

RECOR

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: 479/2025
SEQUENCIAL: 8332
DATA : 03/12/2025

Número do empenho: 479/2025
Sequencial do empenho: 8332

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Data: 03/11/2025

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 01/12/2025 Conferido: 02/12/2025

Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C

Ordem de pagamento: 41472

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

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\$ 0,00



Resp. Prest. Contas

Matheus Filipe Reis da Paixao
CPF 768
Chefe da Seção de Arrecadação



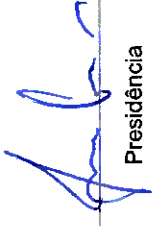
Resp. Conferência SECCOF



Chefia SECCOF



Diretoria Adm. Finanças



Presidência

CONFIDENTIAL

11/11
CONFIDENTIAL

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

Numero do empenho: 8331

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8331 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Data: 03/11/2025

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 01/12/2025 Conferido: 02/12/2025

Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C

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

Ordem de pagamento: 41471

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\$ 0,00

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

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

CONFIDENTIAL

121

CONFIDENTIAL

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: 476/2025

SEQUENCIAL: 8329

DATA : 27/11/2025

Número do empenho: 476/2025
Sequencial do empenho: 8329
Data: 03/11/2025
Acerto da prestação de contas: 27/11/2025
Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C
Ordem de pagamento: 41469

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS
Datação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal: 24747

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	SUPER BULL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.258.863/0001-05	RODIZIO PARA ANDAIME SUPER BULL 6" COM RODA EM ACO E REVESTIMENTO EM BORRACHA	4,00	89,00	356,00

Total da Nota: R\$ 356,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 356,00

Nota Fiscal: 28898

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	15.388.942/0005-90	KIT MDF ALMASUPER ALMAFLEX	3,00	44,90	134,70

Total da Nota: R\$ 134,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 134,70

Nota Fiscal: 35751

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	VERNIZ BA EX MARIT SPARLACK ACE NAT 3,6	1,00	156,28	156,28
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*CABO P/ROLO 6CM DEXTER	1,00	0,80	0,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*CABO P/ROLO 6CM DEXTER	1,00	0,80	0,80

Base: e-cidade
Empenho > Documentos > Emita Prestação de contas emp2_empres002.php | Emissor: Lucas Majela Rodrigues Costa | Exerc: 2025 | Data: 27-11-2025 - 17:17:38



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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 476/2025
SEQUENCIAL: 8329
DATA : 27/11/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*CABO P/ROLO 6CM DEXTER	1,00	0,80	0,00	0,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*CABO P/ROLO 6CM DEXTER	1,00	0,80	0,00	0,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*2 REFIS ROLO P/ PAREDE LISA DEXTER 6CM	1,00	7,99	0,00	7,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*2 REFIS ROLO P/ PAREDE LISA DEXTER 6CM	1,00	7,99	0,00	7,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	*2 REFIS ROLO P/ PAREDE LISA DEXTER 6CM	1,00	7,99	0,00	7,99
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	DISCO CORTE INOX DISFLEX	48,00	0,86	0,00	41,04
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0040-03	DISCO CORTE INOX DISFLEX	21,00	0,85	0,00	17,95

Total da Nota: R\$ 242,44 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 242,44

Nota Fiscal: 7892

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	JOELHO 90 GRAUS SOLDA 50MM AZUL	6,00	9,00	0,00	54,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	LUVA DE CORRER AZUL 50MM - AMANCO	6,00	27,00	0,00	162,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TE 50MM SOLDA	6,00	12,00	0,00	72,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TUBO FLEXIVEL PARA ASPERSOR SWING PIPE 13 X 17MM - METRO - BEMPLAST	10,00	4,60	0,00	46,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	LUVA SOLDAVEL AZUL 50MM	6,00	5,50	0,00	33,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	CONECTOR JOELHO SBE 1/2" X 13MM	6,00	1,80	0,00	10,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	LUVA SOLDAVEL 20MM AZUL	6,00	1,50	0,00	9,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TE SOLDA 25MM	6,00	2,00	0,00	12,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	LUVA SOLDA 32MM AZUL	6,00	3,00	0,00	18,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TE SOLDA 20MM	6,00	1,30	0,00	7,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	LUVA SOLDA 25MM AZUL	6,00	2,00	0,00	12,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TE SOLDAVEL 32MM AZUL	6,00	5,00	0,00	30,00

Base: 6-cidade
Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprestao02.php | Emissor: Lucas Majela Rodrigues Costa | Exerc: 2025 | Data: 27-11-2025 - 17:17:38

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 476/2025
SEQUENCIAL: 8329
DATA : 27/11/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TUBO SOLDA AGROPECUARIO PN80 DN 50MM - 6 METROS	1,00	65,00	0,00	65,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TUBO SOLDA AGROPECUARIO PN60 DN 32MM - 6 METROS	1,00	39,00	0,00	39,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TUBO SOLDA AGROPECUARIO PN60 DN 25MM - 6 METROS	1,00	24,00	0,00	24,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	TUBO SOLDA AGROPECUARIO PN60 DN 20MM - 6 METROS	1,00	24,00	0,00	24,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GERMANO DIAS VAL - ME	42.158.639/0001-40	CURVA SOLDAVEL 45 GRAUS 50MM AZUL	6,00	10,00	0,00	60,00

Total da Nota: R\$ 678,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 678,60

Nota Fiscal: 81926

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	YALE LAFONTE FECH. SIMILAR D-16 - D	4,00	2,20	0,00	8,80

Total da Nota: R\$ 8,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 8,80

Nota Fiscal: 91507

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	LAMINA ESTILETE LARGA COM 10 PECAS	1,00	8,10	0,00	8,10
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ANCHORTEC ANCHORFLEX BCO 18LT - LAJE BRANCO	1,00	334,20	0,00	334,20

Total da Nota: R\$ 342,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 342,30

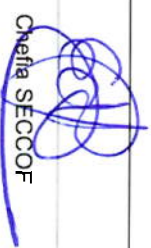
VALOR TOTAL: R\$ 1.762,84
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.737,16

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

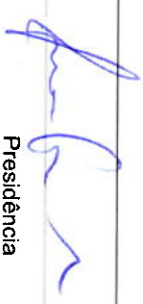
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 476/2025
SEQUENCIAL: 8329
DATA : 27/11/2025


Prefeito Municipal


Presidente do Conselho


Chefe do 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

Número do empenho: 477/2025

Sequencial do empenho: 8330

Data: 03/11/2025

Acerto da prestação de contas: 27/11/2025

Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C

Ordem de pagamento: 41470

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 90 - 01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 477/2025
SEQUENCIAL: 8330
DATA : 27/11/2025

Nota Fiscal: 7

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.		Valor	
					Unit.	Desc.	Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	CIMAR FLEX LADY SOLUCOES EM MOVEIS, CADEIRAS E ACUSTICA LTDA	38.241.270/0001-67	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM CADEIRAS	1,00	530,00	0,00	530,00

Total da Nota: R\$ 530,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 530,00

VALOR TOTAL: R\$ 530,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.070,00

Luiza Angela - Carvalho de Moraes
CNPJ 17.316.563/0001-96

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECMAN	19V
--------	-----

EM BRANCO