

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 577/2024
SEQUENCIAL: 7730
DATA : 02/10/2024

Número do empenho: 577/2024
Sequencial do empenho: 7730
Data: 04/09/2024
Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 02/10/2024
Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Observação:
Ordem de pagamento: 37910

Nota Fiscal: 16265

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MANG MINAS LTDA	04.457.394/0001-62	TUBO COBRE 5/16	8,50	26,30	0,00	223,55
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MANG MINAS LTDA	04.457.394/0001-62	CONECTOR MACHO 5/16 X 1/8	2,00	10,40	0,00	20,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MANG MINAS LTDA	04.457.394/0001-62	COTOVELO COMPRESSÃO 5/16	3,00	28,00	0,00	84,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MANG MINAS LTDA	04.457.394/0001-62	TE COMPRESSÃO 5/16	1,00	31,00	0,00	31,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MANG MINAS LTDA	04.457.394/0001-62	BUJAO 1/8 LATAO	1,00	3,40	0,00	3,40

Total da Nota: R\$ 362,75 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 362,75

Nota Fiscal: 2362

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA	20.148.151/0001-07	ROLDANA SIMPLES P/ PORTA DE RODAR	8,00	40,50	0,00	324,00

Total da Nota: R\$ 324,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 324,00

Nota Fiscal: 307

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO CARVALHO LTDA	23.382.906/0001-13	AREIA MEDIA LAVADA SACO/LATA	10,00	5,00	0,00	50,05
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO CARVALHO LTDA	23.382.906/0001-13	CIMENTO CP3 32 KG CAMPEÃO	2,00	31,90	0,00	63,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO CARVALHO LTDA	23.382.906/0001-13	BARRA DE FERRO 6.3 (1/4) GERDAU	2,00	32,90	0,00	65,80

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 577/2024
 SEQUENCIAL: 7730
 DATA: 02/10/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO CARVALHO LTDA	23.382.906/0001-13	BRITA 1 SACO/LATA	10,00	6,00	0,00	60,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO CARVALHO LTDA	23.382.906/0001-13	FRETE	1,00	40,00	0,00	40,00

Total da Nota: R\$ 279,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 279,60

Nota Fiscal: 7042 /

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	HIDROARTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01.757.508/0001-00	KIT GARRAFA DOSADOR SABAO	5,00	71,50	0,00 357,50

Total da Nota: R\$ 357,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 357,50

Nota Fiscal: 757 /

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DUTO AR LTDA	48.487.933/0001-81	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMINIO	2,00	150,00	0,00 300,00

Total da Nota: R\$ 300,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 300,00

Nota Fiscal: 79142 /

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	REFRISIL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	30.687.182/0001-81	MOLA CURVADORA DE TUBOS IMPORTADA 5/16	2,00	17,00	0,00 34,00

Total da Nota: R\$ 34,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 34,00

Nota Fiscal: 81387 /

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

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: 577/2024
SEQUENCIAL: 7730
DATA : 02/10/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BORRACHA SILICONE INCOLOR 280G	6,00	17,90	0,39	107,01
------	------------------------------	---	--------------------	--------------------------------	------	-------	------	--------

Total da Nota: R\$ 107,01 Desconto: R\$ 0,01 Valor Líquido: R\$ 107,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.764,85
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.735,15

Luci Kando
Lúcia Espinosa de Amorim Santana Kando
Chefe de Serviço de Prestação de Contas
CR 422
Chefe de Serviço de Manutenção

Paulo Cesar
Paulo Cesar
Resp. Conferência SECCOF

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CMF483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

[Signature]
Diretoria Adm. Finanças

[Signature]
Presidência

SECMAN

10 F

SECMAN	10V
--------	-----

EMERSON

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: 578/2024
SEQUENCIAL: 7731
DATA : 02/10/2024

Número do empenho: 578/2024
Sequencial do empenho: 7731
Data: 04/09/2024
Acerto da prestação de contas: 02/10/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37911

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
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

Lea Kando
Resp. Prest. Contas
Câmara Municipal de Belo Horizonte
CNPJ: 17.316.563/0001-96

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CN/483
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e pagamentos
SECCOF

Robson CMS91
Resp. Conferência SECCOF

[Signature]
Diretoria Adm. Finanças

[Signature]
Presidência

SECCOF 18F

SECMAN

187

EM BRANCO

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: 574/2024
SEQUENCIAL: 7727
DATA : 27/09/2024

Número do empenho: 574/2024
Sequencial do empenho: 7727
Data: 02/09/2024
Acerto da prestação de contas: 27/09/2024 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37886

Nome: MATEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS SETEMBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00

Nota Fiscal:

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

Matheus Filipe Reis da Paixao
Resp. Presi. Contas

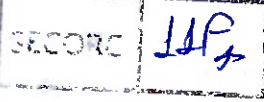
Matheus Filipe Reis da Paixao
CPF 706
Chefe da Seção de Orçamentação

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CM/483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Roberto CMS91
Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
Diretoria Adm. Finanças

Presidência



SECOND 116

EMERSON

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: 573/2024
SEQUENCIAL: 7726
DATA : 27/09/2024

Número do empenho: 573/2024
Sequencial do empenho: 7726
Data: 02/09/2024
Acerto da prestação de contas: 27/09/2024 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37885

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS SETEMBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00

Nota Fiscal:

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

Matheus Filipe Reis da Paixão
Resp. Prest. Contas

Matheus Filipe Reis da Paixão
CM 708
Chefe da Seção de Organização

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

Chiefa SECCOF

Roberto CUS91
Resp. Conferência SECCOF

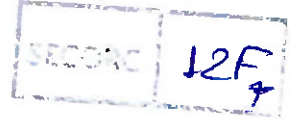
Resp. Conferência SECCOF

[Signature]
Diretoria Adm. Finanças

Diretoria Adm. Finanças

[Signature]
Presidência

Presidência



BRANCO 12V₊

EM BRANCO