

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON IG

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: 511/2023
SEQUENCIAL: 7139

DATA : 02/01/2024

Número do empenho: 511/2023
Sequencial do empenho: 7139
Data: 07/12/2023
Acerto da prestação de contas: 02/01/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35494

Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 110

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PESCADOS LAGOINHA LTDA	48.934.015/0001-53	GELO ESCAMA 20 KG	3,00	13,00	0,00	39,00

Total da Nota: R\$ 39,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 39,00

Nota Fiscal: 19.472

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	27.328.960/0002-12	ESPAGUETE PRETO 4,0 MM	2,00	2,00	0,40	3,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	27.328.960/0002-12	ESPAGUETE PRETO 6,0 MM	2,00	3,00	0,60	5,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	27.328.960/0002-12	SOLDA COBIX TUBINHO 63 X 37 X 1,0MM	2,00	10,00	2,00	18,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	27.328.960/0002-12	FUSÍVEL FORNO CERÂMICO GRANDE 6 X 30	8,00	3,00	2,40	21,60

Total da Nota: R\$ 48,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 48,60

Nota Fiscal: 382

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total

SECMAN

09/13/24

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 511/2023
 SEQUENCIAL: 7139
 DATA : 02/01/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	FRETE	1,00	38,20	0,00	38,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	PLACA ELETRÔNICA DA TORNEIRA DE SENSOR	1,00	200,00	0,00	200,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	CORPO VÁLVULA SOLENÓIDE	1,00	200,00	0,00	200,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	FONTE PARA TORNEIRA SENSORIZADA	1,00	57,00	0,00	57,00

Total da Nota: R\$ 495,20 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 495,20

Nota Fiscal: 74227

Item	Descrição do Ítem	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	KIT SOS CONJUNTO 100 GRS	1,00	23,90	0,00	23,90

Total da Nota: R\$ 23,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 23,90

Nota Fiscal: 74250

Item	Descrição do Ítem	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	MANGUEIRA BORRACHA PRETA PT300 1/2	2,00	4,95	0,00	9,90

Total da Nota: R\$ 9,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 9,90

Nota Fiscal: 80847

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMÉRCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	MVS P/ REGISTRO 1446 DC 0550001 ORIENTE	1,00	54,00	0,00	54,00

R
15
V

R
12

R
18

R
19

SECMAN
10/1

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: 511/2023
SEQUENCIAL: 7139
DATA : 02/01/2024

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

Nota Fiscal: 83231

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	JUNTA DA TORNEIRA 1/2 UNIV.T	10,00	4,00	0,00	40,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	ORING PARA VISOR UNIVERSAL	10,00	0,50	0,00	5,00

Total da Nota: R\$ 45,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 45,00

VALOR TOTAL: R\$ 715,60
VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.284,40

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

Resp. Prest. Contas

[Handwritten signature] CM 428

Resp. Conferência SECCOF

[Handwritten signature]
Juliana Alkmir Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF

[Handwritten signature]
Dilene Nunes Alves
Diretoria de Administração e Finanças

Presidência

[Handwritten signature]

SECMAN
11/10

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 1G

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: 512/2023
SEQUENCIAL: 7140

DATA : 02/01/2024

Número do empenho: 512/2023
Sequencial do empenho: 7140
Data: 07/12/2023
Acerto da prestação de contas: 02/01/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35495

Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 0000

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	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	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

Léa Fonseca de Amaral Santana
Léa Fonseca de Amaral Santana
Resp. Prest. Contas
Chefe de Seção de Manutenção

CM
CM
Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alkmim Gonçalves
Juliana Alkmim Gonçalves EM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF
Chefia SECCOF

Silene Nunes Arêdes
Silene Nunes Arêdes
Diretora de Administração e Finanças

Edvaldo Saraiva
Edvaldo Saraiva
Presidência



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: 503/2023
SEQUENCIAL: 7131

DATA : 02/01/2024

Número do empenho: 503/2023
Sequencial do empenho: 7131
Data: 01/12/2023
Acerto da prestação de contas: 29/12/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35458

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
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.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0	0	0	0,00	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\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado
CM 689
Chefe da Seção de Orçamentação

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alkmim Gonçalves CM 483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECORC
13F

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: 504/2023
SEQUENCIAL: 7132

DATA : 02/01/2024

Número do empenho: 504/2023
Sequencial do empenho: 7132
Data: 01/12/2023
Acerto da prestação de contas: 29/12/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35459

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 2023/620

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	04.099.931/0001-40	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ADESIVO PARA TOTEM	1,00	775,66	0,00	775,66

Total da Nota: R\$ 775,66 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 775,66

VALOR TOTAL: R\$ 775,66
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 824,34

Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado
CM 689

Chefe da Seção de Documentação

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alkerm Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos
SECCOF
Chefia SECCOF
Silvana Nunes Araujo
Diretoria de Administração e Finanças

Presidência

SECCORC
1415