

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 447/2025
SEQUENCIAL: 8300
DATA : 09/10/2025

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

Número do empenho: 447/2025
Sequencial do empenho: 8300
Data: 01/10/2025
Acerto da prestação de contas: 09/10/2025
Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C
Ordem de pagamento: 41240

Nota Fiscal: 2702

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20.841.771/0030-53	55RR 11/401 ROSA MARAVILHA* GL CORAL.BASE DECORA MATTE FOSCO T 3.2 COD.FABRICA: 5239076	1,00	294,00	0,00	294,00

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

VALOR TOTAL: R\$ 294,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.500,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 4.206,00

Assinatura de Luiza Angela Carvalho de Moraes
CPF: 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Resp. Prest. Contas

Assinatura de Luiza Angela Carvalho de Moraes

Resp. Conferência SECCOF

Assinatura de Luiza Angela Carvalho de Moraes

Chefe SECCOF

Assinatura de Luiza Angela Carvalho de Moraes

Diretoria Adm. Finanças

Assinatura de Luiza Angela Carvalho de Moraes

Presidência

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: 448/2025
SEQUENCIAL: 8301
DATA : 09/10/2025

Número do empenho: 448/2025
Sequencial do empenho: 8301
Nome: LUIZA ANGELA CARVALHO DE MORAIS
Data: 01/10/2025
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000
Acerto da prestação de contas: 09/10/2025
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C
Conferido:
Ordem de pagamento: 41241
Observação:

Nota Fiscal: 2025/369

Item	Descrição do item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	A PONTO RAPIDO LTDA	05.541.928/0001-05	SERIAL: PAT B007732 COD 0304 NÚMERO 1702 MARCA: HENRY MODELO: PROTOCOLADOR ORDEM 1020704 ATUALIZAÇÃO DA FONTE MAO DE OBA PREVENTIVA REC DA PLACA TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSAO	1,00	692,00	0,00 692,00

Total da Nota: R\$ 692,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 692,00 -

VALOR TOTAL: R\$ 692,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 908,00

Luiza Angela Carvalho de Moraes
CM / 60
Diretora de Serviços

Luiza Fuscó CM
Res. Conferência SECCOF

Res. Pres. Contas

Res. Adm. Finanças

Presidência

Presidência

Diretoria Adm. Finanças

Chefia SECCOF

Res. Conferência SECCOF

Res. Pres. Contas

SECMAN 11F

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: 457/2025
SEQUENCIAL: 8310
DATA: 28/10/2025

Número do empenho: 457/2025

Sequencial do empenho: 8310

Data: 10/10/2025

Acerto da prestação de contas: 24/10/2025

Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C

Ordem de pagamento: 41292

Nome: LUCAS MAJELA RODRIGUES COSTA

Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 1435541

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	UNIDUT RETO 1" IMP.	10,00	2,94	0,00	29,38
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17.185.679/0001-33	ELETRODUTO GALV. LEVE 1" P-0,50MM	5,00	20,10	0,00	100,52
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17.185.679/0001-33	ABRAC.TIPO D C/CUNHA 1"	10,00	0,91	0,00	9,09

Total da Nota: R\$ 138,99 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 138,99

Nota Fiscal: 2620

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	BARRA ANTI PANICO PARA PORTA DE VIDRO -PRETO	1,00	1.380,00	0,00	1.380,00

Total da Nota: R\$ 1.380,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.380,00

Nota Fiscal: 75128

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	REAL COMERCIO LTDA // BRASIL	19.972.249/0022-11	LUKS ESM.ALTO BRILHO VERMELHO 3.6L	1,00	154,45	0,00	154,45

Total da Nota: R\$ 154,45 Desconto: R\$ 15,44 Valor Líquido: R\$ 139,01

Nota Fiscal: 80988

Empenho > Documentos > Emitir Prestação de contas emp2_emprestao002.php | Emissor: Lucas Majela Rodrigues Costa | Exerc: 2025 | Data: 28-10-2025 - 16:09:06

SEC.MAN 10 F

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: 457/2025
SEQUENCIAL: 8310
DATA: 28/10/2025

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	BH CHAVES LTDA ME	13.263.889/0001-41	ARTIGO SOPRANO 2861 P/ GAVETA 31MM CR 06508.2861.10	45,00	8,00	360,00

Total da Nota: R\$ 360,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 360,00

Nota Fiscal: 84067

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AREJADOR ABS COMUM 087504 / 087502 IDEAL M.	1,00	14,00	14,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	ANEL DE VEDACAO ORING PEQUENO M. DIVERSOS	1,00	2,00	2,00
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	32,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	BUCHA DE TORNEIRA 1/2 E 3/4 TODAS M. DIVERSOS	10,00	0,50	5,00

Total da Nota: R\$ 53,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 53,00

Nota Fiscal: 84101

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	MVS P/ REGISTRO 1416 DC 0550001 ORIENTE	3,00	59,00	177,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	CONJUNTO CRUZETA HYDRA MAX 1330 CENSI	3,00	16,00	48,00

Total da Nota: R\$ 225,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 225,00

Nota Fiscal: 90955

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE -MG

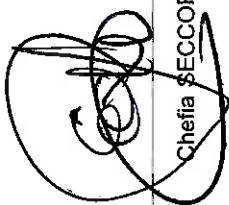
AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96
divgef.nota@fiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 457/2025
SEQUENCIAL: 8310
DATA : 28/10/2025

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	PARAFUSO SEXT 14X050	12,00	1,90	0,00	22,80

Total da Nota: R\$ 22,80 Desconto: R\$ 0,68 Valor Líquido: R\$ 22,12

VALOR TOTAL: R\$ 2.318,12
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.206,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.887,88



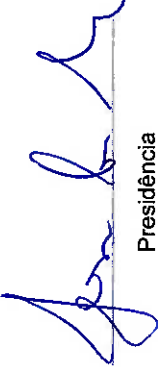
Lucas Majela Rodrigues Costa

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência 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.cmbh.mg.gov.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 458/2025
SEQUENCIAL: 8311
DATA : 24/10/2025

Número do empenho: 458/2025

Sequencial do empenho: 8311

Data: 10/10/2025

Acerto da prestação de contas: 24/10/2025

Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C

Ordem de pagamento: 41293

Nome: LUCAS MAJELA RODRIGUES COSTA

Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.150000000

Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conferido:

Observação:

Nota Fiscal: 17426656000173

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor	
						Unit.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	T&T LAVANDERIA LTDA	17.426.656/0001-73	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS. 2 SOFÁS / 8 CADEIRAS / 2 PUFFS	1,00	643,00	0,00 643,00

Total da Nota: R\$ 643,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 643,00

VALOR TOTAL: R\$ 643,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 908,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 265,00

Lucas Majela R. Costa
Resp. Prest. Contas

Presenç CMSJ
Resp. Conferência SECCOF

SECCOF

BNI

Presidência

Diretoria Adm. Finanças

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: 454/2025
SEQUENCIAL: 8307
DATA : 30/10/2025

Número do empenho: 454/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8307 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.150000000
Data: 06/10/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/10/2025 Conferido:
Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS OUTUBRO/2025 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00
Ordem de pagamento: 41273

Nota Fiscal: 0

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

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

Matheus Filipe Reis da Paixão
CNPJ 703
Chefe da Seção de Orçamentos

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: 453/2025
SEQUENCIAL: 8306
DATA : 30/10/2025

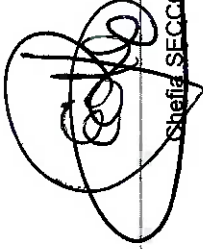
Número do empenho: 453/2025 Nome: MATHEUS FILIPE REIS DA PAIXAO
Sequencial do empenho: 8306 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.150000000
Data: 06/10/2025 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/10/2025 Conferido:
Conta: 8573 - CEF 575275031-4 C/C Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO ☐ MATERIAIS ☐ OUTUBRO/2025 ☐ VALOR DEVOLVIDO: R\$2.200,00.
Ordem de pagamento: 41272

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	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\$ 2.200,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.200,00

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

Matheus Filipe Reis da Paixão
Cf. 703
Chefe da Seção de Orçamento

CORC JHF