

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: 298/2025
SEQUENCIAL: 8150
DATA : 01/07/2025

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Número do empenho: 298/2025

Sequencial do empenho: 8150 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Data: 02/06/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 30/06/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40246

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

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 *[Assinatura]* Resp. Conferência SECCOF *[Assinatura]* Chefia SECCOF *[Assinatura]* Diretoria Adm. Finanças *[Assinatura]* Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixão
CPF 708
Chefe da Seção de Orçamento

SECORC JJF

SECORC	330
--------	-----

EVERANCO

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 299/2025
SEQUENCIAL: 8151
DATA : 01/07/2025

Número do empenho: 299/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8151 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000

Data: 02/06/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 30/06/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40247

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ SERVIÇOS ☐ JUNHO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.462,50.

Nota Fiscal: 2025/2

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	ENCADERNAÇÃO DE 50 CÓPIAS DO REGIMENTO INTERNO	42.878.330/0001-24	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO (VALOR DO ISS RETIDO: R\$ 6,88 (SLIP: 027011))	1,00	137,50	0,00 137,50

Total da Nota: R\$ 137,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 137,50

VALOR TOTAL: R\$ 137,50
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.462,50

Matheus Filipe Reis da Paixão
Matheus Filipe Reis da Paixão
C/M 708
Chefe da Seção de Orçamento

Luciana Damil da Costa Morais
Luciana Damil da Costa Morais

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF 782

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixão
C/M 708
Chefe da Seção de Orçamento

SECORC 127
Pag 1/1

SECORC	520
--------	-----

520

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 302/2025
SEQUENCIAL: 8154
DATA: 30/06/2025

Número do empenho: 302/2025

Sequencial do empenho: 8154

Data: 02/06/2025

Acerto da prestação de contas: 30/06/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40245

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 000022383 ✓

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR ILUM E SERV LTDA	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: 000051923 ✓

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	17.206.616/0001-16	RESIST.C/TERMOSTATO CAEM 50 A 300 GRAUS 30A	1,00	125,00	125,00

Total da Nota: R\$ 125,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 125,00

Nota Fiscal: 000.088.026 ✓

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FRETE	1,00	50,00	50,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	BRITA 1	1,00	244,60	244,60

Total da Nota: R\$ 294,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 294,60

SECMAN

09F

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: 000.088.210

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPENHO: 302/2025
SEQUENCIAL: 8154
DATA : 30/06/2025

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE SOLUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ARAME GALVANIZADO N18 BELGO	2,00	35,90	71,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.676/0001-50	CARTELA PREGO DE AÇO 15X15	3,00	9,90	29,70

Total da Nota: R\$ 101,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 101,50

Nota Fiscal: 000.088.300

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	SOLUÇÃO ÁCIDA START LIMPEZA PESADA	5,00	21,50	107,50

Total da Nota: R\$ 107,50 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 107,50

Nota Fiscal: 000.088.542

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADESIVO PTUBO PVC 175GR	1,00	23,40	23,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDAVEL 90 X 25MM	10,00	1,20	12,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 50MT	1,00	18,40	18,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADAPTADOR CURTO 25 X 34	10,00	1,90	19,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	LUVA ROSCA 34	10,00	4,50	45,00

Total da Nota: R\$ 117,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 117,80

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: 302/2025
SEQUENCIAL: 8154
DATA : 30/06/2025

Nota Fiscal: 1409428

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17.185.679/0001-33	DISPOSITIVO DR 2P.30MA 25A SOPRANO	1,00	93,90	0,00	93,90

Total da Nota: R\$ 93,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 93,90

Nota Fiscal: 247

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	SOS DOS REPAROS LTDA	02.570.966/0002-70	RESISTÊNCIA 127V 4600W MD/J3/T43	1,00	33,90	0,00	33,90

Total da Nota: R\$ 33,90 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 33,90

Luiza Angela Carvalho
de Almeida
CNPJ 786
Chefe da Subseção de Insumos - 786

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefia SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

VALOR TOTAL: R\$ 932,20
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 3.567,80

SECTION	10V
---------	-----

EXPERIMENT

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: 300/2025
SEQUENCIAL: 8152
DATA : 30/06/2025

Número do empenho: 300/2025
Sequencial do empenho: 8152
Data: 02/06/2025
Acerto da prestação de contas: 30/06/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 40244

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

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: 7845

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefe SECCOF

Presidência

Diretoria Adm. Finanças

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

TELEPHONE