

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE ,MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 179/2025  
SEQUENCIAL: 8031  
DATA : 02/04/2025

Número do empenho: 179/2025

Sequencial do empenho: 8031

Data: 07/03/2025

Acerto da prestação de contas: 02/04/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39537

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 000.002.476

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor                    | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas   | Quant. | Valor    |               |
|------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|----------|---------------|
|      |                              |                               |                    |                                    |        | Unit.    | Total         |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA | 20.148.151/0001-07 | VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5-INCOLOR | 1,27   | 1.142,41 | 0,00 1.452,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA | 20.148.151/0001-07 | ESPELHO LAPIDADO 04MM-INCOLOR      | 1,17   | 376,92   | 0,00 441,00   |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA | 20.148.151/0001-07 | VIDRO COMUM 04MM-INCOLOR           | 0,37   | 440,01   | 0,00 165,00   |

Total da Nota: R\$ 2.058,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 2.058,00

Nota Fiscal: 000.016.126

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor                   | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas                                     | Quant. | Valor  |             |
|------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|      |                              |                              |                    |                                                                      |        | Unit.  | Total       |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | REFRIGERACAO BRASILEIRA LTDA | 26.641.184/0001-62 | TUBO COBRE 5/8 (15,875MM) X 1/32 (0,79MM) FLEXVEL 0,337KG/M 5 METROS | 1,70   | 130,00 | 0,00 221,00 |

Total da Nota: R\$ 221,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 221,00

Nota Fiscal: 000022062

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor                | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas                 | Quant. | Valor  |             |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|      |                              |                           |                    |                                                  |        | Unit.  | Total       |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | TUBO COBRE FLEX ELUMA 3/8 CONT 1/32 SP 10023028  | 1,10   | 105,71 | 0,00 116,28 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | FITA PVC VIX INSTALAO SLIP BRA 10M 111553 111553 | 2,00   | 2,99   | 0,00 5,98   |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | ISOLANTE ESP BLIN VIX 3/8 10MM BR 111189 111189  | 3,00   | 2,90   | 0,00 8,70   |

Data: 02-04-2025 - 12:03:23

SECMAN 19F

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: 179/2025  
SEQUENCIAL: 8031  
DATA : 02/04/2025

SECMAN 197

|      |                              |                           |                    |                                                   |      |       |      |       |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | ISOLANTE ESP BLIN VIX 5/8 10MM BR 111192 111192   | 3,00 | 3,60  | 0,00 | 10,80 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | CONTROLE REMOTO VIX UNIV KT-9018E 109506 KT-9018E | 1,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | PORCA CURTA VIX 5/8 108708 QFN-58                 | 2,00 | 6,90  | 0,00 | 13,80 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA | 04.286.079/0001-10 | PORCA CURTA VIX 3/8 108706 QFN-38                 | 2,00 | 5,90  | 0,00 | 11,80 |

Total da Nota: R\$ 197,26 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 197,26

Nota Fiscal: 000.075.486

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor        | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas   | Quant. | Valor |       |       |
|------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                              |                   |                    |                                    |        | Unit. | Desc. | Total |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE PAPAIZ D-142 CAD. M519582-B   | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE IMAB D-721 FECH CURTA-B       | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE AROUCA NOVA 227-A             | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE SOPRANO D-772 ARTIGO-B        | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE SOPRANO CABECA PLSTICA-F      | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | BH CHAVES LTDA ME | 13.263.889/0001-41 | YALE PAPAIZ D-582 ART.SIM142/519-D | 10,00  | 1,80  | 0,00  | 18,00 |

Total da Nota: R\$ 108,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 108,00

Nota Fiscal: 000.086.385

| 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 | TE SOLDAVELROSCA 25MM X 34       | 1,00   | 7,60  | 0,00  | 7,60  |

Total da Nota: R\$ 7,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 7,60

Nota Fiscal: 000408

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

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.cmh.mg.gov.br

|                                 |                              |                          |                    |                 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |                              |                          |                    |                 |
| EMPENHO: 179/2025               |                              |                          |                    |                 |
| SEQUENCIAL: 8031                |                              |                          |                    |                 |
| DATA : 02/04/2025               |                              |                          |                    |                 |
| 5482                            | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | COROAS DE FLORES MG LTDA | 54.755.622/0001-59 | COROA DE FLORES |
|                                 |                              |                          |                    | 2,00            |
|                                 |                              |                          |                    | 397,00          |
|                                 |                              |                          |                    | 0,00            |
|                                 |                              |                          |                    | 794,00          |

Total da Nota: R\$ 794,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 794,00

Nota Fiscal: 11377

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas            | Quant. | Valor  |        |
|------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
|      |                              |                                           |                    |                                             |        | Unit.  | Total  |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME | 04.087.283/0001-01 | MOTOR VT 60 VENTISOL LARGO CIRCULADOR TURBO | 1,00   | 195,00 | 195,00 |

Total da Nota: R\$ 195,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 195,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.580,86  
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 919,14

Luiza Angela Carvalho  
da Mota  
C/M: 785  
Chefe da Seção de Manutenção

*[Assinatura]*

Resp. Prest. Contas

*[Assinatura]*

Resp. Conferência SECCOF

*[Assinatura]*

Chéfa SECCOF

*[Assinatura]*

Diretoria Adm. Finanças

*[Assinatura]*

Presidência

SECCOF 20F

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.cmh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 180/2025  
SEQUENCIAL: 8032  
DATA : 01/04/2025

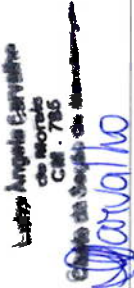
Número do empenho: 180/2025  
Sequencial do empenho: 8032  
Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS  
Data: 07/03/2025  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000  
Acerto da prestação de contas: 01/04/2025  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Conferido:  
Ordem de pagamento: 39538  
Observação:

Nota Fiscal: 167

| Item | Descrição do Ítem           | Fornecedor                                   | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas                                                                         | Valor  |          |               |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
|      |                             |                                              |                    |                                                                                                          | Quant. | Unit.    | Total         |
| 5483 | PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS | DC SOLUCOES EM INSTALCOES E MANUTENCOES LTDA | 36.359.444/0001-65 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO USADO 30.000 BTUS SPLIT NO GABINETE VEREADOR VILE SANTOS NO DIA 27/03/2025 | 1,00   | 1.600,00 | 0,00 1.600,00 |

Total da Nota: R\$ 1.600,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

  
Luiz Angela Carvalho de Moraes  
CPF: 785  
Chefe da Seção de Administração  
Resp. Prest. Contas  
  
Victor Diego de Oliveira  
CPF: 4591  
Resp. Conferência SECCOF  
  
Victor Diego de Oliveira  
CPF: 4591  
Diretoria Adm. Finanças  
  
Victor Diego de Oliveira  
CPF: 4591  
Presidência

SECMAN 30F

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: 209/2025

SEQUENCIAL: 8061

DATA : 01/04/2025

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS  
Data: 25/03/2025  
Acerto da prestação de contas: 01/04/2025  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 39762

Dotação: 90 - 01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

Nota Fiscal: 167

| Item | Descrição do Item           | Fornecedor                                    | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas                                                                            | Quant. | Valor  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|      |                             |                                               |                    |                                                                                                             | Unit.  | Total  |
| 5483 | PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS | DC SOLUCOES EM INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA | 36.359.444/0001-65 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO USADO 30.000 BTUS SPLIT NO GABINETE DO VEREADOR VILE SANTOS NO DIA 27/03/2025 | 1,00   | 300,00 |
|      |                             |                                               |                    |                                                                                                             | 0,00   | 300,00 |

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

VALOR TOTAL: R\$ 300,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.365,10  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.065,10

Luiza Angela Carvalho  
de Moraes  
Cil - 785  
Chefe da Seção de Administração

Resp. Prest. Contas  
Resp. Conferência SECCOF  
Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças  
Presidência

SECMAN 21F

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.cmh.mg.gov.br

Número do empenho: 176/2025

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8028

Datação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000

Data: 06/03/2025

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 25/03/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ MATERIAIS ☐ MARÇO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.

Ordem de pagamento: 39526

Nota Fiscal: 0

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Unit. | Desc. | Total |
|------|------------------------------|------------|----------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | 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\$ 2.200,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

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

  
Paulo Cesar de Siqueira  
Resp. Conferência SECCOF

  
Paulo Cesar de Siqueira  
Chefia SECCOF

  
Paulo Cesar de Siqueira  
Diretoria Adm. Finanças

  
Paulo Cesar de Siqueira  
Presidência

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EMPENHO: 177/2025  
SEQUENCIAL: 8029  
DATA : 25/03/2025

Número do empenho: 177/2025

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8029 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Data: 06/03/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 25/03/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39527

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ SERVIÇOS ☐ MARÇO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.365,10.

Nota Fiscal: 0

| Item | Descrição do Item           | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas                | Valor  |        |        |
|------|-----------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|      |                             |            |          |                                                 | Quant. | Unit.  | Total  |
| 5483 | PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS | CAPCUT PRO |          | CAPCUT PRO - EDITOR DE VÍDEO - ASSINATURA ANUAL | 1,00   | 234,90 | 234,90 |

Total da Nota: R\$ 234,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 234,90

VALOR TOTAL: R\$ 234,90  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.365,10

  
Resp. Prest. Contas

  
Resp. Conferência SECCOF

  
Chema SECCOF

  
Diretoria Adm. Finanças

  
Presidência

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

SECORC

115