



ADIANTAMENTO Nº 08/2025

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 CABO HDMI 20M PARA SER UTILIZADO NO PROJETOR MULTIMÍDIA.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

12/08/2025

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 179,00



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 389/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 12/08/2025

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: 1.31.46

AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2214

MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL

Natureza de despesa: 3.3.90.30.26.00.00.00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de recurso: 1.500.000.0000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:

600.000,00

Empenhos anteriores:

284.740,16

Saldo atualizado dotação :

600.000,00

Valor do empenho:

179,00

Total (A):

600.000,00

Valor anulado:

0,00

Total (B):

284.919,16

Total (A - B):

315.080,84

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:

179,00

Retenções:

0,00

Valor líquido:

179,00

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025, para compra de cabo HDMI 20m para ser utilizado no Projetor Multimídia

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

Contador
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:

N.º: 608

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

Karen C.S. Ramos
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

Data: 12/08/2025

ORDEM DE PAGAMENTO:

N.º: 717

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Warley H. Pereira
WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Data: 12/08/2025

DADOS DO PAGAMENTO:

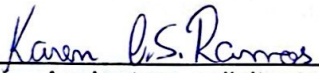
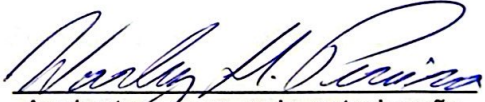
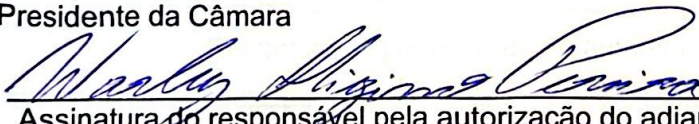
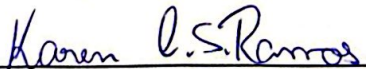
Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

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

Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____

ANEXO I

Formulário de Solicitação de Adiantamento

Número do Processo: 08	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 179,00	Dotação orçamentária: R\$ 179,00
Finalidade: Garantir o funcionamento de equipamentos e assim o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
Motivo do adiantamento: Compra de cabo HDMI 20m para ser utilizado no Projetor de Multimídia.	
Justificativa: - O cabo HDMI atualmente em uso apresenta mau contato, comprometendo a qualidade da projeção e a realização de apresentações e reuniões. - O Técnico de Informática solicitou a aquisição de um novo cabo para garantir o funcionamento adequado do Projetor de Multimídia. - A compra do cabo HDMI 20m é essencial para assegurar a continuidade das atividades da CMOB e evitar prejuízos decorrentes de equipamentos mal funcionais.	
Prazo de aplicação do adiantamento: 12/08/2025	
Data da solicitação: 12/08/2025  Assinatura solicitante	Data de autorização: 12/08/2025  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

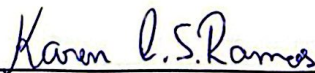
De: Diretoria Administrativa
Para: Contabilidade

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 08, de 12/08/2025, e Nota de Empenho nº

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

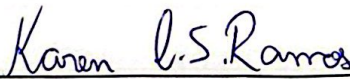
- a) Prestação de contas;
- b) Relação dos documentos de despesa;
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Documentos das despesas utilizadas.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 12 de agosto de 2025.



Responsável pelo uso do adiantamento

ANEXO IV
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

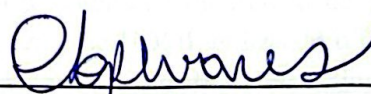
Processo nº: 06 Adiantamento entregue em 12/08/2025 Servidor: Karen Cristina Santos Ramos Período de Aplicação: de 12/08/2025 a 13/08/2025		
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)
1. Valor recebido.	R\$ 179,00	X
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados de 01 até _____.	X	R\$ 179,00
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____	X	X
TOTAIS	R\$ 179,00	R\$ 179,00
Data: 12/08/2025		
 Responsável pelo uso da diária / Adiantamento		

ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 12 / 08 / 2025
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 12 / 08 / 2025



Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 12 / 08 / 2025



Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 12 / 08 / 2025



Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 12 de agosto de 2025.

Memo nº 091/2025

De: Diretoria Administrativa

Para: Setor de Contabilidade

Prezados(as),

Comunicamos que, atendendo à solicitação do técnico de informática desta Casa Legislativa, foi realizada a compra de um cabo HDMI, utilizando o Cartão de Pagamento do Poder Legislativo – CPPL, para atender às necessidades técnicas durante o evento realizado na Câmara Municipal no dia 13 de agosto.

A aquisição foi necessária devido à inexistência do referido material no almoxarifado e ao caráter emergencial da demanda, tendo em vista que o equipamento era indispensável para o pleno funcionamento dos sistemas de áudio e vídeo durante o evento.

A presente justificativa fundamenta-se na Resolução nº 12/2025, especialmente nos seguintes dispositivos:

- **Art. 1º, incisos I e II** – que autorizam o uso de suprimento de fundos para despesas eventuais e de pequeno vulto;
- **Art. 6º** – que permite, de forma excepcional, a aquisição de material permanente de pequeno valor, mediante justificativa;
- **Art. 13, inciso I** – que exige a comprovação da inexistência do material no almoxarifado;
- **Art. 16** – que estabelece a utilização preferencial do CPPL para essas despesas.

Informamos ainda que a nota fiscal e os documentos comprobatórios serão devidamente anexados ao processo administrativo, conforme previsto nos arts. 18 a 22 da mesma resolução, para fins de prestação de contas.

Atenciosamente,

Karen Cristina Santos Ramos

Diretoria Administrativa



5



Wanderson Câmara



ter., 12 de ago.

Bom dia. Falaram comigo ontem que amanhã terá uma palestra da Gerdau e que precisarão do datashow. O problema é que o cabo HDMI de 20mts está quebrado e com mal contato. Assim vc consegue comprar outro. Há muito tempo atrás eu comprei esse na good

08:29

Se tiver acima de 20 pode

08:29

Bom dia, consigo. Vou passar lá pra comprar.

08:30 ✓

Obrigado

08:30



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

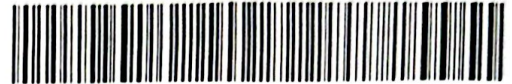
ELETRONICA GOOD LTDA

AV. MARIZA DE SOUZA MENDES, 1177 - PIONEIROS -
CEP 36420-000 - OURO BRANCO - MG
TEL (31)3742-1637
gerencia@eletronicagood.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.003.636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0823 9318 7600 0157 5500 1000 0036 3610 0309 8686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256852211004 12/08/2025 15 31:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

459558860047

23 931 876/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

23 964 950/0001-31

12/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PRACA SAGRADO CORACOES, 200

CENTRO

36420-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

OURO BRANCO

(31)3741-1225

MG

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

60,23

179,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP ACCESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007781	CABO HDMI 20 METROS	85444200	0500	5403	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS, FEDERAIS: 28,01 (15,65%) E ESTADUAIS: 32,22 (18,00%) FONTE: IBPT 0EBB1B."

ELETRONICA GOOD
CNPJ 23.931.876/0001-67
Código: 79611
Data: 12/08/2025 15:29:27

Endereço: Av. Mariza de Souza Mendes, 1177
Pioneiros, Ouro Branco - MG
Telefone: (31)3742-1637
Funcionário: ROMEU

Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE OURO 4065
PRAÇA SAGRADO CORAÇÕES-200 Centro Ouro

Descrição	Qtde	
UND	V. Un.	V. Total
CABO HDMI 20 METROS	1,000	
UN	R\$ 179,00	R\$ 179,00

Qtde Itens: 1,000

Total Venda: R\$179,00

Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela
Depósito /	1/1	12/08/2025	R\$ 179,00

Obs.

www.siccontrol.com.br
*Não é documento fiscal!!!