

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: 148/2025
SEQUENCIAL: 8000
DATA : 11/02/2025

Número do empenho: 148/2025
Sequencial do empenho: 8000
Data: 03/02/2025
Acerto da prestação de contas: 11/02/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 39294

Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANIBO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000
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
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	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\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 4.500,00

Luiza Angela
Resp. Prest. Contas

Luiza Angela Carvalho
de Moraes
Cil * 785
Chefe de Seção de Normalização

Resp. Conferência SECCOF

Res. Conferência SECCOF

Luiza Angela

Chefe SECCOF

Luiza Angela

Diretoria Adm. Finanças

Luiza Angela

Presidência

SECMAN

10Y

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 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: 149/2025
SEQUENCIAL: 8001
DATA: 11/02/2025

Número do empenho: 149/2025
Sequencial do empenho: 8001
Data: 03/02/2025
Acerto da prestação de contas: 11/02/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 39295
Nome: LEA FONSECA DO AMARAL SANTANA KANIBO
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000
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.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FCEHAMENTO 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

Luiza Angela Carvalho
Resp. Presl. Contas

Luiza Angela Carvalho
de Moraes
CMT - 785
Chefe da Seção de Manutenção

Luiza Angela Carvalho
Resp. Conferência SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Luiza Angela Carvalho
Chefe SECCOF

Chefe SECCOF

Luiza Angela Carvalho
Diretoria Adm. Finanças

Diretoria Adm. Finanças

Luiza Angela Carvalho
Presidência

Presidência

SECRET	11V
--------	-----

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

Número do empenho: 160/2025
 Sequencial do empenho: 8012

Data: 11/02/2025

Acerto da prestação de contas: 28/02/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39389

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 000.022.851

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 1 A UNITEL 2,1 MM 1451	1,00	25,00	20,00

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

Nota Fiscal: 000031372

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	GRELHA PED 15X50CM FERRO F ABRAZ	1,00	52,90	52,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	GRELHA PED 15X100CM FERRO F ABRAZ	1,00	92,90	92,90

Total da Nota: R\$ 145,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 145,80

Nota Fiscal: 000.064.600

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	CAPACITOR P/ FORNO 0,80/0,85 UF X 2100V	1,00	26,50	26,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	CHAVE METAL TEX MICRO SWITCH NS0-000 SEM HASTE	5,00	8,30	41,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	RELE PARA MICRO-ONDAS 12V	2,00	6,00	16,00

SEC MAN

SEC MAN 11F

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

SEC MAN 11V

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		EMPENHO: 160/2025		MAGNETRON JURKIETEC 2M218J		1,00		141,00		22,50		118,50	
		SEQUENCIAL: 8012											
		DATA: 28/02/2025											

Total da Nota: R\$ 202,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 202,50

Nota Fiscal: 000.085.382

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	MANGUEIRA BORRACHA PRETA PT300 1/2	10,00	4,40	44,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE	1,00	140,00	140,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	5,00	34,90	174,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	FERRO CA 4.2 MM	4,00	14,30	57,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA 1	6,00	244,60	1.362,00

Total da Nota: R\$ 1.777,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.777,70

Nota Fiscal: 000.528.180

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	CAIXA PISO P/INSP.TERRA CIM.S/TAM. 28X25X25 P28	3,00	18,00	54,00

Total da Nota: R\$ 54,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 54,00

Nota Fiscal: 000.528.354

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	DISJUNTOR 3X0080A 400V 10KA GEMIG SDB9680-SFE	2,00	111,00	222,00

Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprestao002.php | Emissor: Victor Diego De Oliveira | Exerc: 2025 | Data: 28-02-2025 - 16:46:56

SEC MAN

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: 160/2025
SEQUENCIAL: 8012
DATA: 28/02/2025

Total da Nota: R\$ 222,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 222,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.422,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.078,00

Luiza Angélica Carvalho
da Mattos
CfE - 785
Chefe da Seção de Administração



Resp. Prest. Contas



Resp. Conferência SECCOF



Chefe SECCOF



Diretoria Adm. Finanças



Presidência

SECMAN

127

SEC MAN 12V

MEMORANDUM

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 161/2025
SEQUENCIAL: 8013
DATA: 28/02/2025

Número do empenho: 161/2025
Sequencial do empenho: 8013
Data: 11/02/2025
Acerto da prestação de contas: 28/02/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 39390

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
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.	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

Luíza Angela Carvalho de Moraes
C.M. 785

Carla Carvalho de Moraes

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECMAN 20F

SECRET 20V

MEMORANDUM

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: 150/2025
SEQUENCIAL: 8002
DATA: 28/02/2025


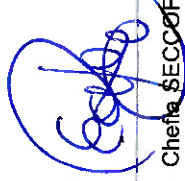

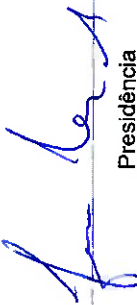
Número do empenho: 150/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8002 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.15000000
Data: 03/02/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 28/02/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS FEVEREIRO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.
Ordem de pagamento: 39293

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	

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

 Resp. Prest. Contas
 Chefe SECCOF
 Diretoria Adm. Finanças
 Presidência

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

SECORC 

SECORC	13V
--------	-----

BRANCO

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: 151/2025
SEQUENCIAL: 8003
DATA : 28/02/2025

Número do empenho: 151/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8003 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.15000000
Data: 03/02/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 28/02/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS FEVEREIRO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00.
Ordem de pagamento: 39292

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


Resp. Prest. Contas

Mathheus Filipe Reis da Paixao
CNPJ 708
Chefe da Seção de Orçamentaria


Chefe SECCOF

Resp. Conferência SECCOF


Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECORC

1474

SECORC	14/6
--------	------

EMERGENCY