



ADIANTAMENTO Nº 24/2026

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 E LENÇO UMEDECIDO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. OS LENÇOS E AS LUVAS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA GARANTIR A QUALIDADE TÉCNICA DA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS E 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 FOREM INCLUÍDOS OS ITENS SOLICITADOS.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

29/07/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 104,95



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: 723/2026

Emissão: 02/07/2026

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:		IMPORTÂNCIA:
Valor do empenho: 4.000,00	Liquidações anteriores: 1.923,59	Valor bruto: 104,95
	Valor liquidado: 104,95	Retenções: 0,00
Valor anulado: 0,00	Valor anulado: 0,00	Valor líquido: 104,95
Total (A): 4.000,00	Total (B): 2.028,54	
	Total (A - B): 1.971,46	

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Valor referente ao adiantamento de despesas, conforme resolução 12/2025. Compra de luvas e lenços para o CAC.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 723 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 02/07/26 Karen C.S.Ramos KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEN DE PAGAMENTO: N.º: 841 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 02/07/2026 Warley Hicino Pereira WARLEY HICINO 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.

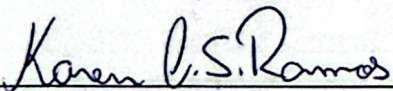
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 24 / 2026	Data: 31/07/2026
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025	
Servidor solicitante: Karen Cristina Santos Ramos - Matrícula 579	
Cargo/Função: Diretora Administrativa	
Valor global: R\$ 104,95	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 e lenço umedecido para o Setor de Identificação, no Centro de Atendimento ao Cidadão. Os lenços e 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 foram incluídos os itens solicitados.	
Data de uso do cartão: 29/07/2026	
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretora Geral do Legislativo  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 24/2026, de 31/07/2026, 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 julho 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: 24 / 2026	
Servidor: Karen Cristina Santos Ramos	
Data de uso do cartão: 02/07/2026	
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)
1. Valor utilizado (Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos)	R\$ 104,95
TOTAL:	R\$ 104,95
Data: 31/07/2026	
 _____ Responsável pelo uso do Cartão de Pagamento do Poder Legislativo	

DROGARIA ARAUJO S A
OURO BRANCO
AV MARIZA DE SOUZA MENDES, 500
SIDERURGIA, OURO BRANCO - MG
CNPJ - 17.256.512/0308-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
I COD I DESC I QTD I UN I VL UN RS I (ULTRA RS) I VL ITEM RS

001	103630 LUVA VINIL VOLK S/TALCO TRANSP M100				77,98
2 UN X 38,99 (47,62)					
002	167292 LENÇO UMEDEC MIO BABY PR ASSAD C/96				38,97
3 UN X 12,99 (9,07)					-12,00
desconto sobre item					2
QTD. TOTAL DE ITENS					116,95
VALOR TOTAL R\$					12,00
DESCONTO R\$					0,00
ACRESCIMO R\$					104,95
VALOR A PAGAR R\$					104,95
CARTÃO CREDITO					

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0717 2565 1203 0880 6500 1000 1127 8016 7348 6381



CONSUMIDOR - CNPJ 23.964.950/0001-31 -

NFC-e 000112780 Serie 001 02/07/2026 17:04

44 103630 LUVA VINIL VOLK S/TALCO TRANSP M100

Protocolo de autorizacao: 131281478477709

Data de autorizacao 02/07/2026 17:04 45

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,00
Trib aprox R\$: *FEDERAL 37,80 *EST 18,89

COO:164116 OP:958260 Valquiria Teixeira Pinheiro LJ:317 PDU:1

VISA
CIELO
VISA CREDITO
467481-7723
POS=41215547 DDC=001071 AUT=238666
VENDA A CREDITO
VALOR: 104,95 CTR:07200171008

DROGARIA ARAUJO S A
OURO BRANCO
AV MARIZA DE SOUZA MENDES, 500
SIDERURGIA, OURO BRANCO - MG
CNPJ - 17.256.512/0308-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
I COD I DESC I QTD I UN I VL UN RS I (ULTRA RS) I VL ITEM RS

001	103630 LUVA VINIL VOLK S/TALCO TRANSP M100				77,98
2 UN X 38,99 (47,62)					
002	167292 LENÇO UMEDEC MIO BABY PR ASSAD C/96				38,97
3 UN X 12,99 (9,07)					-12,00
desconto sobre item					2
QTD. TOTAL DE ITENS					116,95
VALOR TOTAL R\$					12,00
DESCONTO R\$					0,00
ACRESCIMO R\$					104,95
VALOR A PAGAR R\$					104,95
CARTÃO CREDITO					

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3126 0717 2565 1203 0880 6500 1000 1127 8016 7348 6381



CONSUMIDOR - CNPJ 23.964.950/0001-31 -

NFC-e 000112780 Serie 001 02/07/2026 17:04

44

Protocolo de autorizacao: 131281478477709

Data de autorizacao 02/07/2026 17:04 45

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,00
Trib aprox R\$: *FEDERAL 37,80 *EST 18,89

COO:164116 OP:958260 Valquiria Teixeira Pinheiro LJ:317 PDU:1

VISA
CIELO
VISA CREDITO
467481-7723
POS=41215547 DDC=001071 AUT=238666
VENDA A CREDITO
VALOR: 104,95 CTR:07200171008

29.01

MEMORANDO Nº35/2026 – CAC**À Gerência de Licitações**

Assunto: Solicitação urgente de materiais para o Setor de Identificação

Prezado(a) Gerente,

A Gerência do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC vem, por meio deste, solicitar, com urgência, o fornecimento dos seguintes materiais para utilização no Setor de Identificação:

- Luvas de látex sem pó, tamanhos M e G;
- Lenços umedecidos.

A presente solicitação justifica-se em razão da necessidade inequívoca desses materiais para a adequada execução dos serviços de identificação realizados pelo setor, os quais demandam condições apropriadas de higiene, segurança e qualidade no atendimento ao cidadão.

Considerando que o estoque atual encontra-se **esgotado**, solicitamos a adoção das providências cabíveis com a maior brevidade possível, a fim de evitar prejuízos à continuidade dos serviços prestados.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
VERONICA MORAIS ALENCASTRO DOS REIS
Data: 10/06/2026 14:25:39-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Recebido 10 / 06 / 26

Setor de Compras
Camara Municipal de Ouro Branco

Verônica Moraes Alencastro dos Reis
Gerente do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC
Ouro Branco, 10 de junho de 2026.



Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 10 de junho de 2026.

Memo. nº 047/2026

De: Gerência de Contratos e Licitações
Para: Diretoria Administrativa

Informamos que os itens Luvas de Látex sem Pó (tamanhos M e G) e Lenços Umedecidos, solicitados pela Gerência do Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, não foram contemplados no Pregão Eletrônico nº 030/2025, realizado em junho de 2025 para aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Isso porque, à época da elaboração do referido processo, tais materiais não eram necessários, tendo em vista que o setor de emissão de Identidades ainda não havia sido implantado no CAC, inexistindo, portanto, a demanda específica para esses itens.

Destacamos que os materiais já foram incluídos no novo processo licitatório destinado à aquisição de produtos de limpeza e higiene para o exercício de 2026, cuja publicação está prevista para o final do presente mês. A partir de então, os produtos poderão ser adquiridos regularmente por meio de licitação, através de ata de registro de preços.

Diante do exposto, encaminhamos o presente memorando para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Elisa Carvalho Borges

Gerente de Contratos e Licitações – Matrícula nº 585.



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 31/07/2026

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

☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 31/07/2026

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 14 / 08 / 2026

Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ____/____/____

Presidente da Câmara