

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE IG

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: 408/2023
 SEQUENCIAL: 7036

DATA : 30/08/2023

Número do empenho: 408/2023
 Sequencial do empenho: 7036
 Data: 16/08/2023
 Acerto da prestação de contas: 30/08/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 34351

Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA
 Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:

Nota Fiscal: 70896

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	GESSO RÁPIDO 1KG GESSOMIL	5,00	4,50	0,00	22,50
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	CIMENTO COMUM PORTLAND 50KG	1,00	36,90	0,00	36,90

Total da Nota: R\$ 59,40 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 59,40

Nota Fiscal: 71030

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	OBRADDEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.502.576/0001-50	SOLUÇÃO ÁCIDA START LIMPEZA PESADA	4,00	17,90	0,00	71,60

Total da Nota: R\$ 71,60 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 71,60

Nota Fiscal: 924

Item	Descrição do Item	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POTENCIAL ELÉTRICA LTDA	1318399200018	CAIXA ATERRAMENTO PVC REDONDA	2,00	47,50	0,00	95,00
5482	PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS	POTENCIAL ELÉTRICA LTDA	1318399200018	TAMPA DE FERRO REDONDA 22 CM	2,00	8,00	0,00	16,00

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: 408/2023
SEQUENCIAL: 7036

DATA : 30/08/2023

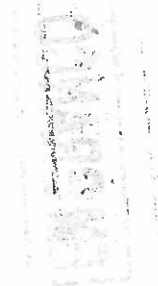
Total da Nota: R\$ 111,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 111,00

VALOR TOTAL: R\$ 242,00
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.285,00
ANULAR DE DESPESA: R\$ 2.043,00

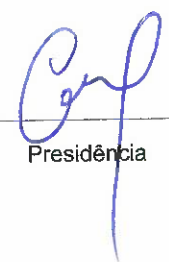

Resp. Prest. Contas


Resp. Conferência SECCOF


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




Diretoria Adm. Finanças
Sirlene Nunes Arêdes
Diretora de Administração e Finanças


Presidência

SECCOF
097

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 1G

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: 410/2023
 SEQUENCIAL: 7038

DATA : 30/08/2023

Número do empenho: 410/2023
 Sequencial do empenho: 7038
 Data: 16/08/2023
 Acerto da prestação de contas: 30/08/2023
 Conta: 4220 - CEF 2-2
 Ordem de pagamento: 34352


Nome: VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA
 Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.15000000
 Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Conferido:
 Observação:


Nota Fiscal: 0000

Item	Descrição do Ítem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição da Prestação de Contas	Quant.	Valor		
						Unit.	Desc.	Total
5483	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS	FECHAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.316.563/0001-96	NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	1,00	0,00	0,00	0,00

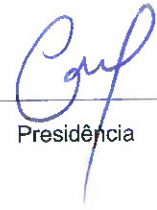
Total da Nota: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00
 ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

 CM 704
 Ronald Vitor de Faria - CM 692
 Resp. Prest. Contas Resp. Conferência SECCOF


 Juliana Alkmim Gonçalves CM486
 Chefe da Seção de Controle Financeiro e pagamentos SECCOF
 Chefia SECCOF


 Silene Nunes Aires
 Diretoria Adm. Finanças
 Diretora de Administração e Finanças


 Presidência

SECCOF
 13 F