



## ADIANTAMENTO Nº 31/2026

**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 PAPEL TOALHA PARA DISPENSER, EM RAZÃO DO ESGOTAMENTO DO MATERIAL OCASIONADO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR RESPONSÁVEL, QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA, E QUE JÁ FOI FORMALMENTE NOTIFICADO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

A AUSÊNCIA DO REFERIDO MATERIAL COMPROMETE AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, TORNANDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO IMEDIATA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. TRATA-SE DE DESPESA DE PEQUENO VULTO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL, NECESSÁRIA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PODENDO SER REALIZADA POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE FOI REALIZADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026, PORÉM O ITEM PAPEL TOALHA FICOU FRACASSADO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL, SERÁ REALIZADA NOVA TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO.

**DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

26/08/2026

**VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO**

R\$ 599,00



**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: 221428/2026

Emissão: 26/08/2026

Empenho: 344/2026

Tipo: ESTIMATIVO

|                                                     |                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Processo:</b>                                    | <b>Contrato:</b>                                  | <b>Solicitação:</b>          |
| <b>CREDOR:</b> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS          |                                                   |                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 101.566.946-89                     | <b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b>                    | <b>Telefone:</b>             |
| <b>Endereço:</b> Rua Antônio Dias de Oliveira - 237 | <b>Cidade:</b> Ouro Branco                        | <b>UF:</b> MG                |
| <b>Banco:</b>                                       | <b>Conta:</b>                                     |                              |
| <b>Agência:</b>                                     | <b>Tipo da Conta:</b>                             |                              |
| <b>DOTAÇÃO:</b> 23                                  |                                                   |                              |
| <b>Órgão:</b> 20.000                                | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO                   |                              |
| <b>Unidade:</b> 20.001                              | CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO                   |                              |
| <b>Funcional:</b> 1.31.100                          | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO                        |                              |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2508                      | MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL |                              |
| <b>Natureza de Despesa:</b> 3.3.90.30.99.00.00.00   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                              |
| <b>Recurso:</b> 1.500.000.0000                      | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS               |                              |
| <b>SALDOS:</b>                                      |                                                   | <b>IMPORTÂNCIA:</b>          |
| <b>Valor do empenho:</b> 4.000,00                   | <b>Liquidações anteriores:</b> 2.360,24           | <b>Valor bruto:</b> 599,00   |
|                                                     | <b>Valor liquidado:</b> 599,00                    | <b>Retenções:</b> 0,00       |
| <b>Valor anulado:</b> 0,00                          | <b>Valor anulado:</b> 0,00                        | <b>Valor líquido:</b> 599,00 |
| <b>Total (A):</b> 4.000,00                          | <b>Total (B):</b> 2.959,24                        |                              |
|                                                     | <b>Total (A - B):</b> 1.040,76                    |                              |

**RETENÇÕES:**

Total de retenções:

0,00

**ESPECIFICAÇÃO:**

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Aquisição de papel toalha.

|                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> | <b>LIQUIDAÇÃO:</b> N.º: 221428<br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).<br>Data: 26/08/26<br>Karen C. Ramos<br>KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS<br>Liquidante | <b>ORDEM DE PAGAMENTO:</b> N.º: 973<br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).<br>Data: 26/08/2026<br>Warley H. Pereira<br>WARLEY HIGINO PEREIRA<br>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: 31 / 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\$ 599,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotação orçamentária: |                  |
| <b>Finalidade:</b> Custear despesas de pequeno valor relacionadas às atividades administrativas da Câmara Municipal, devido ao descumprimento contratual do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |
| <b>Motivo do adiantamento:</b> O cartão de pagamento foi utilizado para realizar a compra de papel toalha para dispenser, em razão do esgotamento do material ocasionado pelo descumprimento contratual do fornecedor responsável, que não realizou a entrega, e que já foi formalmente notificado pelo descumprimento contratual.<br><br>A ausência do referido material compromete as condições adequadas de higiene e funcionamento dos setores da Câmara Municipal, tornando necessária a aquisição imediata para atendimento das demandas administrativas. Trata-se de despesa de pequeno vulto e de caráter excepcional, necessária à continuidade dos serviços públicos, podendo ser realizada por meio de suprimento de fundos, conforme previsto na Resolução nº 12/2025.<br><br>A fim de atender a necessidade foi realizado o Processo Administrativo nº 44/2026 - Pregão Eletrônico nº 009/2026, porém o item Papel Toalha ficou fracassado. Considerando a necessidade de aquisição do material, será realizada nova tentativa de contratação. |                       |                  |
| Data de uso do cartão: 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |
| <p>Nome: Karen Cristina Santos Ramos<br/>Cargo: Diretoria Administrativa</p> <p><i>Karen C. S. Ramos</i></p> <p>Assinatura do servidor responsável pelo uso<br/>do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO III

## ANEXO IV

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

De: Diretoria Administrativa

Para: Contabilidade

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data: 31/08/2026

Nos termos, da Resolução nº 12 / 2025, apresentamos a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício - Requisitório nº 31/2026, de 31/08/2026, e Nota de Empenho nº

1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)

CREDITO (R\$)

R\$ 523,00

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.

Responsável pelo uso do

Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Ouro Branco, 31 de agosto de 2026.

*Karen C.S. Ramos*

Responsável pelo uso do

Cartão de Pagamento do Poder Legislativo



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO IV

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: 31 / 2026

Servidor: Karen Cristina Santos Ramos

Data de uso do cartão: 26/08/2026

| HISTÓRICO                                                                                                                                                                         | CRÉDITO (R\$)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)                                                                                                            | R\$ 599,00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 599,00</b> |
| Data: 31/08/2026                                                                                                                                                                  |                   |
| <div><br/>_____<br/>Responsável pelo uso do<br/>Cartão de Pagamento do Poder Legislativo</div> |                   |

|                     |                                         |            |         |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NFE NÚMERO | 000.176 |
|                     |                                         | NFE SÉRIE  | 1       |

**R S P CASSIMIRO DOCE FESTA**

RUA Santo Antonio - CENTRO, 36.420-000,  
OURO BRANCO - MG

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

NÚMERO: 000.176  
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3126 0827 2172 9600 0153 5500 1000 0001 7614 1660 2500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267852691735 - 26/08/2026 18:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029229600083

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

CNPJ DO EMITENTE

27.217.296/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ - CPF

23.964.950/0001-31

DATA DA EMISSÃO

26/08/2026

ENDEREÇO

PRACA SAGRADOS CORACOES, N° 200

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CNPJ

36.420-000

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

26/08/2026

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

FONE - FAX

(31)37411225

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA-SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 599,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 599,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

**DADOS DOS PRODUTOS**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                            | NCM - SH | Origem e CST | CFOP  | UNID. | QTD.  | VLR. UNIT. (R\$) | VLR. TOTAL (R\$) | BC ICMS (R\$) | VLR ICMS (R\$) | ALÍQ. ICMS | VLR IPI (R\$) |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1    | 4574   | TOALHA PAPEL INTERF ULTRA PEL<br>BCO 5 PCT<br>Numero Pedido de compra: 9000191 Ordem do item no Pedido: 1 | 48182000 | 0.102        | 5.102 | FD    | 10,00 | 59,90            | 599,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido n° 9000191

RESERVADO AO FISCO



# Câmara Municipal de Ouro Branco

---

**Memorando 10/2026**

**Data 21 de Agosto de 2026.**

**De: Almojarifado**

**Para: Elisa ( Gerência de licitações e contrato)**

**Assunto: Solicitação de reposição de item licitado Papel toalha para dispenser**

**Prezada Elisa Borges Carvalho**

Informamos que o saldo do item licitado Papel Toalha para Dispenser (foi totalmente consumido, encontrando-se atualmente sem saldo disponível para novas solicitações.

Destacamos que o estoque deste material no almoxarifado encontra-se zerado, situação que pode comprometer as atividades e demandas dos setores que utilizam o referido item.

Diante do exposto, solicitamos, com urgência, as providências necessárias para reposição/aquisição do produto, visando evitar desabastecimento e prejuízos às atividades administrativas.

Atenciosamente,

---

Sandra Torres Vieira

Supervisora de Patrimônio, Suprimentos e Logística.

**Sandra Torres Vieira**  
Supervisora de Patrimônio,  
Suprimentos e Logística



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Certifico, para os devidos fins, que o item **Papel Toalha** foi objeto do **Processo Administrativo nº 044/2026 – Pregão Eletrônico nº 009/2026**, tendo o referido item restado **fracassado**.

Considerando a necessidade de aquisição do material, informa-se que será realizada nova tentativa de contratação do item, mediante a repetição do procedimento licitatório.

Para fins de verificação dos preços praticados no mercado, foi realizada pesquisa no **Banco de Preços**, tendo sido apurado o valor médio de **R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por pacote**, conforme especificação pesquisada, contendo 200 unidades por pacote.

A pesquisa considerou referências de contratações públicas realizadas no exercício de 2026, com valores unitários de R\$ 14,40, R\$ 18,11 e R\$ 16,99 por pacote.

Certifico, assim, os fatos acima registrados e o valor de referência obtido mediante pesquisa de preços, para fins de instrução do processo.

Ouro Branco/MG, 21 de agosto de 2026.

**Heloísa Cristina Leônico de Paula**  
Assessora de Compras e Licitações - Matrícula nº 610



## Câmara Municipal de Ouro Branco

CNPJ: 23.964.950/0001-31

Telefone: (31) 98695-6296



Relatório de Cotação: Toalha de papel, para dispenser material: papel, tipo folha: 2 dobras, quantidade toalha: 200 un. no pacote, comprimento: 24,50 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada, gofrado.

Pesquisa realizada entre 21/08/2026 10:14:31 e 21/08/2026 10:24:07

Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 2804:8e3c:c0a:9763:717e:5876:21d8:ae59)

Observações Gerais: Toalha de papel, para dispenser material: papel, tipo folha: 2 dobras, quantidade toalha: 200 un. no pacote, comprimento: 24,50 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada, gofrado.

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicada para a definição do valor estimado."

Item 1

toalha de papel

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL     |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 3 / 17             | 1          | R\$ 16,50 (un) | -          | R\$ 16,50            | R\$ 16,50 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público                                                                                                                                         | Identificação                     | Data Licitação | Preço     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 1                            | 00.348.003/0089-52 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária   EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | NºPregão:900062026<br>UASG:135028 | 24/06/2026     | R\$ 14,40 |
| 2                            | 18.659.334/0001-37 - Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG                                                                                            | NºPregão:900542026<br>UASG:984223 | 04/05/2026     | R\$ 18,11 |
| 3                            | 08.332.733/0001-35 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO / 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES                               | 08332733000135-1-<br>000008/2026  | 30/04/2026     | R\$ 16,99 |
| Valor Unitário               |                                                                                                                                                       |                                   |                | R\$ 16,50 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 16,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,50

Valor Global: R\$ 16,50

## Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 2804:8e3c:c0a:9763:717e:5876:21d8:ae59)

Código Validação: iDehOGz7IR21eCAO7JxgMJlKA%2bAMrB6nQNru5meolDBOfiMy%42bzdg%3d%43d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=iDehOGz7IR21eCAO7JxgMJlKA%252bAMrB6nQNru5meolDBOfiMy%252bzdg%253d%253d>

1 / 6

## Item 1: toalha de papel

Preço Estimado: R\$ 16,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 16,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,50

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                           | Observação |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | toalha de papel material: papel, tipo folha: 2 dobras, quantidade toalha: 200un, comprimento: 24,50cm, largura: 21cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada, girado |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais  
Inc. I Art. 2º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.130)

R\$ 14,40

CNPJ: 00.340.003/0009-52

Data: 24/06/2026 08:00

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Critério de Menor preço

EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Julgamento:

Objeto: Contratação de empresa(s) para eventual fornecimento de material de limpeza, acondicionamento e embalagem conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

SRP: SIM

Descrição: Toalha de papel - Toalha De Papel Material: 100% Fibra Celulose Virgem, Tipo Folha: Interfolha, 2 Dobras, Comprimento: 22CM, Largura: 21,50CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Getrado, Gramatura: 23 G/M2

Identificação: N°Pregão:900062026 /  
UASG-135028

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Fonte: <https://www.bancodeprecos.gov.br>

Homologação: 05/08/2026 10:56

Quantidade: 250

Unidade: Pacote 1000,00 FL

UF: PR

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 00.201.018/0001-51 | NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R\$ 9,76                |

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Microempresa

Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço:              | Nome de Contato: | Telefone:      | Email:                    |
|---------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| PR      | Pinhais | RUA DAS PALMEIRAS, 200 | Cleudson Kowacz  | (41) 3059-0549 | nk@distribuidorank.com.br |

|                    |                                                           |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 61.508.002/0001-78 | AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA UF endereço: PR | R\$ 9,86 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

|                    |                                |           |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 49.709.450/0001-47 | 49.709.450 RENTIA BERLEZ BUDAL | R\$ 10,40 |
|--------------------|--------------------------------|-----------|

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado

Descrição: Descrição não informada

| Endereço:          | Telefone:      | Email:                       |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| ANGELO VIDOLIN, 71 | (41) 9931-5981 | cleverscompenter@hotmail.com |

|                    |                                            |           |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 01.942.594/0001-12 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R\$ 12,54 |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|

Porte da Empresa: Microempresa

Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade:           | Endereço:             | Nome de Contato: | Telefone:      | Email:                |
|---------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| RS      | Barão de Cotegipe | RUA PORTO ALEGRE, 520 | Jean             | (54) 3523-1349 | jean.mene@hotmail.com |

|                    |                                                         |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 49.547.438/0001-83 | ELLOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R\$ 12,94 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 28048e3c:c0a9763717e587621d8ae59)  
Código Validação: iDehOGz7IR2teCAO7JxgMJlKA%2bAM/B6nQNrU5meoIDBOIMy%252bzdy%253d%253d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=iDehOGz7IR2teCAO7JxgMJlKA%252bAM/B6nQNrU5meoIDBOIMy%252bzdy%253d%253d>

2 / 6

| CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                | Razão Social do Fornecedor                       | Valor da Proposta Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 30.336.313/0001-86                                                                                                                                                                                                                                  | SILVIER COMERCIO ELETRONICO LTDA UF endereço: PR | R\$ 13,90               |
| Porte da Empresa: Porte da empresa não informado<br>Descrição: Descrição não informada<br>Endereço:                                                                                                                                                 |                                                  |                         |
| 57.991.151/0001-76                                                                                                                                                                                                                                  | D&P PREVIDENCIA LTDA UF endereço: PR             | R\$ 14,90               |
| Porte da Empresa: Porte da empresa não informado<br>Descrição: Descrição não informada<br>Endereço:                                                                                                                                                 |                                                  |                         |
| 45.471.842/0001-60                                                                                                                                                                                                                                  | KILOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA           | R\$ 15,00               |
| Porte da Empresa: Microempresa<br>Descrição: Descrição não informada<br>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:<br>PR Pinhais R JOAQUIM NABUCO, 184 (41) 3033-9556/ (0000) 0000-0000 financeiro.max@terra.com.br                                 |                                                  |                         |
| 32.077.898/0001-92                                                                                                                                                                                                                                  | PAULO ROBERTO PORTELLA EMBALAGENS LTDA           | R\$ 17,99               |
| Porte da Empresa: Porte da empresa não informado<br>Descrição: Descrição não informada<br>Endereço:                                                                                                                                                 |                                                  |                         |
| 12.811.487/0001-71                                                                                                                                                                                                                                  | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA            | R\$ 24,74               |
| Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br>Descrição: Descrição não informada<br>Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:<br>RS Erechim RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Guilherme (54) 98433-6388 vendas@multisulcd.com.br   |                                                  |                         |
| 05.291.541/0001-30                                                                                                                                                                                                                                  | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                      | R\$ 25,00               |
| Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br>Descrição: Descrição não informada<br>Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:<br>SP Leme RUA DOS OPERARIOS,, 148 Tarim (19) 3571-1885 tybortholin@uol.com.br                |                                                  |                         |
| 40.896.434/0001-36                                                                                                                                                                                                                                  | 40.896.434 RONI MARCOS FERREIRA PRESTES          | R\$ 100,00              |
| Porte da Empresa: Porte da empresa não informado<br>Descrição: Descrição não informada<br>Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:<br>DOUTOR MOTTA JUNIOR, 2600 FEPRESS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (41) 9996-3972 roni.prestes@feppress.com.br |                                                  |                         |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 18,11



Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 2804.8e3c:c0a.9763:717e:5876:21d8:ae59)  
Código Validação: iDehOGz7IR2feCAO7JxgMJIIKA%2bAMrB6nQNru5meolDBOIIMy%42bzdg%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=iDehOGz7IR2feCAO7JxgMJIIKA%252bAMrB6nQNru5meolDBOIIMy%4253d%253d>

3 / 6

**CNPJ:** 18.659.334/0001-37  
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG  
**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza e gênero alimentício (açúcar), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e seus setores, através do Sistema Registro de Preços.  
**Descrição:** Toalha De Papel - Toalha De Papel Material: Papel, Tipo Folha: 2 Dobras, Quantidade Toalha: 200UN, Comprimento: 24,50CM, Largura: 21CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada, Gofrado  
**Fonte:** [www.gov.br/compras/pi-br](http://www.gov.br/compras/pi-br)

**Data:** 04/05/2026 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:900542026 / UASG:984223  
**Lote/Item:** /8  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Homologação:** 22/05/2026 14:36  
**Quantidade:** 100  
**Unidade:** Pacote 1000,00 UN  
**UF:** MG

| CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 65.434.585/0001-01<br>*VENCEDOR*                                                                                                                                                                                                                                                                       | CICCI DISTRIBUIDORA LTDA              | R\$ 11,28               |
| <b>Porte da Empresa:</b> Porte da empresa não informado<br><b>Descrição:</b> Descrição não informada<br><b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                               |                                       |                         |
| 11.397.906/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PEG LEV SUPERMERCADO LTDA             | R\$ 13,00               |
| <b>Porte da Empresa:</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br><b>Descrição:</b> Descrição não informada<br><b>Estado:</b> MG <b>Cidade:</b> Campo Belo <b>Endereço:</b> PRAÇA MENOTT DAUREA, 245 <b>Telefone:</b> (35) 3831-2768/ (35) 3831-6719 <b>Email:</b> ghdcont@stratus.com.br                     |                                       |                         |
| 12.811.487/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R\$ 23,21               |
| <b>Porte da Empresa:</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br><b>Descrição:</b> Descrição não informada<br><b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Erechim <b>Endereço:</b> RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 <b>Nome de Contato:</b> Guilherme <b>Telefone:</b> (54) 98433-6388 <b>Email:</b> vendas@multisulcd.com.br |                                       |                         |
| 05.291.541/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA           | R\$ 36,00               |
| <b>Porte da Empresa:</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)<br><b>Descrição:</b> Descrição não informada<br><b>Estado:</b> SP <b>Cidade:</b> Leme <b>Endereço:</b> RUA DOS OPERARIOS,, 148 <b>Nome de Contato:</b> Tarim <b>Telefone:</b> (19) 3571-1885 <b>Email:</b> tybortholin@uol.com.br              |                                       |                         |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**  
**Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**R\$ 16,99**

**CNPJ:** 08.332.733/0001-35  
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO / 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES  
**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital de contratação direta.  
**Descrição:** Toalha De Papel material: papel, tipo folha: 2 dobras, quantidade toalha: 200, comprimento: 24,50, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada, gofrado - Toalha De Papel material: papel, tipo folha: 2 dobras, quantidade toalha: 200, comprimento: 24,50, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada, gofrado  
**Fonte:** <https://pncp.gov.br/app/editais/08332733000135/2026/8>

**Data:** 30/04/2026 08:00  
**Modalidade:** Dispensa  
**Critério de Julgamento:** Menor preço  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 08332733000135-1-000008/2026  
**Lote/Item:** 1/20  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 07/05/2026 00:00  
**Quantidade:** 600  
**Unidade:** Pacote 1000 FL  
**UF:** ES



Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 2804.8e3c:c0a9763:717e:5876:21d8:ae59)  
 Código Validação: iDehOGz7IR2lejCAQ7JxgMJlKA%2bAMrB6nQNu5meolDBOfIMy%2bzdg%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=iDehOGz7IR2lejCAQ7JxgMJlKA%252bAMrB6nQNu5meolDBOfIMy%252bzdg%253d%253d>

4 / 6

| CNPJ                                             | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 49.926.328/0001-22                               | MONTEIRO UTILIDADES LTDA   | R\$ 16,99               |
| <b>*VENCEDOR*</b>                                |                            |                         |
| Porte da Empresa: Porte da empresa não informado |                            |                         |
| Descrição: Descrição não informada               |                            |                         |
| Endereço:                                        |                            |                         |



## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br  
[www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

Data: 21/08/2026 10:14:31

[Acessar a fonte aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas  
<https://pncp.gov.br/app/>

Data: 21/08/2026 10:15:06

[Acessar a fonte aqui](#)



Relatório gerado no dia 21/08/2026 10:24:41 (IP: 2804.8e3c:c0a.9763:717e:5876:21d8:ae59)  
Código Validação: IDehOGz7IR2IeCAO7JxgMJlKA%2bAMrB6nQNru5meolDBOfIMy%252bzd%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IDehOGz7IR2IeCAO7JxgMJlKA%252bAMrB6nQNru5meolDBOfIMy%252bzd%3d%3d>

6 / 6



OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL  
OURO BRANCO-MG

07/08/2026 15:09:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CICC DISTIBUIDORA LTDA

07/08/2026 15:12:35 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 332: conforme análise, peço que envie resposta até às 17:25 hrs de hoje.

07/08/2026 15:25:57 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 772: mensagem errada, o lote está para outro participante

07/08/2026 15:48:22 MENSAGEM CICC DISTIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 332)

Boa trade! Folder anexado para comprovação

07/08/2026 16:41:23 HABILITAÇÃO

12/08/2026 14:17:37 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

12/08/2026 14:47:38 EM ADJUDICAÇÃO

13/08/2026 14:10:11 ADJUDICADO

**LOTE 26 - FRACASSADO**

**26 - toalha de papel 24x21**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

|                                                       |                   |                   |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Item: 26                                              | Unidade: UNIDADE  | Marca:            | Modelo: |
| Descrição: toalha de papel 24x21toalha de papel 24x21 |                   |                   |         |
| Quantidade: 720                                       | Valor Unit.: 0,00 | Valor Total: 0,00 |         |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%)     | ME  |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|-------------|-----|
| DESCCLASSIFICADOS              |     |                    |                |              |             |     |
| Razão Social                   | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%)     | ME  |
| N DL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 188 | 51.565.187/0001-01 | 10,37          | 3,04         |             | Sim |
| OTUX COMERCIAL LTDA            | 065 | 34.460.707/0001-00 | 10,37          | 7,50         | 146,7105    | Sim |
| D MINAS SUPERMERCADO LTDA      | 616 | 45.061.366/0001-09 | 10,00          | 10,00        | 33,3333     | Sim |
| NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME  | 010 | 00.201.018/0001-51 | 30,00          | 10,36        | 3,6000      | Sim |
| 58.508.063 MARCIA M DA SILVA   | 875 | 58.508.063/0001-33 | 10,37          | 10,37        | 0,0965      | Sim |
| THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO | 600 | 14.101.776/0001-02 | 19,90          | 19,90        | 91,8997     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS EIRELI         | 560 | 16.868.674/0001-42 | 20.000,00      | 20.000,00    | 100402,5126 | Sim |

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**MOVIMENTOS DO LOTE**

|                     |                       |                                                              |  |  |  |           |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| 16/07/2026 14:27:23 | PUBLICADO             |                                                              |  |  |  |           |
| 17/07/2026 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |                                                              |  |  |  |           |
| 04/08/2026 13:00:00 | AGUARDANDO DISPUTA    |                                                              |  |  |  |           |
| 04/08/2026 14:11:01 | DISPUTA               |                                                              |  |  |  |           |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | 58.508.063 MARCIA M DA SILVA SOLUÇÕES EM COMÉRCIO E SERVIÇOS |  |  |  | 10,37     |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO 10544257600 -ME (PARTICIPANTE |  |  |  | 19,90     |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | D MINAS SUPERMERCADO LTDA (PARTICIPANTE 616)                 |  |  |  | 10,00     |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | N DL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA         |  |  |  | 10,37     |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | DIPAR FERRAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 560)                    |  |  |  | 20.000,00 |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | OTUX COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 065)                       |  |  |  | 10,37     |
| 04/08/2026 14:11:01 | LANCE                 | NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME (PARTICIPANTE 010)             |  |  |  | 30,00     |

Gerado em: 13/08/2026 14:10:51

39 de 68



# Câmara Municipal de Ouro Branco

## ANEXO V

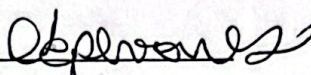
### APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 31/08/26

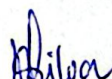
  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 16 / 09 / 2026

  
\_\_\_\_\_  
Controlador Interno

APROVADA: ( ) SIM ( ) NÃO

OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara