



ADIANTAMENTO Nº 27/2026

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 SUBSTITUIÇÃO DO REPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR, PRÓXIMO À COPA. A AQUISIÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DO MECANISMO DA VÁLVULA DA DESCARGA, QUE ESTAVA OCASIONANDO FALHA NO FUNCIONAMENTO E VAZAMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA. A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA FOI NECESSÁRIA PARA RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. TRATA-SE DE DESPESA DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EVENTUAL E IMPREVISÍVEL, NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, ENQUADRANDO-SE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

12/08/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 84,70



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: 221425/2026

Emissão: 12/08/2026

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:

Valor do empenho:

4.000,00

Liquidações anteriores:

2.216,54

Valor liquidado:

84,70

Valor anulado:

0,00

Valor anulado:

0,00

Total (A):

4.000,00

Total (B):

2.301,24

Total (A - B):

1.698,76

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:

84,70

Retenções:

0,00

Valor líquido:

84,70

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Aquisição de válvula de banheiro.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LIQUIDAÇÃO:

N.º:

221425

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

Data: 12/08/26

Karen C.S. Ramos
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO: N.º:

970

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

Data: 12/08/2026

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.

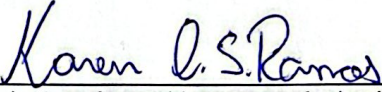
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 27 / 2026		Data: 31/08/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025		
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579		
Cargo/Função: Diretora Administrativa		
Valor global: R\$ 84,70		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 substituição do reparo completo da válvula de descarga Docol do banheiro feminino do terceiro andar, próximo à Copa. A aquisição se fez necessária em razão da quebra do mecanismo da válvula da descarga, que estava ocasionando falha no funcionamento e vazamento contínuo de água. A substituição da peça foi necessária para restabelecer as condições adequadas de funcionamento das instalações sanitárias. Trata-se de despesa de pequeno vulto, de caráter eventual e imprevisível, necessária à manutenção e ao regular funcionamento das instalações da Câmara Municipal, enquadrando-se nas hipóteses previstas na Resolução nº 12/2025.		
Data de uso do cartão: 12/08/2026		
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 27/2026, de 31/08/2026, 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 agosto de 2026.

Responsável pelo uso do
Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

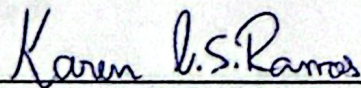
Processo nº: 27 / 2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 12/08/2026

HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 84,70
TOTAL:	R\$ 84,70

Data: 31/08/2026



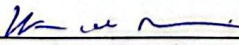
Responsável pelo uso do

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: <u>WANDERSON D. PASQUALON</u>	Matrícula:
Cargo/Função: <u>TECNICO EM INFORMATICA</u>	
Setor:	
Descrição do Material e/ou Serviço	
<u>VALVULA HYDRA COM DEFEITO NO BARRILHO</u> <u>- APENAS REPARO PARA SUBSTITUIÇÃO JENAT</u> <u>NECESSARIO</u>	
Justificativa para aquisição do Material e/ou Serviço	
<u>O REPARO E' PARA SUBSTITUIÇÃO PARA VOLTAR</u> <u>A FUNCIONAR A DESCARGA DO BARRILHO FECHADO</u> <u>PERTO DA COM.</u>	
Data: <u>06/08/2006</u>	
 Assinatura do servidor solicitante	



VALHENTE
12/08/26 10:46

Operação #172453421003
CREDITO VISA 7723
212563 NFC

AID: A0000000031010

Total	R\$ 84,70
Parcelas sem acréscimo no preço	(1x R\$ 84,70)
APROVADO	

**ELETRICA E
HIDRAULICA NOSSA
SENHORA APARECIDA 63572629000126**
R. Santo Antônio 39, 36420-000, Ouro Branco, Minas
Gerais, Brasil
Número de série: N950NCD300359414

ELETRICA E HIDRAULICA NOSSA SENHORA APARECIDA
PONTO CERTO HIDRAULICA ELETRICA LTDA
Rua Santo Antonio 39, 000, Centro
36490008 - Ouro Branco - MG
CNPJ: 63572629000126 IE: 0053524670008
Telefone: 31987852246

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VL TOTAL
5506	NIX 100-REPARO COMPL.	PVALVULA DOCL1. 12	1	UN	X 84,700	FF	84,70

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	84,70
Valor a Pagar R\$	84,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO	84,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0863 5726 2900 0126 6500
6000 0020 7211 4444 2777

NFC-e nº: 000002072 Série: 006
12/08/2026 10:46:22
Protocolo de Autorização: 131261912875186
Data de Autorização: 12/08/2026 10:46:22

Nome: CAMARA MUNICIPAL - KAREN C S RAMOS
CONSUMIDOR CNPJ: 23964950000131
End.: Não informado, SN, Não informado
Cidade: Ouro Branco UF: MG



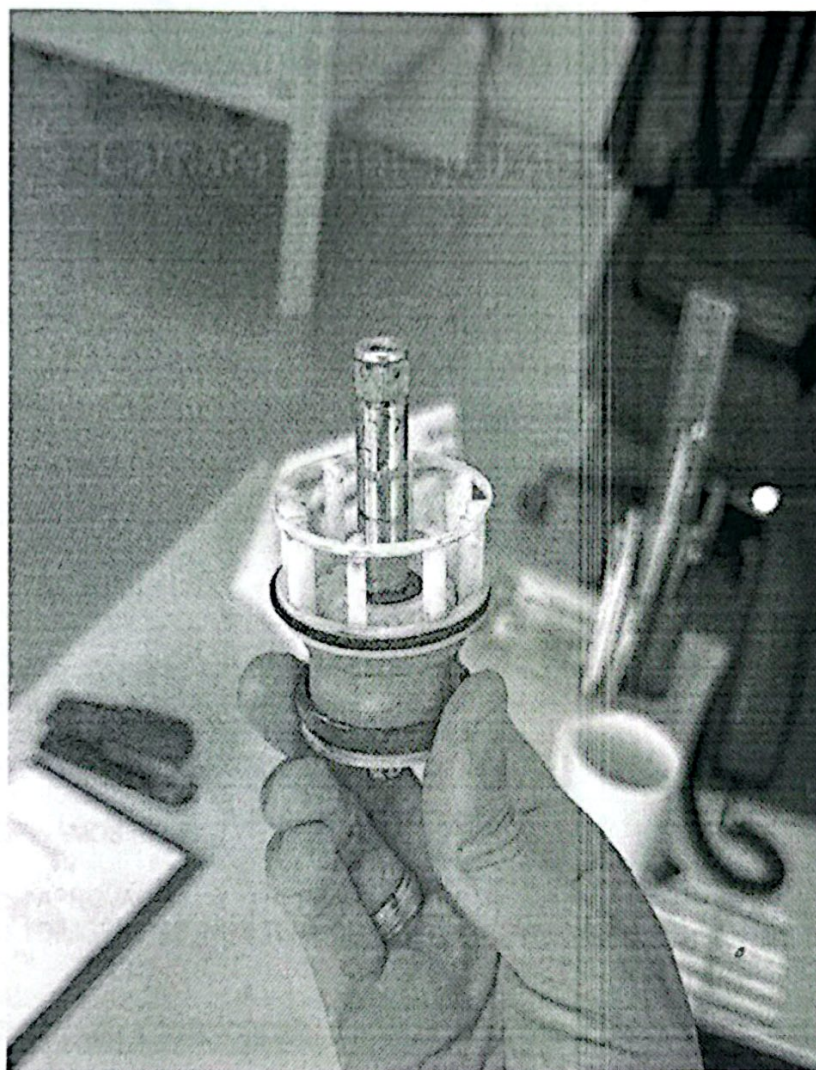
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

VENDEDOR: BRUNA



Câmara Municipal de Ouro Branco



Câmara Municipal de Ouro Branco

APROVADO: _____
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: _____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

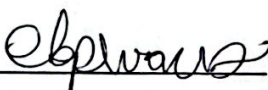
APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 31/08/2026

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

() APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 31/08/2026



Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 16/09/2026

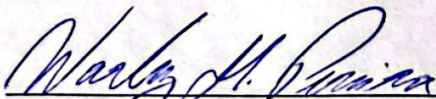


Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO

OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ____/____/____



Presidente da Câmara