

**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: 448/2023

SEQUENCIAL: 7076

DATA : 07/11/2023

Número do empenho: 448/2023

Sequencial do empenho: 7076

Data: 02/10/2023

Acerto da prestação de contas: 07/11/2023

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 34836

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: 1289106

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	DERIVAÇÃO SAÍDA LAT. DUPL. ¼ CH.20 P/PER	10,00	1,60	0,00	16,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	PORCA LOSANG.1/4 C/PINO CH.16 G.E P/PERF	10,00	0,85	0,00	8,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	EMENDA INT.L 38X38 CH.24 P/PERFILADO	3,00	2,20	0,00	6,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	CABO ALARME INCÊNDIO 2X0,75MM BLIND.VM	100,00	3,20	0,00	320,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	EMENDA INT.I 38X38 CH.24 P/PERFILADO	15,00	1,30	0,00	19,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA	17.185.679/0001-33	GANCHO CURTO 38X38 CH.18 P/PERFILADO	20,00	1,70	0,00	34,00

Total da Nota: R\$ 404,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 404,60

Nota Fiscal: 1291212

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17.185.679/0001-33	CHAVE CS390 NA/P1-PUSHBUTTON MARGIRIUS	1,00	36,70	0,00	36,70

Total da Nota: R\$ 36,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 36,70

Nota Fiscal: 289

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	DUTO AR LTDA	48	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO ISO3.0, MEDINDO 152MM X 06M	2,00	150,00	0,00	300,00

**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: 448/2023
SEQUENCIAL: 7076
DATA : 07/11/2023

Total da Nota: R\$ 300,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 300,00

Nota Fiscal: 291

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	FRETE	1,00	35,10	0,00	35,10
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	PLACA ELETRÔNICA DA TORNEIRA DE SENSOR	1,00	190,00	0,00	190,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MEKA COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	48.860.177/0001-94	VÁLVULA SOLENÓIDE	1,00	190,00	0,00	190,00

Total da Nota: R\$ 415,10 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 415,10

Nota Fiscal: 63295

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	REAL COMÉRCIO LTDA	19.972.249/0022-11	LUKS ESM. BASE ÁGUA BR. VERMELHO 3,6L	143,53	1,00	13,53	130,00

Total da Nota: R\$ 130,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 130,00

Nota Fiscal: 72084

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	CARTELA PREGO DE AÇO 15X15	1,00	21,80	0,00	21,80

Total da Nota: R\$ 21,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 21,80

Nota Fiscal: 82331

SECMAN  
09F

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT 1G**

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: 448/2023  
 SEQUENCIAL: 7076  
 DATA : 07/11/2023

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	TERMINAL ELÉTR.P/CAP.2.7/6.6	5,00	2,50	0,00	12,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORMIBAL LTDA	22.152.508/0001-48	LÂMPADA PILOTO REDONDA PEQ.VM	1,00	8,00	0,00	8,00

Total da Nota: R\$ 20,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 20,50

VALOR TOTAL: R\$ 1.328,70  
 VALOR EMPENHADO: R\$ 3.000,00  
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.671,30

*Léa F. de A. Moura*

Léa F. de A. Moura  
 Resp. Prest. Contas CM 482  
 Chefe da Seção de Manutenção

*Leonardo Nunes de Araujo*

Resp. Conferência SECCOF

*Juliana Alkmim Gonçalves*

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

Chefia SECCOF

*Sirlene Nunes Arêdes*

Diretoria Adm. Finanças

**Sirlene Nunes Arêdes**  
 Diretoria de Administração e Finanças

*Roberto de Souza Moura*

Presidência

SECMAN  
 10F

16v

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 449/2023  
 SEQUENCIAL: 7077  
 DATA : 07/11/2023

Número do empenho: 449/2023  
 Sequencial do empenho: 7077  
 Data: 02/10/2023  
 Acerto da prestação de contas: 07/11/2023  
 Conta: 4220 - CEF 2-2  
 Ordem de pagamento: 34837

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.	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

*Lea Fonseca do Amaral Santana Kando*  
 Resp. Prest. Contas  
 Chefe da Seção de Contas

*Leonel Augusto de Paiva Castro*  
 Resp. Conferência SECCOF

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

*[Assinatura]*  
 Diretoria Adm. Finanças

*[Assinatura]*  
 Presidência

**Sirlene Nunes Arêdes**  
 Diretoria de Administração e Finanças

SECMAN  
 19F