

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 3/2024
SEQUENCIAL: 7154
DATA : 11/01/2024

Número do empenho: 3/2024
Sequencial do empenho: 7154
Data: 02/01/2024
Acerto da prestação de contas: 11/01/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35661

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: 197.421

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	FLANGE AC ANSI B16.5 150 LBS CEGO FR DN 4	3,00	438,08	0,00	1.314,24
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	JUNTA NA1002 RF 150 TEADIT 1/8 4	3,00	24,75	0,00	74,25
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	TAMPÃO PPR VERDE 32	1,00	7,51	0,00	7,51
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	FITA TEFLON COFERMETA 18 MM X 50M	1,00	6,30	0,00	6,30
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	ESTOJO C/PORCA/ARRUEL UNC 5/8 X 90 MM	10,00	24,47	0,00	244,70
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	TUBO PPR VERDE PN25 32 X 3MT BARRA COM 03 METROS	1,00	77,87	0,00	77,87

Total da Nota: R\$ 1.724,87 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.724,87

Nota Fiscal: 25.752

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VEDA SEAL VEDAÇÕES	06.000.625/0001-30	BACK-UP 8209 TEFLON	12,00	7,00	9,00	75,00

Total da Nota: R\$ 75,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 75,00

Nota Fiscal: 74426

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA 1 LATA ENSACADA	2,00	6,50	0,00	13,00

NOVA
NUMERO: 091

SECMAN
RZF

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 3/2024
 SEQUENCIAL: 7154
 DATA : 11/01/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50 KG	1,00	31,90	0,00	31,90
------	------------------------------	--	--------------------	------------------------------	------	-------	------	-------


Total da Nota: R\$ 44,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 44,90

Nota Fiscal: 74429

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	PONTALETE 300	1,00	29,00	9,00	20,00


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


 Léa Faria de Sá
 CM 482
 Chefe da Seção de Manutenção
 Resp. Prest. Contas


 Vitor M. Lima
 CM 428
 Resp. Conferência SECCOF


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


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


 Gabriel Souza
 Presidência

VALOR TOTAL: R\$ 1.864,77
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.135,23

NOVA NUMERÇÃO
 JOC
 SECCOF
 DFE

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 4/2024
SEQUENCIAL: 7155

DATA : 11/01/2024

Número do empenho: 4/2024
Sequencial do empenho: 7155
Data: 02/01/2024
Acerto da prestação de contas:
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35662


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

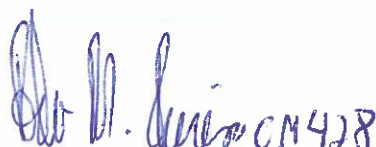
Nota Fiscal: 0000


Item	Descrição do Item	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


Leo Fonseca do Amaral
CM 482
Resp. Prest. Contas
Chefe da Seção de Manutenção


Vinicius Lacerda Santos Silva
CM 428
Resp. Conferência SECCOF


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


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


Gabriel Saraiva
Presidência

NOVA NUMERAÇÃO
964
SECCOF
11/01/2024, 11:36

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: 62/2024
 SEQUENCIAL: 7213

DATA : 31/01/2024

Número do empenho: 62/2024
 Sequencial do empenho: 7213
 Data: 08/01/2024
 Acerto da prestação de contas: 31/01/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 35723

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: 1309457

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO	17.185.679/0001-33	CX DRYFIX P/ GESSO 4X4 AMARELA MONDIALE	7,00	3,90	0,00	27,30

Total da Nota: R\$ 27,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 27,30

Nota Fiscal: 140679

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS	22.061.279/0001-56	ARRUELA M12 PRESSÃO GAL	64,00	0,40	0,00	25,60

Total da Nota: R\$ 25,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 25,60

Nota Fiscal: 19598

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	27.328.960/0002-12	PUSH BOTON MARGIRIUS CS 390 NA/PI 1A	1,00	32,00	0,00	32,00

Total da Nota: R\$ 32,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 32,00

Nota Fiscal: 197669

SECMAN
 07K

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: 62/2024
 SEQUENCIAL: 7213

DATA : 31/01/2024

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	JUNTA NA 1002 FF 150 TEADIT 1/16 1	2,00	10,20	0,00	20,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	JUNTA NA 1002 FF 150 TEADIT 1/16 2	6,00	11,03	0,00	66,18
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	ESTOJO C/ PORCA/ARRUEL UNC 1/2X70 MM	32,00	13,29	0,00	425,28

Total da Nota: R\$ 511,86 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 511,86

Nota Fiscal: 46496

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	13.556.759/0004-40	CASA CUBA OVAL EMBUTIR IL60 49X36X16CM DIVERSOS BRANCO (U) (PC)	1,00	67,90	0,00	67,90

Total da Nota: R\$ 67,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 67,90

Nota Fiscal: 46560

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	13.556.759/0004-40	CUBA OVAL EMBUTIR IL60 49X36X16CM DIVERSOS BRANCO (U) (PECA)	1,00	67,90	0,26	67,64
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	13.556.759/0004-40	MASSA PLÁSTICA PRETO 400GR ÚNICA ÚNICA (U) ÚNICA (LATA)	4,00	16,90	0,24	67,36

Total da Nota: R\$ 135,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 135,00

Nota Fiscal: 74803

Item	Descrição do Item	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	TE ROSCA 12	12,00	5,60	0,00	67,20

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: 62/2024
 SEQUENCIAL: 7213

DATA : 31/01/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	NIPEL CROSCA 12	12,00	1,80	0,00	21,60
------	------------------------------	---	--------------------	-----------------	-------	------	------	-------

Total da Nota: R\$ 88,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 88,80

Nota Fiscal: 74848

Item	Descrição do Item	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	BARRA DE APOIO 40CM ALUMINIO 3040 TALITA /GIOSU	1,00	89,50	0,50	89,00

Total da Nota: R\$ 89,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 89,00

VALOR TOTAL: R\$ 977,46

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.135,25

ANULAR DE DESPESA: R\$ 157,79

Silvia Kando
 Silvana Kando
 Chefe da Seção de Manutenção

[Handwritten Signature]
 CM 428
 Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

[Handwritten Signature]
 Diretoria Adm. Finanças
Sirlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

[Handwritten Signature]
 Presidência

SECCOF
 09 F
 Pág 3/3

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 63/2024
SEQUENCIAL: 7214
DATA : 01/02/2024

Número do empenho: 63/2024
Sequencial do empenho: 7214
Data: 08/01/2024
Acerto da prestação de contas: 01/02/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 35724

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 19/2024

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	CHAVEIRO BRASIL CENTRAL LTDA	42.966.200/0001-43	CONFECCÃO DE CHAVE SIMPLES	1,00	10,00	0,50	9,50

Total da Nota: R\$ 9,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 9,50

VALOR TOTAL: R\$ 9,50
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.590,50

Lea Kando
Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
CM 483
Chefe da Seção de Prestação de Contas

[Assinatura]
Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

[Assinatura]
Diretoria Adm. Finanças
Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

[Assinatura]
Presidência

SECCOF
CM 483

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: 1/2024
 SEQUENCIAL: 7152

DATA : 01/02/2024

Número do empenho: 1/2024
 Sequencial do empenho: 7152
 Data: 02/01/2024
 Acerto da prestação de contas: 01/02/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 35663

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

SECORC
 10F
 *

Nota Fiscal: 000003490

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ARMAZÉM DA ARTE LTDA	04.498.140/0001-92	FERRAMENTA PARA MODELAGEM ESTECAS	3,00	47,20	0,00	141,60

Total da Nota: R\$ 141,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 141,60

15

Nota Fiscal: 000022039

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJAS PEG E PAG LTDA	01.095.336/0001-48	ROLO MASSA G	10,00	14,00	0,00	140,00

Total da Nota: R\$ 140,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 140,00

16

Nota Fiscal: 2548

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PAPELARIA BARBOSA	20.661.746/0001-53	ARGILA PARA MODELAR ESCOLAR ARTESANAL PCT 10KG	2,00	35,00	0,00	70,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PAPELARIA BARBOSA	20.661.746/0001-53	ARGILA PARA MODELAR ESCOLAR ARTESANAL PCT 1KG	5,00	4,00	0,00	20,00

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

17

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: 1/2024
 SEQUENCIAL: 7152

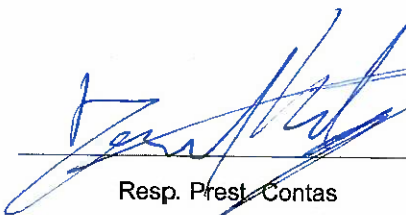
DATA : 01/02/2024

Nota Fiscal: 56622


Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 CAFE S.ROQUE	3,00	8,99	0,00	26,97
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 BRC POL S.ROQUE	4,00	8,99	0,00	35,96
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 RX UVA S.ROQUE	2,00	8,99	0,00	17,98
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 AM CITR S.ROQUE	2,00	8,99	0,00	17,98
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 VD FOLH S.ROQUE	4,00	8,99	0,00	35,96
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 VD MACA S.ROQUE	4,00	8,99	0,00	35,96
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 VM QUEEN S.ROQUE	2,00	8,99	0,00	17,98
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	KIT CAIXA MEDIDOR PARA BALÕES	1,00	20,99	0,00	20,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	1001 FESTAS	22.300.487/0001-60	BALÃO LISO N07 C50 AZ TURQ S.ROQUE	2,00	8,99	0,00	17,98


Total da Nota: R\$ 227,76 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 227,76

VALOR TOTAL: R\$ 599,36
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,64

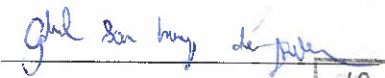

 Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado
 CM 689
 Chefe da Seção de Orçamento


 Resp. Conferência SECCOF


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


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


 Presidência

SECCORC
 10/1/24

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: 2/2024
 SEQUENCIAL: 7153
 DATA : 01/02/2024

Número do empenho: 2/2024
 Sequencial do empenho: 7153
 Data: 02/01/2024
 Acerto da prestação de contas: 01/02/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 35664

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
 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.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FLICKR		FLICKR PRO YEAR 2 YEAR (REEMBOLSO)	1,00	689,26	0,00	689,26

Total da Nota: R\$ 689,26 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 689,26

Nota Fiscal: 014791

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	BH PLOTAGEM LTDA	07.308.965/0001-95	SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	1,00	452,00	0,00	452,00

Total da Nota: R\$ 452,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 452,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.141,26
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 458,74

[Signature]
 Resp. Prest. Contas

[Signature] CM 689
 Resp. Conferência SECCOF

[Signature]
 Juliana Alvim Gonçalves / CM483
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF

[Signature]
 Diretoria Adm. Finanças
 Sirlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

[Signature]
 Presidência

SECCOF
 JF P