

**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: 446/2023  
SEQUENCIAL: 7074

DATA : 11/10/2023

Número do empenho: 446/2023  
Sequencial do empenho: 7074  
Data: 02/10/2023  
Acerto da prestação de contas: 11/10/2023  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 34834

Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
Dotação: 84 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:

SECORC  
OF

Nota Fiscal: 123949

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor   | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas            | Quant. | Valor |       |       |
|------|------------------------------|--------------|--------------------|---|--------|-------|-------|-------|
|      |                              |              |                    |   |        | Unit. | Desc. | Total |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | KALUNGA S.A. | 43.283.811/0092-97 | SUPOORTE PARA TV FIXO - 14" A 84" UNIVERSAL | 2,00   | 26,40 | 0,00  | 52,80 |

Total da Nota: R\$ 52,80 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 52,80

Nota Fiscal: 14683

| Item | Descrição do Item            | Fornecedor                      | CPF/CNPJ           | Descrição da Prestação de Contas   | Quant. | Valor |       |        |
|------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------|-------|-------|--------|
|      |                              |                                 |                    |  |        | Unit. | Desc. | Total  |
| 5482 | PRONTO PAGAMENTO - MATERIAIS | PAULISTA COMÉRCIO ONLINE EIRELI | 32.021.075/0001-45 | DETECTOR DE METAL PORTÁTIL, DETECÇÃO SOM/VIBRAÇÃO, COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE, LEDS INDICADORES, IDENTIFICA METAIS GRANDES OU PEQUENOS, ALTO DESEMPENHO PROJETADO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA A BUSCA CORPORAL ARMAS, FACAS, ETC. COM TOMADAS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS | 4,00   | 69,99 | 0,00  | 279,96 |

Total da Nota: R\$ 279,96 Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 279,96

VALOR TOTAL: R\$ 332,76  
VALOR EMPENHADO: R\$ 2.200,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.867,24

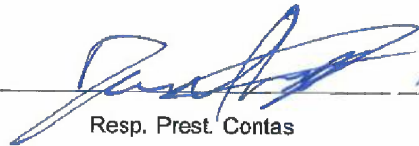
**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

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: 446/2023  
SEQUENCIAL: 7074

DATA : 11/10/2023

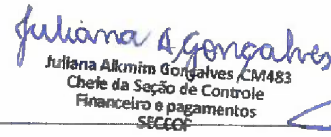


Resp. Prest. Contas

Daniel Kleib Machado  
CM 689  
Chefe da Seção de Orçamentação

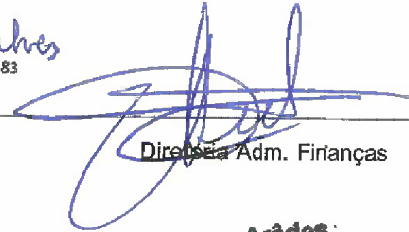


Resp. Conferência SECCOF



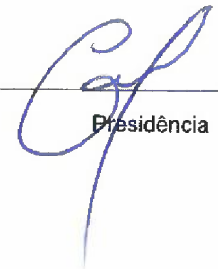
Juliana Alkmim Gonçalves CM483  
Chefe da Seção de Controle  
Financeiro e pagamentos  
SECCOF

Chefe SECCOF



Diretora Adm. Finanças

Sirlene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração  
e Finanças



Presidência

SECORC  
03F

**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: 447/2023  
SEQUENCIAL: 7075

DATA : 11/10/2023

Número do empenho: 447/2023  
Sequencial do empenho: 7075  
Data: 02/10/2023  
Acerto da prestação de contas: 11/10/2023  
Conta: 4220 - CEF 2-2  
Ordem de pagamento: 34835

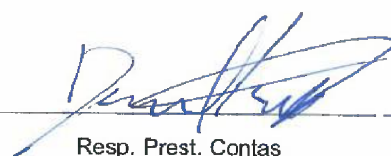
Nome: DANIEL KLEIB MACHADO  
Dotação: 90 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.15000000  
Descrição do evento: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conferido:  
Observação:


Nota Fiscal:

| Item | Descrição do Item           | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição da Prestação de Contas | Quant. | Valor |       |       |
|------|-----------------------------|------------|----------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                             |            |          |                                  |        | Unit. | Desc. | Total |
| 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

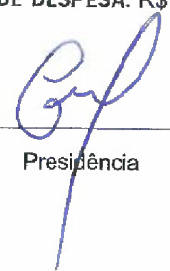
VALOR TOTAL: R\$ 0,00  
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.600,00  
ANULAR DE DESPESA: R\$ 1.600,00

  
Resp. Prest. Contas

  
Resp. Conferência SECCOF

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

  
Diretoria Adm. Finanças  
Siriene Nunes Arêdes  
Diretoria de Administração e Finanças

  
Presidência

Daniel Kleib Machado  
CM 689  
Chefe da Seção de Documentação

SECCOF  
10/11