

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 449/2024
SEQUENCIAL: 7600
DATA : 28/06/2024

Número do empenho: 449/2024
Sequencial do empenho: 7600
Data: 17/06/2024
Acerto da prestação de contas: 28/06/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37155

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000
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.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	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

Juliana Allimim Gonçalves
Juliana Allimim Gonçalves CMA83
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

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

Sirlene Nunes Arêdes
Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

SECORC

12Ft

SECRET

SECRET

SECRET

EM BRANCO

SECRET

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 450/2024
SEQUENCIAL: 7601
DATA : 28/06/2024

Número do empenho: 450/2024
Sequencial do empenho: 7601
Data: 17/06/2024
Acerto da prestação de contas: 28/06/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37157

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 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 Paixão
Resp. Prest. Contas

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

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle
Financeira e pagamentos

Chelfa SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Dirétoria Adm. Finanças

Presidência

Sirriene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração
e Finanças

SECORC

13F+

SECORC	131/4
--------	-------

EM BRANCO

ANCO

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: 419/2024
SEQUENCIAL: 7570
DATA : 29/06/2024

Número do empenho: 419/2024
Sequencial do empenho: 7570
Data: 03/06/2024
Acerto da prestação de contas: 28/06/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37007

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: 00000

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	SERVIÇOS	00.000.000/0000-00	NENHUM SERVIÇO CONTRATADO COM 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\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Lea Kando
Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
Resp. de Prest. Contas
Chefe da Seção de Prestação

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

[Assinatura]
Diretoria Adm. Finanças

Chiefa SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Presidência

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

SECMAN 17F

SECMAN

17V

EM BRANCO

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: 418/2024
 SEQUENCIAL: 7569
 DATA : 18/07/2024

Número do empenho: 418/2024
 Sequencial do empenho: 7569
 Data: 03/06/2024
 Acerto da prestação de contas: 28/06/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 37006

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido: 28/06/2024
 Observação:

Nota Fiscal: 000078305

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	REDE GMINAS ARGAMASSAS ACII 20KG - 10 SC	10,00	24,50	0,00 245,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	QUART REJUNTE BRANCO 1KG	8,00	9,50	0,00 76,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE	1,00	70,00	0,00 70,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CERAMICA ALASKA MATE PLUS A 32X57 (2,03)	26,39	28,90	0,00 762,67
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ESPAÇADOR EM CRUZ 3MM	1,00	3,60	0,00 3,60

Total da Nota: R\$ 1.157,27 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.157,27

Nota Fiscal: 000078306

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BLUKIT REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR - 01 PEÇA	1,00	43,80	0,00 43,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	LUVA ROSCA 12 - 02 PÇ	2,00	2,50	0,00 5,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	NIPEL GROSSA 12 - 02 PÇ	2,00	1,80	0,00 3,60

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTO - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 418/2024
SEQUENCIAL: 7569
DATA: 18/07/2024

Total da Nota: R\$ 52,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 52,40

Nota Fiscal: 000078572

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 EIRELI	17.502.576/0001-50	CANTONEIRA CMAO FRAN 20X25 BRANCA	4,00	7,30	0,00	29,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MMX10MT - 05 PÇ	5,00	3,80	0,00	19,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	COLA DE CONTATO 195 GRS - 01 PÇ	1,00	21,50	0,00	21,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CANTONEIRA CMAO FRAN 25X30 - 03 PÇ	3,00	7,80	0,00	23,40

Total da Nota: R\$ 93,10 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 93,10

Nota Fiscal: 000085778

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	VISOR UNIV. 400MM - CA - 7/10 - 02 UN	2,00	12,00	0,00	24,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	ORING PARA VISOR UNIVERSAL - 10 UN	10,00	0,50	0,00	5,00

Total da Nota: R\$ 29,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 29,00

Nota Fiscal: 005092

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	BOCAL SPRAY RAIN BIRD 18 VAN AJUSTÁVEL (0-360 GRAUS)	4,00	14,00	0,00	56,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	ASPIRADOR ESCAMOTEÁVEL SPRAY RAIN BIRD 1804 - 18 VAN	1,00	38,00	0,00	38,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 418/2024
SEQUENCIAL: 7569
DATA : 18/07/2024

Total da Nota: R\$ 94,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 94,00

Nota Fiscal: 60997

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GUAJAJARAS TECIDOS E PLÁSTICOS LTDA	71.342.810/0001-74	ESTILETE ESTREITO SIMPLES EXFAK 15-409 CEST: 08.017.00 - 01 UN	1,00	5,90	5,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GUAJAJARAS TECIDOS E PLÁSTICOS LTDA	71.342.810/0001-74	ESPÁTULA TRANSPARENTE - 01 UN	1,00	8,50	8,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GUAJAJARAS TECIDOS E PLÁSTICOS LTDA	71.342.810/0001-74	VINIL ALLTAK DECOR KROMA FORMA CINZA NEBLINA - 2,1 M	2,10	34,70	72,87

Total da Nota: R\$ 87,27 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 87,27

VALOR TOTAL: R\$ 1.513,04
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
DESPESA GLOSADA: R\$ 0,00

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

Robson CM591
Resp. Conferência SECCOF

Alta Kanda
Resp. Prest. Contas
Cidade de São João del-Rei
CNPJ 422
Cidade de São João del-Rei

Sirfene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

Juliana Alkmim Gonçalves
Diretoria Adm: Finanças

Presidência

SECMAN 23F

SECMAN

13V

EM BRANCO