



ADIANTAMENTO Nº 12/2025

NOME DO CREDOR

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CNPJ/CPF DO CREDOR

101.566.***-**

DESCRIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA

AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO, REALIZADA POR MEIO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO - CPPL, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 12/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO.

1. TORNEIRA PARA PIA SIMPLES: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS COM DEFEITO DOS SEGUINTE SETORES: GABINETE DA PRESIDÊNCIA E BANHEIROS DA CONTABILIDADE / APOIO ADMINISTRATIVO;
2. PILHAS PARA O MICROFONE UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS;
3. PLUG, TOMADA E MIGUELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM GABINETE.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

04/11/2025

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 226,50



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
CÂMARA 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: 973/2025

Emissão: 04/11/2025

Empenho: 539/2025

Tipo: ESTIMATIVO

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:

Valor do empenho:	1.000,00	Liquidações anteriores:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	198,00
Total (A):	1.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	198,00
		Total (A - B):	802,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	198,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	198,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LIQUIDAÇÃO: N.º: 973

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

Data: 04/11/25

Karen C.S. Ramos
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 1196

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

Data: 04/11/2025

Warley H. Pereira
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: ____ Assinatura: ____ Documento: ____

BB

GERALDO XISTO ATANAZIO OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
MISSÃO 04/11/2025 - DEST. / REM. - CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - VALOR TOTAL: R\$ 198,00
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.356
SÉRIE 001

RAZÃO DO EMISSOR

GERALDO DAS DORES XISTO ATANAZIO

PRACA SANTA CRUZ, 226 LT A - CENTRO -
CEP: 36420-000 - OURO BRANCO - MG
TEL: (31) 3741-1206

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.356 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 1107 8896 9000 0120 5500 1000 0053 5615 1467 6972

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

131257048345308 04/11/2025 10:33:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010009630082

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.889.690/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF

23.964.950/0001-31

DATA DA EMISSÃO

04/11/2025

ENDEREÇO

PRACA SAGRADO CORACOES, 200

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

36420-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2025

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:28:10

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

5356

198,00

0,00

198,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4136	TORNEIRA PARA PIA SIMPLES 18CM MK	84818011	0500	5405	UN	3,0000	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO

RESERVADO AO FISCO

CHART System

Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 4 de novembro de 2025.

Memo nº 056/2025

De: Gerência de Contratos, Compras e Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Prezada Diretora,

Conforme solicitado, informo que atualmente não há nenhum processo licitatório vigente na Câmara Municipal de Ouro Branco que contemple o item: "torneira para pia 18cm", bem como não há previsão de compra no momento.

Oportunamente, apresento a cotação realizada por esta Gerência com formação do preço médio de referência para tal produto (em anexo).

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

At.te.



Elisa Carvalho Borges

Gerente de Contratos, Compras e Patrimônio



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 04 de Novembro de 2025.

CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇOS


Item: Torneira para Pia Simples 18 cm

Certifico, para os devidos fins, que foi realizada pesquisa de preços na plataforma BLL (Bolsa de Licitações e Leilões), no dia 04 de novembro de 2025, referente ao item *Torneira para Pia Simples 18 cm*. Na ocasião, foram obtidas as seguintes cotações:

Fornecedor	CNPJ	Valor Unitário
WILSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.856.515/0001-37	R\$115,90
JWSF CORPORATIVA LTDA	09.613.273/0001-86	R\$82,59
LUIZ MAURO FERREIRA	01.397.622/0001-68	R\$87,04

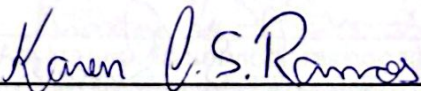
Com base nos valores apresentados, apurou-se a média aritmética de R\$95,18 (noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Assino a presente certidão para formalização.



Heloísa Cristina Leôncio de Paula
Assessora Legislativa II - Matrícula nº610

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 12	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº 12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora administrativa	
Valor global: R\$ 246,50	Dotação orçamentária:
Finalidade: Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
Motivo do uso: aquisição bens de consumo, realizada por meio do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo – CPPL, em conformidade com a Resolução nº 12/2025 da Câmara Municipal de Ouro Branco. <ol style="list-style-type: none">1. Torneira para pia simples: substituição de torneiras com defeito dos seguintes setores: gabinete da presidência e banheiros da Contabilidade / Apoio Administrativo;2. Pilhas para o microfone utilizado durante as Sessões Plenárias e Audiências Públicas;3. Plug, tomada e miguêlão para substituição em gabinete.	
Prazo de uso do : 01/11/2025 à 30/11/2025	
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretoria Administrativa  Assinatura do servidor responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo	

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

De: Diretoria Administrativa

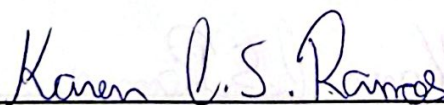
Para: Contabilidade

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 12, de 23/10/2025, e Nota de Empenho nº

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

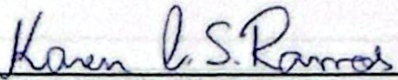
- a) Prestação de contas;
- b) Relação dos documentos de despesa;
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Documentos das despesas utilizadas.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 30 de novembro de 2025.



Responsável pelo uso do adiantamento

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

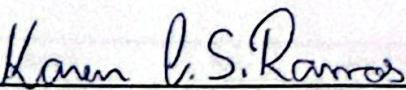
Número do Processo: 12	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº 12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora administrativa	
Valor global: R\$ 226,50	Dotação orçamentária:
Finalidade: Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.	
<p>Motivo do uso: aquisição bens de consumo, realizada por meio do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo – CPPL, em conformidade com a Resolução nº 12/2025 da Câmara Municipal de Ouro Branco.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Torneira para pia simples: substituição de torneiras com defeito dos seguintes setores: gabinete da presidência e banheiros da Contabilidade / Apoio Administrativo;2. Pilhas para o microfone utilizado durante as Sessões Plenárias e Audiências Públicas;	
Prazo de uso do : 01/11/2025 à 30/11/2025	
<p>Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretoria Administrativa</p> <p> Assinatura do servidor responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo</p>	

ANEXO IV
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 12

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Período de Aplicação: de 01/11/2025 à 31/11/2025

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado	R\$ 226,50
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	03/11/2025: R\$198,00 (Torneira para pia) 06/11/2025: R\$ 28,50 (Pilhas)
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____.	X
TOTAIS	R\$ 226,50
Data: 30/11/2025	
<div style="text-align: center;"> _____ Responsável pelo uso do cartão</div>	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
CÂMARA 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: 974/2025

Emissão: 06/11/2025

Empenho: 539/2025

Tipo: ESTIMATIVO

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:					
Valor do empenho: 1.000,00		Liquidações anteriores: 198,00		IMPORTÂNCIA:	
		Valor liquidado: 28,50		Valor bruto: 28,50	
Valor anulado: 0,00		Valor anulado: 0,00		Retenções: 0,00	
Total (A): 1.000,00		Total (B): 226,50		Valor líquido: 28,50	
		Total (A - B): 773,50			

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO:	N.º: 974	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 1195
	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).		Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
	<i>Karen C. S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante		<i>Warley H. Pereira</i> 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: ____ Assinatura: ____ Documento: ____

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
789009728015	PIPERACILINA	1,0000	9,50	9,50
789009728015	PIPERACILINA	1,0000	9,50	9,50
789009728015	PIPERACILINA	1,0000	9,50	9,50
789009728015	PIPERACILINA	1,0000	9,50	9,50
Total de itens				3
Valor total R\$				28,50
Valor a Pagar R\$				28,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF				28,50

[illegible]

MINAS LEGAL:02605397000332 06/12/2012 2050
Tributos Totais Incidentes (Des Federal: 12.741/2012) - Total R\$
0,00 - Federal: 0,00 R\$ 0,00 - Estadual: 0,00 R\$ 0,00 -
Municipal: 0,00 R\$ 0,00 (Fonte: BPF)

[illegible]

CAIXA: 302
DISFRONT 12 U e ...

6/11/2025 17:47:44
CDXHEC-e 4.4.4.0

SUPERIOR AND COMPANY
 CREDIT, 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
 FOR 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
 CREDIT, 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

[illegible]

CHL 1.0 A 1.01P
5600. 87 25.70

APPROPRIATE NOTATION FOR THE SAME PERSONAL

CAIXA: 002 08/11/2025 17:47:46
 FISSFront 12.0-2-192 CONNEC-e 4.4.4.0

[illegible][illegible]

Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 6 de novembro de 2025.

Memo nº 057/2025

De: Gerência de Contratos, Compras e Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Prezada Diretora,

Conforme solicitado, informo que a Gerência de Compras desta Casa Legislativa estava trabalhando na elaboração da fase interna do processo de material de papelaria e expediente, no qual está incluído o item "Pilha Alcalina AA". O referido processo foi entregue na Procuradoria Jurídica em 04/11/25 e seguirá o seu trâmite até a efetiva publicação, o que deve acontecer nos próximos dias.

Em pesquisa no site da CMOB, constatamos que o item foi licitado pela última vez no ano de 2024, no Pregão Eletrônico nº 004/2024, cujas atas venceram em 29/10/25.

Oportunamente, apresento a cotação realizada por esta Gerência com formação do preço médio de referência para o produto: "pilha alcalina AA – 2 unid - marcas diversas" (em anexo).

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

At.te.



Elisa Carvalho Borges
Gerente de Contratos, Compras e Patrimônio



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 06 de Novembro de 2025.

CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇOS


Item: Pilha SM Alcalina Pequena AA2

Certifico, para os devidos fins, que foi realizada pesquisa de preços na plataforma BLL (Bolsa de Licitações e Leilões), no dia 06 de novembro de 2025, referente ao item *Pilha SM Alcalina Pequena AA2*. Na ocasião, foram obtidas as seguintes cotações:

Fornecedor	CNPJ	Valor Unitário
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	R\$12,00
CHÃO DE GIZ LTDA	29.071.796/0001-55	R\$9,89
MORAES DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	55.085.960/0001-93	R\$10,15

Com base nos valores apresentados, apurou-se a média aritmética de R\$10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos).

Assino a presente certidão para formalização.



Heloísa Cristina Leôncio de Paula
Assessora Legislativa II - Matrícula nº610

Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 30 de novembro de 2025.

Memo. nº 133/2025

De: Diretoria Administrativa

Para: Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

A presente despesa refere-se à aquisição de torneira para pia, pilhas para microfone e plug, tomada e miguêlão, realizada por meio do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo – CPPL, em conformidade com a Resolução nº 12/2025 da Câmara Municipal de Ouro Branco.

Os itens adquiridos foram solicitados por servidores desta Casa Legislativa, visando assegurar o adequado funcionamento das atividades administrativas e legislativas. Ressalta-se que tais materiais não se encontravam disponíveis no almoxarifado, situação que atende ao disposto no art. 13, inciso I, que autoriza a aquisição por suprimento de fundos quando houver inexistência temporária ou eventual do material em estoque, desde que devidamente justificada.

Além disso, no momento da aquisição, verificou-se a inexistência de fornecedor contratado ou registrado e de atas de registro de preços vigentes que contemplassem os referidos itens, enquadrando-se também nas hipóteses previstas no art. 13, inciso II, da referida Resolução.

Os materiais adquiridos caracterizam-se como materiais de consumo, guardam relação direta com as atividades da unidade e atendem ao interesse público, conforme exigido pelo caput do art. 13 da Resolução nº 12/2025

Considerando o caráter pontual e a necessidade imediata da demanda, a utilização do suprimento de fundos mostrou-se adequada, nos termos do art. 1º, parágrafo único, incisos I e II, que autorizam despesas eventuais que exijam pronto pagamento e despesas de pequeno vulto.

Por fim, a despesa observou os princípios da legalidade, economicidade, razoabilidade e eficiência, expressamente considerados na Resolução nº 12/2025, não havendo fracionamento indevido de despesa, em consonância com o art. 4º do referido normativo. O uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo para a aquisição dos itens mencionados, atende às necessidades imediatas da Câmara Municipal e às disposições legais vigentes.

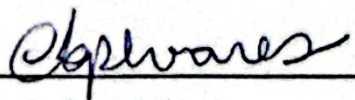

Karen Cristina Santos Ramos
Diretoria Administrativa

ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 30/11/2025
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 30/11/2025

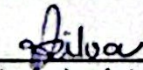

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 30/11/2025


Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 30/11/2025


Presidente da Câmara