



ADIANTAMENTO Nº 09/2026

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 O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM SIFÃO PARA REPARO DE PIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, EM RAZÃO DA AVARIA QUE COMPROMETEU SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO. E TRATA-SE DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO ATENDIMENTO, NECESSÁRIAS À CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

26/02/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 20,00



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: 193/2026

Emissão: 27/02/2026

Empenho: 32/2026

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:	2.000,00	Liquidações anteriores:	100,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	20,00
Total (A):	2.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	120,00
		Total (A - B):	1.880,00
		Valor bruto:	20,00
		Retenções:	0,00
		Valor líquido:	20,00

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
 Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Referente a compra de sífão.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 193 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 27/02/26 KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 239 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 27/02/2026 WARLEY FIGINO 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: 09 / 2026		Data: 27/02/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 20,00	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 a aquisição de um sifão para reparo de pia, tendo em vista a necessidade de manutenção das instalações hidráulicas, em razão da avaria que compromete seu adequado funcionamento. E trata-se de despesas de pequeno vulto e de pronto atendimento, necessárias à conservação das instalações da Câmara Municipal de Ouro Branco.		
Data de uso do cartão: 26/02/2026		
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 09/2026, de 27/02/2026, 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, 27 de fevereiro de 2026.

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: Victor Cartuli Cordeiro e Silva	Matrícula: 177
Cargo/Função: Procurador Legislativo	
Setor: Procuradoria jurídica	
Descrição do Material e/ou Serviço	
Sifão para reparo da pia localizada no banheiro do setor.	
Justificativa para aquisição do Material e/ou Serviço	
Solicita-se a aquisição de um novo sifão para o banheiro da Câmara, tendo em vista que o sifão atualmente está vazando água no chão. O vazamento está causando acúmulo de água no piso, podendo provocar transtornos, riscos de quedas e danos ao ambiente. Assim, faz-se necessário a substituição do item para garantir o adequado funcionamento da pia e manter o banheiro em condições adequadas de uso.	
Data: 25/02/2026	
	
Assinatura do servidor solicitante	



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 09 / 2026	
Servidor: Karen Cristina Santos Ramos	
Data de uso do cartão: 26/02/2026	
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 20,00
TOTAL:	R\$ 20,00
Data: 27/02/2026	
 _____ Responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo	

CNPJ: 07 889 690/0001-20 GERALDO DAS DORES XISTO
ATANAZIO

PRACA SANTA CRUZ, 226 LT A CENTRO - OURO BRANCO -
MG 36420-000 Fone: (31)3741-1206 I E : 001 000 963/0082

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	78998222827931	SIFAO AJUS 1	UN	X	20,00	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0207 8896 9000 0120 6500 2000 0186 3416 7477 4296

CONSUMIDOR CNPJ: 23.964.950/0001-31
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

NFC-e nº 000018634 Série 002 26/02/2026 15:16:44

Protocolo de Autorização: 131260153121975

Data de Autorização 26/02/2026 15:16:50



PAGO EM : CARTAO DE CREDITO (3)= 20,00 Impostos R\$2.
69 Federal 3,60 Est 0,00 Mun IBOP:(1)GERENTE - VEND:(0)

OBRIGADO!

VOLTE SEMPRE!

CX: C1 OP: 1 PER: 1 26-02-2026 15:16:45
CHART Sistemas.

CNPJ: 07.889.690/0001-20 GERALDO DAS DORES XISTO
ATANAZIO

PRACA SANTA CRUZ, 226 LT A CENTRO - OURO BRANCO -
MG 36420-000 Fone: (31)3741-1206 I.E.: 001.000.963/0082

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	78998222827931	SIFAO AJUS	1	UN X	20,00	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						20,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3126 0207 8896 9000 0120 6500 2000 0186 3416 7477 4296

CONSUMIDOR CNPJ: 23.964.950/0001-31

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

NFC-e nº 000018634 Série 002 26/02/2026 15:16:44

Protocolo de Autorização: 131260153121975

Data de Autorização 26/02/2026 15:16:50



FORMA DE PAGAMENTO: EM : CARTAO DE CREDITO (3)= 20,00 Impostos R\$2,
69 Federal 3,60 Est 0,00 Mun IBOP:(1)GERENTE - VEND:(0)

OBRIGADO!

VOLTE SEMPRE!

CX: C1 OP: 1 PER: 1 26-02-2026 15:16:45

CHART Sistemas.



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 27/02/2026
CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 27, 02, 26

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 06 / 05 / 2026

Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ___/___/___

Presidente da Câmara