



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA  
CACHOEIRARUA ANTÔNIO DE REZENDE  
VILELA, 179 – CENTRO – CEP 37225-000  
ESTADO DE MINA GERAIS  
CNPJ:05.904.104/0001-44

**Relatório de despesas com diárias dos Servidores e Vereadores no  
Ano de 2026 (4ª Semana de junho)  
BRASÍLIA-DF**

| Nome do beneficiário                                             | Valor<br>Total<br>despedido | Data<br>inicial  | Data final | Cargo/<br>Função        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| MARIA BEATRIZ REIS MENDES                                        | 3.425,76                    | 23/06/2026       | 26/06/2026 | VEREADORA               |
| JOÃO RAIMUNDO GONÇALVES                                          | 3.425,76                    | 23/06/2026       | 26/06/2026 | VEREADOR                |
| ANA CRISTINA DAS D. ALFREDO<br>PEREIRA                           | 3.425,76                    | 23/06/2026       | 26/06/2026 | ASSESSORA<br>JURÍDICA   |
| IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL                                       | 3.425,76                    | 23/06/2026       | 26/06/2026 | SECRETARIO<br>DA CÂMARA |
|                                                                  |                             |                  |            |                         |
| Valor das Inscrições                                             |                             | 7.760,00         |            |                         |
| Valor das Passagens (aérea)                                      |                             | 3.647,52         |            |                         |
| Valor total das diárias                                          |                             | 13.703,04        |            |                         |
| Valor Combustivel Inicial                                        |                             | 265,63           |            |                         |
| Valor de Adiantamento (pedágios,<br>estacionamento do aeroporto) |                             | 343,80           |            |                         |
| <b>Total geral das despesas</b>                                  |                             | <b>25.719,99</b> |            |                         |

Carmo da Cachoeira, 03/07/2026.

  
Elaine Aparecida Olímpio do Carmo  
Auditor de Controle Interno



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório Circunstanciado – Utilização de Diárias  
Lei Municipal nº 2.630/2018

### 1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira

Unidade Administrativa:

Nome do Servidor Beneficiário: Maria Beatriz Reis Mendes

Matrícula:

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

### 2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Brasília - DF

Data de Saída: 23/06/2026

Data de Chegada: 26/06/2026

### 3. Justificativa

Capacitação: Orçamento Municipal e Emendas  
Impositivas: do PPA à LOA, com foco na execução  
e fiscalização. Capacitação ministrada pelos  
Professores João Lucas Cavalcanti Bumbi e Daniel  
Angotti, pelo Instituto Plenum. O domínio sobre  
os mecanismos de execução, fiscalização e repasse  
é condição indispensável para o exercício pleno  
do mandato parlamentar. Levedores bem informados  
protegem o interesse público e garantem que os  
recursos orçamentários cheguem às políticas públicas  
postuladas com a comunidade. Devemos monitorar  
continuamente a execução; verificar a habilitação das  
entidades; exigir fundamentação para impositivos  
e, acionar os mecanismos de responsabilização.

MTD

**plenum**

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**MARIA BEATRIZ REIS MENDES**

PARTICIPOU DO CURSO ORÇAMENTO MUNICIPAL E EMENDAS IMPOSITIVAS: DO PPA À LOA, COM FOCO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 23(CREDENCIAMENTO), 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.  
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



*Instituto Plenum Brasil LTDA*

CNPJ: 21.650.715/0001-60



20260000418



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  
UA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 - CENTRO - CEP 37225-000  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 05.904.104/0001-44

#### 4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 03 com pernoite e 1 sem pernoite

Valor Unitário da Diária: R\$978,79

Valor Total das Diárias: R\$3.425,76

#### 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo: Oficial + aéreo

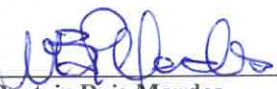
Frota: SII4G83

#### 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)

#### 7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar)

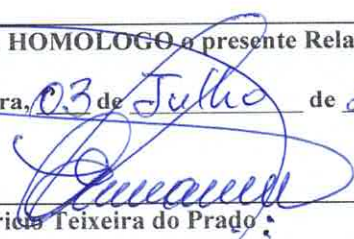
É o Relatório.

Carmo da Cachoeira, 03 de Julho de 2026

  
\_\_\_\_\_  
Maria Beatriz Reis Mendes  
Vereadora

Nos termos do Artigo 21º da Lei nº 2.630/2018, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado.

Carmo da Cachoeira, 03 de Julho de 2026

  
\_\_\_\_\_  
Fabricia Teixeira do Prado  
Presidente

Recbi em 02.07.2026



Elaine Aparecida Olímpio do Carmo  
Auditor de Controle Interno



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório Circunstanciado – Utilização de Diárias  
Lei Municipal nº 2.630/2018

### 1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira

Unidade Administrativa:

Nome do Servidor Beneficiário: João Raimundo Gonçalves

Matrícula:

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

### 2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Brasília

Data de Saída: 23/06/2026

Data de Chegada: 26/06/2026

### 3. Justificativa

EU JOÃO RAIMUNDO, VEREADOR, PARTICIPEI EM BRASÍLIA DF. NO INSTITUTO PLÊNIO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2026. SOBRE A REGÊNCIA DOS PROFESSORES JOÃO LUCHAS CAVALCANTI E DANIEL ANGOTTI, SOBRE ORÇAMENTO MUNICIPAL E EMENDAS IMPOSITIVAS DO PPA 'A LOA', COM FOCO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. APROFUNDEI-ME EM CONHECIMENTOS SOBRE ESTRUTURA, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO. ALEM DE ANALIZAR OS PILARES QUE SUSTENTAM A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL. FORAM ABORDADAS OS TEMAS \* RECEITA PÚBLICA, e sua classificação, CRITÉRIOS DE PREVISÃO E ARRECADAÇÃO, desafios de ESTABILIDADE e CRESCIMENTO DE RECEITA. PLANEJAMENTO DESPESAS. EMENDAS IMPOSITIVAS \* CONCEITO, LIMITES DE VALORES e DESTINAÇÃO CORRETA. Também Emendas de BANCADA e de COMISSÃO \* PRAZOS e AJUSTES NA EXECUÇÃO. O CURSO PROPORCIONOU VISÃO PRÁTICA e ATUALIZADA \*



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  
UA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 - CENTRO - CEP 37225-000  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 05.904.104/0001-44

#### 4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 03 com pernoite e 1 sem pernoite

Valor Unitário da Diária: R\$978,79

Valor Total das Diárias: R\$3.425,76

#### 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo: Oficial + aéreo

Frota: SII4G83

#### 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)

#### 7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar)

É o Relatório.

Carmo da Cachoeira,

de

02 de Julho de 2026

João Raimundo Gonçalves  
Vereador

Nos termos do Artigo 21º da Lei nº 2.630/2018, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado.

Carmo da Cachoeira,

de

01 de Julho de 2026.

Fabrício Teixeira do Prado  
Presidente

Recebido em 01-07-2026

Elaine Aparecida Olímpio do Carmo  
Auditor de Controle Interno



# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**JOÃO RAIMUNDO GONÇALVES**

PARTICIPOU DO CURSO ORÇAMENTO MUNICIPAL E EMENDAS IMPOSITIVAS: DO PPA À LOA, COM FOCO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO,  
REALIZADO NOS DIAS 23(CREDENCIAMENTO), 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.  
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.

Instituto Plenum Brasil LTDA

CNPJ: 21.650.715/0001-60

CERTIFICADO

20260000417



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório Circunstanciado – Utilização de Diárias  
Lei Municipal nº 2.630/2018

### 1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira

Unidade Administrativa: ASSESSORIA JURÍDICA

Nome do Servidor Beneficiário: *Adna Bustina D. A. Pereira*

Matrícula:

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

### 2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: *Brasília / DF*

Data de Saída: *23/06/2026*

Data de Chegada: *26/06/2026*

### 3. Justificativa

*Estive em Brasília / DF, entre os dias 23 a 26 de junho, para participar de treinamento promovido pela empresa Plenum Brasil, sobre o tema emendas impositivas e orçamento público. O curso abordou sobre as emendas impositivas a serem propostas pelos vereadores dentro do orçamento municipal, de forma a atender entidades e associações. As emendas são regulamentadas pela Constituição Federal e devem ser previstas na Lei Orgânica municipal. Além disso, foram discutidas as regras para apresentação das emendas individuais e bancadas e os percentuais, visto que o TCEMG tem recomendado a redução de percentual para 1,55%. Entretanto o STF tem entendido ser devido o percentual de 2%. Foi abordado os aspectos das legislações orçamentárias (LOA, LDO e PPA) e limitações relacionadas à suplementação de orçamento. O curso possibilitou a discussão de temas relevantes e a troca de experiência entre os municípios presentes. A capacitação foi ministrada pelos palestrantes João Lucas e Daniel, com maestria. Ambos foram excelentes em suas explicações, proporcionando conhecimento de forma dinâmica.*



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 - CENTRO - CEP 37225-000  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 05.904.104/0001-44

#### 4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 03 com pernoite e um sem pernoite.

Valor Unitário da Diária: R\$ 978,79

Valor Total das Diárias: R\$ 3.425,76

#### 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo: Oficial + Aéreo

Frota: SH4G87

#### 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)

7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar)

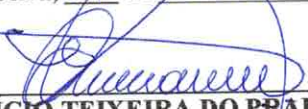
É o Relatório.

Carmo da Cachoeira, 01 de Julho de 2026

  
ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA  
Assessora Jurídica

Nos termos do Artigo 21º da Lei nº 2.630/2018, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado.

Carmo da Cachoeira, 01 de Julho de 2026

  
FABRÍCIO TEIXEIRA DO PRADO  
Presidente

Recbi em 02.07.2026  


Elaine Aparecida Olímpio do Carmo  
Auditor de Controle Interno

**plenum**

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA**

PARTICIPOU DO CURSO ORÇAMENTO MUNICIPAL E EMENDAS IMPOSITIVAS: DO PPA À LOA, COM FOCO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 23(CREDENCIAMENTO), 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.

CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



*Instituto Plenum Brasil LTDA*

CNPJ: 21.650.715/0001-60

LEP/BR/AL03

20260000415



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 -  
CENTRO - CEP 37225-000  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 05.904.104/0001-44

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório Circunstanciado – Utilização de Diárias  
Lei Municipal nº 2.630/2018

### 1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira

Unidade Administrativa:

Nome do Servidor Beneficiário: Ian Enrique A. Cabral Matrícula:

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

### 2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Brasília - DF

Data de Saída: 23/06/2026

Data de Chegada: 26/06/2026

### 3. Justificativa

Fomos à Brasília conforme planejado, sem intercorrências. O curso foi muito proveitoso. Foram abordadas de forma detalhada as leis de planejamento (PPA, LDO e LOA), como estas devem ser planejadas para conseguir prever corretamente as emendas individuais dos vereadores (impositivas) e também as de bancada. Para as emendas funcionarem na nossa Câmara foi constatada a necessidade de alterações na lei orgânica e o restante da legislação para funcionarem. Os professores foram excelentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 -  
CENTRO - CEP 37225-000  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 05.904.104/0001-44

#### 4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 3 com pernoite e 1 sem pernoite  
Valor Unitário da Diária: R\$ 978,78  
Valor Total das Diárias: 3.425,76

#### 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo: Oficial  
Frota: Chevrolet Spin S114G83 + Aéreo

#### 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)

#### 7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar)

É o Relatório.

Carmo da Cachoeira, 29 de junho de 2026

IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL  
SERVIDOR

Nos termos do Artigo 21º da Lei nº 2.630/2018, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado.

Carmo da Cachoeira, 30 de Junho de 2026

FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO  
Presidente

Recebido em 29.06.2026  
Carmo

Elaine Aparecida Olímpio do Carmo  
Auditor de Controle Interno

**plenum**

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL**

PARTICIPOU DO CURSO ORÇAMENTO MUNICIPAL E EMENDAS IMPOSITIVAS: DO PPA À LOA, COM FOCO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 23(CREDENCIAMENTO), 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.

CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



*Instituto Plenum Brasil LTDA*

CNPJ: 21.650.715/0001-60



20260000415



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

## Estado de Minas Gerais

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO VEÍCULO OFICIAL

Nº 05/2026 E Nº 06/2026

Período: 23/06 a 16/06

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira MG

Eu, Ian Enrique Acevedo Cabral, servidor efetivo desta Câmara, na posição recebedor de adiantamento, vem relatar e solicitar o que segue:

Foram depositados em minha conta dois valores, de R\$ 500,00 cada, totalizando R\$ 1.000,00.

O primeiro seria para despesas com combustível, imprevistos e outros, que não foi necessário utilizar, motivo pelo qual foi integralmente devolvido, conforme comprovante.

O segundo, seria para despesas com guarda do veículo (estacionamento) e pedágio. Dos R\$ 500,00, foram gastos R\$ 343,80, tendo sido devolvidos R\$ 156,20 do segundo valor.

Segue tabela demonstrativa:

| Tipo           | Natureza | Valor      | Descrição               | Data       |
|----------------|----------|------------|-------------------------|------------|
| Adiantamento   | Crédito  | R\$ 500,00 | Combustível e outros    | 09/03/2026 |
| Adiantamento   | Crédito  | R\$ 500,00 | Estacionamento e outros | 09/03/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 8,40   | Pedágio                 | 23/06/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 10,60  | Pedágio                 | 23/06/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 3,90   | Pedágio                 | 23/06/2026 |
| Estacionamento | Débito   | R\$ 298,00 | Estacionamento          | 26/06/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 8,40   | Pedágio                 | 26/06/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 3,90   | Pedágio                 | 26/06/2026 |
| Pedágio        | Débito   | R\$ 10,60  | Pedágio                 | 26/06/2026 |
| Pix            | Débito   | R\$ 500,00 | Devolução               | 30/06/2026 |
| Pix            | Débito   | R\$ 156,20 | Devolução               | 30/06/2026 |
| Saldo Final    |          | R\$ 0,00   |                         |            |

Sendo assim, solicito a homologação deste processo de adiantamento para seu correto encerramento.

Carmo da Cachoeira, 30 de junho de 2026

  
Ian Enrique Acevedo Cabral

POSTO NOVO RIO LTDA CNPJ: 18.935.742/0001-74  
ROD FERNÃO DIAS BR 381 KM 727, SN, ZONA RURAL, CARMO DA CACHOEIRA,  
MG

Fone (035) 3225-1212  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                     | Qtde | UM   | VL Unit | Total            |
|----------------------|-------------------------------|------|------|---------|------------------|
| 320102002            | IPINAX GASOLINA ADITIV 38,002 | L    | 7,21 |         | 273,99           |
| Qtde. total de itens |                               |      |      |         | 1                |
| Subtotal R\$         |                               |      |      |         | 273,99           |
| Desconto R\$         |                               |      |      |         | 8,36             |
| Valor Total R\$      |                               |      |      |         | 265,63           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                               |      |      |         | VALOR PAGO (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                               |      |      |         | 265,63           |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/infce>  
S1260616935742000174250010005200841006801940

CONSUMIDOR- 05 304, 104/0001-14- CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA  
CACHOEIRA- RUA ANTONIO REZENDE VILELA, 179, CENTRO, CEP  
37.225-000 CARMO DA CACHOEIRA - MG

NFC-e nº: 000520084 Série: 001 Emissão: 23/06/2026 06:58  
Prot. de Autorização: 131261378345111 23/06/2026 06:58:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,43 (12,20%) / Estadual R\$ 66,85  
(24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 92589A  
Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023,  
alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.  
PLACA: SII4683 VEICULO: SPIN KM: 45195 MEDIA KM: 44,81 VENDEDOUR:  
FRANCISCO DE PAULA VITOR SOUZA DA SILVA  
nBico: 16 nBanda: 7 nTanque: 4 vEncini: 1575332,027 vEncFin:  
1575370,030  
[www.linix.com.br](http://www.linix.com.br)  
Documento emitido por AutoSystem Linx

Itupeva SP324 KM 80+450  
TP04 Norte  
23/06/2026 11:06:37  
Arrec: 0876  
Número do Recibo: 1001041782223597  
Cat.: C01 Valor Pago: 8,40  
Forma de Pag.: Dinheiro  
DER Itupeva - OpenRoad v4.0.5011.0

\* \* \* BOA VIAGEM \* \* \*

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-46  
22.01-Exploração de Rodovia - DFE N.:JJHR1AQB0542  
PIQUEIRA SP063 KM:79+900 - SENT.:Norte OPER.:02445  
DATA:23.06.2026 HORA=10:16:07 - VIA:10  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=SII4683  
Mastercard: 553665XXXXXX1190  
VALOR:R\$ 3,90  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
[www.rotadasbandeiras.com.br](http://www.rotadasbandeiras.com.br) em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-46  
22.01-Exploração de Rodovia - DFE N.:M5H5QAQB82B3  
LOUVEIRA SP063 KM:10+370 - SENT.:Oeste OPER.:0212  
9  
DATA=23.06.2026 HORA=10:46:04 - VIA:04  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=SII4683  
Mastercard: 553665XXXXXX1190  
VALOR:R\$ 3,90  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
[www.rotadasbandeiras.com.br](http://www.rotadasbandeiras.com.br) em ate 7 dias. 0800 770 8070



AERO VIRACOPOS

60537263075336

AEROPORTO CENTRAL EMPRESARIAL VIRACOPOS, PARQUE VIRACOPOS

Ticket de Entrada: 00090906311633

Entrada : 23/06/2026 11:19

Pagamento : 26/06/2026 15:10

Permanencia : 03:03:50:46

Limite Saída: 26/06/2026 15:40

Terminal : ENTRADA EDG 02

RPS : 01007-0000086241

CPF/CNPJ : 000000000-00

VALOR TOTAL R\$ 298,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Mastercard : - 298,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)  
Conforme Lei federal 12.741/2012

Valor aproximado de impostos (ISS 5% / PIS 1,65%  
/ COFINS 7,6%)

Conforme Lei federal 214/2025

Valores de caráter informativo - Reforma Tributária (LC N° 214, 16/2025)

CBS 0,9%: R\$ 2,30

IBS 0,1%: R\$ 0,26

PDV Estapar

CÉPIA DO TITULAR DO CARTÃO

CNPJ 60537263075336

MID 270695000111852

Data 26/06/2026

Hora 15:10:18

TID P400Plus-807236450

Tipo de cartão nccredit

Cartão 1190

AID A0000000041010

Modo de introdução Chip sem contacto

Auth. code YCXAJO

Tipo BENS\_SERVIAOS

Referência 000909\_01\_0006311633\_0204649817

Produto Crédito

APROVADO

Total R\$ 298,00

Obrigado

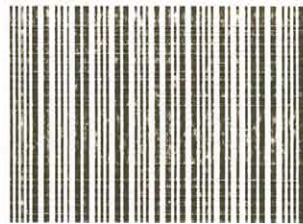
Guarde para seu registro

ESTAPAR AERO VIRACOPOS

Valide seu ticket nos Caixas  
Nao ha tolerancia p desistencia

Entrada EDG 02

PDV ESTAPAR



Ticket 00090906311633

Tipo AUTOMOVEL

Data 23/06/2026

Hora 11:19:45



PAGUE PELO CELULAR

Itupeva SP324 KM 80+450  
TP02 Su1  
26/06/2026 15:32:46  
Arrec: 0890  
Número do Recibo: 1001021782498766  
Cat.: C01 Valor Pago: 8,40  
Forma de Pag.: Dinheiro  
DER Itupeva - OpenRoad v4.0.5011.0

\* \* \* B O A V I A G E M \* \* \*

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-43  
32.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:JAQE0W5B83A0  
LOUVEIRA SP063 KM:10+370 - SENT.:Leste OPER.:0212  
DATA=26.06.2026 HORA=15:54:37 - VIA:06  
Forma Pag.:CREDITO CAT-01 PLACA=5II4G83  
Mastercard: 553665\*\*\*\*\*1190  
VALOR:R\$ 3.90  
Percent.Est.m.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
[www.rotadasbandeiras.com.br](http://www.rotadasbandeiras.com.br) em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:LOKD235B82L6  
ATIBAIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Su1 OPER.:20001  
DATA=26.06.2026 HORA=16:40:17 - VIA:05  
Forma Pag.:Fiserv Credito CAT 01 PLACA=5II4G83  
VALOR:R\$ 10.60

Percent.Est.m.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
[www.rotadasbandeiras.com.br](http://www.rotadasbandeiras.com.br) em ate 7 dias. 0800 770 8070



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

## Estado de Minas Gerais



Comprovante de devolução de Pix

**R\$ 156,20**



Realizado em 30/06/2026 às 09:19:58

De

**IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL**

CPF/CNPJ: 749.513.941-20

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Para

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA C**

CPF/CNPJ: 05.904.104/0001-44

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

### Detalhes do pagamento

Valor recebido: R\$ 500,00

Recebido via: Transferência

Recebido em: 22/06/2026 às 15:07:19

### Dados da transação

Autenticação:

D433AC6F51DESD7D92FCAE5FAF2D80A33529098C

ID da devolução:

D6070119020260630121983529537656

ID fim a fim: E60701190202606221802DY5UGBR5K33

ID da transação: 331a9106-a302-377e-8c94-

96f231b7c37f

Realizada em: Celular

### Motivo da devolução

sem motivo

#### Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

## Estado de Minas Gerais



### devolução Pix realizada

30/06/2026, 09:18:47, via app Itaú

#### dados da transação devolvida

valor devolvido

R\$ 500,00

de

Ian Enrique Acevedo Cabral

Itaú Unibanco S.A - 3204/07909-3

para

Camara Municipal de Carmo da Cachoeira

Itaú Unibanco S.A

Motivo da devolução

sem motivo

ID da transação

D6070119020260630121847787234918

#### dados da transação original

valor recebido

R\$ 500,00

recebido em

22/06/2026, 15:07:20

ID da transação

E60701190202606221801DY5RJBD7C2J

Nº de reserva: 381913347900

Destino:  
**Brasília (BR)**Seu número de reserva é:  
**381913347900**

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

## Passageiros

| Sobrenome/s, Nome/s                     | Identidade  | Número de eTicket |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|
| Pereira, Ana Cristina das Dores Alfredo | 12774964636 | XLNCNM-0          |
| Cabral, Ian Enrique Acevedo             | 74951394120 | XLNCNM-1          |
| Mendes, Maria Beatriz Reis              | 32402384620 | XLNCNM-2          |
| Gonçalves, João Raimundo                | 48066958668 | XLNCNM-3          |



 **Azul**  
Voo 5007

**SAI**  
**Ter. 23 de jun. de 2026 13:15**  
VCP São Paulo (BR)  
Aeroporto Internacional Viracopos

**Duração**  
**1h 35**  
Econômico

**CHEGA**  
**Ter. 23 de jun. de 2026 14:50**  
BSB Brasília (BR)  
Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek

 Inclui mochila ou bolsa

 Inclui bagagem de mão

 Não inclui bagagem para despachar



 **Azul**  
Voo 4397

**SAI**  
**Sex. 26 de jun. de 2026 13:00**  
BSB Brasília (BR)  
Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek

**Duração**  
**1h 40**  
Econômico

**CHEGA**  
**Sex. 26 de jun. de 2026 14:40**  
VCP São Paulo (BR)  
Aeroporto Internacional Viracopos

 Inclui mochila ou bolsa

 Inclui bagagem de mão

 Não inclui bagagem para despachar

Administre suas reservas pelo app do Decolar!  
Disponível em Android e iOSAcesse o [Minhas Viagens](#) para planejar, receber  
assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

HISTÓRICO DE FORNECEDORES - 01/06/2026 A 30/06/2026 - MOVIMENTO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Fornecedor: DECOLAR. COM LTDA.  
Endereço: AL GRAJAU, 219 - ANDAR 2, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR    Município: BARUERI - SP - 06454-050  
CNPJ: 03.563.689/0002-31    Telefone: (11) 4632-1219

| Emp./Orig.  | Tipo<br>Empenhado   | Emissão<br>Desconto | Vencto     | Compra<br>Liquidado | Dot.<br>A Liquidar | Licitação  | Número<br>Pago | Em Situação<br>A Pagar | Pago Em<br>A Pagar + A Liquidar |
|-------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| 100         | ORDINÁRIO           | 02/06/2026          | 02/06/2026 | 31                  | 4                  | DISPENSA   | 15             | 02/06/2026             | PAGO TOTAL                      |
|             | 1.823,76            |                     |            | 1.823,76            |                    | 0,00       | 1.823,76       |                        | 0,00                            |
| 101         | ORDINÁRIO           | 02/06/2026          | 02/06/2026 | 31                  | 17                 | DISPENSA   | 15             | 02/06/2026             | PAGO TOTAL                      |
|             | 1.823,76            |                     |            | 1.823,76            |                    | 0,00       | 1.823,76       |                        | 0,00                            |
| SUB-TOTAIS  | Empenhado - Anulado |                     |            | Liquidado           |                    | A Liquidar | Pago           |                        | A Pagar                         |
| Empenho     | 2                   | 3.647,52            |            | 3.647,52            |                    | 0,00       | 3.647,52       |                        | 0,00                            |
| TOTAL GERAL | Lançado - Anulado   |                     |            | Liquidado           |                    | A Liquidar | Pago           |                        | A Pagar                         |
|             | 2                   | 3.647,52            |            | 3.647,52            |                    | 0,00       | 3.647,52       |                        | 0,00                            |



HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - DE 01/01/2026 A 30/06/2026

Empenho: 000101    Fornecedor: 385-DECOLAR. COM LTDA.    Tipo: ORDINÁRIO    Bruto: 1.823,76  
Emissão: 02/06/2026    Dotação: 17-01.02.00-01.031.0001-4.012-3390.33.00    Situação: PAGO TOTAL    Desconto: 0,00  
Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos    Líquido: 1.823,76  
Histórico: 999 - Serviço de fornecimento de passagens aéreas, compreendendo a

Complemento: emissão de 08 (oito) bilhetes em classe econômica para os vereadores e servidores: Ana Cristina das Dores Alfredo Pereira, Ian Enrique Acevedo Cabral, João Raimundo Gonçalves e Maria Beatriz Reis Mendes, sendo 04 (quatro) passagens de ida para Brasília/DF no dia 23/06/2026 e 04 (quatro) passagens de retorno no dia 26/06/2026, incluindo taxas de embarque e franquia de bagagem de mão.

| Emiss.          | Subemp | OP/NL | Tipo de Movimentação | Valor    | Desconto        | Documento | Bco/Lancto | Cheq/Bord. | Qtd | Usuário   |
|-----------------|--------|-------|----------------------|----------|-----------------|-----------|------------|------------|-----|-----------|
| 02/06           |        | 147   | LIQUIDAÇÃO TOTAL     | 1.823,76 | 0,00            | 2         |            |            |     | IAN       |
| 02/06           |        | 263   | PAGAMENTO TOTAL      | 1.823,76 | 0,00            |           | 001/000466 | 63689      | 000 | CARLOS    |
| TOTAIS          |        |       | LIQUIDAÇÃO           |          |                 |           |            |            |     |           |
|                 |        |       | PAGAMENTO            |          |                 |           |            |            |     |           |
|                 |        |       |                      |          |                 |           |            |            |     | ORDINÁRIO |
| LANÇADO BRUTO   |        |       | 1.823,76             | 1.823,76 | EMPENHADO BRUTO |           | 1.823,76   |            |     |           |
| ANULADO (-)     |        |       | 0,00                 | 0,00     | DESCONTO        |           | 0,00       |            |     |           |
| LANÇADO LÍQUIDO |        |       | 1.823,76             | 1.823,76 | REFORÇO (+)     |           | 0,00       |            |     |           |
| A LANÇAR        |        |       | 0,00                 | 0,00     | ANULADO (-)     |           | 0,00       |            |     |           |
|                 |        |       |                      |          | EMPENHADO ATUAL |           | 1.823,76   |            |     |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CNPJ:05.904.104/0001-44

Endereço: Rua Antônio Rezende Vilella, 179 - Centro

Carmo da Cachoeira-MG Cep:37225-000

## SOLICITAÇÃO DE USO DO VEÍCULO OFICIAL/VIAGEM

**Solicitação à Presidência da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira para viagem, conforme descrição:**

**Requisição nº:** 10

**Solicitante:** Ian Enrique Acevedo Cabral – CNH nº: 05505318430 **Validade:** 18/03/2032

**Veículo:** Chevrolet Spin – Placa SII4G83 – Veículo oficial da Câmara Municipal

**Data da viagem e horário:** 23/06/2026 – 06:00hs

**Data do retorno e horário:** 26/06/2026 – 20:00hs

**Saída:** Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira – MG

**Cidade/Estado de destino:** Brasília - DF

### Ocupantes do veículo:

Ian Enrique Acevedo Cabral (servidor/motorista), Ana Cristina das Dores Alfredo Pereira (servidora), João Raimundo Gonçalves (vereador), Maria Beatriz Reis Mendes (vereadora).

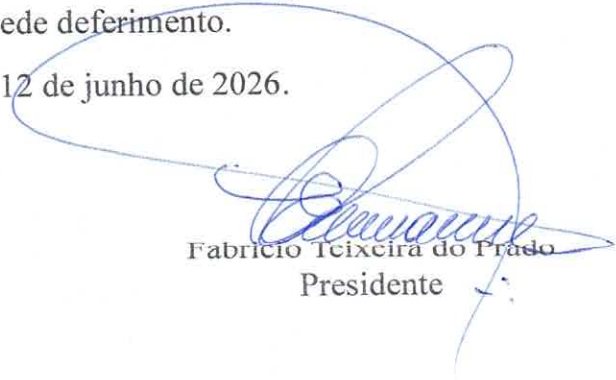
**Finalidade:** Deslocamento de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira até o Aeroporto de Campinas – SP, de onde seguirão viagem com destino a Brasília – DF, para participação em treinamentocurso promovido pelo Instituto Plenum Brasil.

**Declaro que a viagem atenderá todos os requisitos exigidos na Resolução nº 07/2023, de 20 de junho de 2023.**

Termos em que pede deferimento.

Carmo da cachoeira, 12 de junho de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Ian Enrique Acevedo Cabral  
Servidor/Motorista

  
\_\_\_\_\_  
Fabricio Teixeira do Prado  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
Emitida em Belo Horizonte (MG)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

1396

Série / Número RPS  
1 - 1299

|                                        |                        |                                           |                                                                             |                                |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Data de Emissão<br>26/06/2026 08:12:30 | Competência<br>06/2026 | Local da Prestação<br>Belo Horizonte - MG | Código de Verificação<br>31062002221650715000160000000000139626065930986291 | Série / Número RPS<br>1 - 1299 |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                         |                                |                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Dados do Prestador</b>                                               |                                |                 |                            |
| Razão Social<br>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA |                                |                 | CNPJ<br>21.650.715/0001-60 |
| Nome Fantasia<br>INSTITUTO PLENUM BRASIL                                |                                |                 | Inscrição Municipal        |
| Endereço<br>Rua Espirito Santo                                          |                                | Número<br>1204  | Complemento<br>2o andar    |
| Bairro<br>Centro                                                        | Município<br>Belo Horizonte-MG | CEP<br>30160031 | Telefone<br>(31) 2531-1776 |
| E-mail<br>nfe@plenumbrasil.com                                          |                                |                 |                            |

|                                                         |                                    |                 |                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Dados do Tomador</b>                                 |                                    |                 |                            |
| Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA  |                                    |                 | CNPJ<br>05.904.104/0001-44 |
| Nome Fantasia<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA |                                    |                 | Inscrição Municipal        |
| Endereço<br>RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA               |                                    | Número<br>179   | Complemento                |
| Bairro<br>CENTRO                                        | Município<br>Carmo da Cachoeira-MG | CEP<br>37225000 | Telefone<br>(35) 3225-2489 |
| E-mail<br>camaracarmo2@gmail.com                        |                                    |                 |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Detalhamento dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Referente a 4 (quatro) inscricoes conforme descrito abaixo:                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 1 - Ana Cristina das Dores Alfredo Pereira                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 2 - Ian Enrique Acevedo Cabral                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 3 - Joao Raimundo Goncalves                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 4 - Maria Beatriz Reis Mendes                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| No curso Orcamento Municipal e Emendas Impositivas: Do PPA a LOA, com Foco na Execucao e Fiscalizacao, na data 23 (credenciamento), 24, 25 e 26 de Junho 2026 na sede do instituto na cidade de Brasilia - DF.<br>( e mais 6 linhas ...) |  |  |  |  |

|                                                                            |  |                         |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Informações sobre os serviços prestados</b>                             |  |                         |                                 |                         |
| Tributação de Serviços<br>1 - Operação tributável / Tributado no município |  | Código LC 118<br>8.02   | Código do Serviço<br>080201/001 | Código NBS<br>122051900 |
| Regime Especial Tributação                                                 |  | Simplex Nacional<br>Não | Incentivador Cultural<br>Não    | Retem ISS<br>Não        |

|                         |            |                                         |                      |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Construção Civil</b> |            | <b>Lei de Transparência de Impostos</b> |                      |               |
| Código da Obra          | Código ART | Alíquota IBPT<br>10,30 %                | Valor IBPT<br>799,28 | Fonte / Chave |

|                                |                   |                      |                            |                    |                    |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tributos Federais</b>       |                   |                      |                            |                    |                    |
| Valor Outras Retenções<br>0,00 | Valor PIS<br>0,00 | Valor COFINS<br>0,00 | Valor IR (4,80%)<br>372,48 | Valor INSS<br>0,00 | Valor CSLL<br>0,00 |

|                         |                                    |                              |                             |                            |                             |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Impostos IBS/CBS</b> |                                    |                              |                             |                            |                             |
| CST<br>000              | Classificação Tributária<br>000001 | Indicador Operação<br>100302 | Base de Cálculo<br>7.527,20 | Valor IBS Estadual<br>0,00 | Valor IBS Municipal<br>7,53 |
|                         |                                    |                              |                             | Valor CBS<br>67,74         |                             |

|                                          |                         |                                    |                             |                        |                     |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Impostos sobre serviços ISSQN</b>     |                         |                                    |                             |                        |                     |
| Valor Total dos Serviços R\$<br>7.760,00 | Valor Descontos<br>0,00 | Dedução da Base de cálculo<br>0,00 | Base de cálculo<br>7.760,00 | Alíquota ISS<br>3,00 % | Valor ISS<br>232,80 |

|                               |  |  |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>Valor líquido da NFS-e</b> |  |  |  |  | R\$ 7.387,52 |
| Observações                   |  |  |  |  |              |