



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610245666271
26/09/2022 10:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.52
0086800086 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A

AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A G GAS CANALIZADO S-A

BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 14.803,34

DEBITO EM: 26/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092607

AUTENTICACAO SISBB: B.03D.D65.9EA.A5A.71E

Transação efetuada com sucesso por: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 270 – ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO

Emissão: 22 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: André Gustavo Lins de Macêdo		NOTA FISCAL/FATURA:
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
26/09/2022	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme autorizações de pagamento relacionadas abaixo: - Autorização de Pagamento nº 236: R\$ 1.267,25 - Autorização de Pagamento nº 237: R\$ 698,68 - Autorização de Pagamento nº 238: R\$ 1.995,00 - Autorização de Pagamento nº 239: R\$ 1.228,38 - Autorização de Pagamento nº 240: R\$ 204,89 - Autorização de Pagamento nº 241: R\$ 119,70 - Autorização de Pagamento nº 242: R\$ 306,85 - Autorização de Pagamento nº 243: R\$ 239,81 - Autorização de Pagamento nº 244: R\$ 260,99 - Autorização de Pagamento nº 245: R\$ 2.164,54 - Autorização de Pagamento nº 246: R\$ 2.029,43 - Autorização de Pagamento nº 248: R\$ 3.185,41 - Autorização de Pagamento nº 249: R\$ 1.102,41 Total a ser reembolsado: R\$ 14.803,34	R\$ 14.803,34
TOTAL A SER PAGO		R\$ 14.803,34

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRÉ GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRÉ GUSTAVO LINS DE [REDACTED]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE [REDACTED]



dados do documento

emitido em 22/08/2022 às 15:00:19

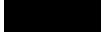
dados do documento

código de barras 86880000012-9 67250161209-8 22022082201-5 61032756400-3
empresa GOIANIA-TESOURO
data de pagamento 22/08/2022

valor pago

valor do documento R\$1.267,25
valor total pago R\$1.267,25

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 15H0, VIA INTERNET
autenticação 8A34BFCC942778C6F1BAF1B86B9FAEDEE095CD05

informações importantes

- > Pagamento efetuado em sábado, domingo e feriado será quitado no próximo dia útil.
- > O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 236 - SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE GOIÂNIA

Emissão: 10 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS																																																																										
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:																																																																								
22/08/2022	Pagamento do ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2022.	R\$ 1.267,25																																																																								
<table><tr><th colspan="5">ISS Competência 07/2022</th></tr><tr><th>EMIÇÃO</th><th>EMPRESA</th><th>VALOR DO SERVIÇO</th><th>%</th><th>VALOR DO ISS</th></tr><tr><td>08/06/2022</td><td>Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.378</td><td>6.997,00</td><td>5,00%</td><td>349,85</td></tr><tr><td>01/07/2022</td><td>Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.740</td><td>113,36</td><td>5,00%</td><td>5,67</td></tr><tr><td>01/07/2022</td><td>LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.182</td><td>459,64</td><td>2,00%</td><td>9,19</td></tr><tr><td>04/07/2022</td><td>Consulgas Consultoria em Gás Natural Ltda, nota fiscal nº 91</td><td>12.410,00</td><td>5,00%</td><td>620,50</td></tr><tr><td>04/07/2022</td><td>Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 582</td><td>320,00</td><td>4,11%</td><td>13,15</td></tr><tr><td>08/07/2022</td><td>Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.760</td><td>265,00</td><td>3,42%</td><td>9,06</td></tr><tr><td>06/07/2022</td><td>Mello Pimentel Blanc e Franca Advocada, nota fiscal nº 14.597</td><td>1.878,22</td><td>5,00%</td><td>93,91</td></tr><tr><td>07/07/2022</td><td>LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.196</td><td>574,55</td><td>2,00%</td><td>11,49</td></tr><tr><td>11/07/2022</td><td>Umblar Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 136.120</td><td>48,00</td><td>2,00%</td><td>0,96</td></tr><tr><td>20/07/2022</td><td>Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 79.898</td><td>10,00</td><td>2,00%</td><td>0,20</td></tr><tr><td>29/07/2022</td><td>DL de Faria Informatica Suprimentos e Serviços, nota fiscal nº 2.291</td><td>2.100,00</td><td>5,00%</td><td>105,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td></td><td>1.218,99</td></tr></table>					ISS Competência 07/2022					EMIÇÃO	EMPRESA	VALOR DO SERVIÇO	%	VALOR DO ISS	08/06/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.378	6.997,00	5,00%	349,85	01/07/2022	Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.740	113,36	5,00%	5,67	01/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.182	459,64	2,00%	9,19	04/07/2022	Consulgas Consultoria em Gás Natural Ltda, nota fiscal nº 91	12.410,00	5,00%	620,50	04/07/2022	Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 582	320,00	4,11%	13,15	08/07/2022	Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.760	265,00	3,42%	9,06	06/07/2022	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocada, nota fiscal nº 14.597	1.878,22	5,00%	93,91	07/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.196	574,55	2,00%	11,49	11/07/2022	Umblar Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 136.120	48,00	2,00%	0,96	20/07/2022	Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 79.898	10,00	2,00%	0,20	29/07/2022	DL de Faria Informatica Suprimentos e Serviços, nota fiscal nº 2.291	2.100,00	5,00%	105,00	TOTAL				1.218,99
ISS Competência 07/2022																																																																										
EMIÇÃO	EMPRESA	VALOR DO SERVIÇO	%	VALOR DO ISS																																																																						
08/06/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.378	6.997,00	5,00%	349,85																																																																						
01/07/2022	Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.740	113,36	5,00%	5,67																																																																						
01/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.182	459,64	2,00%	9,19																																																																						
04/07/2022	Consulgas Consultoria em Gás Natural Ltda, nota fiscal nº 91	12.410,00	5,00%	620,50																																																																						
04/07/2022	Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 582	320,00	4,11%	13,15																																																																						
08/07/2022	Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.760	265,00	3,42%	9,06																																																																						
06/07/2022	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocada, nota fiscal nº 14.597	1.878,22	5,00%	93,91																																																																						
07/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.196	574,55	2,00%	11,49																																																																						
11/07/2022	Umblar Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 136.120	48,00	2,00%	0,96																																																																						
20/07/2022	Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 79.898	10,00	2,00%	0,20																																																																						
29/07/2022	DL de Faria Informatica Suprimentos e Serviços, nota fiscal nº 2.291	2.100,00	5,00%	105,00																																																																						
TOTAL				1.218,99																																																																						
(+) juros e multa: R\$ 48,27 Total a pagar: R\$ 1.267,25																																																																										
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.267,25																																																																								

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 000000184881117592022007		
AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A				
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ		
000.0184 8811		04.583.057/0001-11		
ENDERECO				
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO QD. B-26 LT. 16/17 NR. 2690 COMPL. EDF				
JD GOIAS GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO				
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO
07/2022	10/08/2022	2022	7	22/08/2022
INFORMACOES				
INIC.ATIV.: 24/07/2001				
--- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----				
TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
22/08/2022	***** **	*****1.218,98	*****0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR	
*****48,27	*****0,00	*****0,00	*****1.267,25	
MENSAGENS				
VALOR ORIGINAL : 1.218,98				
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE86880000012-9 67250161209-8 22022082201-5 61032756400-322/08/22-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	
INSCRICAO : 184.881-1 CNPJ/CPF: 04.583.057/0001-11	
RUBRICA : 1759 ANO : 2022 PARCELA : 7	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 1.267,25	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 22082201610327564	
EMITIDO NO SISTEMA EM 22/08/2022 AS 12:10	

VIA PROCESSO86880000012-9 67250161209-8 22022082201-5 61032756400-322/08/22-22/08/22-WEB

cutar aqui22/08/22-22/08/22-WEBcutar aqui



86880000012-9 67250161209-8 22022082201-5 61032756400-3

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE			
AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0184 8811	1759	2022	7
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
22/08/2022	10/08/2022	***** **	*****1.267,25

VIA BANCO22/08/22-WEB

* PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

DATA: 03/08/2022

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS

HORA: 09:39

REST - RELACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS

Tomador: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A C.N.P.J.: 04.583.057/0001-11

Tipo Contribuinte: SUBSTITUTO TRIBUTARIO, COM RECOLHIMENTO NORMAL

Inscrição Municipal: 184.881-1 Referência: 07/2022



Nr. Nome/Razão Social Serv Prestador	CPF/CNPJ	Inscrição Cidade Cadastral Prestador	Nota/Recibo	Código Verificação	Nr. AIDF	Situação Serviço	Data Pagamento	Valor serviço	Base Aliq. Cálculo %	Valor ISS	C1	C2	C3
02 ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	05.842.757/0001-46	2013479 GOIANIA	19740	482Z-9N1W	82147/2012	Simple Nacional	31/07/2022	113,36	113,36 5,00	5,67	2		
03 LSV COMERCIO E SERVICOS LTD	20.486.003/0001-94	3840980 GOIANIA	3182	ZNNZ-XK31	58157/2014	Simple Nacional	31/07/2022	459,64	459,64 2,00	9,19	2		
04 MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTI	19.684.345/0001-30	3685586 GOIANIA	582	8885-8JHJ	14613/2014	Simple Nacional	31/07/2022	320,00	320,00 4,11	13,15	2		
05 LSV COMERCIO E SERVICOS LTD	20.486.003/0001-94	3840980 GOIANIA	3196	WZQ8-BTME	58157/2014	Simple Nacional	31/07/2022	574,55	574,55 2,00	11,49	2		
06 SADDI E ANTONINI LTDA ME	10.814.480/0001-88	2649225 GOIANIA	2760	DBUB-3B65	45829/2010	Simple Nacional	31/07/2022	265,00	265,00 3,42	9,06	2		
07 ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	26.016.500/0001-05	4278143 GOIANIA	79898	8ZWP-HPKN	63452/2016	NORMAL	31/07/2022	10,00	10,00 2,00	0,20	2		
08 DL DE FARIA INFORMATICA SUP	08.957.315/0001-33	2409542 GOIANIA	2291	43GK-Z4BR	75957/2010	Simple Nacional	31/07/2022	2.100,00	2.100,00 5,00	105,00	2		
09 MELLO PIMENTEL BLANC E FRAN	17.375.812/0001-14	0 RECIFE	14597			NORMAL	06/07/2022	1.878,22	1.878,22 5,00	93,91	0		
10 CONSULGAS CONSULTORIA EM GA	36.329.056/0001-31	0 SAO PAULO	91			NORMAL	04/07/2022	12.410,00	12.410,00 5,00	620,50	0		
11 SOUTO MAIOR CONTADORES ASSO	13.350.306/0001-10	0 RECIFE	2378			NORMAL	08/07/2022	6.997,00	6.997,00 5,00	349,85	0		
12 UMBLER PROVEDOR INTERNET LT	30.655.874/0001-48	0 FLORIANOPOLIS	136120			NORMAL	11/07/2022	48,00	48,00 2,00	0,96	0		
Total de Serviços: 11								25.175,77	25.175,77	1.218,98			

Total de Serviços: 11

25.175,77 25.175,77 1.218,98

Legenda:

C1: 0 - Lançamento efetuado pelo contribuinte, | 1 - Lançamento efetuado pelo auditor fiscal, | 2 - Lançamento automático, com base na NFS-e.

C2: 2 - Débito não englobado.

C3: 1 - Prestador não cadastrado em Goiânia.

Situação das DMS's - Período 01/2022 a 07/2022

03/08/2022 - 09:52 

1848811 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

Referência	Situação	Crítica / Fechamento / Pagamento	Data de Envio	Data de Retificação
01/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	05/01/2022	
02/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	04/03/2022	
03/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	04/04/2022	
04/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/05/2022	
05/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/06/2022	
06/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	05/07/2022	
07/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/08/2022	

Situação da REST - Período 01/2022 a 07/2022

03/08/2022 - 09:37 **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**

Período	Situação da Rest	Crítica Fechamento Pagamento	Data de Envio	Data da Retificação
01/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/01/2022	03/02/2022
02/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/02/2022	06/03/2022
03/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/03/2022	04/04/2022
04/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/04/2022	03/05/2022
05/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	02/05/2022	03/06/2022
06/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/06/2022	05/07/2022
07/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (AGUARDANDO PAG.)	01/07/2022	03/08/2022

ISS Competência 07/2022					
EMIÇÃO	EMPRESA	VALOR DO SERVIÇO	%	VALOR DO ISS	
08/06/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.378	6.997,00	5,00%	349,85	
01/07/2022	Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.740	113,36	5,00%	5,67	
01/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.182	459,64	2,00%	9,19	
04/07/2022	Consulgás Consultoria em Gás Natural Ltda, nota fiscal nº 91	12.410,00	5,00%	620,50	
04/07/2022	Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 582	320,00	4,11%	13,15	
08/07/2022	Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.760	265,00	3,42%	9,06	
06/07/2022	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia, nota fiscal nº 14.597	1.878,22	5,00%	93,91	
07/07/2022	LSV Comércio e Serviços Ltda, nota fiscal nº 3.196	574,55	2,00%	11,49	
11/07/2022	Umbler Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 136.120	48,00	2,00%	0,96	
20/07/2022	Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 79.898	10,00	2,00%	0,20	
29/07/2022	DL de Faria Informatica Suprimentos e Serviços, nota fiscal nº 2.291	2.100,00	5,00%	105,00	
TOTAL				1.218,99	



ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

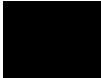
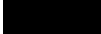
agência
3935

conta corrente
32044-4

comprovante de Pagamento

emitido em 22/08/2022 às 15:01:39

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 34191.81304 26543.725449 00335.030003 9 90850000069868
instituição emissora 341 - ITAÚ UNIBANCO S/A
data de vencimento 10/08/2022
data de pagamento 22/08/2022

dados do beneficiário

nome do beneficiário CONDOMINIO M B LIFESTYLE
CPF/CNPJ do beneficiário 23.856.139/0001-37
razão social do beneficiário CONDOMINIO M B LIFESTYLE

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$682,28
(+) juros / mora R\$2,76
(+) multa R\$13,64
(=) total de encargos R\$16,40
valor total pago R\$698,68

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 15H1, VIA INTERNET
autenticação 7A28DBE0AAB25651C1AD3BF223AA697893D37984
ctrl 999528

informações importantes

✓ Dúvidas, sugestão e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011, dias úteis, das 9 às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 237 - METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE

Emissão: 10 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Metropolitan Business e Life Style		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Condomínio da sala nº 1906 - Ed. Metropolitan Mall, Torre Tokyo.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento referente ao condomínio da sala nº 1906, do Ed. Metropolitan Mall – Torre Tokyo, competência 08/2022. (+) Taxa Condominial 08/2022: R\$ 662,70 (+) Fundo de Reserva 08/2022: R\$ 19,58 (+) Juros: R\$ 2,76 (+) Multa: R\$ 13,64 <u>(=) Total a pagar: R\$ 698,68</u>	R\$ 698,68
TOTAL A SER PAGO		R\$ 698,68

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE 	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA 

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário CONDOMINIO M B LIFESTYLE CNPJ 23.856.139/0001-37					Agência/Código Beneficiário 5440/03350-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SN Q B26 L 16/17 JARDIM GOIAS GOIANIA GO 74810-100						
Data do documento 22/08/2022	No. Do documento 00507208	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2022	Nosso Número 181/30265437-2	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 698,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00507208-9, VCTO 10/08/2022 NO VALOR DE R\$ 682,28 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA CNPJ/CPF 004583057000111 Endereço: ALAMEDA DOS BURITIS 408 SALAS 1201-1202 74015-080 SETOR CENTRA GOIANIA GO Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.81304 26543.725449 00335.030003 9 90850000069868

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2022	
Cedente CONDOMINIO M B LIFESTYLE CNPJ 23.856.139/0001-37					Agência/Código Cedente 5440/03350-3	
Data do documento 22/08/2022	No. Do documento 00507208	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2022	Nosso Número 181/30265437-2	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 698,68	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00507208-9, VCTO 10/08/2022 NO VALOR DE R\$ 682,28 + NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa 16,40 multa + juros	
					(=) Valor Cobrado 698,68	
Sacado: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA CNPJ/CPF 004583057000111 Endereço: ALAMEDA DOS BURITIS 408 SALAS 1201-1202 74015-080 SETOR CENTRA GOIANIA GO Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

agência
3935

conta corrente
32044-4

Transferência Pix

emitido em 22/08/2022 15:03:23

dados da transação

nome DI De Faria Inf Suprimentos E Servicos
CPF/CNPJ 08.957.315/0001-33
chave Pix 08.957.315/0001-33
instituição Bco Bradesco S.a.
tipo de transferência Pix - pagamento instantâneo
valor R\$ 1.995,00

conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

transferência efetuada em 22/08/2022 às 15:03:15h via aplicativo_computador

autenticação 3504ee96-3f50-35a9-ab59-4b0297d02c67
id da transação E60701190202208221802DY5FKAXRKUQ

Informações Importantes:

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 3003-7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 7377 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/personnalite
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 238 - DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

Emissão: 10 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços		NOTA FISCAL/FATURA: NF nº 2.291
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Manutenção na rede de informática.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 2.291, referente à manutenção na rede de informática e formatação do servidor, competência 08/2022. (+) Valor da nota fiscal: R\$ 2.100,00 (-) ISS: R\$ 105,00 <u>(=) Valor a pagar: R\$ 1.995,00</u>	R\$ 1.995,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.995,00

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE ANDRE GUSTAVO LINS DE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 75957/2010

Número da Nota **2291**
Data Emissão **29/07/2022**
Código Verificação **43GK-Z4BR**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **08.957.315/0001-33** Inscrição Municipal **2409542**
Nome/Razão Social **DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS**
Endereço **AV NONA AVENIDA N.659 QD.12 LT.04**
Bairro **SET LESTE VILA NOVA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74643080** Telefone **(62) 39452825**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**
CPF/CNPJ **04.583.057/0001-11** Inscrição Municipal **1848811**
Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N. 2690 Q B-26 L 16/17 EDF METRO 19**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIANIA - GO CEP 74810100**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUPORTE NA REDE DE INFORMATICA

Pr 08.957.315/0001-33 CNPJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.100,00	Valor dos Serviços	R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.100,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.995,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.100,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.100,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO - GOIASGÁS				
Contratada		DL de Faria Informática		
Data Contrato		07/07/2022		
Prazo		24 meses		
Valor		33.264,00		
	Data Pag.	Nota Fiscal	Valor Pago R\$	Saldo do Contrato
				33.264,00
1	05/08/2022	2.291	2.100,00	31.164,00
2				31.164,00
3				31.164,00
4				31.164,00
5				31.164,00
6				31.164,00
7				31.164,00
8				31.164,00
9				31.164,00
10				31.164,00
11				31.164,00
12				31.164,00


 Viviane Vieira de Souza
 Gerente Financeira
 GOIASGÁS

Recibo

Goiânia, 27 de julho de 2022.

À: Goiasgas
A/c: Viviane

Data	Descrição	Valor
05/08/22	MANUTENÇÃO MENSAL NA REDE DE INFORMÁTICA	R\$ 1.100,00
01/07/22	FORMATAÇÃO + PRÉ-DOMINIO SERVIDOR	R\$ 1.000,00
	VALOR TOTAL	R\$ 2.100,00

- Referente ao mês de agosto/2022
- Vencimento para o dia 05/08/2022

Atenciosamente,

TECTOP
INFORMÁTICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS
CNPJ: 08.957.315/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:51:00 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **3F4D.5759.ED44.B1BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33037768

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

08.957.315/0001-33

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.656.278.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 AGOSTO DE 2022

HORA: 10:38:55

Secretaria Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.362.130-2**

Prazo de Validade: até 29/10/2022

CNPJ: 08.957.315/0001-33

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 1 DE AGOSTO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.957.315/0001-33

Certidão n°: 24294626/2022

Expedição: 01/08/2022, às 11:14:14

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.957.315/0001-33, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.957.315/0001-33**Razão**

DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS

Social:**Endereço:**AV NONA AVENIDA 659 QD12 LT04 / ST LESTE VILA NOVA / GOIANIA /
GO / 74643-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022**Certificação Número:** 2022071601594254642437

Informação obtida em 01/08/2022 11:17:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

DOCUMENTO:	PA.DAF.005.22	DE:	GERÊNCIA FINANCEIRA
PROCEDIMENTO:	RILC	PARA:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
POR:	VIVIANE VIEIRA	DATA DA EMISSÃO:	04/07/2022

PROJETO: Prestação do serviço de informática, manutenção e suporte preventivo

REV.	ÍNDICE DE REVISÕES - DESCRIÇÃO E FOLHAS ATINGIDAS					
0	EMISSÃO ORIGINAL					
	REV. 0	ASSINATURA	REV.1	REV.2	REV. 3	REV. 4
DATA:	04/07/2022					
EXECUÇÃO:	Viviane Vieira					
APROVAÇÃO:	André Macêdo					



TÍTULO

Prestação do serviço de informática, manutenção e suporte preventivo.

OBJETIVO

Contratação de empresa, pelo prazo de 2 (dois) anos, para a prestação do serviço de informática, manutenção e suporte preventivo.

JUSTIFICATIVA

Considerando a proximidade do término da vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020 – DAF, firmado com a empresa DL de Faria Informática e Suprimentos, cujo objeto é a prestação do serviço de informática, manutenção e suporte preventivo, se faz necessária a realização de uma nova contratação, com o intuito de garantir a continuidade do serviço prestado.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

ITEM	OBJETO
01	Manutenção e suporte preventivo (6 horas/mês)
02	Hora excedente
03	Formatação de <i>Desktop</i> ou <i>Notebook</i>

REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

- 1) Empresas aptas a contratar com o setor público.
- 2) A Contratação se dará sob os fundamentos da Lei nº 13.303/16, e do RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos) da GOIASGÁS, dessa forma a contratada deverá apresentar os documentos abaixo listados:
 - a. Contrato Social/Estatuto Social da Empresa, ou Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou declaração de MEI/Empresário Individual;
 - b. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - c. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante apresentação da:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito da Secretaria da Fazenda Estadual;



Certidão Negativa de Débito Municipal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato vigorará pelo período de 2 (dois) anos, contados da data de sua assinatura.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Goiásgás realizou a Coleta de preços nº 009/22, da qual se obteve as seguintes propostas:

RESUMO DE COLETA DE PREÇOS					
CARACTERÍSTICA DA COLETA: 009/2022				DATA: 06/07/2022	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	TecTop	Goldtek	GCM	
01	Mensalidade de manutenção e suporte preventivo (06 horas/mês)	R\$ 1.212,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.750,00	
02	Hora excedente	R\$ 100,00	R\$ 140,00	R\$ 170,00	
03	Formatação de Desktop ou Notebook	R\$ 180,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	
	TOTAL FIXO.....	R\$ 1.492,00	R\$ 1.940,00	R\$ 2.170,00	
EMITENTE		AUTORIZAÇÃO	PERÍODO DO CONTRATO	2 anos	2 anos
JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA		VIVIANE VIEIRA DE	REAJUSTE	Salário-mínimo	IGPM
Assinado de forma digital por JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA		Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE	NOME DO RESPONSÁVEL	Daniilo Faria	Carlos Augusto
			Nº DO TELEFONE	(62) 3945-2825	(62) 3095-1995
Joyce Lara		Viviane Vieira	Endereço	contato@tectop.com.br	vendas01@goldtek.com.br
					vendas17@gcmcomputadores.com.br
Obs.: No valor total foi considerado uma mensalidade, uma hora excedente e uma formatação, apenas para demonstrar qual empresa apresentou a melhor proposta.					

Considerando o menor preço, foi escolhida a empresa DL de Faria Informática e Suprimentos.

- 1) Vigência: 2 (dois) anos.
- 2) Forma de pagamento: Boleto bancário
- 3) Valor Global: R\$ 33.264,00 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais)
- 4) Detalhamento do valor global:

ITEM	OBJETO	1º ano	2º ano
01	Manutenção e suporte preventivo (6 horas/mês)	R\$ 14.544,00	R\$ 15.720,00
02	Hora excedente	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03	Formatação de Desktop ou Notebook	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Valor Global do Contrato		R\$ 33.264,00	



As premissas consideradas foram:

- **Item 1:** 12 (doze) parcelas de R\$ 1.212,00 e 12 (doze) parcelas de R\$ 1.310,00, conforme o salário-mínimo em 2022 e previsão para 2023, respectivamente;
- **Item 2:** 6 (seis) horas excedentes por ano; e
- **Item 3:** 5 (cinco) formatações de *Desktop* e/ou *Notebook* por ano.

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO II

5. Informática

5.3 Serviço de suporte

Atenciosamente,

EXECUTADO	AUTORIZADO
VIVIANE VIEIRA DE ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR VIVIANE	ANDRE GUSTAVO LINS ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ANDRE
Viviane Vieira de Souza Gerente Financeira	André Gustavo Lins de Macêdo Diretor Administrativo Financeiro

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS

RESUMO DE COLETA DE PREÇOS									
CARACTERÍSTICA DA COLETA: 009/2022					DATA: 06/07/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO				TecTop		Goldtek		GCM
01	Mensalidade de manutenção e suporte preventivo (06 horas/mês)				R\$ 1.212,00		R\$ 1.600,00		R\$ 1.750,00
02	Hora excedente				R\$ 100,00		R\$ 140,00		R\$ 170,00
03	Formatação de Desktop ou Notebook				R\$ 180,00		R\$ 200,00		R\$ 250,00
TOTAL FIXO.....					R\$ 1.492,00		R\$ 1.940,00		R\$ 2.170,00
EMITENTE		AUTORIZAÇÃO		PERÍODO DO CONTRATO		2 anos		2 anos	
JOYCE LARA Assinado de forma digital por JOYCE LARA MARTINS DE SQUISA		VIVIANE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE		REAJUSTE		Salário-mínimo		IPCA	
				NOME DO RESPONSÁVEL		Danilo Faria		Carlos Augusto	
				Nº DO TELEFONE		(62) 3945-2825		(62) 3095-1995	
Joyce Lara		Viviane Vieira		Endereço		contato@tectop.com.br		vendas01@goldtek.com.br	
								vendas7@gcmcomputadores.com.br	
Obs.: No valor total foi considerado uma mensalidade, uma hora excedente e uma formatação, apenas para demonstrar qual empresa apresentou a melhor proposta.									

Goiânia, 05 de julho de 2022

Proposta de Prestação de Serviços

A: Agência Goiana de Gás Canalizado S/A – GOIASGÁS

Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, Ed. Metropolitan Mall

Torre Tokyo, sala 1906, Goiânia / GO. CEP: 74.810-100

A/c: André Macêdo / Viviane Vieira

Prezados,

A **TecTop informática**, vem por meio desta apresentar proposta para a prestação do serviço de informática, manutenção e suporte preventivo, pelo período de 02 (dois) anos, conforme detalhado abaixo:

- 6 horas técnicas de atendimento, por mês, em horário comercial: ----- R\$ 1.212,0
- Hora técnica excedente: ----- R\$ 100,00
- Formatação de Desktop ou Notebook: ----- R\$ 180,00

** O valor da mensalidade de manutenção e suporte preventivo, referente às 6 horas técnicas contratadas, será reajustado anualmente, no mês de aniversário do contrato, conforme salário-mínimo vigente.*

Em paralelo, encaminho os documentos necessários para comprovar o nosso atendimento aos requisitos de qualificação, em conformidade com a Lei nº 13.303/16 e com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da GOIASGÁS.

Detalhamento do serviço a ser prestado

A TecTop prestará atendimento semanal para manutenção preventiva, com prioridade nas chamadas, executando os serviços de configuração para melhor tráfego de dados na rede, soluções em Backup, administração da rede interna, como permissões e centralização dos dados, segurança básica ou avançadas das informações, instalação de aplicativos necessários para empresas, como antivírus,



aplicativos (Word e Excel), sistemas operacionais, entre outros, bem como realizará as mudanças que se fizerem necessárias na base de dados, infraestrutura e SO.

Obrigações do Contratante

O contratante é responsável por todas as licenças de uso dos softwares instalados nos micros da empresa. Qualquer peça de reposição será por conta do cliente.

Assinado de forma digital por DL DE FARIA INFORMATICA
SUPRIMENTOS E SERVICOS:08957315000133
DN: c=BR, st=GO, l=GOIANIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=AR HGL,
ou=Videoconferencia, ou=26389728000140, cn=DL DE FARIA
INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVICOS:08957315000133

Danilo Faria
TecTop informática



GOLDTEK

COMPUTADORES

A: Goiásgás.

Att.: Viviane

PROPOSTA

Prezada Viviane,

Conforme solicitado, segue a proposta de prestação de serviços da GOLDTEK COMPUTADORES, para a sua análise:

01- Atendimento Básico:

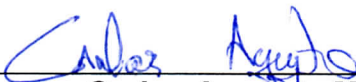
6 Horas técnicas em loco ou remoto por mês em horário comercial-----R\$ 1.600,00

O excedente de horas será cobrado o valor de **R\$ 140,00** por hora técnica.

Formatação de PC ou Notebook-----R\$ 200,00

*Os valores do contrato mensal serão reajustados de acordo com o IGPM ou no aumento da média das horas técnicas trabalhadas no local.

Goiânia, 06 de julho de 2022.



Carlos Augusto M.
GOLDTEK COMPUTADORES
CNPJ: 06.316.783/0001-01



Nóbrega & Andrade Ltda.

CNPJ: 03.327.908/0001-00

A

Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

Proposta de Prestação de Serviços

A **GCM COMPUTADORES**, em atenção a solicitação enviada, encaminha proposta para manutenção e suporte preventivo em microcomputadores, com o intuito de suprir às necessidades da GOIASGÁS. Seguem os valores:

Descrição do Serviço	Valor (R\$) *
Mensalidade de manutenção e suporte preventivo (06 horas/mês)	1.750,00
Hora técnica excedente	170,00
Formatação de <i>Desktop</i> ou <i>Notebook</i>	250,00

* Valores reajustados, anualmente, pelo índice IPCA/IBGE, conforme a variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses.

Disposições Gerais:

A Goiasgás deverá possuir todas as licenças de uso dos softwares instalados nos computadores da empresa. Os custos decorrentes de aquisições de licenças, antivírus e trocas de peças, não estão incluídos nos valores supracitados.

Goiânia, 04 de Julho de 2022.

Atenciosamente,



Nair Rosa
Consultora em T.I

 Antes de imprimir pense no meio ambiente.



Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
Data do pagamento: **22/08/2022**
Período de apuração: **31/07/2022**
Número do CPF ou CNPJ: **04.583.057/0001-11**
Código da receita: **5856**
Número de referência: **0000000000000000**
Data do vencimento: **25/08/2022**
Valor principal: **R\$ 1.228,38**
Valor da multa: **R\$ 0,00**
Valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 1.228,38**
Autenticação: **5947417516110220822**

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC nº001, de 2006.

Identificação no extrato:

Nome do contribuinte: **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA**

Dados da conta debitada:

Agência: **3935** Conta: **32044-4**

Pagamento efetuado via Internet, CTRL **202208220845947**

Autenticação digital Itaú:

73DBE82409A29754261FB520021B9D985C08B4F7

ATENÇÃO:

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 239 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 16 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
COFINS sobre receita financeira.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2022.	R\$ 1.228,38
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.228,38

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma digital DE por ANDRE GUSTAVO LINS	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.583.057/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.228,38
Data limite para acolhimento: 25/08/2022 Observações: COFINS 07/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.228,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.1.1) 16/08/2022 17:45:46		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.583.057/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.228,38
Data limite para acolhimento: 25/08/2022 Observações: COFINS 07/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.228,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.1.1) 16/08/2022 17:45:46		

DATA	N. NOTA FISCAL	RECEITA	ICMS	PIS	COFINS	CMV	
00/01/1900	0	-	-	-	-	-	
00/01/1900	0	-	-	-	-	-	-
00/01/1900	0	-	-	-	-	-	-
00/01/1900	0	-	-	-	-	-	

Saldo credor mês anterior	
COFINS saídas	R\$ 0,00
(-) COFINS entradas	R\$ 0,00
(+) COFINS perdas	R\$ 0,00
(-) COFINS sobre aluguel	R\$ 0,00
(-) COFINS sobre energia	R\$ 16,10
(-) COFINS sobre deprec.	R\$ 19,77
Saldo (devedor) ou credor:	R\$ 35,87
RECEITA Financeira 4%	R\$ 1.264,25
RECEITA de Take Or Pay	R\$ 0,00
Saldo (devedor) ou credor:	(R\$ 1.228,38)

		PIS	COFINS
		-	-
Energia	211,87	3,50	16,10
Depreciação	260,10	4,29	19,77

7,79 APURADO DO PERÍODO

35,87 APURADO DO PERÍODO

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
Data do pagamento: **22/08/2022**
Período de apuração: **31/07/2022**
Número do CPF ou CNPJ: **04.583.057/0001-11**
Código da receita: **6912**
Número de referência: **0000000000000000**
Data do vencimento: **25/08/2022**
Valor principal: **R\$ 204,89**
Valor da multa: **R\$ 0,00**
Valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 204,89**
Autenticação: **2989417516111220822**

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC nº001, de 2006.

Identificação no extrato:

Nome do contribuinte: **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA**

Dados da conta debitada:

Agência: **3935** Conta: **32044-4**

Pagamento efetuado via Internet, CTRL **202208220842989**

Autenticação digital Itaú:

CCB03ACBA1E08605E8FCF4CC44F60287C51512C8

ATENÇÃO:

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 240 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 16 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
PIS sobre receita financeira.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento PIS sobre a receita financeira, competência 07/2022.	R\$ 204,89
TOTAL A SER PAGO		R\$ 204,89

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.583.057/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	07 VALOR DO PRINCIPAL →	204,89
Data limite para acolhimento: 25/08/2022 Observações: PIS 07/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	204,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.1.1) 16/08/2022 17:44:43		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.583.057/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	07 VALOR DO PRINCIPAL →	204,89
Data limite para acolhimento: 25/08/2022 Observações: PIS 07/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	204,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.1.1) 16/08/2022 17:44:43		

35,87 APURADO DO PERÍODO



ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

agência
3935

conta corrente
32044-4

comprovante de Pagamento

emitido em 22/08/2022 às 14:58:54

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 42297.03600 00058.023870 01008.518423 3 90880000011970
instituição emissora BCO SAFRA S.A.
data de vencimento 25/08/2022
data de pagamento 22/08/2022

dados do beneficiário

nome do beneficiário ULTRA TELECOMUNICACOES LT
CPF/CNPJ do beneficiário 26.016.500/0001-05
razão social do beneficiário ULTRA TELECOMUNICACOES LT

dados do pagador

nome do pagador AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA
CPF/CNPJ do pagador 04.583.057/0001-11

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$119,70
valor total pago R\$119,70

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 14H58, VIA INTERNET
autenticação 5896ABB02D21A562F835A9CCD7C591C7C5708BD7
ctrl 79399

informações importantes

➤ Dúvidas, sugestão e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011, dias úteis, das 9 às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 241 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Emissão: 10 de agosto de 2022

FAVORECIDO		
NOME: Ultra Telecomunicações LTDA		NOTA FISCAL/FATURA: DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Mensalidade de internet de fibra óptica.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIAMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento da NFS-e nº 79.898, NFSC nº 214.422 e Fatura de Serviço nº 93.858, referentes à mensalidade da internet de fibra óptica, competência 05/2022. (+) Valor da NFS-e nº 79.898: R\$ 10,00 (-) Valor do ISS: R\$ 0,20 (+) Valor da NFSC nº 214.422: R\$ 25,00 (+) Valor da Fatura de Serviço nº 93.858: R\$ 84,90 (=) Valor a pagar: R\$ 119,70	R\$ 119,70
TOTAL A SER PAGO		R\$ 119,70

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por



Recibo do Pagador

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01008.518423 3 90880000011970

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Ultra Telecomunicacoes Ltda	26016500000105	R\$		010085184
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Av PL3 QdH4 Lt01/03 SI 1712 Ed Lozandes Business Tower. 0Park Lozandes. Goiânia/GO. CEP: 74.884-115. Fone: (62) 3542-3542				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
363.045	003600/005802387	25/08/2022	119,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Agencia Goiana De Gas Canalizado Sa - 04.583.057/0001-11

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio por falta de pagamento.

Visite: <https://central.ultratelecom.net.br>

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de 2,00 %

-Cobrar juros de 1,00 % ao mês

Corte na linha pontilhada

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01008.518423 3 90880000011970

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					25/08/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Ultra Telecomunicacoes Ltda - 26016500000105					003600/005802387
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/07/2022	363.045	DM	N	02/08/2022	010085184
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
1		R\$			119,70
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Agencia Goiana De Gas Canalizado Sa - 04.583.057/0001-11					
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO ED.METROPOLITAN TOKYO SL.1906, 1 - Jardim Goiás					
Goiânia - GO - CEP: 74810100					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 
AIDF 63452/2016

Número da Nota **79898**
Data Emissão **20/07/2022**
Código Verificação **8ZWP-HPKN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.016.500/0001-05** Inscrição Municipal **4278143**
Nome/Razão Social **ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço **AV OLINDA N.960 QD.H4 LT.01/03 SALA 1.712, PAV**
Bairro **LOT PARK LOZANDES**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74884120 Telefone (62) 35583728**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**
CPF/CNPJ **04.583.057/0001-11** Inscrição Municipal **1848811**
Endereço **AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO N. 1**
Bairro **JARDIM GOIAS**
Município **GOIANIA - GO CEP 74810100**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos Assistencia Premium

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	10,00	Valor dos Serviços	R\$	10,00
(-)Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-)Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-)Retenções Federais	R\$	0,00	(=)Valor da Nota	R\$	10,00
(-)ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,20	(-)Deduções	R\$	0,00
(=)Valor Líquido	R\$	9,80	(=)Base de Cálculo	R\$	10,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x)Alíquota	%	2,00
			(=)Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 10,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 10,00	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 80656.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Reservado ao fisco: 6DDB.7AF1.1975.0D08.3340.CFB5.4F3E.B5C8

	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 26016500000105 - IE: 10.671.238-1 Endereço: AV PL3 QDH4 LT01/03 SL 1712 ED LOZANDES BUSINESS TOWER Bairro: PARK LOZANDES - CEP: 74884-115 Cidade: GOIÂNIA - Fone: (62) 3542-3542	Fatura de Serviço 000.093.858 Data de Emissão 21/07/2022

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA		04.583.057/0001-11	103518045
Endereço		Complemento	
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO ED.METROPOLITAN TOKYO SL.1906, 1			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Jardim Goiás	Goiânia	GO	74.810-100
Tel Residencial		Tel Celular	
(62)3213-1566			

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
363.045	R\$119,70	25/08/2022	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
16964	CONTRATO 16964-SVA-PSCI PLANO BASICO (JULHO/2022)	R\$ 25,00
16965	CONTRATO 16965-SOFTWAREPHIP 3CX ILIM (JULHO/2022)	R\$ 59,90
Valor Total da Fatura		R\$ 84,90

Dados Adicionais

SVA - Provimento de Serviço de Conexão à Internet

ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

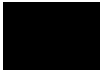
agência
3935

conta corrente
32044-4

comprovante de Pagamento

emitido em 22/08/2022 às 14:57:43

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 21890.01007 04532.970805 26677.697182 4 90930000030685
instituição emissora BCO BS2 S.A.
data de vencimento 30/08/2022
data de pagamento 22/08/2022

dados do beneficiário

nome do beneficiário MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME por Banco
CPF/CNPJ do beneficiário 71.027.866/0001-34
razão social do beneficiário MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME por Banco

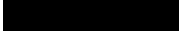
dados do beneficiário final

beneficiário final MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ do beneficiário final 71.027.866/0001-34

dados do pagador

nome do pagador AGENCIA GOIANIA DE GAS
CPF/CNPJ do pagador 04.583.057/0001-11

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$306,85
valor total pago R\$306,85

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 14H57, VIA INTERNET
autenticação 5288079FA5856BBBCCD882D33974C12FD79BB8F9
ctrl 71486

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 242 – MUDE BEM MUDANÇAS E LOGÍSTICA LTDA – ME

Emissão: 10 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME		NOTA FISCAL/FATURA: NF nº 593
ENDEREÇO:	TELEFONE: (62) 3588-7427	CNPJ: 19.684.345/0001-30
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX: financeiro@mudebem.com.br
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Seguro e mensalidade do guarda-móveis.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 593, referente ao seguro e mensalidade do guarda-móveis, competência 08/2022. (+) Mensalidade: R\$ 275,00 (+) Seguro: R\$ 45,00 (=) Valor da nota fiscal: R\$ 320,00 (-) ISS: R\$ 13,15 <u>(=) Valor a pagar: R\$ 306,85</u>	R\$ 306,85
TOTAL A SER PAGO		R\$ 306,85

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE 	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE 



Vencimento	Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
30/08/2022	AGÊNCIA GOIÂNIA DE GÁS	04.583.057/0001-11	80266776971
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos
R\$ 306,85	10507417		(=) Valor cobrado



Local de pagamento			Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			80266776971
Beneficiário MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento	Processamento	Vencimento
	03/08/2022	03/08/2022	30/08/2022
	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc
		10507417	R\$ 306,85
Beneficiário Final MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME 19.684.345/0001-30	Espécie doc	Aceite	(-) Descontos
	Outro	Não	
	Carteira	Moeda	(-) Outras deduções
	Cbr Simples	R\$	
Instruções Referente: Venda 3953 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente AGÊNCIA GOIÂNIA DE GÁS Alameda dos Buritis N° 408 74015-080 - Goiânia/GO 04.583.057/0001-11		Sacador/Avalista MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME Avenida da Liberdade N° 1004 74354-060 - Goiânia/GO 19.684.345/0001-30	

Use este código de barras para pagamento no bankline





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 14613/2014

Número da Nota **593**
Data Emissão **03/08/2022**
Código Verificação **L752-71FG**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.684.345/0001-30 Inscrição Municipal **3685586**
Nome/Razão Social **MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA - ME**
Endereço AV DA LIBERDADE N.1004 QD.58 LT.51
Bairro SET GARAVELO
Município GOIÂNIA - GO CEP 74354060 Telefone (62) 32741130

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**
CPF/CNPJ 04.583.057/0001-11 Inscrição Municipal **1848811**
Endereço AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N. 2690 Q B-26 L 16/17 EDF METRO 19
Bairro JD GOIAS
Município GOIANIA - GO CEP 74810100

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 493020400

Transporte rodoviário de mudancas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	320,00	Valor dos Serviços	R\$	320,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	320,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	13,15	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	306,85	(=) Base de Cálculo	R\$	320,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,11
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 320,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 320,00		

Informações Importantes:

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 19.684.345/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:28:15 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **E0D4.0E5A.8173.4883**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33189850

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA ME

CNPJ

19.684.345/0001-30

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habilitante para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.553.855.260

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOLANIA, 8 AGOSTO DE 2022

HORA: 10:57:32:3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.387.268-2**

Prazo de Validade: até 05/11/2022

CNPJ: 19.684.345/0001-30

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 8 DE AGOSTO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.684.345/0001-30

Certidão nº: 25160157/2022

Expedição: 08/08/2022, às 09:30:10

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.684.345/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.684.345/0001-30

Razão Social: MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA ME

Endereço: RUA FRANCA NR 1240 QD 8 LT 16 1240 / SETOR GRAJAU / GOIANIA / GO
/ 74354-292

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072802031051063900

Informação obtida em 08/08/2022 09:31:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

agência
3935

conta corrente
32044-4

comprovante de Pagamento

emitido em 22/08/2022 às 14:53:32

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 84660000002-6 69810044100-6 01124667341-9 92208987237-3
empresa VIVO-GO
data de pagamento 22/08/2022

valor pago

valor do documento R\$269,81
valor total pago R\$269,81

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 14H53, VIA INTERNET
autenticação BCB4F111A8CFB4DF689055351BB8618A0D2D990A
ctrl 202208220817470

informações importantes

- > Dúvidas, sugestão e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011, dias úteis, das 9 às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.
- > Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil. O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonalbr.com ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 243 – TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

Emissão: 22 de agosto de 2022

FAVORECIDO		
NOME: TELEFÔNICA BRASIL S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: NFST nº 18761537/08/2022
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e Assessor de Novos Negócios.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento referente à nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 18761537/08/2022 - Período de 11/07/2022 a 10/08/2022. Telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, e do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton.	R\$ 269,81
TOTAL A SER PAGO		R\$ 269,81

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE



Telefônica Brasil S.A.
Rua 136 - C, 150 - CEP: 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 103542051 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001124667341
Código Cliente: 00000123554316

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690
TOR TOKIO SL 1
JARDIM GOIAS
74810-100 GOIANIA - GO

2ª Via

VENCIMENTO
26/08/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
269,81

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(viviane@golasgas.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/07/22 A 10/08/22)

VIVO CELULAR	249,99
Outros lançamentos	19,82
Total a pagar	269,81

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 60GB	1	249,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		249,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		249,99
Total a pagar		249,99

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 60GB: 147/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: GO - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO

Vencimento
26/08/2022

Valor Total a Pagar R\$
269,81

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1124667341-4	00001124667341	00000230987237	08/2022

846600000026	698100441006	011246673419	922089872373
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Telefônica Brasil S.A.
Rua 136 - C, 150 - CEP: 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 103542051 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001124667341
Código Cliente: 00000123554316

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690
TOR TOKIO SL 1
JARDIM GOIAS
74810-100 GOIANIA - GO

CPF/CNPJ: 832.467.624-49
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001124667341

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.	Nº NFST: 18761537/08/2022	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Rua 136 - C, 150 - St. Sul	Período: 11/07/2022 a 10/08/2022	Emissão: 15/08/2022	
CNPJ: 02.558.157/0022-97	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 103542051	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	17%	173,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					173,99

Informações Complementares

ICMS 17,00%	Base de Cálculo	R\$ 173,99	Valor ICMS	R\$ 29,58	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo	R\$ 144,41	Valor PIS	R\$ 0,94	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo	R\$ 144,41	Valor COFINS	R\$ 4,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,39 e Funtel 0,5% = R\$0,70 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas.
Autenticação digital: 63afb3fc421f94c01345827c9c8a0360

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Claro S/A	Nº NFST: 66314/08/2022	Nº Série: A	Sub-Série: 69
Endereço: Rua 09, 952 - Setor Central	Período: 11/07/2022 a 10/08/2022	Emissão: 15/08/2022	
CNPJ: 40.432.544/0436-28	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 105450944	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1490	Utilização Acima do Contratado Ligações para Serviços de Terceiros	79m30s	17%	19,82
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S/A					19,82

Informações Complementares

ICMS 17,00%	Base de Cálculo	R\$ 19,82	Valor ICMS	R\$ 3,37	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo	R\$ 19,82	Valor PIS	R\$ 0,13	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo	R\$ 19,82	Valor COFINS	R\$ 0,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,16 e Funtel 0,5% = R\$0,08 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas.
Autenticação digital: 0059582945beab63b35f137213434116



Telefônica Brasil S.A.
Rua 136 - C. 160 - CEP: 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 103542051 CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001124667341
Código Cliente: 00000123554316

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690
TOR TOKIO SL 1
JARDIM GOIAS
74810-100 GOIÂNIA - GO

MÊS REFERÊNCIA: 08/2022
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022

- Para detalhamento do consumo dentro da franquia acesse o App da Vivo -

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 11/07/22 A 10/08/22)

> SEU NÚMERO VIVO: [REDACTED]

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família 60GB	-	1	1	173,99
Subtotal				173,99

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisar Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	975,51MB	0,00
Franquia de Internet	60,00GB	69,06MB	0,00
Minutos Locais Livres	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	ILIMITADO	162m00s	0,00
SMS - Brasil	ILIMITADO	5	0,00
Minutos - Internacional	100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	991,57MB	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Serviço Digital VII	-	-	-	-
Skeelo Premium	-	-	-	27,00
Alma	-	-	-	2,00
Ubook	-	-	-	6,00
BTFit	-	-	-	4,50
Goread	-	-	-	2,00
Hubs Jornal	-	-	-	15,00
McAfee	-	-	-	1,50
NBA Básico	-	-	-	1,00
NFL Básico	-	-	-	1,00
Super Comics	-	-	-	16,00
Subtotal				76,00

> SEU NÚMERO VIVO: [REDACTED]

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	505KB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	4,69GB	0,00
Minutos - Brasil	-	16m12s	0,00
SMS - Brasil	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	03/08/2022 a 03/08/2022	-	1,85GB	0,00

ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

agência
3935

conta corrente
32044-4

comprovante de Pagamento

emitido em 22/08/2022 às 14:55:44

dados da conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 34191.57007 04072.021423 60380.380000 1 90930000026099
instituição emissora 341 - ITAÚ UNIBANCO S/A
data de vencimento 30/08/2022
data de pagamento 22/08/2022

dados do beneficiário

nome do beneficiário SADDI E ANTONINI LTDA-ME
CPF/CNPJ do beneficiário 10.814.480/0001-88
razão social do beneficiário SADDI E ANTONINI LTDA-ME

dados do pagador

nome do pagador AGENCIA GOIANIA DE GAS CANALIZ
CPF/CNPJ do pagador 04.583.057/0001-11

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$260,99
valor total pago R\$260,99

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 22/08/2022, às 14H55, VIA INTERNET
autenticação 856518DB6972167D3135115964E52CD6CBA2789E
ctrl 955473

informações importantes

✓ Dúvidas, sugestão e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011, dias úteis, das 9 às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 244 – SADDI E ANTONINI LTDA - ME

Emissão: 22 de agosto de 2022

FAVORECIDO		
NOME: Saddi e Antonini LTDA - ME		NOTA FISCAL/FATURA: NF nº 2.783
ENDEREÇO:	TELEFONE: (62) 3941-6719	CNPJ: 10.814.480/0001-88
PESSOA PARA CONTATO: Débora		E-mail e/ou FAX: administrativo@wlib.com.br
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Serviço de Datacenter.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 2.783 - Serviço de Datacenter, competência 08/2022. (+) Valor do Serviço: R\$ 270,15 (-) ISS: R\$ 9,16 <u>(=) Valor a pagar: R\$ 260,99</u>	R\$ 260,99
TOTAL A SER PAGO		R\$ 260,99

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2022	
Beneficiário SADDI E ANTONINI LTDA-ME CNPJ 10.814.480/0001-88					Agência/Código Beneficiário 1426/03803-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R T 39 00127						
Data do documento 01/08/2022	No. Do documento	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 157/00040720-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 260,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 30/08/2022 MULTA DE R\$ 5,21					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA GOIANIA DE GAS CANALIZ CNPJ/CPF 04.583.057/0001-11						
Endereço: AV DEP JAMEL CECILIO 74810100						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191570070407202142360380380000190930000026099

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2022	
Cedente SADDI E ANTONINI LTDA-ME CNPJ 10.814.480/0001-88					Agência/Código Cedente 1426/03803-8	
Data do documento 01/08/2022	No. Do documento	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 157/00040720-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 260,99	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 30/08/2022 MULTA DE R\$ 5,21					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGENCIA GOIANIA DE GAS CANALIZ CNPJ/CPF 04.583.057/0001-11						
Endereço: AV DEP JAMEL CECILIO 74810100						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 45829/2010

Número da Nota **2783**
Data Emissão **01/08/2022**
Código Verificação **ZR7Z-ZN4N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **10.814.480/0001-88**
Nome/Razão Social **SADDI E ANTONINI LTDA ME**
Endereço **R T39 N.127 QD.06 LT.09 SALA 02**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74210100 Telefone (62) 39416719**

Inscrição Municipal **2649225****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**
CPF/CNPJ **04.583.057/0001-11** Inscrição Municipal **1848811**
Endereço **AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N. 2690 Q B-26 L 16/17 EDF METRO 19**
Bairro **JD GOIAS**
Município **GOIANIA - GO CEP 74810100**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao, Atualizacao E Suporte ao SITE GOIAS GAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN COM ALIQUOTA DE 3,39% CONFORME LC 116/2003 e LC 128/2008. PERCENTUAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS: 17,82% FONTE: IBPT LEI 12.741/12.

Atividade 620150100

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Desenvolvimento do programa do computador: 000 - Encerramento					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	270,15	Valor dos Serviços	R\$	270,15
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	270,15
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	9,16	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	260,99	(=) Base de Cálculo	R\$	270,15
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$
Valor dos Serviços R\$ 270,15		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 270,15	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO - GOIASGÁS				
Contratada		Saddi e Antonini Ltda		
Data Contrato		07/07/2022		
Prazo		60 meses		
Valor		32.052,00		
	Data Pag.	Nota Fiscal	Valor Pago R\$	Saldo do Contrato
				32.052,00
1	12/07/2022	2.760	265,00	31.787,00
2	22/08/2022	2.783	270,15	31.516,85
3				31.516,85
4				31.516,85
5				31.516,85
6				31.516,85
7				31.516,85
8				31.516,85
9				31.516,85
10				31.516,85
11				31.516,85
12				31.516,85


 Viviane Vieira de Souza
 Gerente Financeira
 GOIASGÁS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SADDI E ANTONINI LTDA
CNPJ: 10.814.480/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:16 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **E658.B5DE.C24E.D2F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33190026

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

10.814.480/0001-88

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.466.287.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 AGOSTO DE 2022

HORA: 11:2:43:4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.388.226-2**

Prazo de Validade: até 05/11/2022

CNPJ: 10.814.480/0001-88

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 8 DE AGOSTO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SADDI E ANTONINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.480/0001-88

Certidão nº: 25186054/2022

Expedição: 08/08/2022, às 11:05:02

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SADDI E ANTONINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.480/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.480/0001-88

Razão Social: SADDI E ANTONINI LTDA ME

Endereço: R 147 265 QD 65 LT 14 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO / 74170-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2022 a 03/09/2022

Certificação Número: 2022080501485663863537

Informação obtida em 08/08/2022 11:06:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
832.467.624-49

agência
3935

conta corrente
32044-4

Transferência Pix

emitido em 22/08/2022 15:05:39

dados da transação

nome Viviane Vieira De Souza
CPF/CNPJ ***.368.971-**
chave Pix [REDACTED]
instituição Itau Unibanco S.a.
tipo de transferência Pix - pagamento instantâneo
valor R\$ 2.164,54

conta debitada

nome ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
agência [REDACTED]
conta [REDACTED]

transferência efetuada em 22/08/2022 às 15:05:30h via aplicativo_computador

autenticação 3aa47b84-074c-3cae-801c-dba36d12b209
id da transação E60701190202208221804DY56IR97DUI

Informações Importantes:

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 3003-7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 7377 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos:SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:www.itaui.com.br/personnalite
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria:0800.570.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala:0800 722 1722

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

4530		35335-9
MOTIVO DAS DESPESAS		
Adiantamento de Fundo Fixo.		
CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Adiantamento de Fundo Fixo.	R\$ 2.164,54

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 245 – ADIANTAMENTO FUNDO FIXO

Emissão: 22 de agosto de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Adiantamento Fundo Fixo		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: 995.368.971-72
PESSOA PARA CONTATO: Viviane Vieira de Souza		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341 – Banco Itaú	AGÊNCIA: 4390	CONTA CORRENTE: 35335-9

MOTIVO DAS DESPESAS
Adiantamento de Fundo Fixo.

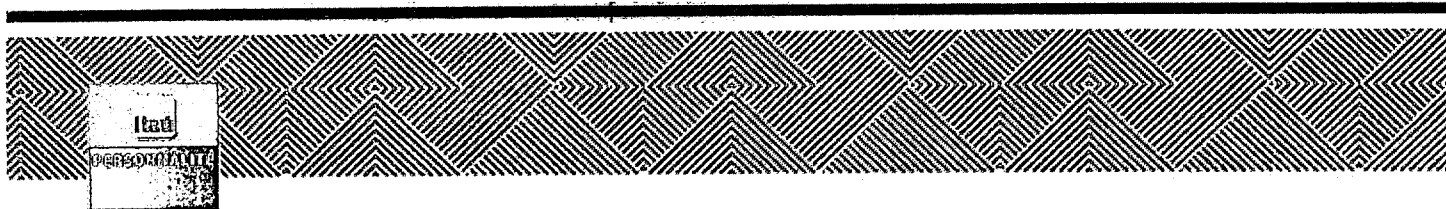
CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
22/08/2022	Adiantamento de Fundo Fixo.	R\$ 2.164,54
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.164,54

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	TED	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE

BOLETIM DE FUNDO FIXO Nº 008/2022
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
SETOR: GF - GERÊNCIA FINANCEIRA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Valor transportado de 29/07/2022				207,42
08/07/2022	Adiantamento fundo fixo nº 008/2022	1.000,00		1.207,42
08/08/2022	ENEL, fatura de energia competência 07/2022		223,75	983,67
08/08/2022	Taxa Corpo de Bombeiros, Inspeção de funcionamento		136,56	847,11
10/08/2022	Claro, fatura de telefone fixo. Fatura nº 2207950806757. Período: 12/06/2022 a 11/07/2022		28,62	818,49
10/08/2022	Arquivo Off, nota fiscal nº 19966, relatório de serviços nº 024882. Guarda de documentos referente ao mês 07/2022		107,69	710,80
10/08/2022	Uber Gerente Financeira, Viviane Vieira		10,03	700,77
11/08/2022	Umbler Provedor de Internet Ltda, NF-e nº 153.107		47,04	653,73
15/08/2022	Marcio Nunes Valadão, nota fiscal nº 20249. Recarga de 03 extintores da sede da Goiásgás		209,00	444,73
15/08/2022	Saneago - Saneamento de Goiás S/A. Fatura de água, competência 08/2022		56,00	388,73
16/08/2022	Alexandre Abreu de Teixeira - recibo troca de interfone da Sede da Goiásgás		120,00	268,73
18/08/2022	Big Lar Flamboyant, NFC-e nº 4716 (compra de pilhas e itens cozinha)		53,94	214,79
22/08/2022	Adiantamento fundo fixo	2.164,54		2.379,33
23/08/2022	DARF Previdenciário sobre a nota fiscal nº 3196 LSV Comércio - Mary Help Limpeza		63,61	2.315,72
29/08/2022	DARE Junta Comercial de Goiás - Registro da 30ª AGE		655,00	1.660,72
30/08/2022	Uber Gerente Financeira, Viviane Vieira		9,65	1.651,07
30/08/2022	Reembolso a Secretária Geral, Joyce Lara, recibos Uber mês 08/2022		62,77	1.588,30
30/08/2022	Remuneração Conselho Fiscal, Paulo Alexandre Carvalho Guardado, competência 08/2022		0,73	1.587,57
30/08/2022	Remuneração Conselho Fiscal, Thiago Sávio Alves da Silva, competência 08/2022		0,73	1.586,84
				1.586,84

Conferido	Emitido		
ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE	VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE	Saldo Final em 31/08/2022	1.586,84
		Valor transportado para 01/09/22	1.586,84



comprovante de pagamento GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 06/09/2022 às 17:01:21

comprovante de pagamento GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

conta debitada	3935/32044-4
nome	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
código de barras	85850000020-7 29430179220-9 90766805080-7 45830570001-1
cnpj/cei empresa/cpf	04.583.057/0001-11
código do convênio	0179
data de validade	07/09/2022
competência	08/2022
valor recolhido	R\$2.029,43
código da operação	00039806180310618009312
pagamento efetuado em	06/09/2022, às 17H1, VIA INTERNET, CTRL 202209069109312
autenticação digital Itaú	DC7C52771A6E0540CF0505185A8F3EF543445D4F

informações importantes

- > Pagamento efetuado em sábado, domingo e feriado será quitado no próximo dia útil.
- > O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

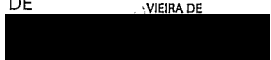
Nº 246 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Emissão: 06 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Guia de Recolhimento do FGTS		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
06/09/2022	Pagamento referente à guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2022.	R\$ 2.029,43
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.029,43

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE 	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 10:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA				02-DDD/TELEFONE (0062) 32131566
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.367,90	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.583.057/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.029,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.029,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 10:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA				02-DDD/TELEFONE (0062) 32131566
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.367,90	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.583.057/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.029,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.029,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/08/2022 10:50:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Nt5z9W3iAI400006.SFP é:

8bc93c3a-2752-462d-80db-4c4cf8994940

Transmissor: SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:13350306000110

Inscrição do Transmissor: 13350306000110

Responsável: SOUTO MAIOR CONTADORES

Inscrição do Responsável: 66529417400

Competência: 082022

NRA: Nt5z9W3iAI400006

Base de Processamento: Goiânia / GO

Código de Recolhimento: 115

Contato: LEURIDIA ALEIXO

Telefone: 008134630330

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 31/08/2022

HORA: 10:46:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
SIMPLES: 1

	FGTS -- 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	25.367,90
DEPÓSITO	2.029,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.029,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 10:46:09
PÁG : 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA			140.26304.31-7	04/05/2021	01			02523
4.500,00	0,00		0,00	466,17			360,00	0,00
PEDRO CANO BENETTON			153.52702.81-6	21/07/2021	01			01423
7.970,00	0,00		0,00	828,38			637,60	0,00
VIVIANE VIEIRA DE SOUZA			134.30853.31-0	02/06/2008	01			01421
12.897,90	0,00		0,00	828,38			1.031,83	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 10:46:09
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO ALEXANDRE CARVALHO GUARDADO			124.73671,66-6	20/04/2022	11				02521
0,73	0,00		0,00	0,08				0,00	0,00
THIAGO SAVIO ALVES DA SILVA			132.19829,31-6	25/05/2021	11	05			02521
0,73	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
25.369,36	0,00		0,00	2.123,01			2.029,43		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 10:46:09
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lt6X4miJLai0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nt5z9W3iAI40000-6
INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 ED METROPOLITA
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74810-100

BAIRRO: JARDIM GOIAS

CNAE PREPONDERANTE 3520402
CNAE: 3520402

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	25.367,90	0,00	25.367,90	0,00
11	2	1,46	0,00	1,46	0,00
TOTAIS:	5	25.369,36	0,00	25.369,36	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 10:46:09
FAG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000207 294301792209 907668050807 458305700011

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lt6X4mijLai0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nt5z9W3iAI40000-6
INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 ED METROPOLITA
CIDADE: GOIANIA

UF: GO CEP: 74810-100

BAIRRO: JARDIM GOIAS

CNAE PREPONDERANTE 3520402
CNAE: 3520402

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	25.367,90
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.029,43	0,00	0,00	0,00	2.029,43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 10:46:09
FAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA N° DE CONTROLE: Lt6X4mjlai0000-8 N° ARQUIVO: Nt5z9W3iAI40000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.583.057/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 ED METROPOLITA BAIRRO: JARDIM GOIAS CNAE PREPONDERANTE 3520402
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74810-100 TELEFONE: 0062 3213 1566 CNAE: 3520402

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.921,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.123,01
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: INT PAG TIT BANCO 237

Dados da conta debitada:

Nome: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: BRADESCO SAUDE S A
Código de barras: 23790 00108 52037 039014 06026 538808 1 91020000318541
Valor do documento: R\$ 3.185,41
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 3.185,41
Data do vencimento: 08/09/2022

Pagamento efetuado em 08/09/2022 via Agendamento, CTRL 220908000160942.

Autenticação:

B0B765D8D3141C89BD53205CA99722B5A2DFC9F4

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 248 – BRADESCO SAÚDE - PLANO DE SAÚDE

Emissão: 06 de setembro de 2022

FAVORECIDO			
NOME: Bradesco Saúde - Plano de Saúde		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS	
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:	
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

MOTIVO DAS DESPESAS
Plano de Saúde, competência 09/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
08/09/2022	Pagamento do Bradesco Saúde - Plano de Saúde, competência 07/2022. (+) André Gustavo Lins de Macêdo: R\$ 784,61 (+)2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 18,67 (+) Lilian [REDACTED] R\$ 667,06 (+)2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 15,88 (+) Lara [REDACTED] R\$ 272,33 (+)2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 6,48 (+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 531,92 (+)2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 12,66 (+) Joyce Lara Martins de Sousa: R\$ 388,84 (+)2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 9,25 (+) Pedro Cano Benetton: R\$ 466,60 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 11,10 (=) Valor a pagar: R\$ 3.185,41	R\$ 3.185,41
TOTAL A SER PAGO		R\$ 3.185,41

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma digital DE [REDACTED] por ANDRE GUSTAVO LINS	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE DE [REDACTED] VIEIRA DE

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				Ramo	Data Emissão	Pág
571	966	693514	MEDICA	09/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/08/2022	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Laçamentos	Valor	Part. Seg.	
DÍVIDAS REMANESCENTES ANTERIORES						4	2	6	6	3.111,36	0,00	
(TC) TOTAIS A COBRAR						4	2	6	6	3.111,36	0,00	
(TD) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA						4	2	6	6	3.111,36	0,00	

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000027/00	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO						TNQQ	08/04/2020		09/2022	784,61	0,00
0000027/01	LILIAN						TNQQ	08/04/2020		09/2022	667,06	0,00
0000027/02	LARA						TNQQ	08/04/2020		09/2022	272,33	0,00
0000035/00	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA						TNQQ	08/04/2020		09/2022	531,92	0,00
0000043/00	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA						TNQQ	08/04/2020		09/2022	388,84	0,00
0000051/00	PEDRO CANO BENETTON						TNQQ	10/08/2021		09/2022	466,60	0,00

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



Seguradora		CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60	167738	01/01	07-11	08/09/2022
Data Emissão	Nº Apólice	End. Fatura	Informações Complementares			
12/08/2022	966693514	966871698	SF0001			
Início de Vigência		Nome do Segurado				
DE 08/09/2022 A 07/10/2022		AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor				
R\$	*****3.185,41	BEST LIFE PLATAFORMA LTDA				
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso n.º	Conta	Chave		
*****	5	00203703901065	*****	96657187669351408871698001		
Autenticação Mecânica						

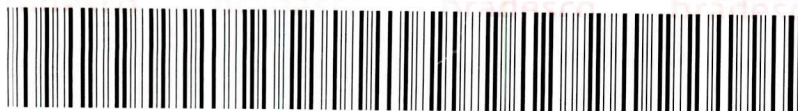
| 237-2 | 23790.00108 52037.039014 06026.538808 1 91020000318541

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							08/09/2022
PAGUEM PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 Nº: 000555 UF: RJ							*****
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End. Fatura	Controle	Carteira/ Nosso nº
12/08/2022	167738	N	01/01	966693514	966871698	07-11	5/00203703901065
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				(=) Valor do Documento
5	RS						*****3.185,41
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa At, o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.185,41 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 1,06 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave				Valor do IOF			(=) Valor Cobrado
96657187669351408871698001				*****74,05			

CNPJ: 04.583.057/0001-11

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	966	693514	MEDICA	09/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	876 - MULTISAUDE EMPRESA	12/09/2022	2

MENSAGENS

OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE, SEU CONTRATO ASSEGURA A COBERTURA PARA INTERNACOES PSQUIATRICAS EM UM NUMERO LIMITADO DE DIAS. A PARTIR DO 31 DIA DE INTERNACAO HAVERA APLICACAO DE COPARTICIPACAO DE 50% SOBRE O VALOR DAS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES OCORRIDAS DURANTE A INTERNACAO PSQUIATRICA, MESMO QUE O PLANO NAO PREVEJA COPARTICIPACAO PARA OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. O CALCULO DE DIAS DE INTERNACAO CONSIDERA AS HOSPITALIZACOES PSQUIATRICAS OCORRIDAS DURANTE UM ANO, CONTANDO DA DATA DE INCLUSAO DO BENEFICIARIO NO PLANO DE SAUDE. OS DIAS DE INTERNACAO SAO CONTABILIZADOS INDEPENDENTEMENTE DE OCORREREM DE FORMA CONSECUTIVA OU NAO. PARA PLANOS QUE POSSUAM COPARTICIPACAO PARA INTERNACAO, A COBRANCA, EM REAIS, SERA APLICADA A PARTIR DO 1 (PRIMEIRO) DIA DE INTERNACAO, NA FORMA PREVISTA EM SEU CONTRATO.

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS. DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZACAO DO DEBITO.

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ALERTAMOS QUE A PORTABILIDADE DEVERA SER REQUERIDA JUNTO A NOVA OPERADORA EM ATÉ 60 (SESENTA) DIAS DA EXCLUSAO DO BENEFICIARIO DO SEGURO SAUDE. IMPORTANTE: CASO O PLANO DE DESTINO SEJA DE CONTRATACAO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA SER EXERCIDA.

FIQUE EM CASA!
VAMOS SUPERAR ESSA PANDEMIA! O DISTANCIAMENTO SOCIAL É ESSENCIAL NO COMBATE A COVID-19. ESSA ATITUDE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!
ACESSE: BRADESCOSAUDE.COM.BR/CORONAVIRUS OU LIGUE 0800 9416361 PARA ORIENTACOES MEDICAS SOBRE O CORONAVIRUS.
EM CASO DE CANCELAMENTO RETROATIVO (CR), HAVENDO DESPESAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO TITULAR E/OU DEPENDENTE APÓS A DATA DE CANCELAMENTO INFORMADA, ESTAS SERÃO CUSTEADAS PELO ESTIPULANTE ATRAVÉS DA EXTENSÃO DO PREMIO ATÉ A DATA DO ÚLTIMO EVENTO, EFETIVANDO-SE O CANCELAMENTO EM D+1 (D=DATA DA ÚLTIMA UTILIZACAO DO PLANO), SENDO AJUSTADO O PREMIO NA FATURA SUBSEQUENTE AO MES DO PROCESSAMENTO DO CANCELAMENTO. DE TODO MODO, PARA CASOS DESTA NATUREZA (CR), A DATA DE CANCELAMENTO NÃO ULTRAPASSARÁ A DATA DE CIENCIA DO PEDIDO A SEGURADORA.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO(CRS) VIGENTE É DE R\$ 1,24818. LEMBRAMOS QUE O CRS, UNIDADE EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE QUE SERVE COMO BASE PARA DETERMINAR OS LIMITES DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, É REVISTO ANUALMENTE CONFORME CONTRATO.



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento

Pagamento com código de barras

0161 - GOIANIA-TESOURO

Identificação no extrato: **BKI GOIANIA-TESOURO 0161**

Dados da conta debitada:

Nome: **ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO**

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Dados do pagamento:

Código de barras: **868900000112 024101612092 220220912014 610014273000**

Valor do documento: **R\$ 1.102,41**

Pagamento efetuado em **12/09/2022** via Agendamento, CTRL **220912000165745**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

ED1B815C44D988C572DDEB6DDD83D2CAE4342AA8

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 249 - SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE GOIÂNIA

Emissão: 06 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS				
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:			VALOR:
12/09/2022	Pagamento do ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2022.			R\$ 1.102,41
ISS Competência 08/2022				
EMIÇÃO	EMPRESA	VALOR DO SERVIÇO	%	VALOR DO ISS
06/07/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.397	6.997,00	5,00%	349,85
01/08/2022	Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.966	113,36	5,00%	5,67
01/08/2022	Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.783	270,15	3,39%	9,16
03/08/2022	Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 593	320,00	4,11%	13,15
05/08/2022	Mardo Nunes Valadão ME, nota fiscal nº 20.249	220,00	5,00%	11,00
05/08/2022	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia, nota fiscal nº 14.823	7.235,66	5,00%	361,78
09/08/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.418	6.997,00	5,00%	349,85
11/08/2022	Umbler Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 153.107	48,00	2,00%	0,96
26/08/2022	Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 90.917	49,26	2,00%	0,99
		TOTAL		1.102,41
Total a pagar: R\$ 1.102,41				
TOTAL A SER PAGO				R\$ 1.102,41

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		COD. DEBITO: 000000184881117592022008	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0184 8811	CPF/CNPJ 04.583.057/0001-11		
ENDEREÇO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO QD. B-26 LT. 16/17 NR. 2690 COMPL. EDF JD GOIAS GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTOS 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 08/2022	VENCIMENTO 12/09/2022	EXERCICIO 2022	PARCELA 8
EMISSAO 06/09/2022			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 24/07/2001 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO			
<i>agendado</i>			
VALIDADE 12/09/2022	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 1.102,41	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 1.102,41
MENSAGENS VALOR ORIGINAL : 1.102,41 ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86890000011-2 02410161209-2 22022091201-4 61001427300-0

06/09/22-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	
INSCRICAO : 184.881-1 CNPJ/CPF: 04.583.057/0001-11	
RUBRICA : 1759 ANO : 2022 PARCELA : 8	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 1.102,41	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 22091201610014273	
EMITIDO NO SISTEMA EM 06/09/2022 AS 11:29	

VIA PROCESSO

86890000011-2 02410161209-2 22022091201-4 61001427300-0

06/09/22-12/09/22-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86890000011-2 02410161209-2 22022091201-4 61001427300-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0184 8811	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2022	PARCELA 8
VALIDADE 12/09/2022	VENCIMENTO 12/09/2022	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 1.102,41

VIA BANCO

06/09/22-WEB



ISS Competência 08/2022				
EMIÇÃO	EMPRESA	VALOR DO SERVIÇO	%	VALOR DO ISS
06/07/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.397	6.997,00	5,00%	349,85
01/08/2022	Arquivo Off Prestacional Ltda, nota fiscal nº 19.966	113,36	5,00%	5,67
01/08/2022	Saddi e Antonini Ltda, nota fiscal nº 2.783	270,15	3,39%	9,16
03/08/2022	Mude Bem Mudanças e Logística, nota fiscal nº 593	320,00	4,11%	13,15
05/08/2022	Marcio Nunes Valadão ME, nota fiscal nº 20.249	220,00	5,00%	11,00
05/08/2022	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia, nota fiscal nº 14.823	7.235,66	5,00%	361,78
09/08/2022	Souto Maior Contadores Associados Ltda, nota fiscal nº 2.418	6.997,00	5,00%	349,85
11/08/2022	Umbler Provedor Internet Ltda, nota fiscal nº 153.107	48,00	2,00%	0,96
26/08/2022	Ultra Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 90.917	49,26	2,00%	0,99
TOTAL				1.102,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS

DATA: 06/09/2022

HORA: 11:28

REST - RELACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS

Tomador: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A C.N.P.J.: 04.583.057/0001-11

Tipo Contribuinte: SUBSTITUTO TRIBUTARIO, COM RECOLHIMENTO NORMAL

Inscrição Municipal: 184.881-1 Referência: 08/2022



Nr. Nome/Razão Social Serv Prestador	CPF/CNPJ	Inscrição Cidade Cadastral Prestador	Nota/Recibo	Código Verificação	Nr. AIDF	Situação Serviço	Data Pagamento	Valor serviço	Base Aliq. Cálculo %	Valor ISS	C1	C2	C3
01 ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	05.842.757/0001-46	2013479 GOIANIA	19966	9W32-NP35	82147/2012	Simples Nacional	31/08/2022	113,36	113,36 5,00	5,67	2		
02 SADDI E ANTONINI LTDA ME	10.814.480/0001-88	2649225 GOIANIA	2783	ZRTZ-ZN4N	45829/2010	Simples Nacional	31/08/2022	270,15	270,15 3,39	9,16	2		
03 MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTI	19.684.345/0001-30	3685586 GOIANIA	593	L752-71FG	14613/2014	Simples Nacional	31/08/2022	320,00	320,00 4,11	13,15	2		
04 MARCIO NUNES VALADAO ME	12.991.347/0001-22	2955911 GOIANIA	20249	972Z-FUMI	5467/2012	Simples Nacional	31/08/2022	220,00	220,00 5,00	11,00	2		
05 SOUTO MAIOR CONTADORES ASSO	13.350.306/0001-10	0 RECIFE	2397			NORMAL	08/08/2022	6.997,00	6.997,00 5,00	349,85	0		
06 SOUTO MAIOR CONTADORES ASSO	13.350.306/0001-10	0 RECIFE	2418			NORMAL	09/08/2022	6.997,00	6.997,00 5,00	349,85	0		
07 MELLO PIMENTEL BLANC E FRAN	17.375.812/0001-14	0 RECIFE	14823			NORMAL	05/08/2022	7.235,66	7.235,66 5,00	361,78	0		
08 UMBLER PROVEDOR INTERNET LT	30.655.874/0001-48	0 FLORIANOPOLIS	153107			NORMAL	11/08/2022	48,00	48,00 2,00	0,96	0		
09 ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	26.016.500/0001-05	4278143 GOIANIA	90917	581Z-FKZI	63452/2016	NORMAL	31/08/2022	49,26	49,26 2,00	0,99	2		

Total de Serviços: 09

22.250,43 22.250,43 1.102,41

Legenda:

C1: 0 - Lançamento efetuado pelo contribuinte, | 1 - Lançamento efetuado pelo auditor fiscal, | 2 - Lançamento automático, com base na NFS-e.

C2: 2 - Débito não englobado.

C3: 1 - Prestador não cadastrado em Goiânia.

Situação das DMS's - Período 01/2022 a 08/2022

06/09/2022 - 11:31 

1848811 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

Referência	Situação	Crítica / Fechamento / Pagamento	Data de Envio	Data de Retificação
01/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	05/01/2022	
02/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	04/03/2022	
03/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	04/04/2022	
04/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/05/2022	
05/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/06/2022	
06/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	05/07/2022	
07/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	03/08/2022	
08/2022	NEGATIVA (PROCESSADA)	FECHADA (SEM ERRO)	06/09/2022	

Situação da REST - Período 01/2022 a 08/2022

06/09/2022 - 11:27 

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

Período	Situação da Rest	Crítica Fechamento Pagamento	Data de Envio	Data da Retificação
01/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/01/2022	03/02/2022
02/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/02/2022	06/03/2022
03/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/03/2022	04/04/2022
04/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/04/2022	03/05/2022
05/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	02/05/2022	03/06/2022
06/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/06/2022	05/07/2022
07/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (PAGA)	01/07/2022	03/08/2022
08/2022	PROCESSADA (SEM ERRO)	FECHADA (AGUARDANDO PAG.)	01/08/2022	26/08/2022