

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 380/2025
SEQUENCIAL: 8232
DATA : 29/08/2025

Número do empenho: 380/2025

Sequencial do empenho: 8232

Data: 01/08/2025

Acerto da prestação de contas: 29/08/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40723

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: 000743 /

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	ABSORVEDOR DE ENERGIA INOX	1,00	415,00	0,00	415,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	ANEL DE ANCORAGEM INOX	11,00	85,00	0,00	935,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	SAPATILHA LEVE 5/16" GALVANIZADO	2,00	4,27	0,00	8,54
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	MOSQUETAO DE ACO 25 KN	1,00	53,19	0,00	53,19
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	GRAMPO PESADO GALVANIZADO 5/16"	6,00	14,91	0,00	89,46
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	CABO DE ACO 5/16", ALMA DE ACO 6X19-AA.	50,00	25,34	0,00	1.267,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	CHUMBADOR QUIMICO	3,00	150,00	0,00	450,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	PROJAN ENGENHARIA LTDA	22.638.898/0001-60	ESTICADOR M16 OLHAL X OLHAL GALVANIZADO	1,00	115,14	0,00	115,14

Total da Nota: R\$ 3.333,33 Desconto: R\$ 333,33 Valor Líquido: R\$ 3.000,00

Nota Fiscal: 11850 /

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO GUARA LTDA	22.448.351/0001-00	INTERUPTOR OLHO DE BOI SINALIZADOR 110V VERML	2,00	7,00	0,00	14,00

Total da Nota: R\$ 14,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 14,00

Nota Fiscal: 23169

Base: e-cidade

Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprresta002.php | Emissor: Lucas Majela Rodrigues Costa | Exerc: 2025 | Data: 29-08-2025 - 16:26:30

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS							
EMPENHO: 380/2025 SEQUENCIAL: 8232 DATA : 29/08/2025							
Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F058 LAVENDER LEE	1,00	58,00	58,00

Total da Nota: R\$ 58,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 58,00

Nota Fiscal: 2564

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 COMUM 06MM-FUME	1,87	446,53	835,00

Total da Nota: R\$ 835,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 835,00

Nota Fiscal: 66576

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	MAGNETRON JURKIETEC 2M218J	2,00	135,50	271,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	PRATO P/ FORNO 27 CM TREVO	1,00	42,00	42,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	CHAVE METALTEX MICRO SWITCH NS0-000 SEM HASTE	2,00	8,30	16,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	RELE PARA MICRO-ONDAS 12V	2,00	8,00	16,00

Total da Nota: R\$ 345,60 Desconto: R\$ 34,20 Valor Líquido: R\$ 311,40

Nota Fiscal: 89551

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	BUCHA RED ESGOTO 50X40	1,00	3,60	3,60
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	SILICONE ACETICO 256G	2,00	18,40	36,80

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 380/2025
SEQUENCIAL: 8232
DATA: 29/08/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	LUVA ESGOTO 50 MM	2,00	3,60	0,00	7,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO ESGOTO 90 X 40MM	1,00	2,50	0,00	2,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	DISCO DIAM TURBO AZUL ESPECIAL	1,00	34,50	0,00	34,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	QUART REJUNTE BRANCO 1KG	2,00	11,50	0,00	23,00

Total da Nota: R\$ 107,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 107,60

Nota Fiscal: 89661

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	QUART REJUNTE PRETO GRAFITE 1KG	1,00	11,50	11,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	REDE GMINAS ARGAMASSA ACII 20KG	2,00	25,20	50,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	QUART REJUNTE ACRILICO CINZA PLATINA 1KG	1,00	11,50	11,50

Total da Nota: R\$ 73,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 73,40

Ass: Angela Carvalheiro
de Moraes
CM 785
Chefe de Seção de Contas

Resp. Prest. Contas

Ass: [Assinatura]
Resp. Conferência SECCOF

Resp. Conferência SECCOF

Ass: [Assinatura]
Chefe SECCOF

Chefe SECCOF

Ass: [Assinatura]

Diretoria Adm. Finanças

Ass: [Assinatura]
Presidência

Presidência

VALOR TOTAL: R\$ 4.399,40
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 100,60

SECMAN

10F

SEC MAN	10V
---------	-----

EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE I

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: 381/2025
SEQUENCIAL: 8233
DATA : 29/08/2025

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Número do empenho: 381/2025

Sequencial do empenho: 8233

Data: 01/08/2025

Acerto da prestação de contas: 29/08/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40724

Nota Fiscal: 00000

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

Luiza Angela Carvalho de Moraes
CPF: 785

Luiza Angela Carvalho de Moraes
CPF: 785

Luiza Angela Carvalho de Moraes
CPF: 785

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chiefa SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

SECMAN

22 F

SECMAV 22V

EM BRANCO

EM 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: 378/2025
SEQUENCIAL: 8230
DATA : 29/08/2025

Número do empenho: 378/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8230 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
Data: 01/08/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 29/08/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS AGOSTO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00
Ordem de pagamento: 40721

Nota Fiscal: 0

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

[Assinatura]
Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
Chefe SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

[Assinatura]
Presidência

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

CMC/CORC JLF

CLCORG	11V _A
--------	------------------

11V_A

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTO - 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: 379/2025
SEQUENCIAL: 8231
DATA : 29/08/2025

Número do empenho: 379/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8231 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000
Data: 01/08/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 29/08/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS AGOSTO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.600,00
Ordem de pagamento: 40722

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\$ 1.600,00

Matheus Filipe Reis da Paixão *Paulo Cesar* *Matheus Filipe Reis da Paixão*
Resp. Prest. Contas Resp. Conferência SECCOF Diretoria Adm. Finanças Presidência

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

Coordenador SECCOF

CM CORC 12F

CE-CORC	121
---------	-----

121