

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

Prot: 23:68

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
EMPENHO: 479/2023	
SEQUENCIAL: 7107	
DATA : 30/11/2023	

SECORC
 PV

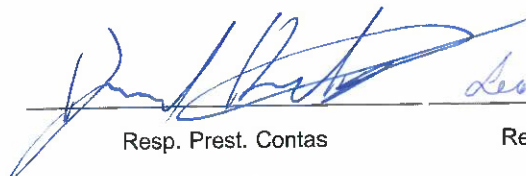



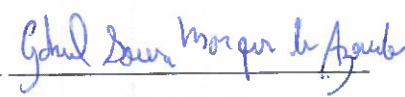
Número do empenho: 479/2023 Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
 Sequencial do empenho: 7107 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000
 Data: 30/11/2023 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Acerto da prestação de contas: 30/11/2023 Conferido:
 Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS NOVEMBRO/2023 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.110,49.
 Ordem de pagamento: 35186

Nota Fiscal: 1061740

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	92.664.028/0025-19	AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA TESTE HIDROSTÁTICO	1,00	1.089,51	0,00	1.089,51

Total da Nota: R\$ 1.089,51 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 1.089,51

VALOR TOTAL: R\$ 1.089,51
 VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.110,49

 Resp. Prest. Contas	 Resp. Conferência SECCOF	 Juliana Alkmim Gonçalves CM483 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF Chefia SECCOF	 Diretoria Adm. Finanças	 Presidência
---	---	---	---	--

Daniel Kleib Machado
 CM 689
 Chefe da Seção de Orçamento

Sirlene Nunes Arêdes
 Diretoria de Administração e Finanças

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: 480/2023
SEQUENCIAL: 7108

DATA : 30/11/2023

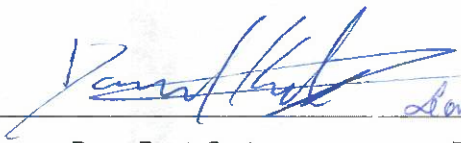
Número do empenho: 480/2023 Nome: DANIEL KLEIB MACHADO
Sequencial do empenho: 7108 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
Data: 30/11/2023 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acerto da prestação de contas: 30/11/2023 Conferido:
Conta: 4220 - CEF 2-2 Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONTO PAGAMENTO SERVIÇO NOVEMBRO/2023 VALOR DEVOLVIDO: R\$1.600,00.
Ordem de pagamento: 35187

Nota Fiscal:

Item	Descrição do Ítem	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

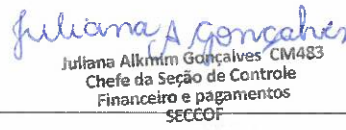


Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado
CM 689
Chefe da Seção de Orçamento

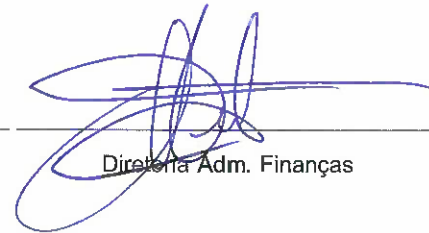


Resp. Conferência SECCOF



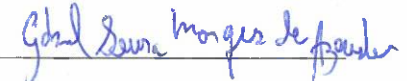
Juliana Alkmim Gonçalves CM483
Chefe da Seção de Controle
Financeiro e pagamentos
SECCOF

Chefia SECCOF



Diretoria Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes
Diretoria de Administração
e Finanças



Presidência

SECCOF
137