



ADIANTAMENTO Nº 10/2026

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 AQUISIÇÃO DE APARELHO SWITCH PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE FORTE CHUVA OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, QUE OCASIONOU A QUEIMA DOS DISPOSITIVOS ANTERIORMENTE UTILIZADOS. A SITUAÇÃO COMPROMETE O FUNCIONAMENTO DA REDE E DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, DEMANDANDO REPOSIÇÃO IMEDIATA. TRATA-SE DE DESPESA DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER URGENTE E IMPREVISÍVEL, NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DO REGULAR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, PODENDO SER REALIZADA POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

17/03/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 699,99



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: 262/2026

Emissão: 17/03/2026

Empenho: 32/2026

Tipo: ESTIMATIVO

Processo:	Contrato:	Solicitação:
CREDOR: 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:	120,00
		Valor liquidado:	699,99
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	819,99
		Total (A - B):	1.180,01
		Valor bruto:	699,99
		Retenções:	0,00
		Valor líquido:	699,99

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Referente a compra de switch 24 portas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º 262 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 17/03/26 <i>Karen C.S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º 303 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 17/03/2026 <i>Warley H. Pereira</i> 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.

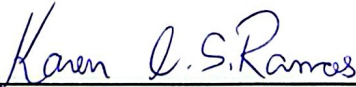
Nome do credor ou representante: ___ Assinatura: ___ Documento: ___



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 10 / 2026		Data: 31/03/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 699,99	Dotação orçamentária:	
Finalidade: Custear despesas de pequeno valor relacionadas às atividades administrativas da Câmara Municipal, devido a urgência e inexistência temporária de fornecedor registrado.		
Motivo do adiantamento: O cartão de pagamento foi utilizado para aquisição de aparelho switch para substituição de equipamentos danificados em decorrência de forte chuva ocorrida no município de Ouro Branco, que ocasionou a queima dos dispositivos anteriormente utilizados. A situação compromete o funcionamento da rede e das atividades administrativas do órgão, demandando reposição imediata. Trata-se de despesa de pequeno vulto, de caráter urgente e imprevisível, necessária à manutenção do regular funcionamento da Câmara Municipal, podendo ser realizada por meio de suprimento de fundos, conforme previsto na Resolução nº 12/2025.		
Data de uso do cartão: 17/03/2026		
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

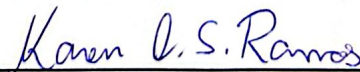
Para: Contabilidade

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 10/2026, de 17/03/2026, 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, 31 de março de 2026.



Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 10 / 2026	
Servidor: Karen Cristina Santos Ramos	
Data de uso do cartão: 17/03/2026	
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 699,99
TOTAL:	R\$ 699,99
Data: 31/03/2026	
<p style="text-align: center;"> _____ Responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo</p>	



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 10 de março de 2026.

Assunto: Queima, devido a queda de raio, de 3 (três) hub 24 portas.

Ilma. Sra. Karen Cristina Santos Ramos
Diretora Administrativa

Prezada Diretora,

Devido as fortes chuvas ocorridas na data de ontem com fortes raios; Um acabou atingido o lado externo desta Casa Legislativa e por consequência queimaram 3 (três) switch 24 portas da marca 3con, com numeração de patrimônio 1002, 1003 e 1004, localizados respectivamente, sala da água, sala do som e sala Diretoria.

Atualmente, não temos equipamentos de reservas para troca imediata. Pois, a empresa Empreendimentos WG Ltda, CNPJ 52.994.933/0001-45, entregou os switch com marca diferente do edital e está em processo de troca.

Mas, esta Câmara Municipal, sem tais equipamentos, ficará com os trabalhos prejudicados devido a falta de acesso à internet, bem como a possibilidade de não transmissão da sessão ordinária da presente data, programada para as 19h.

Diante dos fatos supracitados gostaríamos de providência com urgência para solução do problema.

Assim, firmo abaixo.

Marco Villos

Recebido 10/03/26

Câmara Municipal de Ouro Branco

Wanderson de Oliveira Pasqualon
Wanderson de Oliveira Pasqualon
TI

O site [matheus.lg.com.br](#) deseja enviar notificações de novas notícias

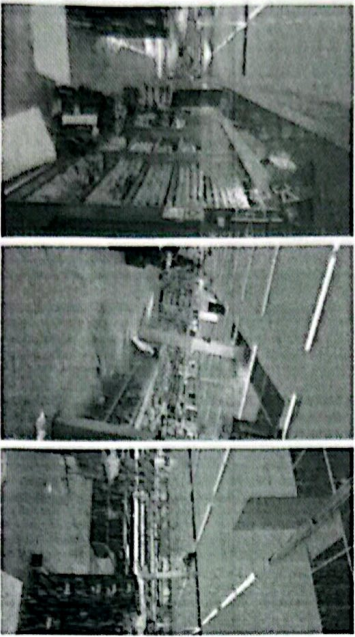
Nome: Fechar



Temporal provoca danos em unidade de supermercado em Ouro Branco (MG)

Sálvio Netto — 10 de março de 2026

COMpartilhe



Cedida pelo usuário

O site [matheus.lg.com.br](#) deseja enviar notificações de novas notícias

Nome: Fechar

As fortes chuvas que atingiram a cidade mineira de Ouro Branco na noite de segunda-feira, 9 de março, provocaram diversos transtornos e causaram danos em uma unidade da rede Supermercados BH. A intensidade do temporal chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

Um vídeo que circula em grupos mostra o rastro de destruição provocado pela força da chuva. Nas imagens é possível observar sinais de danos e sujeira espalhada pela área do estabelecimento, evidenciando o impacto da enxurrada que atingiu o local durante o temporal.

Veja também



Mega Seta 2986 acumula e Ouro Branco MG tem uma das apostas vencedoras de 5 acertos



Denúncia de irregularidades em reunião epidemiológica gera debate na Câmara de Ouro Branco



Câmara de Ouro Branco aprova projeto que permite incluir milhas de trânsito por doação de sangue e medula



Minus Gemas: leva queda de temperatura e chuvas moladas até domingo

Chuva forte e rápida

Moradores relataram que a chuva caiu com grande intensidade em um curto período de tempo, provocando alagamentos em alguns pontos da cidade. A força da água teria causado transtornos no entorno do supermercado e em vias próximas.



PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - LOJA BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG -

INTERPAG

06 - Loja 1

082 30.112-020

Nº: 642009
Série: 1

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 642009
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0302 5934 4900 0136 5500 1000 6420 0918 7474 6798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Dentro Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0627807460090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 30.112-020

CNPJ / CPF: 02.593.449/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131267385524449 17/03/2026 17:15:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Ouro Branco

ENDEREÇO: Praça Sagrados Coracoes, 200

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

FONE/FAX: (31) 98465-7576

UF: MG

INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte

CNPJ/CPF: 23.964.950/0001-31

DATA DA EMISSÃO: 17-03-2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17-03-2026

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:14:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
699,99	126,00	0,00	0,00	699,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR	0 - Emitente				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	
RUA MERGENTHALER	SÃO PAULO		112388853119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2,450	2,450

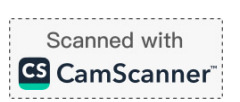
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012331	Switch 24 portas TP-Link TL-SG1024D - Gigabit	85176234	000	5102	UN	1,0000	699,99	699,99	699,99	126,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda gerada a partir do Orçamento no 3001354697-Pedido ecommerce: 487961 (Cartao de Credito) - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. - Voce pagou aproximadamente : R\$55,16 de tributos federais R\$49,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO





ANEXO V

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 31/03/2026

CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
ENCONTRANDO-A EXATA. OPINAMOS PELA SUA:

APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 17/03/2026

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 28/04/2026

Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ___/___/___

Presidente da Câmara