



ADIANTAMENTO Nº 03/2025

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

22/05/2025

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 83,80



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Liquidação: 376/2025

Emissão: 22/05/2025

Empenho: 261/2025

Tipo: ORDINARIO

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:	1.31.46	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
Recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	83,80	Liquidações anteriores:	0,00	Valor bruto:	83,80
		Valor liquidado:	83,80	Retenções:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	83,80
Total (A):	83,80	Total (B):	83,80		
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	
Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 376 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 22/05/25 Karen C.S.Ramos KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 435 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 22/05/2025 Wesley M. Pereira
----------------------	--	--

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ 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: ____

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 000.001.760
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0571 0775 0700 0191 5500 1000 0017 6011 2458 8972

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

131256671424933 23/05/2025 14:41:53

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

23/05/2025

ENDEREÇO

PRACA SAGRADOS CORACOES, 00200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36490-094

DATA DA SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3741-1225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:53

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

83,80

VALOR

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
001222	TOMADADA 2P+T 20A	85366910	0102	5102	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011665	KIT MANG. C/ REGULADOR DE GAS	84811000	0102	5102	UN	1,00	71,00	0,00	71,00	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

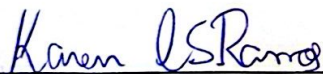
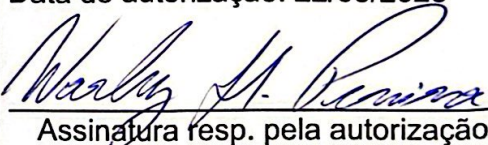
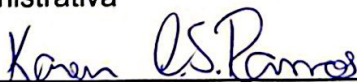
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO CARTÃO E DÉBITO

RESERVAÇÃO AO FISCO

ANEXO I

Formulário de Solicitação de Adiantamento

Número do Processo: 03	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 83,80	Dotação orçamentária: R\$ 83,80
Finalidade:Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
Motivo do adiantamento: Despesas para manutenção da CMOB Compras para reparo e melhorias na cozinha 1. Itens para reparo - Compra de tomada para substituir a tomada da cozinha que liga o microondas; - Compra de kit mangueira para instalar o novo fogão.	
Prazo de aplicação do adiantamento:	
Data da solicitação: 22/05/2025	Data de autorização: 22/05/2025
 Assinatura solicitante	 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

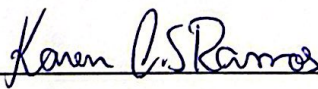
De: Diretoria Administrativa
Para: Contabilidade

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 03, de 22/05/2025, e Nota de Empenho nº 261/2025.

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

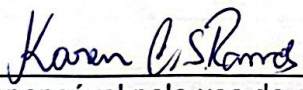
- a) Prestação de contas;
- b) Relação dos documentos de despesa;
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Documentos das despesas utilizadas.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 22 de maio de 2025.



Responsável pelo uso do adiantamento

ANEXO IV
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 03 Adiantamento entregue em 22/05/2025 Servidor: Karen Cristina Santos Ramos Período de Aplicação: de 22 / 05 / 2025 a 23 / 05 / 2025		
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)
1. Valor recebido.	R\$ 83,80	X
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados de 01 até _____.	X	R\$ 83,80
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____	X	X
TOTAIS	R\$ 83,80	R\$ 83,80
Data: 22/05/2025		
 Responsável pelo uso da diária / Adiantamento		

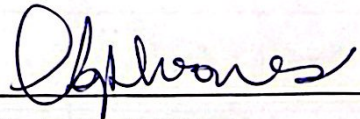
ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 23/05/2025

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

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 23/05/2025



Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

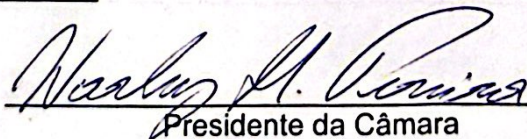
Data: 23 / 05 / 2025



Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 23/05/2025



Presidente da Câmara

