

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>000074</b>	<b>000015</b>	<b>25/03/2026</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI	Programa: 001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 - Secretaria da Câmara	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - Secretaria da Câmara	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL
Proj. / Atividade: 2.0005 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DA CÂMARA MUNICIPAL	
Sub-Elemento: 3.3.90.14.005 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	

Fontes de Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
 Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - 3153 Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 2021 - 4 / 14822 - 9  
 Endereço: BRASÍLIA, 185 - VILA VASSALO  
 Cidade/UF: MINDURI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 120.336.986-70 Tel: (35) 99901-5116 Fax:

Processo Nº: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,I,8.666/93,art.29,I,13.303/2016 e art.75,I,14.133/2021)  
 Modalidade: NÃO SE APLICA

Valor do Empenho: R\$ 1.249,95 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Especificação	Retenções	
Empenho referente a 02 diárias com pernoite e 01 meia diária sem pernoite, a servidora Maria Carolina de Souza Oliveira, referente a participação no 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas realizado pelo Instituto Plenum Brasil na cidade de Brasília, no período nos dias 15, 16 e 17 de Abril que acontecerá na sede Faculdade de Direito UFMG, conforme requerimento.	Total Outras Retenções	0,00
	<b>Valor Líquido a Pagar</b>	<b>1.249,95</b>

**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Disponível da Dotação: 11.451,80 Despesa Empenhada: 1.249,95 Saldo Disponível: 10.201,85

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/03/2026

\_\_\_\_\_ EDÉSIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 CPF: 067.266.636-76 / CRC 105066/O-9

\_\_\_\_\_ JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Liquidação**  
 A liquidação da Despesa foi processada nesta data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Autorização de Pagamento**  
 Faço a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 324.908.148-50

**Recibo**  
 Recebi (as) da CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

MINDURI em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pagamento Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_  
 Pagamento Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ LUCAS ALBERTO RAMOS GUIMARÃES  
 TESOUREIRO  
 CPF: 122.109.536-69

Dotação nº: \_\_\_\_\_

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome	MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		
CPF	120.336.986-70	Data de Nascimento	11/08/1994
Email	msdespachanteminduri@gmail.com	Telefone	(35) 99901-5116
Cargo ou Função que ocupa	DIRETORA GERAL		

## 2. DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA VIAGEM

PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS PELO INTITUTO PLENUM BRASIL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 15,16 E 17/04/2026 QUE ACONTECERA NA SEDE DA FACULDADE DE DIREITO UFMG

## 3. TRECHO (Ida e Volta)

MINDURI X BELO HORIZONTE

## 4. PERÍODO DE AFASTAMENTO

SAÍDA	15/04/2026	RETORNO	17/04/2026
-------	------------	---------	------------

## 5. DIÁRIAS

NÚMERO DE DIÁRIAS	3.00	VALOR DA DIÁRIA	R\$ 416,65	VALOR TOTAL	R\$ 1.249,95
-------------------	------	-----------------	------------	-------------	--------------

## 6. TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	2 - Particular	VEÍCULO	-
--------------------	----------------	---------	---

## OBSERVAÇÕES

SAIDA 15/04/2026 AS 4 HRS

VOLTA 17/04/2026 18 HRS

2 DIARIAS COM PERNOITE 555,52 = R\$ 1.111,04

1 MEIA DIARIA R\$ 138,91

TOTAL R\$ 1.249,95



Beneficiário

Carimbo Identificação



Concordância da Chefia

Carimbo Identificação

30/03/2026  
CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI



# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

## Anexo II – Requerimento de Diárias (Modelo 1)

### REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Requeiro autorização à Presidente da Câmara para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Minduri (ou para tratar de assunto de interesse desta Casa), com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias e demais despesas mencionadas.

Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de até 5 dias após meu retorno, um relatório das atividades realizadas fora do Município, e ainda entregar os documentos indicados no art. 16 da Resolução nº 264/2018, sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 20 da mesma resolução.

### Dados do Autor e da Viagem

Autor:	MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		
Local de Destino:	BELO HORIZONTE-MG	Distância:	300 km
Motivo/Objetivo da Viagem:	Participação no 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de aprimoramento técnico nas áreas de licitações e contratos administrativos, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.133/2021, visando a melhoria dos procedimentos e da gestão pública no âmbito da Câmara Municipal.		

Evento e temas:	3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, com abordagem de temas relacionados à Lei nº 14.133/2021, incluindo planejamento das contratações, pregão eletrônico, contratação direta, execução contratual, sanções administrativas, governança, controle interno e inovações nas compras públicas. Realizado no endereço: Faculdade de Direito da UFMG, Av. João Pinheiro, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG, CEP 30130-180
Entidade promotora:	<b>Instituto Plenum Brasil.</b>
Período de Duração do evento:	15, 16 e 17 de abril de 2026.

### Duração Prevista da Viagem

Saída:	Data:	15/04/2026
	Hora:	4h
Chegada (retorno):	Data:	17/04/2026
	Hora:	18h

### Despesas Solicitadas

Descrição	Valor:
2 Diárias (R\$555,52/diária)	R\$ 1.111,04
1 meia Diária	R\$ 138,91
Indenização de transporte	
Taxa de Inscrição	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$ 1.249,95</b>

Data do pedido: 30/03/2026

Assinatura do requerente:

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA  
Data: 30/03/2026 09:08:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Observações:

### Aprovação e Encaminhamento

Despachado pelo Presidente em: 30/03/2026

Deferido  
 Indeferido

Assi

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JACIARA PORTELA NASCIMENTO  
Data: 30/03/2026 10:31:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

À Contabilidade em:

30/03/2026

Recibo do Responsável:

*Jaciara Portela Nascimento*

LEGISLATURA 2025/2028 - CNPJ 07.400.574/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, nº 100, Centro, Minduri-MG, CEP 37447-000  
Telefone: (35) 3326-1429 | E-mail: [camara@camaraminduri.mg.gov.br](mailto:camara@camaraminduri.mg.gov.br)



## **Anexo V – Modelo de Declaração**

### DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RESIDÊNCIA

Para fins de percepção de diárias de viagem da Câmara Municipal de Minduri, declaro que não possuo residência, fixa ou temporária, na cidade de Belo Horizonte, não havendo, desta forma, impedimento ao pagamento de diárias de viagem integrais para aquela cidade, incluindo a cobertura para custeio de despesas com hospedagem.

Para maior clareza, firmo a presente.

Minduri-MG, 30 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
Maria Carolina de Souza Oliveira  
Diretora Geral da Câmara Municipal de Minduri-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.54  
3875X03875 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MINDURI  
AGENCIA: 3875-X CONTA: 6.008-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260414124444011377011  
CNPJ DO PAGADOR: 7.400.574/0001-04  
VALOR: R\$1.249,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/04/2026 - 10:32:37  
DESCRICAO: Pagamento referente a diaria para BELO  
HORIZONTE nos dias 15,16,17 de abril  
de 2026

-----

PAGO PARA: Maria C S Oliveira  
CPF: \*\*\*.336.986-\*\*  
CHAVE PIX: +5535999015116  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000253312175  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 10:32:38

=====

DOCUMENTO: 041402  
AUTENTICACAO SISBB: A.4D3.505.C70.ED8.FDF

-----

Tem novidade chegando nos canais digitais  
Em breve, o atendimento digital estara com  
um visual que destaca o relacionamento do BB

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

## Anexo IV – Relatório de Viagem (Modelo 3)

### RELATÓRIO DE VIAGEM

#### Dados do Favorecido e da Viagem

Favorecido:	Maria Carolina S. Oliveira	Cargo/Função:	Diretora Geral	
Local de Destino:	Belo Horizonte	Meio de transporte:	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo oficial (Prefeitura)	<input type="checkbox"/> Veículo particular
Distância percorrida:	Ida 299km		<input type="checkbox"/> Veículo locado	<input type="checkbox"/> Ônibus / avião

Motivo da Viagem (ou evento de que participou):

Participação no 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de aprimoramento técnico nas áreas de licitações e contratos administrativos, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.133/2021, visando a melhoria dos procedimentos e da gestão pública no âmbito da Câmara Municipal.

Atividades realizadas e resultados alcançados

Durante a participação no 3º Seminário Nacional de Contratações Públicas, realizado nos dias 15 a 17 de abril de 2026, foram acompanhadas palestras e debates técnicos voltados à aplicação prática da Lei nº 14.133/2021, com enfoque nos desafios atuais e nas boas práticas nas contratações públicas.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Participação em painéis sobre planejamento das contratações, seleção de fornecedores, contratação direta (dispensa e inexigibilidade) e execução contratual; Acompanhamento de exposições sobre o uso de tecnologias, como plataformas digitais e inteligência artificial, aplicadas aos processos licitatórios; Estudo das sanções administrativas e da correta instrução processual para aplicação de penalidades; Análise de temas relacionados à governança, compliance e atuação do controle interno e externo nas contratações públicas; Participação em discussões sobre credenciamento, consórcios públicos e registro de preços; Interação com especialistas, agentes públicos e profissionais da área, promovendo troca de experiências e networking institucional.

**Resultados alcançados:** Aprimoramento técnico quanto à aplicação prática da Lei nº 14.133/2021, especialmente nos pontos de maior incidência de dúvidas e riscos; Aquisição de conhecimentos sobre novas ferramentas e tendências, como o uso de inteligência artificial e sistemas digitais nas contratações públicas; Fortalecimento da capacidade de atuação no planejamento das contratações, com maior foco em eficiência, economicidade e segurança jurídica; Melhoria na compreensão dos entendimentos dos órgãos de controle e do Judiciário sobre licitações e contratos administrativos; Identificação de boas práticas que podem ser adaptadas à realidade do órgão, contribuindo para o aperfeiçoamento dos procedimentos internos; Ampliação da visão estratégica sobre governança e controle nas contratações públicas.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Duração da Viagem	
Saída:	Data: 15/04/2026
	Hora: 4h
Chegada (retorno):	Data: 17/04/2026
	Hora: 21h:21
Duração: 2 dias e 17 horas e 21 minutos	

Acerto de Diárias		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
R\$ 1.249,95	--	--
Resultado (devolução/complementação):		

Reembolso de Despesas	
Descr. Despesa	Valor

Indenização de Transporte		
Valor recebido	Valor devido	Diferença
--	--	--
Resultado (devolução/complementação):		



# Câmara Municipal de Minduri

Estado de Minas Gerais

Reembolso Total:	---	
------------------	-----	--

<b>Observações</b> (Em caso de despesas a restituir, discriminar neste campo)

<b>Assinatura e Encaminhamento</b>	
Data do Relatório: 22/04/2026	Assinatura do Declarante: <i>M. Solineira</i>
Entregue à Contabilidade em: ____/____/____	Recibo do Responsável:



Chave de Acesso da NFS-e  
3106200220834941900016500000000241526040043934144



Número da NFS-e 2415	Competência da NFS-e 17/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2026 16:59:19
Número da DPS 1514	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2026 16:59:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.349.419/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (31) 3273-6866
Nome / Nome Empresarial HOTEL NACIONAL INN BH LTDA		E-mail -	
Endereço RUA ESPIRITO SANTO, 201, CENTRO		Município Belo Horizonte - MG	CEP 30160-030
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 120.336.986-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		E-mail -	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...)	Código de Tributação Municipal 001 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...)	Local da Prestação Belo Horizonte - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço HOSPEDAGEM DE 15/04 A 17/04 DE 2026.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belo Horizonte - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 261,11	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 261,11	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 13,06

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 261,11	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 261,11

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais 3,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 5,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Plenum

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**MARIA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA**

PARTICIPOU DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS,  
REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.  
CARGA HORÁRIA 16 HORAS.



*Instituto Plenum Brasil LTDA*

CNPJ: 21.650.715/0001-60

TH BAR E RESTAURANTE - CNPJ:  
45.458.935/0001-32  
RIO DE JANEIRO, 1128, CENTRO, BELO  
HORIZONTE, MG, CEP: 3042807670016 -  
Fone: 3336-3663  
DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
075	GR OVO BATOR		
1,0000		5,90	
024	SUCCO NATURAL POLPA		
1,0000	UN 7,00	7,00	
010	PRATO FEITO 1 CARNE		
1,0000	UN 23,90	23,90	
TD TOTAL DE ITENS			3
ALOR TOTAL R\$			30,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
ataca de Debito			30,90
TODOS R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
126 0445 4585 3500 0132 0501 2000 0025 4710 0112 3476



CONSUMIDOR CPF: 120.336.936-70  
NFC-e nº: 000002047 Série 12 16/04/2026 13:04:07  
Protocolo de Autorização: 131260664745887  
Data de autorização: 16/04/2026 13:04:06

MD-5: DA993A0C75377461488FE58488849733  
CMS a rec. cont. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 4/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA  
Aplicativo: SW 64.1.0  
Tributos Federal R\$3,75 Fonte: IBPT  
Tributos Estadual R\$5,85 Fonte: IBPT  
Tributos Incidentes (Ist. Federal 12,741/121): R\$ 9,61

TH BAR E RESTAURANTE - CNPJ:  
45.458.935/0001-32  
RIO DE JANEIRO, 1128, CENTRO, BELO  
HORIZONTE, MG, CEP: 3042807670016 -  
Fone: 3336-3663  
DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
016	PRATO FEITO 1 CARNE		
1,0000	UN 23,9	23,90	
024	SUCCO NATURAL POLPA		
1,0000	UN 7,00	7,00	
TD TOTAL DE ITENS			2
ALOR TOTAL R\$			30,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
ataca de Debito			30,90
TODOS R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
126 0445 4585 3500 0132 0501 2000 0025 4710 0112 3476



CONSUMIDOR CPF: 120.336.936-70  
NFC-e nº: 000002062 Série 12 17/04/2026 13:14:24  
Protocolo de Autorização: 131260675881004  
Data de autorização: 17/04/2026 13:14:24

MD-5: DA993A0C75377461488FE58488849733  
CMS a rec. cont. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 5/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA  
Aplicativo: SW 64.1.0  
Tributos Federal R\$3,50 Fonte: IBPT  
Tributos Estadual R\$4,79 Fonte: IBPT  
Tributos Incidentes (Ist. Federal 12,741/121): R\$ 8,30

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)  
Itaú SD206427 15/04/2026 06h59  
DEBITO R\$19,35  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*2615 CV:10487688  
AUTE:276243/AUTO:210425 DEBITO  
ARQC:51F9C0E9AB0C051D AID:A0000000043060  
PADARIA STO AFONSO CNPJ:08.058.127/0001-73  
N.ESTAB. 000000025440535 LAGOA DOURADA/MG  
APROVADO PELO EMISSOR

**SICOOB**  
Via do Cliente

TH BAR E RESTAURANTE LTDA  
BELO HORIZONTE  
CNPJ: 45.458.935-0001-32 AUTE: 542201  
TID: 12emwfa2ev RRN: 64700058642C

Debito  
MASTERCARD Debito  
17/04/26 13:14:30 \*\*\*\*\*2615

VALOR COMPRA: R\$ 36,90

laranjinha VIA CLIENTE (L)  
Itaú SD206427 17/04/2026 18h50  
DEBITO R\$26,47  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*2615 AUTO:329484  
AID:A0000000043060 DEBITO  
PADARIA STO AFONSO CNPJ:08.058.127/0001-73  
N.ESTAB. 000000025440535 LAGOA DOURADA/MG

**SICOOB**  
Via do Cliente

TH BAR E RESTAURANTE LTDA  
BELO HORIZONTE  
CNPJ: 45.458.935-0001-32 AUTE: 509181  
TID: 12ek5v605kv9 RRN: 9705001000115

Debito  
MASTERCARD Debito  
16/04/26 13:35:00 \*\*\*\*\*15

VALOR COMPRA: R\$ 36,90

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE IM INDICADO NESTE  
COMPROMETE-SE A:

**cielo**

TH BAR E  
RESTAURANTE  
CNPJ: 45.458.935-0001-32  
BELO HORIZONTE/MG

DEBITO A VISTA R\$ 30,90  
\*\*\*\*\*2615  
000.874550 PREPAGO MASTERCARD  
000.0000000000000000

