



ADIANTAMENTO Nº 02/2025

NOME DO CREDOR

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CNPJ/CPF DO CREDOR

101.566.***-**

DESCRIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA

VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS, CONFORME RESOLUÇÃO 12/2025.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

13/05/2025

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 66,25



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31
Município: OURO BRANCO
Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 250/2025
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 13/05/2025

Processo: Contrato: Solicitação:

CREDOR: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CPF/CNPJ: 101.566.946-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Rua Antônio Dias de Oliveira - 237

Cidade: Ouro Branco

UF: MG

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Dotação:	23	
Órgão:	20.000	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade:	20.001	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional:	01.031.0046	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2214	MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:

Saldo inicial e alterações da dotação:	600.000,00
Total empenhado anterior:	236.534,50
Valor do empenho:	66,25
Saldo atualizado da dotação:	363.399,25

Dados do empenho:

Valor do empenho:	66,25
Retenções:	0,00
Valor líquido:	66,25

Discriminação das retenções:

Total de retenções:

0,00

Especificação:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025.

Ordenador da despesa

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Responsável técnico

Contador

Liquidação Nº: 350

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: 13/05/2025

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

Ordem de pagamento Nº: 423

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: 13/05/2025

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Dados do pagamento:

Data: 13/05/2025

Banco:

Agência:

Conta:

Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL JL ABREU LTDA

R SANTO ANTONIO, 39
CENTRO - OURO BRANCO - MG
Fone: (31)3741-1547 CEP: 36490-008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.754

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0571 0775 0700 0191 5500 1000 0017 5413 7022 1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256652228733 14/05/2025 16:15:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4598508230028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.077.507/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF

23.964.950/0001-31

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO

PRACA SAGRADOS CORACOES, 00200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36490-094

DATA DA SAÍDA

14/05/2025

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3741-1225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	+ VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALI- ICMS
009069	SIFAO SANFONADO 50CM - KRONA	39174010	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011265	BOIA CX.DAGUA 1/2F3/4 PLAST.KRONA'C20	84818019	0102	5102	CX	1,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

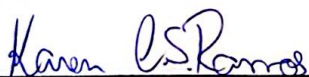
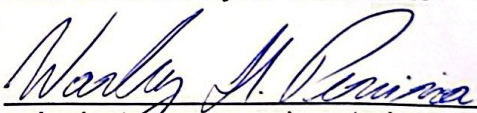
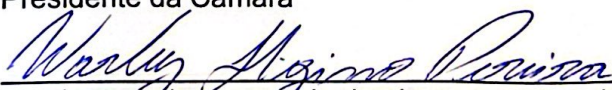
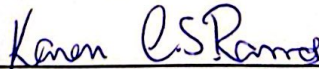
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Apur Tributos R\$ 1,21 (4,20%) Fonte: IBPT

ANEXO I
Formulário de Solicitação de Adiantamento

Número do Processo: 02	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 66,25	Dotação orçamentária: R\$ 66,25
Finalidade: Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
Motivo do adiantamento: Despesas para Manutenção da CMOB	
Reparos e Compras para Manutenção	
1. Reparo no Lavatório e Tanque Externo - Compra de sifão sanfonado para substituir o sifão do tanque do banheiro externo (que estava vazando) - Compra de sifão sanfonado para substituir o sifão do lavatório do banheiro externo.	
2. Reparo na Caixa d'Água - Compra de bóia para substituir a existente que não estava funcionando mais.	
3. Postagem no Correio - Envio de requerimento de recurso para multa de trânsito do veículo da CMOB	
Prazo de aplicação do adiantamento:	
Data da solicitação: 13/05/2025  Assinatura solicitante	Data de autorização: 13/05/2025  Assinatura resp. pela autorização
Nome: Warley Higino Pereira Cargo: Presidente da Câmara  Assinatura do responsável pela autorização do adiantamento	
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretora Administrativa  Assinatura do servidor responsável pelo uso do adiantamento	

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

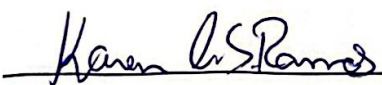
De: Diretoria Administrativa
Para: Contabilidade

Nos termos, da Resolução nº 12 / 2025, apresentamos a V.S.^a a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício - Requisitório nº 02, de 13/05/2025, e Nota de Empenho nº 250/2025.

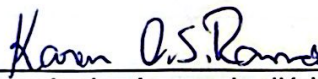
Outrossim, a presente prestação de contas é composta dos seguintes documentos, que anexamos:

- a) Prestação de contas;
- b) Relação dos documentos de despesa;
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Documentos das despesas utilizadas.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 13 de maio de 2025.


Responsável pelo uso do adiantamento

ANEXO IV
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 02		
Adiantamento entregue em 13/05/2025		
Servidor: Karen Cristina Santos Ramos		
Período de Aplicação: de <u>13 / 05 / 2025</u> a <u>14 / 05 / 2025</u>		
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)
1. Valor recebido.	R\$ 66,25	X
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados de 01 até _____.	X	R\$ 66,25
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____	X	X
TOTAIS	R\$ 66,25	R\$ 66,25
Data: 13/05/2025		
 Responsável pelo uso da diária / Adiantamento		

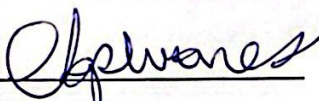
ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 14/05/2025

CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 14/05/2025



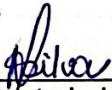
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO
() DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DOS APONTAMENTOS EM ANEXO.

Data: 14 / 05 / 2025



Controlador Interno

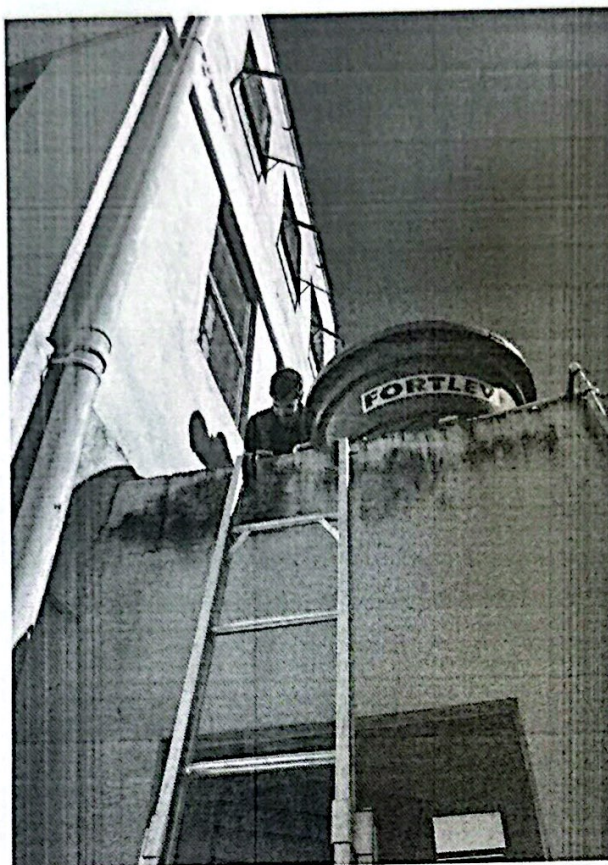
APROVADA: ☒ SIM () NÃO

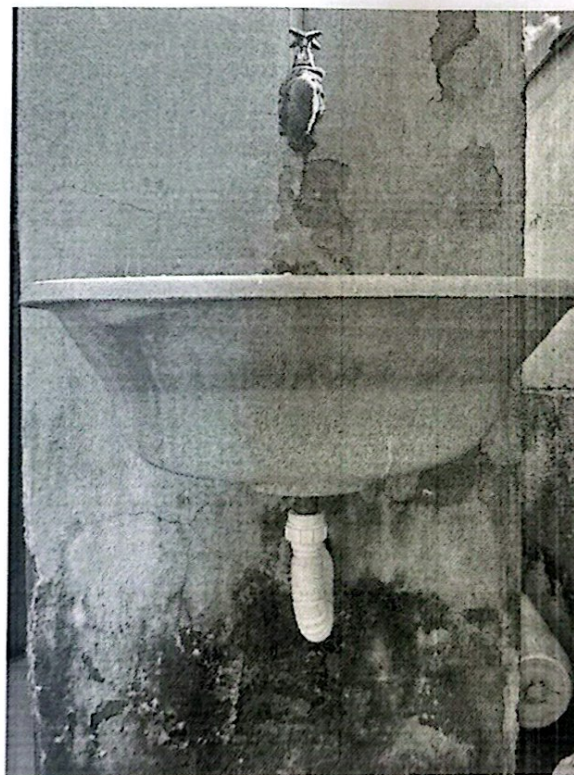
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 15/05/2025



Presidente da Câmara





Recebemos de COMERCIAL JL ABREU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 00200 - CENTRO - OURO BRANCO - MG.
Emissão: 14/05/2025 Valor Total: R\$ 28,80

NF-e

Nº 000.001.754
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL JL ABREU LTDA

R SANTO ANTONIO, 39
CENTRO - OURO BRANCO - MG
Fone: (31)3741-1547 CEP: 36490-008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0571 0775 0700 0191 5500 1000 0017 5413 7022 1780

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256652228733 14/05/2025 16:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4598508230028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.077.507/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF

23.964.950/0001-31

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO

PRACA SAGRADOS CORACOES, 00200

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36490-094

DATA DA SAÍDA

14/05/2025

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3741-1225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	28,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	28,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
009069	SIFAO SANFONADO 50CM - KRONA	39174010	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011265	BOIA CX DAGUA 1/2E3/4 PLAST KRONA C20	84818019	0102	5102	CX	1,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Apor Tributos R\$ 1,21 (4,20%) Fonte: IBPT	

----- 2 via cliente

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

BERLIN FINANCE - CORREIOS
CNPJ: 16.814.130/0002-31

04112750000600 01276047

DATA: 14/05/2025 HORA: 15:43:10
NSU BERGS:00972021 NSU BANDEIRA:014353
CARTAO: 2336 VALOR: 37,45

Mastercard
00-013F-3825EC2F8EA7C0A8
A0000000041010

Sitef from Fiserv

6

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 20302037 - AC OURO BRANCO
OURO BRANCO - MG
CNPJ.....: 34028316353537 Ins Est.: 0620144620013
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: OURO BRANCO CANARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 23964950000131

Movimento...: 14/05/2025 Hora.....: 15:43:21
Caixa.....: 117483332 Matrícula...: 86550543
Lancamento...: 047 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2844631724

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	37,45*
Valor da Porte(R\$)...	29,70	
Cop Destino: 31630-901 (MG)		
Peso real (KG).....	0,023	
Peso Tarifado.....	0,023	
OBJETO=====	0Y306352560BR	
PE - 2 ED - N ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

CNPJ/CPF Remet : 23964950000131

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

Não houve opção pelo serviço Não Prorrogado.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,45

Valor Declarado: R\$ Solicitado(R\$)
No caso de entrega de valor, utilize o valor declarado de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.
* Para o caso de 'ED-N', a entrega será feita na agência. Consulte o site dos correios.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(R\$): 37,45
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 37,45

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pela App Correios.
- Baixe a APP Correios e avalie o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00