

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: 261/2025
SEQUENCIAL: 8113
DATA : 30/05/2025

Número do empenho: 261/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8113 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
Data: 14/05/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/05/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS MAIO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.600,00
Ordem de pagamento: 40105

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\$ 1.600,00


Resp. Prest. Contas
Resp. Conferência SECCOF CM 841
Diretoria Adm. Finanças
Presidência

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

SECORC

12F

SECORC	12/4
--------	------

SECORC

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON 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: 260/2025
SEQUENCIAL: 8112
DATA : 30/05/2025

Número do empenho: 260/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8112 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000
Data: 14/05/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/05/2025 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS MAIO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$ 840,00.
Ordem de pagamento: 40104

Nota Fiscal: 1586

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	D7 ELETRONICOS LTDA	17.053.994/0001-07	RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL	4,00	Unit.	Desc.	Total
						160,00	0,00	640,00

Total da Nota: R\$ 640,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 640,00

Nota Fiscal: 9118

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.505.744/0001-60	PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA	1,00	Unit.	Desc.	Total
						720,00	0,00	720,00

Total da Nota: R\$ 720,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 720,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.360,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 840,00

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

EMBRANCO

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: 245/2025
SEQUENCIAL: 8097
DATA : 30/05/2025

Número do empenho: 245/2025

Sequencial do empenho: 8097

Data: 05/05/2025

Acerto da prestação de contas: 30/05/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40031

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: 000007280

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	FRETE	1,00	40,00	40,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	CIMENTO CP III-32 50KG - UND	2,00	34,90	69,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA	01.527.426/0001-60	AREIA LAVADA MEDIA - UND TR	20,00	4,70	94,00

Total da Nota: R\$ 203,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 203,80

Nota Fiscal: 000065633

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	RELE PARA MICRO-ONDAS 12V	2,00	8,00	16,00
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	5,00	8,30	41,50

Total da Nota: R\$ 99,50 Desconto: R\$ 8,50 Valor Líquido: R\$ 91,00

Nota Fiscal: 000075521

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	LOC REIS LTDA	20.626.321/0001-03	XSE 110 -127/220V ESCOVA CARVAO	1,00	16,00	16,00

920604 10V

LIBRARY

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 245/2025
SEQUENCIAL: 8097
DATA : 30/05/2025

Total da Nota: R\$ 16,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 16,00

Nota Fiscal: 000083288

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 LEMARC	2,00	145,00	0,00	290,00

Total da Nota: R\$ 290,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 290,00

Nota Fiscal: 000083332

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	CAPA ABS P/ REPARO M22 METALMAX	1,00	6,00	0,00	6,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 X 3/4 8243 MAXFORTE	1,00	25,00	0,00	25,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	CAIXETA P/ VALVULA HYDRA MAX 4006 CENSI	3,00	4,00	0,00	12,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	HASTE PARA REGISTRO GAVETA	3,00	25,00	0,00	75,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	VOLANTE C-60 CR. ALAVANCA IMPACTO	1,00	25,00	0,00	25,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	MVS 1/4V M22 ESTRIA DOCOL F. HORARIO MAXFORTE	1,00	32,00	0,00	32,00

Total da Nota: R\$ 175,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 175,00

Nota Fiscal: 000087389

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADEG MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.502.536/0001-50	KIT SPS CONJUNTO 100 GRS	1,00	30,40	0,00	30,40

SECMAN 11F

02-10-2014	11V
------------	-----

TEMPERATURE

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

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: 245/2025
SEQUENCIAL: 8097
DATA : 30/05/2025

5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	SIKADUR EPOXI COMP (A+B) BR 1KG	1,00	77,00	0,00	77,00
------	------------------------------	--	--------------------	---------------------------------	------	-------	------	-------

Total da Nota: R\$ 107,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 107,40

Nota Fiscal: 000087483

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 REFORCADA	6,00	27,30	0,00	163,80
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	SOLUCAO ACIDA START LIMPEZA PESADA	2,00	21,50	0,00	43,00

Total da Nota: R\$ 206,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 206,80

Nota Fiscal: 000087625

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	BUCHA RED SOLDA 25X20 CURTA	1,00	1,20	0,00	1,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	INSPIRATTO DUCHA 1801 HIGIENICA 1,20M 1/4 V. C17	1,00	153,90	0,00	153,90
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDADAVEL 90 X 32MM	8,00	2,90	0,00	23,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	JOELHO SOLDADAVEL 45 X 32MM	8,00	6,00	0,00	48,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TIGRE TUBO SOLDADAVEL 32MM	36,00	11,70	0,00	421,20
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	TE SOLDADAVEL REDUCAO 32MM X 25MM	1,00	10,50	0,00	10,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	ADESIVO PTUBO PVC 850GRS	1,00	77,80	0,00	77,80

SEC MAN

12F

920440 12V

FRANCE

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: 245/2025
SEQUENCIAL: 8097
DATA : 30/05/2025

Total da Nota: R\$ 735,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 735,80

Nota Fiscal: 000087629

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17.502.576/0001-50	MK UNIAO BRONZE 12	1,00	28,70	28,70

Total da Nota: R\$ 28,70 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 28,70

Nota Fiscal: 95875

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	17.283.821/0001-85	LUMIN EMBUTIR 4X16W ACRIL LEITOSO 75007	2,00	160,00	320,00

Total da Nota: R\$ 320,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 320,00

Nota Fiscal: 996919

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	07804 FLUIDO DE CORTE QUIMATIC N1/ 500ML TAPMATIC	1,00	51,44	51,44
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	08097 REBOLO RETO WIDIA CARBETO DE SIL 39C120 8X1" NORTON	1,00	119,57	119,57

Total da Nota: R\$ 171,01 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 171,01

VALOR TOTAL: R\$ 2.345,51
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00

920 444

13V

13V

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: 245/2025
SEQUENCIAL: 8097
DATA: 30/05/2025

ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.134,49

Luiz Angelo - trabalho
de Beltrão
CMH - 725

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Sheila SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

920445	14V
--------	-----

FRANC

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: 249/2025
SEQUENCIAL: 8101
DATA : 30/05/2025

Número do empenho: 249/2025

Sequencial do empenho: 8101

Data: 05/05/2025

Acerto da prestação de contas: 30/05/2025

Conta: 4220 - CEF 2-2

Ordem de pagamento: 40032

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: 178

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	DC SOLUCOES EM INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA	36.359.444/0001-65	REMANEJAMENTO DE MAQUINA CONDESADORA AR CONDICIONADO 36000 BTUS	1,00	400,00	0,00 400,00

Total da Nota: R\$ 400,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 400,00

VALOR TOTAL: R\$ 400,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.200,00

LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS
CPF: 788

[Assinatura]

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Chefe SECCOF

Diretoria Adm. Finanças

Presidência

[Assinatura]

SECMAN 27F

SEC MAN	27V
---------	-----

THANKS