

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: 262/2024
 SEQUENCIAL: 7413

DATA : 02/04/2024

Número do empenho: 262/2024
 Sequencial do empenho: 7413
 Data: 01/03/2024
 Acerto da prestação de contas: 01/04/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 36201

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido: 27/03/2024
 Observação:

Nota Fiscal: 000.075.835

Item	Descrição do Item	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	QUART REJUNTE BRANCO 1KG	2,00	8,40	0,00	16,80

Total da Nota: R\$ 16,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 16,80

Nota Fiscal: 000.076.048

Item	Descrição do Item	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	COLA DE CONTATO 750	1,00	39,80	0,00	39,80

Total da Nota: R\$ 39,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 39,80

Nota Fiscal: 000.076.068

Item	Descrição do Item	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	MK NIPLE BRONZE 1/2	1,00	8,50	0,00	8,50

Total da Nota: R\$ 8,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 8,50

Nota Fiscal: 000.143.748

gma

SECMAN 10-F

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: 262/2024
 SEQUENCIAL: 7413

DATA : 02/04/2024

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PORCA SEXT 1/2 5.6 UNC GAL.	8,00	0,80	0,00	6,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA 1/2 LISA GAL	16,00	0,70	0,00	11,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PU MACFLEX 40 PRETO CARTUCHO 400GR	3,00	25,00	0,00	75,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA 1/2 PRESSÃO GAL	16,00	0,60	0,00	9,60

Total da Nota: R\$ 102,20 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 102,20

Nota Fiscal: 000433978

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA	10.013.849/0001-53	CRISTAL CINZA 0,4MM - 001 890X1415-CX; 001 810X1250-CX; 001 890X770-CX	3,10	87,27	0,00	270,53

Total da Nota: R\$ 270,53 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 270,53

Nota Fiscal: 000434625

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA	10.013.849/0001-53	CRISTAL CINZA 04MM - 001 260X880 - CX; 006 890X800 - CX.	4,59	87,27	0,00	400,57
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CELITE KIT MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	1,00	140,00	0,00	140,00

Total da Nota: R\$ 540,57 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 540,57

Nota Fiscal: 000468004

SECMAN

10-V

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: 262/2024
 SEQUENCIAL: 7413
 DATA : 02/04/2024

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	92.660.406/0032-15	COLA ARMAFLEX 520 0,9L FAST EMB6 - ADESIVO 520-S 0,9L F	1,00	89,56	0,00	89,56
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	92.660.406/0032-15	MANTA ISOLANTE ELASTOMÉRICO STANDARD AF - ARMAFLEX 25MM - AFBR 25100 E - 9M	6,00	185,07	0,00	1.110,44

Total da Nota: R\$ 1.200,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.200,00

Nota Fiscal: 000.495.032

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	FITA TEFLON VEDA ROSCA 12,7MM 1/2X05MT	1,00	2,29	0,00	2,29
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	INTERRUPTOR RELE DIG.MIC.TEP/P.360G.BIV.QA18MB	1,00	35,39	0,00	35,39
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELÉTRICA LTDA	17.155.342/0001-83	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO 793 20G TEK BOND	1,00	12,19	0,00	12,19

Total da Nota: R\$ 49,87 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 49,87

Nota Fiscal: 1319282

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	ESPETO LED 7W 3K LM443.	2,00	40,65	0,00	81,29

Total da Nota: R\$ 81,29 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 81,29

Nota Fiscal: 143.257

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
						SEGMAN	11-F	

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: 262/2024
 SEQUENCIAL: 7413

DATA : 02/04/2024

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA 1/2 PRESSAO GAL	32,00	0,60	0,00	19,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA 1/2 LISA GAL.	32,00	0,70	0,00	22,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PORCA SEXT 1/2 5.6 UNC GAL.	16,00	0,80	0,00	12,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PAR SEXT 1/2 X 3 5.6 UNC GAL RT	16,00	2,80	5,20	39,60

Total da Nota: R\$ 94,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 94,00

Nota Fiscal: 200.152

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA S.A.	17.281.973/0003-00	JUNTA NA1002 FF 150 TEADIT 1/8 2	2,00	10,55	0,00	21,10
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA S.A.	17.281.973/0003-00	JUNTA NA1002 FF 150 TEADIT 1/8 1	2,00	15,45	0,00	30,90

Total da Nota: R\$ 52,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 52,00

Nota Fiscal: 803.778

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	COFERMETA S.A.	17.281.973/0002-20	ADESIVO CONTATO COLABRAS 1/4 750GR BRASCOLA	3,00	35,00	0,00	105,00

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

VALOR TOTAL: R\$ 2.560,56
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00

SECMAH 11-V
 Pág 4/5

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: 262/2024
SEQUENCIAL: 7413
DATA : 02/04/2024

ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

Lea Fonseca do Amaral
Resp. Pres. Contas
Chefe da Seção de Contas

Pls CM 428
Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

Sirley Nunes Arêdes
Diretoria Adm. Finanças e Administração

Diretoria Adm. Finanças e Administração

Edelmar Augusto de Jesus
Presidência

Presidência

EM BUENOS AIRES

SECIMAN
127-F-202

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: 263/2024
 SEQUENCIAL: 7414
 DATA : 02/04/2024

Número do empenho: 263/2024
 Sequencial do empenho: 7414
 Data: 01/03/2024
 Acerto da prestação de contas: 01/04/2024
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 36202

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDO
 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido: 27/03/2024
 Observação:

Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	NULL	00.000.000/0000-00	NULL	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\$ 0,00

Lea Fonseca do Amaral Santana Kando
 Resp. Presf. Contas
 Chefe da Seção de Manutenção

CM 428
 Resp. Conferência SECCOF

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

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

Guilherme
 Presidência

SECCOF
 26-F

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: 260/2024
SEQUENCIAL: 7411

DATA : 08/03/2024

Número do empenho: 260/2024

Sequencial do empenho: 7411

Data: 01/03/2024

Acerto da prestação de contas: 08/03/2024

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 36203

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO- MATERIAIS- MARÇO/2024- VALOR DEVOLVIDO: R\$ 2.025,40

Nota Fiscal: 127342

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	KALUNGA SA	43.283.811/0092-97	SALVA PISO 1M X 25M	1,00	174,60	0,00	174,60

Total da Nota: R\$ 174,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 174,60

VALOR TOTAL: R\$ 174,60
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.025,40

Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado
CM 689
Chefe da Seção de Orçamentação

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alkmim Gonçalves CM488
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração e Finanças

Presidência

SECCOF
127

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: 261/2024
SEQUENCIAL: 7412

DATA : 08/03/2024

Número do empenho: 261/2024
Sequencial do empenho: 7412
Data: 01/03/2024
Acerto da prestação de contas: 08/03/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36204


Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000
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	0		0	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



Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF


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

Chefia SECCOF


Diretoria Adm. Finanças
Diretoria de Administração e Finanças


Presidência

Daniel Kleib Machado
CM 689
Chefe da Seção de Arcação

SECCORC
137

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: 273/2024
SEQUENCIAL: 7424
DATA : 01/04/2024

Número do empenho: 273/2024
Sequencial do empenho: 7424
Data: 11/03/2024
Acerto da prestação de contas: 01/04/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36274

Nome: CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA MOURTHE
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 2024/74

fl 20

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PAPELARIA SANTA EFIGENIA LTDA	06.074.217/0001-22	SERVIÇO DE PLOTAGEM	12,00	6,00	0,00	72,00

Total da Nota: R\$ 72,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 72,00

VALOR TOTAL: R\$ 72,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.025,40
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.953,40

crustia de oliveira costa mourthe

Resp. Prest. Contas

Juliana A. Gonçalves CM428

Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

Sirlene Nunes Aredes

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

Getulio Sena

Presidência

SECCOF
18 F

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: 274/2024
SEQUENCIAL: 7425

DATA : 01/04/2024

Número do empenho: 274/2024
Sequencial do empenho: 7425
Data: 11/03/2024
Acerto da prestação de contas: 01/04/2024
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 36275

Nome: CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA MOURTHE
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	0		0	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

Cristina Mourthe

Resp. Prest. Contas

01/04/2024

Resp. Conferência SECCOF

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

Chefia SECCOF

Siriene Nunes Arêdes

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

Geziel dos Santos de Almeida

Presidência

SECCORC
19F