



ADIANTAMENTO Nº 03/2026

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

29/01/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 152,40



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: 46/2026

Emissão: 29/01/2026

Empenho: 33/2026

Tipo: ESTIMATIVO

Processo: Contrato: Solicitação:

CREDOR: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CPF/CNPJ: 101.566.946-89

Endereço: Rua Antônio Dias de Oliveira - 237

Banco:

Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Cidade: Ouro Branco

UF: MG

Conta:

Tipo da Conta:

DOTAÇÃO: 28

Órgão: 20.000

Unidade: 20.001

Funcional: 1.31.100

Projeto/Atividade: 2508

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00

Recurso: 1.500.000.0000

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Valor do empenho: 2.000,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 2.000,00

Liquidações anteriores: 76,20

Valor liquidado: 152,40

Valor anulado: 0,00

Total (B): 228,60

Total (A - B): 1.771,40

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto: 152,40

Retenções: 0,00

Valor líquido: 152,40

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LIQUIDAÇÃO:

N.º:

46

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

Data: 29/01/26

Karen C.S. Ramos
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO: N.º:

51

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

Data: 29/01/2026

Warley Higinio Pereira
WARLEY HIGINIO 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: 03 / 2026	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 152,40	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: 29/01/2026	
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretoria Administrativa KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS:10156694689 Assinado de forma digital por KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS:10156694689 Dados: 2026.01.29 14:59:14 -03'00' 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 03/2026, de 29/01/2026, 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, 29 de janeiro de 2026.

KAREN CRISTINA
SANTOS
RAMOS:101566946
89

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA SANTOS
RAMOS:10156694689
Dados: 2026.01.29 14:59:35
-03'00'

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO IV BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 03/2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 29/01/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 152,40
TOTAL:	R\$ 152,40

Data: 29/01/2026

KAREN CRISTINA
SANTOS
RAMOS:1015669468
9

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA SANTOS
RAMOS:10156694689
Dados: 2026.01.29 14:59:50
-03'00'

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA BRUNO
INFORMACAO 34028163537 Ins. Est. 005014120013
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: QUESADA DE AMARAL MUNICIPAL
Empreiteira: 2000000131

Movimento: 29/01/2026 Hora: 09:13:43
Caixa: 120400401 Matrícula: 84244836
Lançamento: 014 Atendimento: 00001
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2942938493

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 3,55
Cep Destino: 30190-131 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (g): 32
Peso Tarifado: 0,032
OBJETO: BN391901243BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: CEMIG
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 30180-099 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (g): 27
Peso Tarifado: 0,027
OBJETO: BN391901212BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: GUILHERME
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 87703-529 (PR/Paranavai)
Peso real (g): 27
Peso Tarifado: 0,027
OBJETO: BN391901226BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: CBT DIAS
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 30111-070 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (g): 23
Peso Tarifado: 0,023
OBJETO: BN391901230BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: WORLD PEIGAS BH
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

REGISTRADA 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 3,55
Cep Destino: 30190-131 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (g): 32
Peso Tarifado: 0,032
OBJETO: BN391901243BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: CEMIG
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 04543-900 (SP/Sao Paulo)
Peso real (g): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391901257BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: DATORA TELECOMUNICAÇÕES
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 36400-083 (MG/Conselheiro Lafai)
Peso real (g): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391901265BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: SOLUÇÃO MOVEIS
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não 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: 83221-052 (PR/Paranaguá)
Peso real (g): 27
Peso Tarifado: 0,027
OBJETO: BN391901274BR
REGISTRO A VISTA: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário: EDITORA E DISTRIBUIDORA
Endereço Remet.:
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 152,40

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

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 152,40
VALOR RECEBIDO(R\$)-> 152,40

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 agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.seal.nedalia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.5.01

----- - 2 via - cliente -----

VENA - VISA

VENA CREDITO A VISTA

CORREIOS - PARCELE NA HOR

CNPJ: 01.530.025/0001-60

041125900000100 01271094

DATA: 29/01/2026 HORA: 09:13:25

NSU BERGS:00145718 NSU BANDEIRA:216785

CARTAO: 7723 VALOR: 152,40

VISA CREDITO

00-001A-91B721E73C0BDC7F

A00000000031010

SiTef from Fiserv

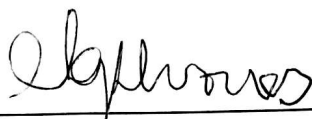
nô

ANEXO V
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 29/01/2026
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 29/01/26



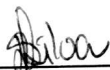
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

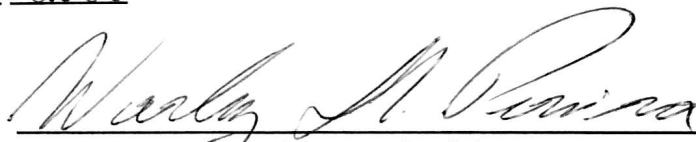
Data: 29 / 01 / 2026



Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 29/ 01/ 2026



Presidente da Câmara