

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: 389/2021
SEQUENCIAL: 5839

DATA: 08/09/2021

SECMAN

09 F

Número do empenho: 389/2021
Sequencial do empenho: 5839
Data: 02/09/2021
Acerto da prestação de contas: 08/09/2021
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 28597

Nome: MATHEUS GALVÃO DE SOUZA
Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0100
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 056.242

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADAPTADOR CURTO 60X2	1,00	15,30	0,00	15,30
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDAVEL 90 X 60MM	1,00	39,50	0,00	39,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TIGRE TUBO SOLDAVEL 60MM	1,00	36,50	0,00	36,50

Total da Nota: R\$ 91,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 91,30

Nota Fiscal: 056.254

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	DECA BASE REG GAVETA 112 4509	1,00	100,00	0,00	100,00

Total da Nota: R\$ 100,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 100,00

Nota Fiscal: 056.260

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADESIVO AQUATHERM 75G TIGRE	1,00	21,00	0,00	21,00

CÂMARA 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: 389/2021

SEQUENCIAL: 5639

DATA : 08/09/2021

SECMAN

LOF

Total da Nota: R\$ 21,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 21,00**VALOR TOTAL: R\$ 212,30****VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00****ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.787,70**

Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
CM 482

Chefe da Seção de Manutenção
Resp. Prest. Contas



Resp. Conferência SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE



Chefia SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE



Diretoria Adm. Finanças



Presidência

CÂMARA 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: 390/2021
SEQUENCIAL: 5840

DATA : 08/09/2021

SECMAN

4F

Número do empenho: 390/2021
Sequencial do empenho: 5840
Data: 02/09/2021
Acerto da prestação de contas: 08/09/2021
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 28598

Nome: MATHEUS GALVÃO DE SOUZA
Dotação: 49 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.0100
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 0000000000

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor			
						Unit.	Desc.	Total	
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO PRONTO PAGAMENTO	0000000000000	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\$ 600,00

ANULAR DE DESPESA: R\$ 600,00


Leila Fonseca
CM 482
Seção de Manutenção

Resp. Prest. Contas


MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Resp. Conferência SECCOF
Chefe da Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE


MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro
e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 395/2021
SEQUENCIAL: 5845

DATA : 30/09/2021

SECMAN

15F

Número do empenho: 395/2021

Sequencial do empenho: 5845

Data: 08/09/2021

Acerto da prestação de contas: 30/09/2021

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 28612

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 056373

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE MATERIAL	1,00	30,00	0,00	30,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TIJOLO FURADO 29X19X09	15,00	1,25	0,00	18,75
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50KG CPIII-40	1,00	29,90	0,00	29,90

Total da Nota: R\$ 78,65 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 78,65

Nota Fiscal: 056446

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA DEMARCAÇAO SOLO AMARELA 14MT	3,00	19,30	1,90	56,00

Total da Nota: R\$ 56,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 56,00

Nota Fiscal: 056610

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	GESSO LENTO 40KG	34,50	1,00	5,10	29,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	CUBA OVAL BRANCA	1,00	86,90	0,00	86,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS	1,00	30,00	0,00	30,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA PERFORADA 19MMX 10MT	1,00	26,90	0,00	26,90

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: 395/2021
SEQUENCIAL: 5845

DATA: 30/09/2021

SECMAN

16F

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	VALVULA METAL LAVATORIO	1,00	24,80	0,00	24,80
------	------------------------------	--	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------

Total da Nota: R\$ 198,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 198,00

Nota Fiscal: 056.645

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADESIVO PTUBO PVC 175GR	1,00	19,90	0,00	19,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-96	ADAPTADOR CURTO 60X2	4,00	13,90	0,00	55,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDAVEL 90X60MM	2,00	36,20	0,00	72,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	2,00	63,60	63,62	63,58
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TE SOLDAVEL 60MM	1,00	43,90	0,00	43,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TUBO SOLDAVEL 60MM	6,00	28,32	0,00	169,92

Total da Nota: R\$ 425,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 425,30

Nota Fiscal: 1129463

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	17.186.679/0001-33	CABO ALARME INCENDIO 2X1,5MM BLIND.VM	80,00	6,16	0,00	492,80

Total da Nota: R\$ 492,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 492,80

Nota Fiscal: 274636

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - MATRIZ	17.498.163/0001-49	SACO LX 200 LTS PRETO RECICLADO 115X125X0,12 PT-50	2,00	140,40	0,00	280,80

CÂMARA 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: 395/2021
SEQUENCIAL: 5845

DATA : 30/09/2021

SECMAN

17F

Total da Nota: R\$ 280,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 280,80

Nota Fiscal: 371111

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TUMA COMERCIAL	21.576.319/0001-30	ACIONADOR BOMBA BOTAO LIGA / DESLIGA SEGURIMAX	1,00	66,00	0,00	66,00

Total da Nota: R\$ 66,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 66,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.597,55

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.787,70

ANULAR DE DESPESA: R\$ 190,15

Resp. Prest. Contas
Lea Fonseca do Amaral Santana Kanoo
CM 482
Chefe de Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Chefia SECCOF
MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

CÂMARA 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: 396/2021
SEQUENCIAL: 5846

DATA: 30/09/2021

SECMAN

18 F

Número do empenho: 396/2021

Sequencial do empenho: 5846

Data: 08/09/2021

Acerto da prestação de contas: 30/09/2021

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 28613

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 49 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0100

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 000000000000000

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	00.000.000/0000-00	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\$ 600,00

ANULAR DE DESPESA: R\$ 600,00

Resp. Prest. Contas

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

Resp. Conferência SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Chefia SECCOF

MARCOS TITO TOLENTINO - CM 450
Chefe da Seção de Controle Financeiro e Pagamentos
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Diretoria Adm. Finanças

Presidência