



## ADIANTAMENTO Nº 12/2026

**NOME DO CREDOR**

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

**CNPJ/CPF DO CREDOR**

101.566.\*\*\*-\*\*

**DESCRIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA**

O CARTÃO DE PAGAMENTO FOI UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CRUZE, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO IDENTIFICADO PELO SEU CONDUTOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. A SITUAÇÃO DEMANDOU REPARO IMEDIATO, A FIM DE EVITAR DANOS MAIORES E GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. TRATA-SE DE DESPESA DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER URGENTE, VOLTADA À CONSERVAÇÃO DE BEM MÓVEL PODENDO SER REALIZADA ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

**DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

16/04/2026

**VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

R\$ 390,00



**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: 366/2026

Emissão: 29/04/2026

Empenho: 32/2026

Tipo: ESTIMATIVO

Processo:	Contrato:	Solicitação:
<b>CREADOR:</b> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS		
<b>CPF/CNPJ:</b> 101.566.946-89	<b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Endereço:</b> Rua Antônio Dias de Oliveira - 237		<b>Cidade:</b> Ouro Branco
<b>Banco:</b>	<b>Conta:</b>	<b>UF:</b> MG
<b>Agência:</b>	<b>Tipo da Conta:</b>	

<b>DOTAÇÃO:</b>	23	
<b>Órgão:</b>	20.000	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
<b>Unidade:</b>	20.001	CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
<b>Funcional:</b>	1.31.100	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2508	MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
<b>Natureza de Despesa:</b>	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Recurso:</b>	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
<b>Valor do empenho:</b>	2.000,00	<b>Liquidações anteriores:</b>	819,99	<b>Valor bruto:</b>	390,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>Valor liquidado:</b>	390,00	<b>Retenções:</b>	0,00
<b>Total (A):</b>	2.000,00	<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>Valor líquido:</b>	390,00
		<b>Total (B):</b>	1.209,99		
		<b>Total (A - B):</b>	790,01		

RETENÇÕES:	
<b>Total de retenções:</b>	0,00

**ESPECIFICAÇÃO:**  
 Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Referente a reparo imediato do veículo cruze da CMOB.

<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	<b>LIQUIDAÇÃO:</b> N.º: 366 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). <i>Karen C.S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante Data: 29/04/26	<b>ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 414</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). <i>Warley J. Pereira</i> WARLEY J. PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Data: 29/04/2026
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

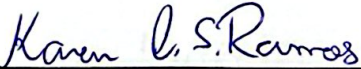
**DADOS DO PAGAMENTO:**  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Banco: \_\_\_ Agência: \_\_\_ Conta: \_\_\_ Documento bancário: \_\_\_  
 Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.  
 Nome do credor ou representante: \_\_\_ Assinatura: \_\_\_ Documento: \_\_\_



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO I

### Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 12 / 2026		Data: 29/04/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 390,00	Dotação orçamentária:	
<b>Finalidade:</b> Custear despesas de pequeno valor relacionadas às atividades administrativas da Câmara Municipal, devido a urgência e inexistência temporária de fornecedor registrado.		
<b>Motivo do adiantamento:</b> O cartão de pagamento foi utilizado para manutenção do veículo Chevrolet Cruze, pertencente à Câmara Municipal, em razão de vazamento de óleo identificado pelo seu condutor durante sua utilização. A situação demandou reparo imediato, a fim de evitar danos maiores e garantindo assim a segurança e continuidade das atividades institucionais. Trata-se de despesa de pequeno vulto, de caráter urgente, voltada à conservação de bem móvel podendo ser realizada através do suprimento de fundos, conforme previsto na Resolução nº 12/2025.		
Data de uso do cartão: 16/04/2026		
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretoria Administrativa		
 Assinatura do servidor responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo		



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## FORMULÁRIO DE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇO POR MEIO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Demandante
Servidor solicitante: <u>Wilson Gonçalves Miranda</u> Matrícula: <u>183</u>
Cargo/Função: <u>Motorista do Legislativo</u>
Setor:
Descrição do Material e/ou Serviço
<u>Solicito que seja feita a avaliação do veículo Cruze, para possível troca de filtro e óleo.</u>
Justificativa para aquisição do Material e/ou Serviço
<u>O veículo Chevrolet Cruze está apresentando vazamento de óleo, sendo necessário reparo imediato, pois pode prejudicar o funcionamento do veículo e causar problemas maiores como a fundição do motor.</u>
Data: <u>13/04/2026</u>
<u>Wilson Gonçalves de Miranda</u> Assinatura do servidor solicitante



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO III

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

**De: Diretoria Administrativa**  
**Para: Contabilidade**

Nos termos, da Resolução nº 12 / 2025, apresentamos a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício - Requisitório nº 12/2026, de 29/04/2026, e Nota de Empenho nº

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

- 1- Prestação de contas;
- 2- Relação dos documentos de despesa;
- 3- Cópia da nota de empenho;
- 4- Documentos das despesas utilizadas.

Ouro Branco, 29 de abril de 2026.

Responsável pelo uso do  
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO IV

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 12 / 2026	
Servidor: Karen Cristina Santos Ramos	
Data de uso do cartão: 16/04/2026	
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 390,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 390,00</b>
Data: 29/04/2026	
<p style="text-align: center;"> _____ Responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo</p>	

SICOOB

Via do Cliente

CHIQUINHO PNEUS  
OURO BRANCO  
CNPJ: 47.342.883-0001-81 AUT: 248600  
TID: 1zeakcy841de RRN: 285200241972

VISA CREDITO  
VISA Credito  
KAREN C S RAMOS  
16/04/26 08:53:50 \*\*\*\*\*7723

VALOR COMPRA: R\$ 390,00



**CHIQUINHO AUTO PECAS**  
CNPJ:47.342.883/0001-81 IE: 003745180069  
RUA JOSÉ PEREIRA SOBRINHO 191 / CENTRO DE OURO  
OURO BRANCO / MG. CEP: 36490001  
TEL.:31985508384  
EMAIL: PRIMEAUTCENTER4@GMAIL.COM

OURO BRANCO CNPJ/CPF: Solicitante: O MESMO  
End.: , , OURO BRANCO-MG. CEP:

Modelo: CRUZE 1.4 Ano/Mod.: 2022 Cor: PRATA KM: 64014

ZANDO Observações:

Codigo	Descrição (Peças e Serviços)	Qtde	Und.	Total Item
004952	FILTRO DE OLEO WO133	1,00	PC	30,00
004975	OLEO 0W20 DEX-1 G - ACDEL	4,00	UN	288,00
004975	OLEO 0W20 DEX-1 G - ACDEL	1,00	UN	72,00

Total Peças: R\$ 390,00 Total Serviços: R\$0,00 Subtotal: 390,00 Desconto: R\$0,00 Total Geral: R\$390,00

Recebemos de CHIQUINHO AUTO PECAS OB LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADO CORACOES, 00200 - CENTRO - OURO BRANCO - MG. Emissão: 17/04/2026 Valor Total: R\$ 390,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.450</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**CHIQUINHO AUTO PECAS OB LTDA**

AVENIDA MARIA FIRMINA DA SILVA, 200  
 CENTRO - OURO BRANCO - MG  
 Fone: (31)8835-3040 CEP: 36490-001

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.450  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3126 0447 3428 8300 0181 5500 1000 0004 5010 9769 0628

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267470803410 17/04/2026 14:39:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044086860007	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 47.342.883/0001-81	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		CNPJ / CPF 23.964.950/0001-31	DATA DA EMISSÃO 17/04/2026
ENDEREÇO PRACA SAGRADO CORACOES, 00200	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36490-094	DATA DA SAÍDA 17/04/2026
MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,00

**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	NOMSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
004952	FILTRO DE OLEO W0133	84212300	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004975	OLEO 0W20 DEX-1 G - ACDEL	27101932	0500	5405	UN	4,00	72,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004975	OLEO 0W20 DEX-1 G - ACDEL	27101932	0500	5405	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARRIC: CRUZEI PLACA: RVC0814 VM 64014 ... Val Aprop: Tributos R\$ 28,45 ( 8,78% ) Fonte: IBEPT	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO V

### APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 29/04/2026

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

APROVAÇÃO ( ) REPROVAÇÃO

Em 29/04/26

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

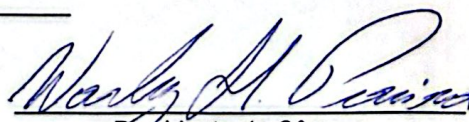
APROVAÇÃO ( ) REPROVAÇÃO  
( ) DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DOS APONTAMENTOS EM ANEXO.

Data: 06 / 05 / 2026

  
\_\_\_\_\_  
Controlador Interno

APROVADA: ( ) SIM ( ) NÃO  
OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara