

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 681/2024
SEQUENCIAL: 7834
DATA : 06/01/2025

Número do empenho: 681/2024
Sequencial do empenho: 7834
Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANBO
Data: 02/12/2024
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3390300000000.150000000

Acerto da prestação de contas: 06/01/2025
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conta: 4220 - CEF 2-2

Conferido:

Ordem de pagamento: 38712

Observação:

Nota Fiscal: 000030030

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	CAP ESG 100MM OU 4" TIGRE(EAN: 7897613328149)	1,00	15,99	0,00	15,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	TAMPA CEGA GD QUAD PVC BR-TIGRE(EAN:7897613330043)	1,00	22,90	0,00	22,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	JOELHO 90 ESG 40MM OU 1.1/2-PLASTILIT (EAN:7898067900660)	3,00	2,89	0,00	8,66

Total da Nota: R\$ 47,55 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 47,55

Nota Fiscal: 000.050.636

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Total	
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	02.287.652/0001-84	FORRO MINERAL THERM ANTARIS N WH VTS24 15 625 625	14,00	56,98	0,01	797,72
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	02.287.652/0001-84	FORRO MINERAL ECOMIN F. FILIGRAN 13,0/625/625 SK	18,00	18,45	0,00	332,08

Total da Nota: R\$ 1.129,81 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.129,81

Nota Fiscal: 000.072.760

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

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

SECMAN 10V

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 681/2024
 SEQUENCIAL: 7834
 DATA: 06/01/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quant.	Valor
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	30,00	1,80 0,00 54,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	50,00	1,80 0,00 90,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	3,00	20,99 0,00 62,97
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	15,00 0,00 15,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	12,00 0,00 12,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	24,00 0,00 24,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	14,00 0,00 14,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	19,00 0,00 19,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	19,00 0,00 19,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	14,00 0,00 14,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	22,00 0,00 22,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	15,00 0,00 15,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	18,00 0,00 18,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	14,00 0,00 14,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	26,00 0,00 26,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	1,00	8,00 0,00 8,00

Total da Nota: R\$ 426,97 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 426,97

Nota Fiscal: 000.074.050

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAGENS ATUAL LTDA	68.548.262/0001-29	COLA INSTANTANEA ALMASUPER KIT MDF 100G+190ML	1,00	46,00	46,00

Total da Nota: R\$ 46,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 46,00

Nota Fiscal: 67.970

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAGENS ATUAL LTDA	68.548.262/0001-29	COLA INSTANTANEA ALMASUPER KIT MDF 100G+190ML	1,00	46,00	46,00

SECMAN	11V.
--------	------

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: 682/2024
SEQUENCIAL: 7835
DATA: 06/01/2025

Número do empenho: 682/2024
Sequencial do empenho: 7835
Data: 02/12/2024
Acerto da prestação de contas: 06/01/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 38713

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANIBO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

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 DO PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	FECHAMENTO DO 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 Kanibo
Lea Fonseca do Amaral Santana Kanibo
CM 482
Chefe da Seção de Manutenção

Johny CAS91
Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Júlia Fucos
Júlia Alkmin Gonçalves CM433
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos - SECCOF

Diretoria Adm. Finanças
Bruno Valério Peres Urban
CM - 503
Diretor de Administração e Finanças

Fernando L...
Presidência

SECMAN 20F

SECMAN	20V
--------	-----

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO E MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 683/2024
SEQUENCIAL: 7836
DATA : 19/12/2024

Número do empenho: 683/2024 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 7836 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000

Data: 02/12/2024 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 19/12/2024 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS DEZEMBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.

Ordem de pagamento: 38711

Nota Fiscal: 0

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	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

Matheus Filipe Reis da Paixão
Resp. Prest. Contas

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

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

Resp. Conferência SECCOF

Juliana Alvim Gonçalves
Diretoria Adm. Finanças

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Bruno Valério Peres Urban
CM - 853
Diretor de Administração e Finanças

SECCOF 12F

SECORC

12/18

EMBRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZO. MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 684/2024
SEQUENCIAL: 7837
DATA : 19/12/2024

Número do empenho: 684/2024 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 7837 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Data: 02/12/2024 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 19/12/2024 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS DEZEMBRO/2024 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.600,00.

Ordem de pagamento: 38710

Nota Fiscal: 0

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	0		0	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

Matheus Filipe Reis da Paixão
Resp. Prest. Contas

Matheus Filipe Reis da Paixão
Cf nº 708
Chefe da Seção de Orçamentação

Juliana Akimim Gonçalves
Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos
SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

B. M. K.

Diretoria Adm. Finanças
Bruno Valério Peres Urban
Cf nº - 503
Diretor de Administração e Finanças

Presidência

Fernando Caldeira

SECORC *JCF*

SECORC 13V_a

EMBRANCO