

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: 223/2025
SEQUENCIAL: 8075
DATA : 16/04/2025

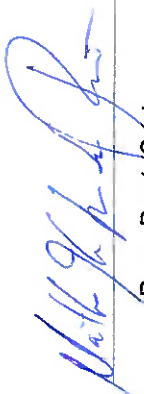
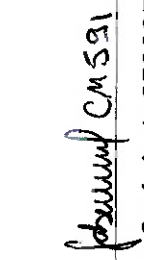
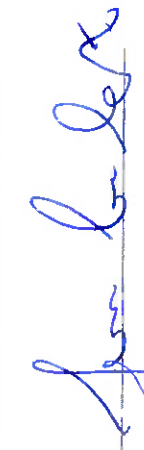
Número do empenho: 223/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8075 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.150000000
Data: 02/04/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 16/04/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ MATERIAIS ☐ ABRIL/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$2.185,00.
Ordem de pagamento: 39802

Nota Fiscal: 48377

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS VAZIO	26.299.217/0001-38	GALÃO DE ÁGUA	1,00	15,00	0,00 15,00

Total da Nota: R\$ 15,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 15,00

VALOR TOTAL: R\$ 15,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.185,00

 Resp. Prest. Contas  CM 521 Resp. Conferência SECCOF  Chefe SECCOF  Diretoria Adm. Finanças  Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixao
CM 709
Chefe da Seção de Orçamento

SECORC

12F4

SECORC	12V _q
--------	------------------

Encl. 1

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: 224/2025
SEQUENCIAL: 8076
DATA : 16/04/2025

Número do empenho: 224/2025

Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO

Sequencial do empenho: 8076

Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000

Data: 02/04/2025

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Acerto da prestação de contas: 16/04/2025 Conferido:

Conta: 4220 - CEF 2-2

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ SERVIÇOS ☐ ABRIL/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$ 250,00

Ordem de pagamento: 39803

Nota Fiscal: 0

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	CANVAS EQUIPES - ASSINATURA ANUAL		ASSINATURA DE 24 DE MARÇO DE 2025 A 24 DE MARÇO DE 2026	1,00	1.350,00	0,00 1.350,00

Total da Nota: R\$ 1.350,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.350,00

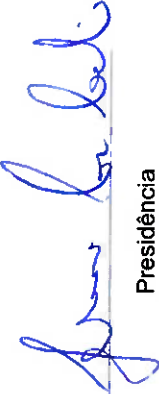
VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 250,00


Matheus Filipe Reis da Paixao
CPF 708
Chefe da Seção de Organização


Res. Prest. Contas


Res. Conferência SECCOF


Diretoria Adm. Finanças


Presidência

Matheus Filipe Reis da Paixao
CPF 708
Chefe da Seção de Organização

SECORC

13F+

Base: e-cidade

Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprestao02.php | Emissor: Matheus Filipe Reis Da Paixao | Exerc: 2025 | Data: 16-04-2025 - 21:00:27

SECORC	13V _{gr}
--------	-------------------

SECRET

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON - 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: 222/2025
SEQUENCIAL: 8074
DATA : 30/04/2025

Número do empenho: 222/2025
Sequencial do empenho: 8074
Data: 02/04/2025
Acerto da prestação de contas: 30/04/2025
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 39805

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: 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: 796
Chefe da Seção de Administração

[Assinatura]

Resp. Prest. Contas

[Assinatura]

Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]

Shelia SECCOF

[Assinatura]

Diretoria Adm. Finanças

[Assinatura]

Presidência

SECTION	22V
---------	-----

EMERGENCY

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 221/2025
SEQUENCIAL: 8073
DATA : 15/05/2025

Número do empenho: 221/2025

Sequencial do empenho: 8073

Data: 02/04/2025

Acerto da prestação de contas: 30/04/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 39804

Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido: 30/04/2025

Observação:

Nota Fiscal: 000002495

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA	20.148.151/0001-07	MOLA HIDRAULICA PARA PISO DORMA BTS75-CROMADO	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA	20.148.151/0001-07	DOBRADICA INFERIOR-NATURAL FOSCO	4,00	130,00	0,00	520,00

Total da Nota: R\$ 1.720,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.720,00

Nota Fiscal: 000021494

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F026 BRIGHT RED LEE	1,00	57,00	0,00	57,00

Total da Nota: R\$ 57,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 57,00

Nota Fiscal: 000021673

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	R2 LUZ COM VAR DE ILUM E SERV LTDA EPP	13.119.440/0001-04	FILTRO F021 GOLD AMBER LEE	2,00	57,00	0,00	114,00

Total da Nota: R\$ 114,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 114,00

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: 221/2025
SEQUENCIAL: 8073
DATA : 15/05/2025

Nota Fiscal: 000087099

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	GESSO RAPIDO 1 KG GESSOMIL	2,00	4,70	0,00	9,40
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADec MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 REFORÇADA	3,00	27,30	0,00	81,90

Total da Nota: R\$ 91,30 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 91,30

Nota Fiscal: 006789

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	CONTROLADOR RAM BIRD ESP-RZX-E 4 ESTACOES INTERNO 220 VOLTS	1,00	710,00	0,00	710,00

Total da Nota: R\$ 710,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 710,00

Nota Fiscal: 11401

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	HELICE 50 PRESSAO VD	1,00	60,00	0,00	60,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	HELICE 60 TWISTER AG	1,00	60,00	0,00	60,00

Total da Nota: R\$ 120,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 120,00

Nota Fiscal: 11406

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	GRADE ARAME 60 PRETA AG	1,00	58,00	0,00	58,00

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: 221/2025
SEQUENCIAL: 8073
DATA : 15/05/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	CAPA PLÁSTICA 50/60 PRETA AG	1,00	29,00	0,00	29,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	SUPORTE DO MOTOR 50/60 VD	1,00	38,00	0,00	38,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	DIMMER ROTATIVO	1,00	34,00	0,00	34,00

Total da Nota: R\$ 159,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 159,00

Nota Fiscal: 11408

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA ME	04.087.283/0001-01	HELICE 60CM PRESSAO VD	1,00	60,00	0,00	60,00

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

Luiza Angela Carvalho
de Moraes
Cid. 785
Chefe de Seção de Manutenção

[Assinatura]

Resp. Prest. Contas

[Assinatura] CMS31

Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]

Chefe SECCOF

[Assinatura]

Diretoria Adm. Finanças

[Assinatura]

Presidência

VALOR TOTAL: R\$ 3.031,30
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 0,00

SECMAN 29F

SECTION	29V
---------	-----

EXHIBIT