



ADIANTAMENTO Nº 02/2026

NOME DO CREDOR

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CNPJ/CPF DO CREDOR

101.566.***-**

DESCRIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA

O ADIANTAMENTO FOI UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS NOS CORREIOS, DEMANDAS FREQUENTES DO PROCON APÓS INAUGURAÇÃO DO PAPRE (POSTO DE ATENDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL).

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

20/01/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 76,20



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: 32/2026

Emissão: 20/01/2026

Empenho: 33/2026

Tipo: ESTIMATIVO

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

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:	0,00
		Valor liquidado:	76,20
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	76,20
		Total (A - B):	1.923,80
		Valor bruto:	76,20
		Retenções:	0,00
		Valor líquido:	76,20

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO:	N.º: 32	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 50
	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).		Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
	Data: 20/01/26		Data: 20/01/2026
	KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante		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.

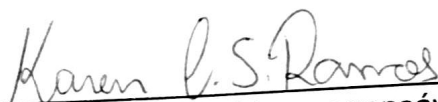
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 02 / 2026	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 76,20	Dotação orçamentária:
Finalidade: Custear despesas de pequeno valor relacionadas às atividades administrativas da Câmara Municipal, devido a inexistência temporária de fornecedor registrado.	
Motivo do adiantamento: O adiantamento foi utilizado para o pagamento de despesas com postagens nos Correios, demandas frequentes do PROCON após inauguração do PAPRE (Posto de Atendimento Pré-Processual). A notificação por carta (via correio com AR) enviada pelo PROCON é um meio de comunicação oficial e documentado usado para garantir que a empresa seja formalmente informada sobre uma reclamação, solicitação de esclarecimentos (como a Carta de Informações Preliminares - CIP) ou a data de uma audiência de conciliação. Com o aumento da demanda de postagens, a Câmara Municipal já está trabalhando para firmar um convênio com o Correio.	
Data de uso do cartão: 20/01/2026	
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

De: Diretoria Administrativa

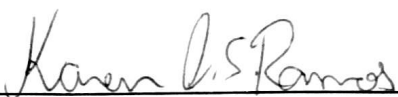
Para: Contabilidade

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 02/2026, de 26/01/2026, 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.

Câmara Municipal de Ouro Branco, 26 de janeiro 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: 02/2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 20/01/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 76,20
TOTAL:	R\$ 76,20

Data: 26/01/2026

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
At: 20302037 - AL OURO BRANCO
OURO BRANCO - MG
CNPJ.....: 34028316353537 Ins Est.: 06/20144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 2396495000131

Movimento.: 20/01/2026 Hora.....: 14:01:17
Caixa.....: 120364762 Matrícula.: 84244836
Lancamento.: 021 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2940128661

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+

Valor do Porte(R\$)....: 3,55
Cep Destino: 30820-632 (MG/Belo Horizonte)

Peso real (g).....: 22
Peso Tarifado:.....: 0,022

OBJETO=====> BN391896906BR

REGISTRO A VISTA.....: 7,75

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: MEIRA VALE

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 3,55

Cep Destino: 30190-131 (MG/Belo Horizonte)

Peso real (g).....: 28

Peso Tarifado:.....: 0,028

OBJETO=====> BN391896910BR

REGISTRO A VISTA.....: 7,75

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: CEMIG

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 3,55

Cep Destino: 30330-270 (MG/Belo Horizonte)

Peso real (g).....: 27

Peso Tarifado:.....: 0,027

OBJETO=====> BN391896923BR

REGISTRO A VISTA.....: 7,75

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: COPASA

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 3,55

Cep Destino: 09973-070 (SP/Diademá)

Peso real (g).....: 27

Peso Tarifado:.....: 0,027

OBJETO=====> BN391896937BR

REGISTRO A VISTA.....: 7,75

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: JEFERSON VIEIRA DA SILVA

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$):	76,20
VALOR RECEBIDO(R\$):>	76,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e anlise o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.5.01

Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 26/01/2026
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 26 / 01 / 2026



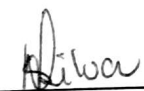
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

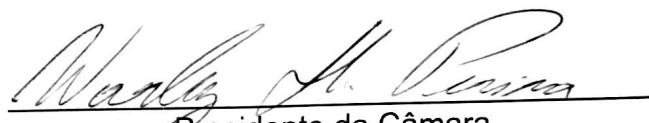
Data: 26 / 01 / 2026



Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 26 / 01 / 2026



Presidente da Câmara