



ADIANTAMENTO Nº 04/2025

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, PARA COMPRA DE SACO DE LIXO.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

10/06/2025

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 109,00



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: 420/2025

Emissão: 10/06/2025

Empenho: 289/2025

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:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	109,00	Liquidações anteriores:	0,00	Valor bruto:	109,00
		Valor liquidado:	109,00	Retenções:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	109,00
Total (A):	109,00	Total (B):	109,00		
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025, para compra de saco de lixo

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 420 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 10/06/25 KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 491 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 10/06/2025 WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA
----------------------	---	--

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: Karen Cristina S. Ramos Assinatura: Karen C.S. Ramos Documento: ____

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEUR	DATA DE EMISSÃO	VALOR
17/06/2025		17/06/2025	109,00
CENTRO		CFCP	FATURA
		5928	

SUPERMERCADOS BH

SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - L.J. 114

RUA NANILDE MATIAS BUENO, Nº 60

SOLEDADE - OURO BRANCO - MG

FONE 3137421576 - CEP 36420000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº 000.019.722-FL1/1

SÉRIE : 01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

31.25.06.04.64.137.600/843-55-001.000.019-722-100.019.722-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANCAMENTO EFET DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5462741276543		04.641.376/0068-43	131256726023218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	23964950000131	DATA DE EMISSÃO	17/06/2025
ENDEREÇO	PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 - TERREO	MUNICÍPIO	CENTRO	CEP	36490094
MUNICÍPIO	OURO BRANCO	FONE FAX	(31)3741-1225	UF	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ST FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	109,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CAMPO
	2 DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	DIÁRIA	WATERCAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6.500	6.500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	NTF/ST	ICST	CFCP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
7898918011484	SACO LIXO BYE BYE 100L C/15 RL	3923/2990	040	5928	RL	5,000	10,900	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918011385	SACO LIXO BYE BYE 50L C/10 RL	3023/2990	040	5928	RL	5,000	10,900	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISENTO: 109,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Nota Fiscal conforme Cupom: 964011. Chave de acesso:	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A
Rua IVANILDE MATIAS BUENO, 60 - SOLEDADE
36420000 - OURO BRANCO - MG
CNPJ: 04.641.376/0068-43 - I.E: 5462741276543

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

10/06/2025 - 21:19:05 - Cupom: 00964011

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898918011484	SACO LIXO B BYE 100L 5 RL x 10,90				54,50
7898918011385	SACO LIXO B BYE 50L 5 RL x 10,90				54,50
QTD. TOTAL DE ITENS					10
VALOR TOTAL R\$					109,00
VALOR A PAGAR R\$					109,00
Cartao de credito					109,00

N.:400658 Serie:072 Emissao 10/06/2025 21:19
Consulte a Chave de Acesso em <https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 0604 6413 7600 6843 6507 2000 4006 5814 0997 0017
Protocolo Autorizacao: 131256721901833 10/06/2025 21:19

CONSUMIDOR CNPJ: 23.964.950/0001-31



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 109,0
8,77% Federal 12,00% Estadual 0,00% Municipal
Mastercard *****5766

CREDITO A VISTA VALOR: 109,00

DIC: 007214688 A:185680

000000000019760 (SiTef)

Operador: 79640937 - JAQUELINE BRUNA DE

Consulte o regulamento e as condicoes legais em MEUBH.COM.BR

CPF MEUBH 23.964.950/0001-31

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEUR		DATA DE EMISSÃO 17/06/2025	VALOR 109,00	NF-e Nº 000.019.722 SÉRIE : 01
				CENTRO	CFOP 5929	FATURA

SUPERMERCADOS BH

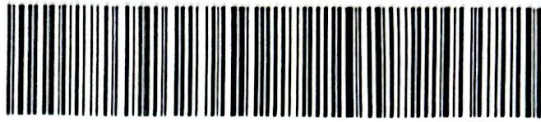
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - LJ 114
RUA IVANILDE MATIAS BUENO, nº 60
SOLEDADE - OURO BRANCO - MG
FONE 3137421576 - CEP 36420000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.019.722-FL1/1
SÉRIE : 01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31.25.06.04.64.137.600/6843-55-001.000.019.722-100.019.723-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFET DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5462741276543	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.641.376/0068-43	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256726023218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 23964950000131	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36490094	DATA DE SAÍDA 17/06/2025 15:54:39
MUNICÍPIO OURO BRANCO	FONE/FAX (31)3741-1225	UF MG	HORA DE SAÍDA 15:54:39

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ST FCP 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,00
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 109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,600	PESO LÍQUIDO 6,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898918011484	SACO LIXO BYE BYE 100L C/15 RL	39232990	040	5929	RL	5,000	10,900	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918011385	SACO LIXO BYE BYE 50L C/30 RL	39232990	040	5929	RL	5,000	10,900	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISENTO: 109,00

CÁLCULO DO ISSQN

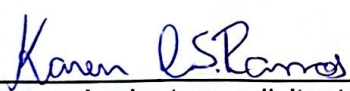
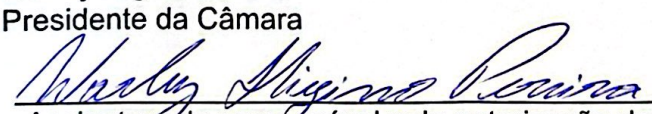
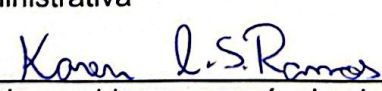
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Nota Fiscal conforme Cupom: 964011. Chave de acesso:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ANEXO I

Formulário de Solicitação de Adiantamento

Número do Processo: 04	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 109,00	Dotação orçamentária: R\$ 109,00
Finalidade:Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
Motivo do adiantamento: Despesas para compra de suprimento para a CMOB 1. Suprimentos Gerais - Compra de sacos de lixo para suprir as necessidades da CMOB até a entrega do fornecedor lícitado	
Prazo de aplicação do adiantamento:	
Data da solicitação: 10/06/2025  Assinatura solicitante	Data de autorização: 10/06/2025  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

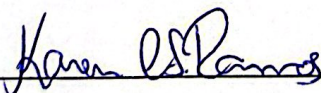
Para: Contabilidade

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 04, de 10/06/2025, e Nota de Empenho nº 289/2025.

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

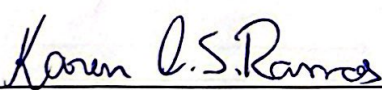
- a) Prestação de contas;
- b) Relação dos documentos de despesa;
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Documentos das despesas utilizadas.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 10 de junho de 2025.

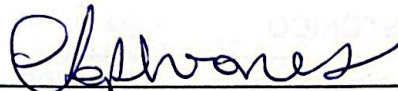
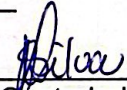


Responsável pelo uso do adiantamento

ANEXO IV
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 04 Adiantamento entregue em 10/06/2025 Servidor: Karen Cristina Santos Ramos Período de Aplicação: de <u>10 / 06 / 2025</u> a <u>17 / 06 / 2025</u>		
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)
1. Valor recebido.	R\$ 109,00	X
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados de 01 até _____.	X	R\$ 109,00
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____	X	X
TOTAIS	R\$ 109,00	R\$ 109,00
Data: 10/06/2025		
 Responsável pelo uso da diária / Adiantamento		

ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em <u>10/6/2025</u> CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA: () APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO Em <u>10/6/2025</u>  _____ Chefe da Contabilidade
PARECER DO CONTROLE INTERNO: OPINAMOS PELA: (☒) APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO () DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DOS APONTAMENTOS EM ANEXO. Data: <u>10/06/25</u>  _____ Controlador Interno
APROVADA: (☒) SIM () NÃO OBSERVAÇÃO: _____ _____
DATA: <u>11/06/25</u>  _____ Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 10 de junho de 2025.

Memo nº 023/2025

De: Gerência de Contratos, Compras e Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Prezada Diretora,

Conforme solicitado, de modo a avaliar a viabilidade de utilizar o suprimento de fundos previsto no PR CMOB nº 002/2025 para aquisição emergencial de “sacos de lixo” para atender a demanda da Câmara Municipal, foi realizado o levantamento de preços para os itens “saco de lixo 50L” e “saco de lixo 100L” nos mercados locais e no painel de preços da BLL.

Segue a consolidação dos resultados obtidos:

ITEM	MARCA	LOCAL DA COTAÇÃO	VALOR
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 15 unid.)	Potenzz	Supermercado Brasil – Conselheiro Lafaiete	R\$8,30
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 30 unid.)	Avanço Roll	Supermercado Rotor – Ouro Branco	R\$23,10
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 20 unid.)	Dover Roll	Supermercado BH – Ouro Branco	R\$26,90
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 30 unid.)	Bye Bye Lixo	Supermercado BH – Ouro Branco	R\$10,90
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 30 unid.)	Utilix	Supermercado BH – Ouro Branco	R\$10,90
Saco de lixo 50 Litros (embalagem com 30 unid.)	-	Banco de preços da BLL	R\$15,96

ITEM	MARCA	LOCAL DA COTAÇÃO	VALOR
Saco de lixo 100 Litros (embalagem com 16 unid.)	Potenzz	Supermercado Brasil – Conselheiro Lafaiete	R\$14,50
Saco de lixo 100 Litros	Avanço Roll	Supermercado Rotor – Ouro Branco	R\$23,10



Câmara Municipal de Ouro Branco

(embalagem com 15 unid.)			
Saco de lixo 100 Litros (embalagem com 15 unid.)	Bye bye lixo	Supermercado BH – Ouro Branco	R\$10,90
Saco de lixo 100 Litros (embalagem com 15 unid.)	-	Banco de Preços da BLL	R\$16,92

Após levantamento, chegou-se à conclusão que o “Supermercado BH” em Ouro Branco apresenta o menor preço para ambos os itens (sacos de lixo 50L e 100L).

Com relação à viabilidade de se realizar ou não um processo para aquisição desses itens, em detrimento à utilização do suprimento de fundos (se o entendimento for pela possibilidade de uso), temos as seguintes considerações:

- Foi publicado um pregão eletrônico para aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal, incluindo sacos de lixo. A sessão está prevista para acontecer dia 24/06/25 (PE n 002/2025);
- Se eventualmente for deflagrado processo para compra emergencial desses insumos faltantes na CMOB (sacos de lixo), paralelo ao pregão já publicado, estima-se que sejam necessárias pelo menos 06 (seis) horas de trabalho para conclusão do processo, envolvendo os setores Diretoria Administrativa, Compras, Procuradoria, Controladoria, Comissão de Licitação e ratificação final pela Presidência. Basicamente, são compreendidas as seguintes etapas: elaboração de memorando e DFD pela Diretoria Administrativa; elaboração de Termo de Referência e consolidação de pesquisa de mercado pelo Setor de Compras; elaboração de parecer jurídico pela Procuradoria da Câmara; análise e elaboração de check list pela Controladoria Interna; lançamento de dados no sistema pela Agente de Contratação; ratificação pelo Presidente da Câmara, elaboração e envio de contrato; envio de solicitação de fornecimento e, por fim, aguardar o prazo de entrega pelo fornecedor.

Coloco-me às ordens para eventuais esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

At.te.

Elisa Carvalho Borges
Gerente de Contratos, Compras e Patrimônio