



ADIANTAMENTO Nº 19/2026

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 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET CRUZE, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DO MOTORISTA RESPONSÁVEL, QUE CONSTATOU A EMISSÃO DE RUÍDOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. APÓS A VERIFICAÇÃO, IDENTIFICOU-SE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, EVITAR DANOS ADICIONAIS AO VEÍCULO E GARANTIR A CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

21/05/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 715,00



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: 486/2026

Emissão: 29/05/2026

Empenho: 344/2026

Tipo: ESTIMATIVO

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Processo: | Contrato: | Solicitação: |
| CREADOR: 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 | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO |
| Unidade: | 20.001 | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO |
| Funcional: | 1.31.100 | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
| Projeto/Atividade: | 2508 | 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: | | IMPORTÂNCIA: | |
| Valor do empenho: | 4.000,00 | Liquidações anteriores: | 49,59 |
| | | Valor liquidado: | 510,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 4.000,00 | Total (B): | 559,59 |
| | | Total (A - B): | 3.440,41 |
| | | Valor bruto: | 510,00 |
| | | Retenções: | 0,00 |
| | | Valor líquido: | 510,00 |

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

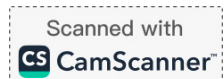
ESPECIFICAÇÃO:
 Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Aquisição de pastilhas de freio para o veículo Cruze da CMOB.

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | LIQUIDAÇÃO: N.º: 486 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/26 <i>Karen C. S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante | ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 554 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/2026 <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: ___





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: 487/2026
Emissão: 29/05/2026
Empenho: 33/2026
Tipo: ESTIMATIVO

Processo: _____ Contrato: _____ Solicitação: _____

CREADOR: 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: | 28 | |
| Órgão: | 20.000 | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO |
| Unidade: | 20.001 | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO |
| Funcional: | 1.31.100 | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
| Projeto/Atividade: | 2508 | MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Recurso: | 1.500.000.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| SALDOS: | | IMPORTÂNCIA: | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Valor do empenho: | 2.000,00 | Liquidações anteriores: | 1.493,43 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor liquidado: | 205,00 |
| Total (A): | 2.000,00 | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 1.698,43 |
| | | Total (A - B): | 301,57 |
| | | Valor bruto: | 205,00 |
| | | Retenções: | 0,00 |
| | | Valor líquido: | 205,00 |

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Troca de pastilhas de freio do veículo cruze.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | LIQUIDAÇÃO: N.º: 487 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). <i>Karen C.S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante | ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 555 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/2026 WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA |
|-----------------------------|---|---|

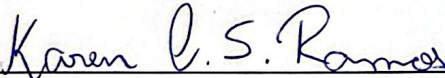
DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ___/___/___ Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento bancário: _____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| Número do Processo: 19 / 2026 | | Data: 29/05/2026 | |
| Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025 | | | |
| Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579 | | | |
| Cargo/Função: Diretora Administrativa | | | |
| Valor global: R\$ 715,00 | | Dotação orçamentária: | |
| Finalidade: Custear despesas de pequeno valor relacionadas às atividades administrativas da Câmara Municipal, devido a urgência e inexistência temporária de fornecedor registrado. | | | |
| Motivo do adiantamento: O cartão de pagamento foi utilizado para aquisição e substituição das pastilhas de freio do veículo oficial Chevrolet Cruze, pertencente à Câmara Municipal, em razão de solicitação do motorista responsável, que constatou a emissão de ruídos durante a utilização do veículo. Após a verificação, identificou-se a necessidade de substituição das pastilhas de freio, visando preservar as condições de segurança, evitar danos adicionais ao veículo e garantir a continuidade da utilização do veículo nas atividades desta Casa Legislativa. | | | |
| Data de uso do cartão: 21/05/2026 | | | |
| 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

ANEXO III

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

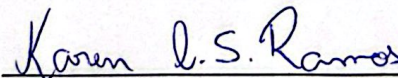
De: Diretoria Administrativa
Para: Contabilidade

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 19/2026, de 29/05/2026, 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 maio 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: 19 / 2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 21/05/2026

| HISTÓRICO | CRÉDITO (R\$) |
|--|-------------------|
| 1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos) | R\$ 715,00 |
| TOTAL: | R\$ 715,00 |

Data: 29/05/2026

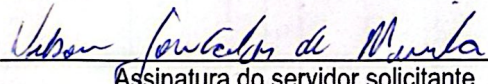
Karen C. S. Ramos

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: Welson Gonçalves Miranda Matrícula: 183 |
| Cargo/Função: Motorista |
| Setor: CMOB |
| Descrição do Material e/ou Serviço |
| Possível troca de pastilhas do veículo Cruze. |
| Justificativa para aquisição do Material e/ou Serviço |
| Solicito que o veículo Cruze seja encaminhado a uma oficina mecânica para verificar a necessidade de substituição das pastilhas de freio, que estão emitindo ruídos durante as frenagens, geralmente associados a desgaste. |
| Data: 21/05/2026 |
|  Assinatura do servidor solicitante |

| | | |
|---|---|--|
| 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: 21/05/2026 Valor Total: R\$ 510,00 | | NF-e Nº 000.000.469 Série 001 |
| 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)8335-3040 CEP: 36490-001

| | |
|---|--|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.469 Série 001 Folha 1/1 | |
| CHAVE DE ACESSO 3126 0547 3428 8300 0181 5500 1000 0004 6912 1158 4238 | |
| Consulta de autenticidade no portal da NF-e 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 131267566624660 21/05/2026 16:34:39 |
| 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 21/05/2026 |
| ENDEREÇO PRACA SAGRADO CORACOES, 00200 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 36490-094 |
| MUNICÍPIO OURO BRANCO | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

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 | 510,00 |
| 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 |
| | | | | 510,00 |

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

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMSH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 005481 | PASTILHAS DE FREIO PD1517 | 87083019 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005482 | PASTILHAS DE FREIO PD1549 | 87083019 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 CARRO CRUIZE PLACA RVCB-174 KM 86248 ... Via Aprov. Tributos R\$ 25,50 (5,00%) Fonte: IEPY | RESERVADO ADF-500 |
|--|-------------------|

**Chave de Acesso da NFS-e**

3145901123733156000013900000000112926054481724854

Número da NFS-e

1129

Competência da NFS-e

21/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/05/2026 16:06:45

Número da DPS

1129

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

21/05/2026 16:06:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
CHIQUINHO PNEUS OB LTDA**Endereço**

AV MARIA FIRMINA DA SILVA (171), 200, LETRA A, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

37.331.560/0001-39

Inscrição Municipal

-

E-mail
fasm.2021@outlook.com**Telefone**

(31) 98550-8384

Município

Ouro Branco - MG

CEP

36490-001

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇONome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**Endereço**

SAGRADOS CORACOES, 200, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

23.964.950/0001-31

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Telefone

(31) 37411-225

Município

Ouro Branco - MG

CEP

36420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**SERVIÇO PRESTADO****Código de Tributação Nacional**

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto

Descrição do Serviço

REVISAO

(MAO DE OBRA)

CARRO CRUZE PLACA RVC 6H74 KM. 66.348.

Código de Tributação Municipal**Local da Prestação**

Ouro Branco - MG

País da Prestação

Brasil

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 205,00

BC ISSQN

R\$ 205,00

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Aliquota Aplicada

2,01%

Município de Incidência do ISSQN

Ouro Branco - MG

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 4,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL**IRRF**

-

PIS

-

CP

-

COFINS

-

CSLL

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e**Valor do Serviço**

R\$ 205,00

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 205,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**Federais**

R\$ 27,57

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 6,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

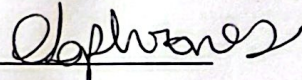
APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 29/05/2026

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

() APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 29/05/2026



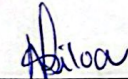
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 17 / 06 / 26

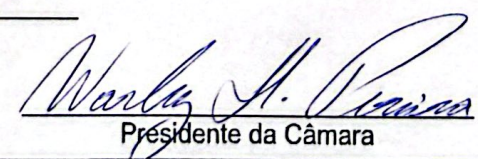


Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ___ / ___ / ___



Presidente da Câmara