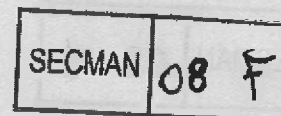


CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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: 144/2021
 SEQUENCIAL: 5585
 DATA: 16/03/2021



Numero do empenho: 144/2021
 Numeral do empenho: 5585
 Data do empenho: 01/03/2021
 Data da prestação de contas: 16/03/2021
 Valor: 4220 - CEF 2-2
 Numeral de pagamento: 27517

Nome: MATHEUS GALVÃO DE SOUZA
 Dotação: 43 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Fiscal: 000007755

Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F058 LAVENDER LEE	5,00	35,00	0,00	175,00

Total da Nota: R\$ 175,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 175,00

Fiscal: 000014378

Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	REPARO P/ VALV. DUO 1.1/4 4686014 DECA	1,00	107,00	0,00	107,00

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

Fiscal: 000053604

Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
					Unit.	Desc.	Total
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM 50KG CPIII-40	1,00	27,80	0,00	27,80
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	MASSA PLÁSTICA 400G CINZA	4,00	9,80	0,00	39,20
PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE REFERENTE A MATÉRIAS (CIMENTO COMUM 50KG CPIII-40 / MASSA PLÁSTICA 400G CINZA).	30,00	1,00	0,00	30,00

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

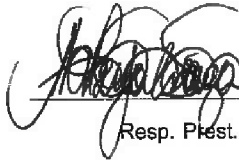
EMPENHO: 144/2021
SEQUENCIAL: 5585

DATA : 16/03/2021

SECMAN 09 F

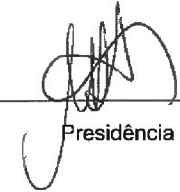
Total da Nota: R\$ 97,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 97,00

VALOR TOTAL: R\$ 379,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.621,00


Resp. Prest. Contas


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


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

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

Sirlene Nunes Arêdes
Diretora de Administração e Finanças

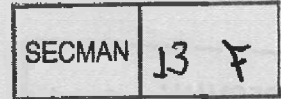
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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: 145/2021
 SEQUENCIAL: 5586

DATA : 16/03/2021



Número do empenho: 145/2021
 Sequencial do empenho: 5586
 Data: 01/03/2021
 Acerto da prestação de contas: 16/03/2021
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 27518

Nome: MATHEUS GALVÃO DE SOUZA
 Dotação: 49 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0100
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 00000000000

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO PRONTO PAGAMENTO	00.000.000/0000-00	FECHAMENTO 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

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

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

Sirlene Nunes Arêdes
 Diretora de Administração e Finanças

Presidência