

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 EMPENHO: 422/2023
 SEQUENCIAL: 7050
 DATA: 29/08/2023

Nº do empenho: 422/2023 Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
 S: Funcional do empenho: 7050 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000
 Data: 01/09/2023 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Acerto da prestação de contas: 29/09/2023 Conferido:
 Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS SETEMBRO/2023 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00
 Ordem de pagamento: 34538

Nota Fiscal:

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

[Assinatura]
 Resp. Prest. Contas

[Assinatura]
 Resp. Conferência SECCOF

[Assinatura]
 Juliana Almeida Gonçalves
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF

[Assinatura]
 Silene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

[Assinatura]
 Presidência

Daniel Kleib Machado
 C.M. 689
 Chefe da Seção de Arguição

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMPENHO: 421/2023
SEQUENCIAL: 7049
DATA : 29/09/2023

Nº do empenho: 421/2023
Subclassificação do empenho: 7049
Data: 01/09/2023
Acerto da prestação de contas: 29/09/2023
Conta: 4220 - CEF 2-2
Ordem de pagamento: 34537

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.15000000
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conferido:
Observação:

Nota Fiscal:

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	0		0	0,00	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

Resp. Prest. Contas

Resp. Conferência SECCOF

Juliana A Gonçalves
Chefia SECCOF
Juliana Alkmim Gonçalves, Mestranda
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e pagamentos
SECCOF

Diretoria Administrativa e Financeira

Silviana Nunes Araujo
Diretoria de Administração e Finanças

Presidência

Daniel Kleib Machado
CM 889
Chefe da Seção de Administração e Finanças