

335

SECORC

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 7853 Dotação: 84-01-01-01-031-0001-2001-3339030000000-15000000

Data: 06/01/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 31/01/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS JANEIRO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 2.114,20

Ordem de pagamento: 39082

Nota Fiscal: 0

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 1/2025
SEQUENCIAL: 7853
DATA: 03/02/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Desc. Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TNT BRANCO (1,40M X 50M)	71.411.862/0001-55	TNT BRANCO (1,40M X 50M)	50,00	1,50	0,00 75,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TNT BRANCO (1,40M X 6M)	71.411.862/0001-55	TNT BRANCO (1,40M X 6M)	6,00	1,80	0,00 10,80

Total da Nota: R\$ 85,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 85,80

VALOR TOTAL: R\$ 85,80

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00

ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.114,20

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefe SECCOF

Direção Adm. Finanças
Setor de Administração e Finanças
Valério Pares Urban
CM - 503

Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixao
CM 708
Chefe da Seção de Organizar

SECORC	23V ₊
--------	------------------

EM BRANCO

12FA

SECORC

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
div@cmh.fiscal@cmh.mg.gov.br
www.cmh.mg.gov.br

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 7854 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000

Data: 06/01/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 31/01/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS JANEIRO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.190,00

Ordem de pagamento: 39083

Nota Fiscal: 015569

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 2/2025
SEQUENCIAL: 7854
DATA : 03/02/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	07.308.965/0001-95	92 ENCADERNAÇÕES EM TAMANHO A4	1,00	410,00	0,00	410,00

Total da Nota: R\$ 410,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 410,00

VALOR TOTAL: R\$ 410,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.190,00

Matheus Filipe Reis da Paixão
Resp. Prest. Contas

Robson CMSB
Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
Chefe SECCOF

[Assinatura]
Diretoria Adm. Finanças
Bruno Valadão Peres Urban
CM - 503
Diretor de Administração e Finanças

[Assinatura]
Presidência

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

SECORC	12/1
--------	------

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 3/2025
SEQUENCIAL: 7855
DATA: 04/02/2025

Número do empenho: 3/2025

Sequencial do empenho: 7855

Data: 06/01/2025

Acerto da prestação de contas: 04/02/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39084

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDI

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 0000033081

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	ROLDANA U 3 2R	2,00	30,00	60,00

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

Nota Fiscal: 000.003.722

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FORTEC LELETRONICA LTDA	04.670.928/0001-34	20 AH FUSIVEL CERAMICO FORNO MICRO ONDAS GRANDE	10,00	1,50	15,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FORTEC ELETRONICA LTDA	04.670.928/0001-34	145° TERMOSTATO 10A NORMAL ABERTO	4,00	12,00	48,00

Total da Nota: R\$ 63,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 63,00

Nota Fiscal: 000.022.254

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAGENS CAPITAL EIRELI	42.934.752/0001-70	CHAPA 1/8" LISA (3,0MM)	0,92	280,18	249,49

Total da Nota: R\$ 249,49 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 249,49

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96

divgef.nota@cmfiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Nota Fiscal: 000.022.653

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPENHO: 3/2025	
SEQUENCIAL: 7855	
DATA: 04/02/2025	

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	27.328.960/0002-12	FONTE CHAVEADA 9V 1A UNITEL 2,1 MM 1451	1,00	20,00	20,00

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

Nota Fiscal: 000030750

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN	01.438.784/0040-03	BUCHA NYLON 6 MM - 100 PC (STD)	10,00	13,79	137,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN	01.438.784/0040-03	DISCO DE CORTE 115X1,0X22MM	30,00	2,39	71,55

Total da Nota: R\$ 209,45 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 209,45

Nota Fiscal: 000.084.442

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	LUVA ESGOTO 10MM DE CORRER	2,00	17,20	34,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ANEL BORRACHA ESGOTO 100MM	4,00	4,30	17,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	MASSA PLASTICA 400G CINZA	4,00	11,80	47,20

Total da Nota: R\$ 98,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 98,80

Nota Fiscal: 000.084.686

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

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 3/2025
 SEQUENCIAL: 7855
 DATA : 04/02/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quant.	Valor Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	1,50	214,80	0,00 322,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	1,00	80,00	0,00 80,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	1,50	288,40	0,00 432,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	5,00	34,90	0,00 174,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	4,00	21,60	0,00 86,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	2,00	4,30	0,00 8,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	198,00	4,20	0,00 831,60

Total da Nota: R\$ 1.935,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.935,90

Nota Fiscal: 006327

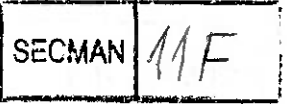
Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quant.	Valor Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VALE - ME	42.158.639/0001-40	20,00	14,00	0,00 280,00

Total da Nota: R\$ 280,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 280,00

Nota Fiscal: 11104

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quant.	Valor Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	3,00	20,00	0,00 60,00

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



SEI/CMAN 11V

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG
 AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
 divgei.notaifiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 3/2025
 SEQUENCIAL: 7855
 DATA : 04/02/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ORGANIZACOES REANA COMERCIO LIMITADA	08.290.334/0001-59	CONFECCAO DE CHAVES SEM MODELO PARA FECHADURA YALE	1,00	150,00	0,00 150,00

Total da Nota: R\$ 150,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.126,64
 VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.373,36

Lia Fonseca
 Líia Fonseca do Amaral
 Resp. de Prest. Contas
 Chefe de Seção

[Assinatura]
 Resp. Conferência SECCOF
 Chefia SECCOF

[Assinatura]
 Diretoria Adm. Finanças
 Bruno Valério Pereira
 CIM - 503
 Diretor de Administração e Finanças

[Assinatura]
 Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON. - IG

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3195551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
divgef.nota@cmfiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 4/2025
SEQUENCIAL: 7856
DATA : 04/02/2025

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANDU
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Número do empenho: 4/2025

Sequencial do empenho: 7856

Data: 06/01/2025

Acerto da prestação de contas: 04/02/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39085

Nota Fiscal: 00000

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	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	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 kandas
Lea Fonseca do Amaral Santana Kandu
CM 422
Chefe da Seção de Manutenção

Resp. Conferência SECCOF

Bruno Valacão
Bruno Valacão Peres Urban
CM - 503
Diretor de Administração e Finanças

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECMAN	23V
--------	-----

EM BRANCO