

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 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: 476/2024
SEQUENCIAL: 7629
DATA : 31/07/2024

Número do empenho: 476/2024
Sequencial do empenho: 7629
Data: 01/07/2024
Acerto da prestação de contas: 31/07/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37295

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

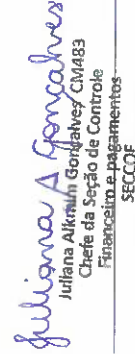
Nota Fiscal:

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
CM 708
Chefe da Seção de Orçamentação


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

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF


Diretoria Adm. Finanças
e Finanças
Sirilene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração
e Finanças

Presidência

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

SECORC

JLF

SECORC JJVg

EM BRANCO

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically.

Handwritten text at the bottom of the page, oriented vertically.

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: 477/2024
SEQUENCIAL: 7630
DATA : 31/07/2024

Número do empenho: 477/2024
Sequencial do empenho: 7630
Data: 01/07/2024
Acerto da prestação de contas: 31/07/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37296

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

Juliana A. Gonçalves
Juliana Alkimim Gonçalves CIM/83
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e pagamentos
SECCOF

Matheus Filipe Reis da Paixão
Matheus Filipe Reis da Paixão
CM/591

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixão
Matheus Filipe Reis da Paixão
CM/705
Chefe da Seção de Organização

Siriene Nunes Arêdes
Siriene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração
e Finanças

SECORC

122F

SECORC	J2V#
--------	------

EM BRANCO

Comunidade de Desenvolvimento de Software
CDS - Comunidade de Desenvolvimento de Software
Rua ...

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON - 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: 478/2024
 SEQUENCIAL: 7631
 DATA : 01/08/2024

Número do empenho: 478/2024

Sequencial do empenho: 7631

Data: 01/07/2024

Acerto da prestação de contas: 01/08/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 37297

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 31.495

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	TRINCO 2 3F 182CR	1,00	8,74	8,74
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	TUBO QUAD 30 X 30 X 1.20 (6,90)	4,00	65,84	263,36
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	TUBO RET 30 X 50 X 1.20 (8,90)	1,00	80,22	80,22
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	BARRA CHATA (007) 3/4 X 1/8 (2,85)	1,00	25,42	25,42
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	CANTONEIRA (06) 7/8 X 1/8 (6.17)	1,00	50,03	50,03
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	71.214.373/0001-03	GONZO 6000 - 3/4	3,00	5,53	16,59

Total da Nota: R\$ 444,36 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 444,36

Nota Fiscal: 57.665

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	CAIXA PASSAG.102X102X055MM CEGA T.OPAC.KM03186	2,00	18,98	37,96
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	GRADE PIEXAUSTOR FIXA RED.12CM 100MM/4 SICFLU	1,00	19,12	19,12

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTI 1G
 AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
 dingef.nota@cmh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 478/2024
 SEQUENCIAL: 7631
 DATA : 01/08/2024

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	GRADE P/EXAUSTOR A.FECHANTE 12CM 100MM/4 SIF	1,00	19,12	0,00	19,12
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	EXAUSTOR BANHO BIV. 075MCH DUTO 100MM/4 VENT	2,00	136,40	0,00	272,80

Total da Nota: R\$ 349,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 349,00

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GUAJAJARAS TECIDOS E PLÁSTICOS LTDA	71.342.810/0001-74	VINIL ALLTAK DECOR WODD INOVATA 1,22	2,00	46,70	0,00	93,40

Total da Nota: R\$ 93,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 93,40

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	CANTONEIRA 30X25 LEVE	4,00	16,90	0,00	67,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-96	CIMENTO CP II-32 50KG - UND	1,00	37,50	0,00	37,50

Total da Nota: R\$ 105,10 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 105,10

Nota Fiscal: 79.098

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	DECA BACIA CONVENCIONAL P1117 IZY BRANCO GELO	1,00	192,50	0,00	192,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO	1,00	9,90	0,00	9,90

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 478/2024
 SEQUENCIAL: 7631
 DATA : 01/08/2024

Total da Nota: R\$ 202,40 Desconto: R\$ 3,00 Valor Líquido: R\$ 199,40

Nota Fiscal: 79.139

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	TELA DE NAYLON VERDE 1,50 LARGURA	3,00	5,80	17,40

Total da Nota: R\$ 17,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 17,40

Nota Fiscal: 79.217

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BUCHA FIXAÇÃO ESPECIAL 06MM BRANCA	50,00	0,40	20,00

Total da Nota: R\$ 20,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 20,00

Nota Fiscal: 79.471

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	AREIA LAVADA ENSACADA	0,50	198,50	99,25
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE	1,00	70,00	70,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BLOCO DE CONCRETO 020 VAZADO	80,00	4,80	384,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA 0 ENSACADA	0,50	280,00	140,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	3,00	34,90	104,70

SEC MAN 10F

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT 16G
 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: 478/2024
 SEQUENCIAL: 7631
 DATA : 01/08/2024

Total da Nota: R\$ 797,95 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 797,95

VALOR TOTAL: R\$ 2.026,61
 VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.473,39

Ala Knack

Resp. Prest. Contas
 Lei Federal de Acesso à Informação
 01492

Edson CMSA

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Juliana A Gonçalves
 Juliana Alkmim Gonçalves /CMARF
 Chefe da Seção de Controle
 Financeiro e pagamentos
 SECCOF

[Signature]

Dirigente-Adm. Finanças

[Signature]

Presidência

Ofício da Seção de Manutenção

SECMAN 10V

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 479/2024
SEQUENCIAL: 7632
DATA : 01/08/2024

Número do empenho: 479/2024
Sequencial do empenho: 7632
Data: 01/07/2024
Acerto da prestação de contas: 01/08/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 37298

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
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.	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. Conferência SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Juliana Agoncalves
Juliana Agoncalves CHV485
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamento SECCOF

Agoncalves

Resp. Realização

CM 02

Chefe da Seção de Realização

SECMAN 49F

SECMAN	19V
--------	-----

EM BRANCO