



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ADIANTAMENTO Nº 14/2025

**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.

1. LUVA LATEX SEM PÓ PARA UTILIZAÇÃO APÓS INAUGURAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
2. TROCA DE FECHADURA QUE ESTAVA COM DEFEITO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
3. PLUG, TOMADA E MIGUELÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA EM GABINETE.

**DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

30/12//2025

**VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

R\$ 249,88



**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: 1071/2025

Emissão: 30/12/2025

Empenho: 539/2025

Tipo: ESTIMATIVO

|                                                     |  |                                                   |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Processo:</b>                                    |  | <b>Contrato:</b>                                  |  | <b>Solicitação:</b>          |  |
| <b>CREDOR: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS</b>          |  |                                                   |  |                              |  |
| <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>UF:</b> MG                |  |
| <b>Banco:</b>                                       |  | <b>Conta:</b>                                     |  |                              |  |
| <b>Agência:</b>                                     |  | <b>Tipo da Conta:</b>                             |  |                              |  |
| <b>DOTAÇÃO:</b> 23                                  |  |                                                   |  |                              |  |
| <b>Órgão:</b> 20.000                                |  | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO                   |  |                              |  |
| <b>Unidade:</b> 20.001                              |  | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO                   |  |                              |  |
| <b>Funcional:</b> 1.31.46                           |  | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO                        |  |                              |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2214                      |  | 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               |  |                              |  |
| <b>SALDOS:</b>                                      |  |                                                   |  | <b>IMPORTÂNCIA:</b>          |  |
| <b>Valor do empenho:</b> 1.000,00                   |  | <b>Liquidações anteriores:</b> 226,50             |  | <b>Valor bruto:</b> 249,88   |  |
|                                                     |  | <b>Valor liquidado:</b> 249,88                    |  | <b>Retenções:</b> 0,00       |  |
| <b>Valor anulado:</b> 0,00                          |  | <b>Valor anulado:</b> 0,00                        |  | <b>Valor líquido:</b> 249,88 |  |
| <b>Total (A):</b> 1.000,00                          |  | <b>Total (B):</b> 476,38                          |  |                              |  |
|                                                     |  | <b>Total (A - B):</b> 523,62                      |  |                              |  |

**RETENÇÕES:**

Total de retenções:

0,00

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**LIQUIDAÇÃO: N.º: 1071**

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

Data: 30/12/25

*Karen C.S. Ramos*  
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS  
Liquidante

**ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 1319**

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

Data: 30/12/2025

*Warley H. Pereira*  
WARLEY HIGINO PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

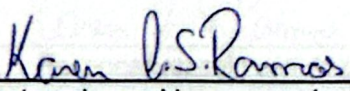
**DADOS DO PAGAMENTO:**

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: \_\_\_\_

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

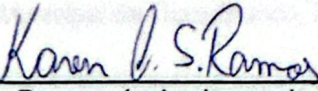
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Número do Processo: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº 12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Cargo/Função: Diretora administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Valor global: R\$ 249,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotação orçamentária: |
| Finalidade: Garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Ouro Branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Motivo do uso:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Luva látex sem pó para utilização após inauguração do Setor de Identificação no Centro de Atendimento ao Cidadão.</li><li>2. Troca de fechadura que estava com defeito no Centro de Atendimento ao Cidadão.</li><li>3. Plug, tomada e migueirão para instalação de ponto de tomada em gabinete.</li></ol> |                       |
| Prazo de uso do : 14/12/2025 à 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Nome: Karen Cristina Santos Ramos<br>Cargo: Diretoria Administrativa<br><br><br>Assinatura do servidor responsável pelo uso<br>do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo                                                                                                        |                       |

**ANEXO IV**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Processo nº: 14

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Período de Aplicação: de 10/12/2025 à 30/12/2025

| HISTÓRICO                                                                                                                                                               | CRÉDITO (R\$)                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Valor utilizado                                                                                                                                                      | R\$ 249,88                                                                                                                             |
| 2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.                                                                                           | 28/11/2025: R\$ 20,00 (Plug, tomada e miguêlão)<br>04/12/2025: R\$ 59,98 (Luvas de látex sem pó)<br>18/12/2025: R\$ 169,90 (Fechadura) |
| 3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____                                                                                                 | X                                                                                                                                      |
| <b>TOTAIS</b>                                                                                                                                                           | <b>R\$ 249,88</b>                                                                                                                      |
| Data: 30/12/2025                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| <div style="text-align: center;"><br/>_____<br/>Responsável pelo uso do cartão</div> |                                                                                                                                        |

**ANEXO III**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO**

**De: Diretoria Administrativa**

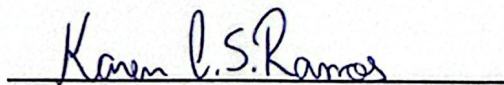
**Para: Contabilidade**

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 - Prestação de Contas de 30/12/2025 nº 14, 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 dezembro de 2025.



Responsável pelo uso do adiantamento

# Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 11 de dezembro de 2025.

Memo nº 060/2025

De: Gerência de Contratos, Compras e Patrimônio

Para: Diretoria Administrativa

Prezada Diretora,

Conforme solicitado, informo que não há o item “luva latéx sem pó” registrado em nenhuma ARP da Câmara Municipal de Ouro Branco, visto que não havia demanda anterior para compra desse produto.

Oportunamente, apresento a cotação realizada por esta Gerência com formação do preço médio de referência para o item em questão (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, 11 de Dezembro de 2025.

## CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

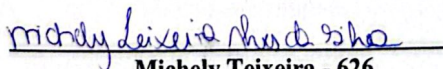
### Item: Caixa de luva látex sem pó

Certifico, para os devidos fins, que foi realizada pesquisa de preços no site BLL, no dia 11 de dezembro de 2025, referente ao item Caixa de luva látex sem pó. Na ocasião, foram obtidas as seguintes cotações:

| Site/ Fornecedor                                                                  | CNPJ           | CONTATO     | Valor Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| L & P LIFE<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>MEDICOS<br>HOSPITALARES<br>LTDA          | 49875336000197 | PEGO NA BLL | 36,51          |
| TOTAL<br>SEGURANÇA<br>EQUIPAMENTOS<br>DE PROTEÇÃO E<br>SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS | 13851726000180 | PEGO NA BLL | R\$ 34,00      |
| ACR MED<br>DISTRIBUIDORA<br>DE<br>MEDICAMENTOS<br>LTDA                            | 56393363000199 | PEGO NA BLL | R\$ 52,25      |

Com base nos valores apresentados, apurou-se a média aritmética de **R\$ 40,92**

Assino a presente certidão para formalização.

  
Michely Teixeira - 626

# Cotação 3 - OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL

Descrição: Itens do RG

Criado em: 11/12/2025 10:56

Gerado em: 11/12/2025 11:26:25

## Item 1

Luva latex sem pó

| Participante                                                       | Document<br>o  | Modelo                                          | Mar<br>ca | Quantid<br>ade | Unida<br>de | Proposta             | Método     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|------------|
| TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 13851726000180 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRG | MEDIX     | 1,00           | un          | R\$ 34,00 (Proposta) | IMPORTA DO |
| ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                         | 56393363000199 |                                                 | Inoven    | 1,00           | un          | R\$ 52.25 (Proposta) | IMPORTA DO |
| L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA          | 49875336000197 | MEDIX                                           | MEDIX     | 1,00           | un          | R\$ 36.51 (Proposta) | IMPORTA DO |

Método: Média

Valor unitário: R\$ 40,92 Valor total: R\$ 40,92

Valor total da cotação:

R\$ 40,92

MICHELY TEIXEIRA A. DA SILVA (129.836.456-65)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).



Câmara Municipal de Ouro Branco  
CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
SETOR DE IDENTIFICAÇÃO  
MEMORANDO Nº 01/2025

Ouro Branco, 24 de Novembro de 2025

Prezados(as),

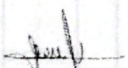
Venho por meio deste solicitar, com a devida prioridade, a aquisição dos seguintes materiais indispensáveis ao funcionamento adequado do Setor de Identificação:

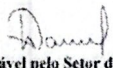
- 01 (um) caderno de protocolo;
- 03 (três) caixas de luvas de látex sem pó.

A urgência da solicitação se justifica pelo fato de que a inauguração oficial do Setor de Identificação, cujo atendimento direto à população demanda condições técnicas e higienossanitárias adequadas, ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2025, sendo imprescindível que todos os materiais estejam disponíveis antes dessa data para organização, testes operacionais e atendimento inicial ao público. Ressalte-se também que o serviço de emissão de documentos de identidade constitui uma das demandas mais significativas e latentes da comunidade local, sendo instrumento fundamental de cidadania, inclusão social e acesso a políticas públicas.

Diante do exposto, solicito que o presente pedido seja atendido com a prioridade necessária, a fim de garantir a regularidade e a qualidade do atendimento prestado pelo Setor de Identificação.

Atenciosamente,

  
Responsável pelo Setor de Identificação  
Lucy Martins Ferreira Valim

  
Responsável pelo Setor de Identificação  
Wesley Daniel Costa Carvalho

Rua Maria Silvéria, 34, Ij. 2, Centro - Ouro Branco - Minas Gerais - CEP 36490-032  
[www.ourobranco.cam.mg.gov.br/cac](http://www.ourobranco.cam.mg.gov.br/cac)

| CHAVE DE OURO BRANCA E SERVIÇOS LTDA OS PROFISSIONALISTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LAZIO<br>CHAVE DE OURO BRANCA CAMARA MUNICIPAL - Praça Sagrados Coracoes 200 Centro OURO BRANCO-MG                                                                                                                                            |                              | NF-e<br>Nº 2137 EMISSÃO 18/12/2025<br>SÉRIE 1 VALOR TOTAL: 169,90                                                                                                                                     |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------|----|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                               |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CHAVE DE OURO<br/>SEGURANÇA E SERVIÇOS<br/>LTDA</b><br>AV. PATRIOTICA, 49 LOJA 14B BAIRRO: SIDERUGIA, 049 - CENTRO<br>- OURO BRANCO - MG - CEP: 36420000 FONE: 31988402013 EMAIL:<br>CHAVEOUROB2@GMAIL.COM                                                                                                                                 |                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.002.137<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131257171948464 - 18/12/2025 16:28:45                                                                                                                              |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0029060360079                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ<br>27.017.320/0001-00                                                                                                                                                |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL</b><br>ENDEREÇO<br>Praça Sagrados Coracoes 200<br>MUNICÍPIO<br><b>OURO BRANCO</b>                                                                                                                                                                              |                              | CNPJ/CPF<br>23.964.950/0001-31<br>DATA EMISSÃO<br>18/12/2025<br>DATA ENTRADA/SAÍDA<br>18/12/2025<br>UF<br>MG<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>00000000000000<br>16:27                                         |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FATURA</th> <th>Nº</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="height: 30px;"></td> </tr> </tbody> </table> |                              |                                                                                                                                                                                                       |              | FATURA                                | Nº         | Vencimento                         | Valor     | Nº                            | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº                           | Vencimento                                                                                                                                                                                            | Valor        | Nº                                    | Vencimento | Valor                              | Nº        | Vencimento                    | Valor      |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                 |              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 |            | VALOR DO ICMS SUBST<br>0,00        |           | VALOR DOS PRODUTOS<br>169,90  |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                               |              | DESCONTO<br>0,00                      |            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |           | VALOR DO IPI<br>0,00          |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>169,90 |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (UF)                                                                                                                                                                 |              | CÓDIGO ANTT                           |            | PLACA DO VEÍCULO                   |           | UF                            |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                             |              | UF                                    |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ESPÉCIE                                                                                                                                                                                               |              | MARCA                                 |            | NUMERAÇÃO                          |           | PESO BRUTO<br>0,000           |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           | PESO LÍQUIDO<br>0,000         |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                                                                                                                                                | CTE<br>CIBEN | CFOP                                  | UNID.      | QTD.                               | VLR UNIT. | VLR TOTAL                     | BC ICMS    |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHADURA STAN               | 83014000                                                                                                                                                                                              | 0500         | 5405                                  | UND        | 1                                  | 169,90    | 169,90                        |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           |                               |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. R\$ 7,14(4,20) Federal, R\$ 30,58(18,00) Estadual Fonte: IBPT                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |            |                                    |           | RESERVADO AO FISCO            |            |       |    |            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Desenvolvido por

 **softcom**



**MinasMais**  
AQUI TEM SAÚDE E MUITO MAIS!

**DANFE**

Documento auxiliar  
da nota fiscal  
eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 1019

Série: 1

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31260109396401005731550010000010191160657523

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131267232493180

Inscrição estadual

0010623705486

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

09396401005731

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social

OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23964950000131

Data emissão

15/01/2026 21:55

Endereço

PRACA SAGRADOS CORACOES, 200

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

36420000

Data da saída

15/01/2026 00:00

Município

OURO BRANCO

UF

MG

Fone / Fax

Inscrição Estadual

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base calc. ICMS

59,98

Valor do ICMS

10,80

Base calc. ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Total dos produtos

59,98

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

0,00

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

59,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão social

Frete por conta

9 - Sem frete

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      | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. calc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|----------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 24143          | LUVA VINIL DESCARPACK G SPO C100 UN... | 39262000 | 000 | 5929 | UN | 1,00   | 29,99       | 29,99       |       | 29,99         | 5,40       | 18,00      |
| 23647          | LUVA VINIL DESCARPACK M SPO C100 UN... | 39262000 | 000 | 5929 | UN | 1,00   | 29,99       | 29,99       |       | 29,99         | 5,40       | 18,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12.01.2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.41

DEMONSTRATIVO DO CARTAO DE CREDITO  
PORTADOR

CLIENTE: KAREN C S RAMOS

CARTAO: 46748192\*\*\*\*7723 CARTAO PAGAMENTO SETOR

REFERENCIA 28.12.2025

LANCAMENTOS EM REAL

| CART. | DATA  | DESCRICAO             |   | V A L O R |
|-------|-------|-----------------------|---|-----------|
| 7723  | 28.11 | GERALDO DAS DORES XIS | O | 20,00     |
| 7723  | 14.12 | DROGARIAS MINAS MAIS  | C | 59,98     |

RESUMO - PORTADOR

|                 | R\$       |
|-----------------|-----------|
| LIM. DO CARTAO  | 12.000,00 |
| LIM. UTILIZADO  | 476,38    |
| AUT. PENDENTES  | 0,00      |
| SLD. CONVERTIDO | 0,00      |
| LIM. DISPONIVEL | 11.523,62 |

LANCAMENTOS QUE CONSTARAO NO PROXIMO  
DEMONSTRATIVO

| CART. | DATA  | DESCRICAO                | V A L O R |
|-------|-------|--------------------------|-----------|
| 7723  | 18.12 | CHAVE DE DURO SEGURANA O | 169,90    |

Veja no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04.12.2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.25.45

DEMONSTRATIVO DO CARTAO DE CREDITO  
PORTADOR

CLIENTE: KAREN C S RAMOS

CARTAO: 46748192\*\*\*\*7723 CARTAO PAGAMENTO SETOR

REFERENCIA 28.11.2025

LANCAMENTOS EM REAL

| CART. | DATA  | DESCRICAO             |   | V A L O R |
|-------|-------|-----------------------|---|-----------|
| 7723  | 03.11 | GERALDO DAS DORES XIS | 0 | 198,00    |
| 7723  | 08.11 | SUPERMERCADOS ROTOR   | 0 | 28,50     |

RESUMO - PORTADOR

|                 | R\$       |
|-----------------|-----------|
| LIM. DO CARTAO  | 12.000,00 |
| LIM. UTILIZADO  | 246,50    |
| AUT. PENDENTES  | 0,00      |
| SLD. CONVERTIDO | 0,00      |
| LIM. DISPONIVEL | 11.753,50 |

LANCAMENTOS QUE CONSTARAO NO PROXIMO  
DEMONSTRATIVO

| CART. | DATA  | DESCRICAO             |   | V A L O R |
|-------|-------|-----------------------|---|-----------|
| 7723  | 28.11 | GERALDO DAS DORES XIS | 0 | 20,00     |

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

|                                                                                                    |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| GERALDO DAS DORES XISTO ATANAZIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.005.421<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM: CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - VALOR TOTAL: R\$ 20,00        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZÃO DO EMITENTE<br><b>GERALDO DAS DORES XISTO ATANAZIO</b><br><br>PRACA SANTA CRUZ, 226 LT A - CENTRO -<br>CEP: 36420-000 - OURO BRANCO - MG<br>TEL: (31) 3741-1206 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.005.421 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3125 1207 8896 9000 0120 5500 1000 0054 2115 4409 9535<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                         |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131257127134337 02/12/2025 10:00:25                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0010009630082                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>07.889.690/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |          |                              |  |                           |                                    |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                               |          |                              |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO |          |                              |  | 23.964.950/0001-31        | 02/12/2025                         |
| ENDEREÇO<br>PRACA SAGRADO CORACOES, 200                |          | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro  |  | CEP<br>36420-000          | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>02/12/2025 |
| MUNICÍPIO<br>OURO BRANCO                               | UF<br>MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  | HORA DA SAÍDA<br>09:58:34 |                                    |

|                 | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 5421   | 20,00          | 0,00           | 20,00         |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 01/01/2026 | 20,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 8,44                      | 20,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 20,00                    |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 3                                     |         |                 |             |                  |              |                    |

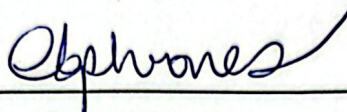
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |             |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 5710                        | PLUG MACHO 10A                    | 73071990 | 2500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 9,00           | 9,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
|                             | TOMADA EXTERNA 2P+T 10A MECTRONIC | 85366910 | 0500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 7,50           | 7,50        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
|                             | MIGUELAO PCT 10                   | 73170090 | 0500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 3,50           | 3,50        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

**ANEXO V**  
**APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 30 / 12 / 2025  
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,  
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO    ( ) REPROVAÇÃO

Em 30 / 12 / 2025



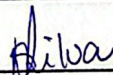
\_\_\_\_\_  
Chefe da Contabilidade

**PARECER DO CONTROLE INTERNO:**

OPINAMOS PELA:

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

Data: 05 / 01 / 2026

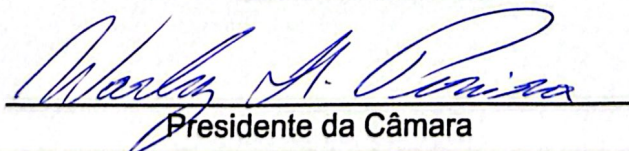


\_\_\_\_\_  
Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM    ( ) NÃO

OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: 05 / 01 / 2026

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara