



ADIANTAMENTO Nº 18/2026

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 REALIZAR A COMPRA DE LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. AS LUVAS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA GARANTIR A QUALIDADE TÉCNICA DA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS E A BIOSSEGURANÇA DO SERVIDOR E DOS CIDADÃOS ATENDIDOS.

PORTANTO TRATA-SE DE DESPESA DE PEQUENO VULTO, NECESSÁRIA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PODENDO SER REALIZADA POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

NO ENTANTO, A FIM DE ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, FOI INICIADO UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, NO QUAL FOI INCLUÍDO O ITEM “LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ”.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

15/05/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 49,59



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: 485/2026

Emissão: 29/05/2026

Empenho: 344/2026

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:

SALDOS:		IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	4.000,00	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	49,59
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	49,59
		Total (A - B):	3.950,41
		Valor bruto:	49,59
		Retenções:	0,00
		Valor líquido:	49,59

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Aquisição de luvas látex para atender as necessidades da Câmara Municipal.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 485 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/26 <i>Karen C.S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 553 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/2026 <i>Warley H. Pereira</i> WARLEY HIGIÑO 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.

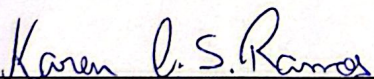
Nome do credor ou representante: _____ **Assinatura:** _____ **Documento:** _____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 18 / 2026		Data: 29/05/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 49,59	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 realizar a compra de luvas de látex sem pó para o Setor de Identificação, no Centro de Atendimento ao Cidadão. As luvas são indispensáveis para garantir a qualidade técnica da coleta de impressões digitais e a biossegurança do servidor e dos cidadãos atendidos. Portanto trata-se de despesa de pequeno vulto, necessária à continuidade dos serviços públicos, podendo ser realizada por meio de suprimento de fundos, conforme previsto na Resolução nº 12/2025. No entanto, a fim de atender à crescente demanda do setor de emissão de identidades, foi iniciado um novo processo licitatório para registro de preços de materiais de limpeza em geral, no qual foi incluído o item "luvas de látex sem pó".		
Data de uso do cartão: 15/05/2026		
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

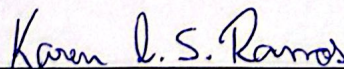
Para: Contabilidade

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 18/2026, de 29/05/2026, 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, 29 de maio 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: 18 / 2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 15/05/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 49,59
TOTAL:	R\$ 49,59
Data: 29/05/2026	
 _____ Responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo	

MEMORANDO 21/2026

À: Gerência de Compras e Licitações

De: Gerência do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC

Assunto: Solicitação de abertura de processo para aquisição de luvas de látex

Solicitamos a esse setor a abertura de processo administrativo para aquisição de **luvas de látex sem pó, nos tamanhos M e G**, destinadas ao uso no **Setor de Identificação** deste Centro de Atendimento ao Cidadão.

A referida aquisição justifica-se pelo fato de que as luvas constituem **material essencial para a execução das atividades diárias do setor**, especialmente durante os procedimentos de identificação, garantindo as condições adequadas de higiene, segurança e proteção tanto para os servidores quanto para os cidadãos atendidos.

Dessa forma, solicitamos as providências necessárias para a instrução e andamento do processo de compra, a fim de assegurar a continuidade e regularidade dos serviços prestados por este setor.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
VERONICA MORAIS ALENCASTRO DOS REIS
Data: 08/04/2026 14:16:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gerência do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC
Câmara Municipal de Ouro Branco

Pedido de compras de luvas

De: <gerenciaca@ourobranco.cam.mg.gov.br>
Para: <compras@ourobranco.cam.mg.gov.br>
Data: 04/05/2026 11:14



Memo_21_%282%29_assinado.pdf (~229 KB)

Bom dia!!

Considerando que houve um erro material ao enviar o memorando para compras de luvas, encaminho com anexo pertinente.

Atenciosamente,

Verônica Alencastro

Gerência CAC

— Mensagem original —

Assunto: Pedido de compras de luvas

Data: 08/04/2026 14:19

De: gerenciaca@ourobranco.cam.mg.gov.br

Para: compras@ourobranco.cam.mg.gov.br

Boa Tarde

Segue em anexo memorando.

Atenciosamente,

Verônica Alencastro

Gerência CAC

Eliza Caporali Borges

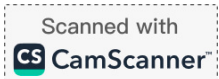
Gerência de Compras e Licitações

Av. João Pinheiro, 100 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31201-900

Telefone: (31) 3243-1000 - Fax: (31) 3243-1001

E-mail: compras@ourobranco.cam.mg.gov.br

Site: www.ourobranco.cam.mg.gov.br





Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 5 de maio de 2026.

Memo nº 038/2026

De: Gerência de Compras e Licitações

Para: Diretoria Geral

Prezados (as),

Em relação à solicitação de compra de luvas de látex sem pó, nos tamanhos M e G, temos o seguinte a informar.

O último pregão eletrônico destinado à aquisição de materiais de limpeza em geral foi realizado em junho de 2025 (Pregão Eletrônico nº 002/2025). Informamos, ainda, que em breve será iniciado novo processo licitatório para registro de preços desses materiais, no qual será incluído o item “luvas de látex sem pó”, a fim de atender às demandas contínuas do setor de emissão de identidades.

Todavia, no momento não há item licitado vigente nem estoque disponível de luvas com as especificações solicitadas.


At.te.,

Elisa Carvalho Borges
Gerente de Compras e Licitações

RECEBEMOS DE DROGARIA ARAUJO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO 15/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 49,59 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

NF-e
Nº 000003596
Série 4

Data da recebimento Identificação e assinatura do receptor

Identificação do emite SAC (31) 3270-5000 0300 313 1010 ARAUJO DROGARIA DISTRIBUIDORA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000003596 Série 4 Página 1 de 1	
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0317 OURO BRANCO AVENIDA MARIZA DE SOUZA MENDES, 500 LOJA 1 SIDERURGIA - 36492183 OURO BRANCO - MG		Chave de acesso 31260517256512030880550040000035961126380480	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		Log para a licença da utilização 131267549480374 15.05.2026 16:04:21	
Inscrição estadual 0044949390813	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 17.256.512/0308-80	

Destinatário/remetente Nome/razão social CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		CNPJ/CPF 23.964.950/0001-31	Data da emissão 15.05.2026
Endereço PRAÇA SAGRADO CORAÇÕES, 200	Bairro/distrito CENTRO	CEP 36490094	Data de saída/entrada
Município OURO BRANCO	UF MG	Fone/fax	Inscrição estadual
			Hora de saída/entrada

Base de cálc. do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. ICMS ST	Valor ICMS Subst.	V. Imp. Importação	V. ICMS UF remet.	Valor do FCP	Valor do PIS	V. total produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	49,59
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total IPI	V. ICMS UF dest.	V. tot. trib.	Valor do COFINS	V. total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	49,59

Transportador/volumes transportados Nome/razão social		Frete por conta (9) Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	

Código produto	Descrição do produto/serviços	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	Quant.	Valor unid.	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
134148	LUVA LATEX VOLK DESC NATURAL MED100	40151900	060	5929	UN	1,00	49,5900	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Informações complementares VENDA REALIZADA PRESENCIALMENTE NO BALCAO DA LOJA. Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal, relativo a operação também registrada em equipamento Emissor de NFCe. Conf. Inc. I, II e III, Art. 17, Anexo VI do RICMS-02. Obrigatório apresentação cupom fiscal original. Numero NFCe: 000079245 em 15/05/2026. Chave NFCe emitida: 31260517256512030880650020000792451862597443.	Reservado ao fisco
---	--------------------



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

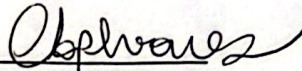
APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 29/05/2026

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

() APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 29/05/2026



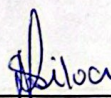
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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


Data: 17 / 06 / 2026



Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ___/___/___



Presidente da Câmara