



ADIANTAMENTO Nº 05/2026

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

05/02/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 133,35



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: 113/2026

Emissão: 05/02/2026

Empenho: 33/2026

Tipo: ESTIMATIVO

Processo: Contrato: Solicitação:

CREDOR: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CPF/CNPJ: 101.566.946-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

UF: MG

Endereço: Rua Antônio Dias de Oliveira - 237

Cidade: Ouro Branco

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:

Valor do empenho: 2.000,00

Liquidações anteriores: 318,60

Valor liquidado: 133,35

Valor anulado: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 2.000,00

Total (B): 451,95

Total (A - B): 1.548,05

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto: 133,35

Retenções: 0,00

Valor líquido: 133,35

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025: Despesas com postagens.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LIQUIDAÇÃO:

N.º:

113

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

Data: 05/02/26

Karen C.S.Ramos
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO: N.º:

136

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

Data: 05/02/2026

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: ____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 05 / 2026		Data: 13/02/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 133,35	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 cartão de pagamento 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: 05/02/2026		
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretoria Administrativa  Assinatura do servidor responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo		



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 05/2026, de 13/02/2026, 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, 13 de fevereiro de 2026.

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 05/2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 05/02/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 133,35
TOTAL:	R\$ 133,35

Data: 13/02/2026

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 13/02/2026
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 13/02/26

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 13 / 02 / 2026

Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 13 / 02 2026

Presidente da Câmara

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
06302037 - AO OURO BRANCO
OURO BRANCO - MG
CNPJ: 34028316353537 Ins. Est.: 0620144620013
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 2396495000131

Movimento: 05/02/2026 Hora: 16:01:00
Caixa: 120529099 Matrícula: 86550543
Lançamento: 052 Atendimento: 00022
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2944012404

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 30140-071 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (G): 27
Peso Tarifado: 0,027
OBJETO: BN391902972BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 36490-008 (MG/Ouro Branco)
Peso real (G): 28
Peso Tarifado: 0,028
OBJETO: BN391902986BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 30350-000 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (G): 28
Peso Tarifado: 0,028
OBJETO: BN391902990BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 35450-228 (MG/Itabirito)
Peso real (G): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391903403BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 14403-471 (SP/Franca)
Peso real (G): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391903417BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 36520-000 (MG/Visconde do Rio Branco)
Peso real (G): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391903425BR
Destinatário: -
Endereço 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 AR 1 19,05+
Valor do Porte(R\$): 19,05
Cep Destino: 05414-011 (SP/São Paulo)
Peso real (G): 22
Peso Tarifado: 0,022
OBJETO: BN391903434BR
Destinatário: -
Endereço 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\$) 133,35

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

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 133,35
VALOR RECEBIDO(R\$): 133,35

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 do e-mail:
correios@express.seal.nedallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.5.01

2 via - cliente -----

VENDA CREDITO A VISTA

CORREIOS PARCELE NA HOR
CNPJ: 01.530.025/0001-60

04112590000100 01276047

DATA: 05/02/2026 HORA: 16:00:45
NSU BERGS:01032954 NSU BANDEIRA:244504
CARTÃO: 7723 VALOR: 133,35

VISA CREDITO
00-0010-8B62F0C3D783713B
A0000000031010

SiTef from Fiserv