



ADIANTAMENTO Nº 13/2026

NOME DO CREDOR

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS

CNPJ/CPF DO CREDOR

101.566.***-**

DESCRIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA

PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DURANTE VIAGEM DE VISITA TÉCNICA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

22/04/2026

VALOR DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO

R\$ 1.034,00



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: 341/2026

Emissão: 17/04/2026

Empenho: 240/2026

Tipo: ORDINARIO

Processo:	Contrato:	Solicitação:
CREDOR: KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS		
CPF/CNPJ: 051.569.536-03	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço: TURMALINA - 79	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:	1.500,00	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	1.500,00
Valor anulado:	466,00	Valor anulado:	466,00
Total (A):	1.034,00	Total (B):	1.034,00
		Total (A - B):	0,00
		Valor bruto:	1.034,00
		Retenções:	0,00
		Valor líquido:	1.034,00

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO Nº 12/2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LIQUIDAÇÃO: N.º: 341	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 413
	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
	Data: 17/04/26	Data: 17/04/2026
	<i>Karen C. S. Ramos</i> KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	<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


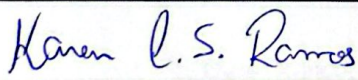
ANEXO I

Prestação de Contas - Cartão de Pagamento do Poder Legislativo

Número do Processo: 13 / 2026		Data: 30/04/2026	
Resolução que autoriza o adiantamento: Resolução nº12/2025			
Servidor solicitante: Kariny Hemilene de Araujo Vargas - Matrícula 622			
Cargo/Função: Supervisora de Programas Legislativos			
Valor global: R\$ 1.500,00		Dotação orçamentária:	
Finalidade: Garantir o funcionamento do Parlamento Jovem de acordo com o Decreto Legislativo nº 33/2025.			
Motivo do adiantamento: Pagamento de despesas com alimentação dos estudantes durante viagem de visita técnica à Assembléia Legislativa de MG, na cidade de Belo Horizonte.			
Prazo de aplicação do adiantamento: 17/04/2026 à 22/04/2026			
Data da solicitação: 17/04/2026 _____		Data de autorização: 17/04/2026 <u>Karen C. S. Ramos</u> _____	
Assinatura solicitante		Assinatura resp. pela autorização	
Data de uso do cartão: 22/04/2026			
Nome: Karen Cristina Santos Ramos Cargo: Diretora Geral do Legislativo <u>Karen C. S. Ramos</u> _____			
Assinatura do responsável pela autorização do adiantamento			
Nome: Kariny Hemilene de Araujo Vargas Cargo: Supervisora de Programas Legislativos <u>Kariny H. Araujo Vargas</u> _____			
Assinatura do servidor responsável pelo uso do adiantamento			



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO II Relatório de Viagens			
Relatório de Adiantamento de Viagens			
Nome: Kariny Hemilene de Araujo Vargas			
Cargo: Supervisora de Programas Legislativos			
Objetivo da viagem: Visita técnica dos participantes do Programa Parlamento Jovem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.			
Período: 22/04/2026			
Viagem autorizada por:			
Item	Quantidade	Discriminação	Valor da despesa
01		Alimentação	R\$ 1.034,00
TOTAL			R\$ 1.034,00
RECIBO			
Recebi a importância acima para a qual dou plena e total quitação.			
Data: 30/04/2026			
Nome: Kariny Hemilene de Araujo Vargas			
Assinatura: 			
APROVAÇÃO DA DESPESA			
Data: 30/04/2026			
Nome: Karen Cristina Santos Ramos			
Assinatura: 			
Cargo: Diretora Geral do 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 13/2026, de 30/04/2026, 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 guia de recolhimento do saldo não utilizado;
- 4- Cópia da nota de empenho;
- 5- Cópia da nota de anulação (com reversão a dotação);
- 6- Documentos das despesas utilizadas.

Ouro Branco, 30 de abril de 2026.

Responsável pelo uso do adiantamento

MEMORANDO

De: Supervisão de Projetos Educativos – Centro de Atendimento ao Cidadão
Para: Contabilidade e Diretoria Administrativa – Câmara Municipal de Ouro Branco
Assunto: Solicitação de adiantamento de despesas – Programa Parlamento Jovem

Prezados,

Venho por meio deste solicitar adiantamento de despesas no valor de **RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, destinado ao pagamento de almoço dos participantes do Programa Parlamento Jovem, durante viagem de visita técnica à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Informamos que participarão da atividade **34 jovens integrantes do programa**, acompanhados por **03 servidoras responsáveis pelo apoio e organização da visita**.

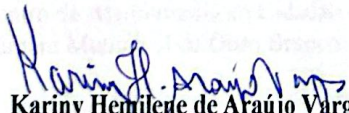
O recurso será utilizado exclusivamente para custear o almoço dos participantes durante a permanência na cidade, considerando tratar-se de atividade institucional vinculada ao desenvolvimento educacional e cívico dos jovens participantes.

Para fins de transferência do valor solicitado, seguem os dados bancários da responsável pelo recebimento do adiantamento:

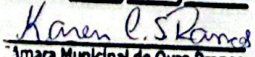
Nome: Kariny Hemilene de Araújo Vargas
CPF: 051.569.536-03
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1065
Conta Corrente: 576786636-4
Operação: 3701
Chave PIX: Karinyaraujo1979@gmail.com

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Kariny Hemilene de Araújo Vargas
Supervisora de Projetos Educativos
Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC
Câmara Municipal de Ouro Branco

Documento assinado digitalmente
gouv.br KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS
Data: 11/04/2016 10:55:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Deferido 17/04/2016

Câmara Municipal de Ouro Branco

MEMORANDO

De: Supervisão de Projetos Educativos – Centro de Atendimento ao Cidadão
Para: Contabilidade e Diretoria Administrativa – Câmara Municipal de Ouro Branco
Assunto: Solicitação de adiantamento de despesas – Programa Parlamento Jovem

Prezados,

Venho por meio deste solicitar **adiantamento de despesas no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, destinado ao pagamento de **almoço dos participantes do Programa Parlamento Jovem**, durante **viagem de visita técnica à Assembleia Legislativa de Minas Gerais**, na cidade de **Belo Horizonte/MG**.

Informamos que participarão da atividade **34 jovens integrantes do programa**, acompanhados por **03 servidoras responsáveis pelo apoio e organização da visita**.

O recurso será utilizado exclusivamente para custear o almoço dos participantes durante a permanência na cidade, considerando tratar-se de atividade institucional vinculada ao desenvolvimento educacional e cívico dos jovens participantes.

Para fins de transferência do valor solicitado, seguem os dados bancários da responsável pelo recebimento do adiantamento:

Nome: Kariny Hemilene de Araújo Vargas
CPF: 051.569.536-03
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1065
Conta Corrente: 576786636-4
Operação: 3701
Chave PIX: Karinyaraujo1979@gmail.com

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Kariny Hemilene de Araújo Vargas
Supervisora de Projetos Educativos
Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC
Câmara Municipal de Ouro Branco

gov.br

Documento assinado digitalmente
KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS
Data: 17/04/2026 10:55:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171933b8e05ab15ac
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/04/2026 às 16:33:47
Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 23964950000131
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS
CPF/CNPJ: ***569536**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: karinyaraujo1979@gmail.com

Código da operação: 63313948087
Chave de segurança: 1HJ5ELG0CET5NV4T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Kariny H. Araujo Vargas

Extrato

Pix Recebido

De **Ouro Branco Camara Municipal**

CNPJ **23.964.950/0001-31**

Valor **R\$ 1.500,00**

Quando **17/04/2026 16h33**

Nº doc **171633**

Complemento **E00360305202604171933b8e05ab15ac**



Extrato por
período



Consulta
agendamento



Comprovante

Voltar

Karinny H. Araújo

RESTAURANTE ASSEMBLEIA DO ESPETO LTDA

CNPJ: 25.260.874/0001-09 | I.E.: 28001150062

Rua Araguaia, 1453 LJ 01 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG

CEP: 30190-111 | Telefone: (31) 7332-6263

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	VL.	UNT	TOTAL
1	ALMOCO TRADICIONAL 1 CARNE	32,00	UN	25,00	800,00	
33	REFRIGERANTE LATA	18,00	UN	6,00	108,00	
2	SUCO POLPA	11,00	UN	10,00	110,00	
40	SUCO LARANJA	2,00	UN	8,00	16,00	
QTD. TOTAL DE ITENS					4	
VALOR DOS PRODUTOS					1.034,00	
VALOR TOTAL					1.034,00	
PAGAMENTO INSTANTÂNEO (PIX)					1.034,00	

NFCe nº: 628.7. Série: 002 22/04/2026 15:19:00

Prot. Autorização: 131260725880174 - 22/04/2026 15:19:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3126 0425 2608 7400 0109 6500 2000 0062 8717 1803 8558

CONSUMIDOR

NOME: Consumidor

CPF: 05156953603

ENDEREÇO: , -



Informação dos Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 331,41

Software FocoemDesignSistêmico - www.gestaoclick.com.br

Handwritten signature

Comprovante de Pix enviado

CAIXA	
Valor	Data
R\$ 466,00	24/04/2026 07:57:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ

23.964.950/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS

CPF

*****.569.536-****

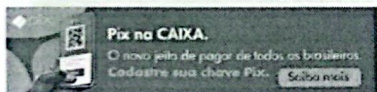
Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado



Valor

466,00

Data/Hora

24/04/2026 - 07:57:09

ID transação

E00360305202604241056ca34abe059c

Código da operação

63625567418

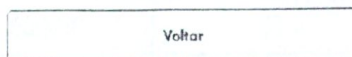
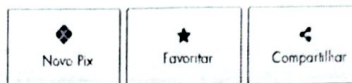
Chave de segurança

MSZCLOZWTCUQBWHE

Chave Pix

23964950000131

Verá poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultar Comprovantes".



Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a ALB CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

ALB CAIXA: 4004 0 04 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

ALB CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvdoria: 0800 725 7474

Kariny H. Araujo Vargas



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº: <u>13/2026</u>		
Adiantamento entregue em: 30/04/2025		
Servidor: Kariny Hemilene de Araujo Vargas		
Período de Aplicação: de 17/04/2025 a 22/04/2025		
HISTÓRICO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)
1. Valor recebido.	R\$ 1.500,00	X
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	X	R\$ 1.034,00
3. Saldo não utilizado, recolhido conforme Guia de Arrecadação nº _____.	X	R\$ 466,00
TOTAIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Data: 30/04/2024		
 Responsável pelo uso do adiantamento		

RESTAURANTE ASSEMBLEIA DO ESPETO LTDA

CNPJ: 25.260.874/0001-09 | I.E.: 28001150062

Rua Araguari, 1453 LJ 01 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG

CEP: 30190-111 | Telefone: (319) 7332-6263

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
RESN7302100077743121QV43FF3C4817A8B

COD	DESC	QTD	UN	VL.	UNT	TOTAL
1	ALMOCO TRADICIONAL 1 CARNE	32,00	UN	25,00	800,00	
33	REFRIGERANTE LATA	18,00	UN	6,00	108,00	
2	SUCO POLPA	11,00	UN	10,00	110,00	
40	SUCO LARANJA	2,00	UN	8,00	16,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR DOS PRODUTOS 1.034,00
VALOR TOTAL 1.034,00
PAGAMENTO INSTANTÂNEO (PIX) 1.034,00

NFCe nº: 628.7. Série: 002 22/04/2026 15:19:00

Prot. Autorização: 131260725880174 - 22/04/2026 15:19:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3126 0425 2608 7400 0109 6500 2000 0062 8717 1803 8558

CONSUMIDOR

NOME: Consumidor

CPF: 05156953603

ENDEREÇO: , -



Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 331,41

Software FocoemDesignSistematico - www.gestaoclick.com.br

Handwritten signature

CAIXA

Valor

R\$ 466,00

Data

24/04/2026

07:57:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ

23.964.950/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

KARINY HEMILENE DE ARAUJO VARGAS

CPF

*****.569.536-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Kariny H Araujo Vargas

Situação

Efetivado

Valor
466,00


Data/ Hora
24/04/2026 - 07:57:09

ID transação
E00360305202604241056ca34abe059c

Código da operação
63625567418

Chave de segurança
M5ZCLOZWTCUQ8WHE

Chave Pix
23964950000131

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Câmara Municipal de Ouro Branco

ANEXO V

APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas deu entrada na contabilidade em 30/04/2026

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

APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO

Em 30/04/26

Chefe da Contabilidade

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

OPINAMOS PELA:

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

Data: 06/05/2026

Controlador Interno

APROVADA: () SIM () NÃO
OBSERVAÇÃO: _____

DATA: ___/___/___

Presidente da Câmara