



ADIANTAMENTO Nº 06/2026

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

12/02/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 64,65



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: 114/2026

Emissão: 12/02/2026

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:	451,95	Valor bruto:	64,65
		Valor liquidado:	64,65	Retenções:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	64,65
Total (A):	2.000,00	Total (B):	516,60		
		Total (A - B):	1.483,40		

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: 114 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 12/02/26 KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 137 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 12/02/2026 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: 06 / 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\$ 64,65	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: 12/02/2026		
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 06/2026, 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



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

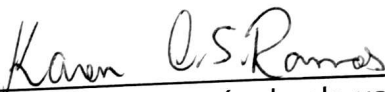
Processo nº: 05/2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 12/02/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 64,65
TOTAL:	R\$ 64,65

Data: 13/02/2026



Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20302037 - AC OURO BRANCO
OURO BRANCO - MG
CNPJ: ...: 3402831635357 Ins Est.: 0620144620013
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 23964950000131

Movimento...: 12/02/2026 Hora.....: 14:27:26
Caixa.....: 120614147 Matrícula...: 84142863
Lancamento.: 036 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2945908596

DESCRITIVO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A 1 21,55+
Valor do Porte(R\$)...: 6,05
Cep Destino: 30190-131 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (G).....: 140
Peso Tarifado.....: 0,140
OBJETO===== BN391906594BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário...: canig d
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 A 1 21,55+
Valor do Porte(R\$)...: 6,05
Cep Destino: 06018-180 (SP/Osasco)
Peso real (G).....: 140
Peso Tarifado.....: 0,140
OBJETO===== BN391906603BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário...: ebac
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 A 1 21,55+
Valor do Porte(R\$)...: 6,05
Cep Destino: 36400-080 (MG/Conselheiro Lafai
Peso real (G).....: 140
Peso Tarifado.....: 0,140
OBJETO===== BN391906617BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário...: americanas s a
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\$) 64,65

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

VALOR EM CARTÃO DE CRÉDITO(R\$): 64,65
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 64,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pela App Correios.
- Baixe a APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

DATA 9.5.01



Câmara Municipal de Ouro Branco

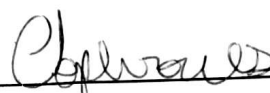
ANEXO V

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 13/02/26

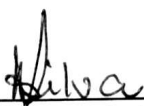

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

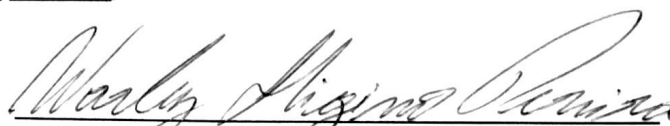
Data: 13 / 02 / 2026


Controlador Interno

APROVADA: ☒ SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: 13/02/2026


Presidente da Câmara