

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 415/2025
SEQUENCIAL: 8268
DATA: 30/09/2025

Número do empenho: 415/2025

Sequencial do empenho: 8268

Data: 01/09/2025

Acerto da prestação de contas: 30/09/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40980

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Datação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 2025/19

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	VIDRACARIA SANTA EFIGENIA LTDA	70.998.059/0001-04	UM ESPELHO CRISTAL 3MM X 70 X 50 C 4 QUINAS ARREDONDADAS E LAPIDADO	1,00	110,00	110,00

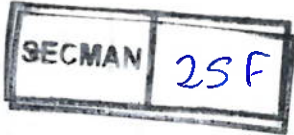
Total da Nota: R\$ 110,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 110,00

Nota Fiscal: 2025/318

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	PAPELARIA SANTA EFIGENIA LTDA	06.074.217/0001-22	IMPRESSÕES PLANTAS PROJETOS	1,00	20,00	20,00

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

VALOR TOTAL: R\$ 130,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.470,00



Luiza Angela Carvalho de Moraes
Cidade de Belo Horizonte - 30.09.2025

Jessica Fuoco
Resp. Conferência SECCOF

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefe SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Base e-cidade

Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprestado002.php | Emissor: Victor Diego De Oliveira | Exerc: 2025 | Data: 30-09-2025 - 16:42:44

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: 414/2025
SEQUENCIAL: 8267
DATA: 30/09/2025

Número do empenho: 414/2025

Sequencial do empenho: 8267

Data: 01/09/2025

Acerto da prestação de contas: 30/09/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40979

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: 000.0090.239

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 SOLDÁVEL 25MM DE CORRER	1,00	18,40 0,00	18,40

Total da Nota: R\$ 18,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 18,40

Nota Fiscal: 000034655

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	RODAPE MDF NAV FRIS BCO 185X7 MRA (EAN: 7898705122751)	12,00	21,90 0,00	262,80

Total da Nota: R\$ 262,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 262,80

Nota Fiscal: 000.059.793

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	GESSO COLA 5KG	2,00	12,60 0,00	25,19
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 I5.625.625	14,00	53,07 0,00	742,92

Total da Nota: R\$ 768,11 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 768,11

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

Nota Fiscal: 000083951

SECMAN 09 u

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 414/2025
SEQUENCIAL: 8267
DATA : 30/09/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	REGISTRO ESFERA MAQUINA LAVAR 8046 MAXFORTE	1,00	26,00	26,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	ACABAMENTO P/VALV.DESC CR/BLACK 01 500057 DOCOL	1,00	162,00	162,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	VEDANTE NITRILICA 18MM 060604 BLUKIT	7,00	5,00	35,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	VEDANTE NITRILICA 15MM 060606 BLUKIT	7,00	4,00	28,00

Total da Nota: R\$ 251,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 251,00

Nota Fiscal: 012197

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	RLX IMPORTE COMERCIAL EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA	10.276.358/0001-03	COLA TACK PERMANENTE FLEXFLOOR PESO: 3.6KG	2,00	167,00	334,00

Total da Nota: R\$ 334,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 334,00

Nota Fiscal: 11617

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

Nota Fiscal: 165.123

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
divgefi.nota@cmh.mg.gov.br
www.cmh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 414/2025
SEQUENCIAL: 8267
DATA: 30/09/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	PORCA SEXT M12 MA GAL	10,00	0,60	0,00	8,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	ARRUELA M12 LISA	10,00	0,54	0,00	5,40

Total da Nota: R\$ 11,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 11,40

Nota Fiscal: 1.785

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	CHAPA F.F. 1.20 - NR18	21,00	12,00	252,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	GONZO 6000 - 3/4 CEST: 10.076.00	2,00	5,53	11,06
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	CANTONEIRA (08) 1 1/4 X 1/8 (8,70)	1,00	87,50	87,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	TRINCO 3 CEST: 10.075.00	1,00	9,78	9,78
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE CEST: 24.001.00	1,00	18,30	18,30
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	DISCO CORTE 115 X 1.0 X 22.23 REDESCOR	30,00	2,10	63,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	71.214.373/0001-03	PERFIL EM U TB RT 30 X 50 X 1,20 (9.00)	2,00	90,00	180,00

Total da Nota: R\$ 621,64 Desconto: R\$ 1,64 Valor Líquido: R\$ 620,00

Nota Fiscal: 1997

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PEDRARTE LTDA	21.057.054/0001-63	GRANITO VERDE UBATUBA	0,14	215,00	30,10

Total da Nota: R\$ 30,10 Desconto: R\$ 0,10 Valor Líquido: R\$ 30,00

Nota Fiscal: 409514

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: 414/2025
SEQUENCIAL: 8267
DATA: 30/09/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	UNIVERSO ELETRICO LTDA	02.697.297/0003-83	SOQUETE C/RABICHO P/FLUOR.G5 14/28W T5	12,00	1,58	0,00	18,96
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	UNIVERSO ELETRICO LTDA	02.697.297/0003-83	LUMINARIA EMB REF C/ALETA 4X09/10W P/LED 134197/240107	3,00	147,02	0,00	441,06

Total da Nota: R\$ 460,02 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 460,02

Nota Fiscal: 70795

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CARENA LTDA	00.177.247/0001-88	PLACA GESSO ST BR 12,5 1200X2400MM	1,00	55,25	0,00	55,25

Total da Nota: R\$ 55,25 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 55,25

VALOR TOTAL: R\$ 3.005,98
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.494,02

Angela Maria
da Silva
CNPJ 17.316.563/0001-96

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

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: 412/2025

SEQUENCIAL: 8265

DATA : 06/10/2025

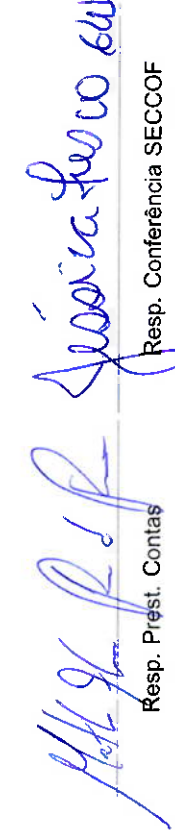
Número do empenho: 412/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8265 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000
Data: 01/09/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/09/2025 Conferido: 29/09/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ MATERIAIS ☐ SETEMBRO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00
Ordem de pagamento: 40977

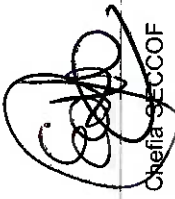
Nota Fiscal: 0

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	1,00	0,00	0,00

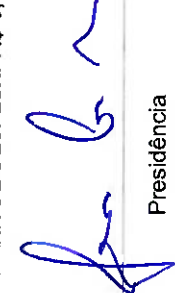
Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00


Matheus Filipe Reis da Paixão
CPF: 706
Chefe da Seção de Organização


Jéssica Feres
Chefia SECCOF


BNL
Diretoria Adm. Finanças


BNL
Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixão
CPF: 706
Chefe da Seção de Organização

Resp. Prést. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

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: 413/2025
SEQUENCIAL: 8266
DATA : 06/10/2025

Número do empenho: 413/2025

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8266 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Data: 01/09/2025

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 30/09/2025 Conferido: 29/09/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ SERVIÇOS ☐ SETEMBRO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00

Ordem de pagamento: 40978

Nota Fiscal: 0

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	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\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

Matheus Filipe Reis da Paixão
Resp. Prest. Contas

Matheus Filipe Reis da Paixão
CPF: 708
Chefe da Seção de Organizações

Shelia SECCOE
Shelia SECCOE

Resp. Conferência SECCOE

DSM

Diretoria Adm. Finanças

Presidência
Presidência