

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 589/2024
SEQUENCIAL: 7742
DATA : 03/10/2024

Número do empenho: 589/2024
Sequencial do empenho: 7742
Data: 03/10/2024
Nome: LUCAS ROEDEL DE OLIVEIRA
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 03/10/2024 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS OUTUBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.168,50
Ordem de pagamento: 38157

Nota Fiscal: 32655

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BAZAR TEXTIL AVALON LTDA	30.060.242/0001-31	2 METROS DE PANO CHITA PARA CONFECCAO DE BONECAS NO PROJETO CIRANDA LITERARIA	2,00	9,90	19,80

Total da Nota: R\$ 19,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 19,80

Nota Fiscal: 61826

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ARMARINHO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	16.672.594/0001-17	3 METROS DE PANO TNT PARA CONFECCÃO DE BONECAS NO PROJETO CIRANDA LITERARIA	1,00	11,70	11,70

Total da Nota: R\$ 11,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 11,70

VALOR TOTAL: R\$ 31,50
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.168,50

Lucas Roedel
Lucas Roedel
 Responsável pela Prestação de Contas
 Responsável pela Conferência SECCOF
 Responsável pela Chefia SECCOF
 Responsável pela Diretoria de Administração e Finanças
 Responsável pela Presidência

SECCOF

03V

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 590/2024
SEQUENCIAL: 7743
DATA : 03/10/2024

Número do empenho: 590/2024
Sequencial do empenho: 7743
Data: 03/10/2024
Acerto da prestação de contas: 03/10/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 38158

Nome: LUCAS ROEDEL DE OLIVEIRA
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO OUTUBRO/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	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

Lucas Roedel
Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Sirlene Nunes Arêdes
Juliana Akimim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos
SECCOF
Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças



OP

SECCOF | kv

COMMITTEE

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO. E 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: 603/2024
SEQUENCIAL: 7756
DATA: 04/11/2024

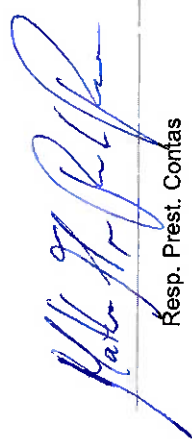
Número do empenho: 603/2024 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 7756 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
Data: 07/10/2024 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 04/11/2024 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS OUTUBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00.
Ordem de pagamento: 38217

Nota Fiscal: 0

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
Cid 708
Chefe da Seção de Orçamentação

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF


Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

Dirigoria Adm. Finanças

Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixao
Cid 708
Chefe da Seção de Orçamentação

SECORC 

SECORC	08/14
--------	-------

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, E MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 602/2024
SEQUENCIAL: 7755
DATA: 04/11/2024

Número do empenho: 602/2024

Sequencial do empenho: 7755

Data: 07/10/2024

Acerto da prestação de contas: 04/11/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 38216

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: 148.524

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	01.536.332/0001-58	CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT SINGLE MODE MC210CS TP LINK	1,00	265,05	0,00	265,05

Total da Nota: R\$ 265,05 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 265,05

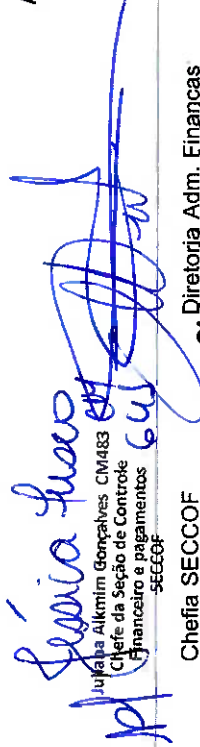
VALOR TOTAL: R\$ 265,05

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.168,50

ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.903,45


Resp: Prest. Contas

Matheus Filipe Reis da Paixão
CM 706
Chefe da Seção de Orçamento


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

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

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

Presidência



SECORC

09F

SECORC	09/11
--------	-------

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT 1G

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 587/2024
SEQUENCIAL: 7740
DATA : 04/11/2024

Número do empenho: 587/2024

Sequencial do empenho: 7740

Data: 01/10/2024

Acerto da prestação de contas: 04/11/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 38154

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANIBO

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 000.002.368

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	VIDRO TEMPERADO 10MM- ENGENHARIA - FUME	1,21	634,92	3,17 765,08
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA	20.148.151/0001-07	VIDRO TEMPERADO 10MM - ENGENHARIA FUME	1,00	634,92	0,00 634,92

Total da Nota: R\$ 1.400,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.400,00

Nota Fiscal: 81.913

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	CANTONEIRA CMAO FRAN 25X30 BRANCA	3,00	12,90	0,00 38,70
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	VERNIZ SPARLACK 3,6 L BRILHANTE EXTRA MARITIMO	1,00	129,00	0,00 129,00

Total da Nota: R\$ 167,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 167,70

Nota Fiscal: 82180

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	GAXETA PARA VALVULA HYDRA MAX 4006 CENSI	3,00	4,00	0,00 12,00

SISTEMA 08F

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: 587/2024
 SEQUENCIAL: 7740
 DATA : 04/11/2024

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

Nota Fiscal: 82.269

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ASTRA REPARO ENTRADA 263MM KE263/N	1,00	54,90	54,90

Total da Nota: R\$ 54,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 54,90

VALOR TOTAL: R\$ 1.634,60
 VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.865,40

Lea Ferreira
 Pres. Contas
 CM 482
 Chefe de Seção de Materiais

[Assinatura]
 Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
 Chefe SECCOF

[Assinatura]
 Diretoria Adm. Finanças

[Assinatura]
 Presidência

Sirlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

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: 588/2024
SEQUENCIAL: 7741
DATA : 04/11/2024

Número do empenho: 588/2024
Sequencial do empenho: 7741
Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANIBO
Datação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Data: 01/10/2024
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 04/11/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 38155

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	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	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\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

Lea Kanibo
Lea Fonseca do Amaral Santana Kanibo
CM 482
Chefe da Seção de Manutenção

Robson CMS91
Robson CMS91
Resp. Conferência SECCOF

Jessica Luaco
Jessica Luaco
Juliana Akim Gonçalves CMMS3
Chefe da Seção de Controle financeiro e pagamentos SECCOF

[Signature]
Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Silvane Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

SECMAN 14F

SECMAN	14V
--------	-----

EM BRANCO