência SECCOF 


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


Sthéfany Aguiar
Diretora de Administração
e Finanças


Presidência

Mathheus Filipe Reis da Paixao
CM 708
Chefe da Seção de Organização

SECCOF 

CONFIDENTIAL

4/11/74	SECORC
---------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 534/2024
SEQUENCIAL: 7687
DATA: 30/08/2024

Número do empenho: 534/2024

Sequencial do empenho: 7687

Data: 01/08/2024

Acerto da prestação de contas: 30/08/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 37605

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

* ver fl. 14

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

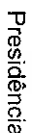
VALOR TOTAL: R\$ 0,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Resp. Prest. Contas 

Resp. Conferência SECCOF 

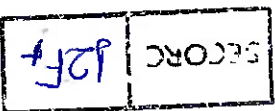
Juliana Alkmim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos
SECCOF

Diretoria Adm. Finanças 

Presidência 

Matheus Filipe Reis da Paixao
CM 708
Chefe da Seção de Orçamento e Contratos

Sthene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças



CONFIDENTIAL

12/14	SECORC
-------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 532/2024
 SEQUENCIAL: 7685
 DATA : 13/08/2024

Número do empenho: 532/2024

Sequencial do empenho: 7685

Data: 01/08/2024

Acerto da prestação de contas: 13/08/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 37607

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

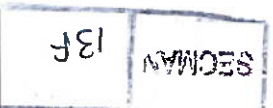
Lea Fonseca
 Responsável pela Prestação de Contas
 CNPJ: 17.316.563/0001-96
 Ordem de Serviço: 37607

Juliana A. Gonçalves
 Resp. Conferência SECCOF

Juliana Almeida Gonçalves
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
 SECCOF

Roselaine
 Diretoria Adm. Finanças

Juliana
 Presidência



EM BRANCO

13V	SECMAN
-----	--------

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 531/2024
 SEQUENCIAL: 7684
 DATA : 01/10/2024

Número do empenho: 531/2024

Sequencial do empenho: 7684

Data: 01/08/2024

Acerto da prestação de contas: 13/08/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 37606

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido: 13/08/2024

Observação:

Nota Fiscal: 509.363

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PROGRAMADOR DIA/SEM.10ª BLDIG.20F+MINKRPRD01	2,00	89,56	0,00	179,12

Total da Nota: R\$ 179,12 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 179,12

Nota Fiscal: 6408

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	SUPORTE ESPELHO PVC CROMADO	12,00	3,50	0,00	42,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	FITA VEDA ROSCA 18X25M	4,00	5,50	0,00	22,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	LIXA D'ÁGUA	3,00	2,00	0,00	6,00

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

Nota Fiscal: 79.892

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	BUCHA FIXAÇÃO S 6 PLÁSTICA	100,00	0,10	0,00	10,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CARTELA PREGO DE AÇO 17X21	2,00	17,50	0,00	35,00

SECMAN

197

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPENHO: 531/2024	SEC MAN 19V
SEQUENCIAL: 7684	
DATA: 01/10/2024	

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT	4,00	14,90	0,00	59,60
------	------------------------------	---	--------------------	-----------------------------------	------	-------	------	-------

Total da Nota: R\$ 104,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 104,60

VALOR TOTAL: R\$ 353,72
 VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

<p><i>Reboredo</i> Resp. Prest. Contas Rua Teodoro S. Nogueira, 1411 CA 472 Cidade das Artes, 35 - Belo Horizonte</p>	<p><i>Paulo CMS91</i> Resp. Conferência SECCOF</p>	<p><i>Juliana Almeida Gonçalves CMS93</i> Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF</p>	<p><i>Paulo de Almeida</i> ?/ Diretoria Adm. Finanças</p>	<p><i>Carla de Souza</i> Presidência</p>
---	---	---	--	---

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 547/2024
 SEQUENCIAL: 7700
 DATA : 30/08/2024

Numero do empenho: 547/2024
 Sequencial do empenho: 7700
 Data: 19/08/2024
 Acerto da prestação de contas: 30/08/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 37717

Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conteúdo:
 Observação:

Nota Fiscal: 80223

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	17.502.756/0001-50	TABUA PINUS 3,00 METROS	8,00	16,80	0,00	134,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.756/0001-50	FORMA RESINADA 12MM	4,00	99,90	0,00	399,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE	1,00	70,00	0,00	70,00

Total da Nota: R\$ 604,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 604,00

Nota Fiscal: 80256

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	FRETE	1,00	60,02	0,01	60,01
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CERÂMICA ALASKA MATE PLUS A 32X67 (2,03)	10,15	28,90	0,00	293,34
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	REDE GMINAS ARGAMASSA ACIL 20 KG	5,00	24,50	0,00	122,50

Total da Nota: R\$ 475,85 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 475,85

Nota Fiscal: 80403

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	INSPIRATTO VÁLCULA METAL LAVT. SLADRAO REF 1603	2,00	28,50	0,00	57,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	COLA DE CONTATO 2,8KG GALÃO	1,00	119,00	0,00	119,00

SFGMAN

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: 547/2024
SEQUENCIAL: 7700
DATA : 30/08/2024

Total da Nota: R\$ 176,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 176,00

Nota Fiscal: 80422

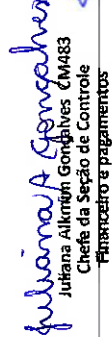
Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CELITE LAVATÓRIO SAVEIRO BRANCO	1,00	114,80	0,00 114,80

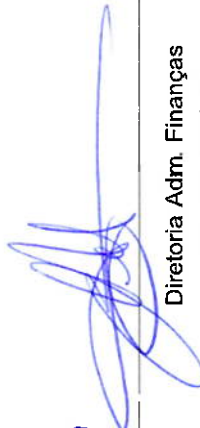
Total da Nota: R\$ 114,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 114,80

VALOR TOTAL: R\$ 1.370,65
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.146,28
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.775,64


Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF


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


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


Presidência

SECCOM
097

Empenho: 547/2024

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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: 548/2024
SEQUENCIAL: 7701
DATA: 30/08/2024

Número do empenho: 548/2024

Sequencial do empenho: 7701

Data: 19/08/2024

Acerto da prestação de contas: 30/08/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 37718

Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA

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

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 

Chefe SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Juliana Almeida Gonçalves
Juliana Almeida Gonçalves CM4833
Chefe da seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Sirlene Nunes Aredes
Sirlene Nunes Aredes
Diretora de Administração e Finanças

SECCOF

14/8

EM BRANCO

14/11	SECMAN
-------	--------