



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381211359338711  
12/04/2024 11:46:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.08  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3935-7 - PERSONNALITE GOIANIA

CONTA: 32.044-4

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

CPF/CNPJ: 832.467.624-49

VALOR: R\$ 1.750,02

DEBITO EM: 12/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041203

AUTENTICACAO SISBB: 8.013.E46.54D.1A6.DCD

---

Transação efetuada com sucesso por: J2926598 ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 104 – ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO

Emissão: 12 de abril de 2024.

FAVORECIDO		
NOME: André Gustavo Lins de Macêdo		NOTA FISCAL/FATURA:
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: 832.467.624-49
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341- Banco Itaú	AGÊNCIA: 3935	CONTA CORRENTE: 32044-4

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

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
12/04/2024	<p>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme Relatório de viagem nº 004/2024 - Reunião na CEBGÁS, para tratar sobre a futura chamada pública conjunta destinada à obtenção de propostas de suprimento de gás natural para os Estados de MG, GO e DF.</p> <p><b>Nota 1:</b> O reembolso foi dividido em duas partes, conforme valores abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Parte 1:</b> Refeições e transporte. <b>Valor: R\$ 1.750,02</b></li><li>• Parte 2: Passagem aérea e hospedagem. Valor: R\$ 2.995,55</li></ul> <p><b>Nota 2:</b> A Secretária Geral, Joyce Lara M. de S. Pereira, também participou da reunião e as despesas dela foram pagas pelo Sr. André Macêdo.</p>	R\$ 1.750,02
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.750,02

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	SECRETÁRIA GERAL



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM	
IDENTIFICAÇÃO	
V- 004/2024 (Parte 1)	
Nome:	André Gustavo Lins de Macêdo
VIAGEM	
Motivo:	Reunião na CEBGÁS, para tratar sobre a futura chamada pública conjunta destinada à obtenção de propostas de suprimento de gás natural para os Estados de MG, GO e DF.
Cidade:	Brasília / DF
Data:	03/04 a 05/04/2024
Transporte:	Aéreo
DEMONSTRATIVO DE DESPESA	
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS	
1.750,02	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagens nº:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagem Aérea	R\$ 0,00
Hospedagens	R\$ 0,00
Refeições	R\$ 180,02
Taxi / Uber / Transporte Executivo	R\$ 1.570,00
Combustível	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Despesas com veículo (locação)	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
<b>Nota 1:</b> Os reembolsos, referentes às despesas desta viagem, foram divididos em duas parcelas, conforme vencimento da fatura do cartão de crédito.	
<b>Nota 2:</b> A Secretária Geral, Joyce Lara M. de S. Pereira, também participou da reunião e as despesas dela foram pagas por mim (André Macêdo).	
( - ) Total das Despesas Reembolsáveis	R\$ 1.750,02
(+) Adiantamento	R\$ 0,00
(=) Total	A RECEBER
R\$ 1.750,02	
Declaro que o descrito acima é verdadeiro	
Diretor Administrativo Financeiro Data: 11/04/2024	

ERNESTO CAFES ESPECIAIS  
CNPJ: 13630.20000156 IE: 0757318700105  
CLS 115 BLOCO C, 14  
A A SUL, Brasilia - DF

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Id.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
106	MISTO QUENTE MIM	1.000	un	22,00	22,00
4	AS / PERU				
	SUCO LARANJA	1.000	un	10,00	10,00
	SUCO ABACAXI C/	1.000	un	12,00	12,00
	HORTELA				
106	MISTO QUENTE MIM	1.000	un	22,00	22,00
7	AS / PERU				
1	BORJETA	1.000	un	6,60	6,60

Total: R\$72,60  
Qtd. Total: 5  
Desconto: R\$0,00

Cartão de Crédito: R\$72,60  
Informações das Tribuições Incidentes: R\$22,47  
Lei Federal 12.741/2012

ib. aprox. R\$: 9,40 Federal, 13,07 Estadual Fonte: IBPT/empre  
metro.com.br DBCAC2 PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping -  
tor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília  
- DF - CE: 70.333-900 - Telefone: 151  
NFCe: 11715 Serie: 3 03/04/2024 08:46:01

3

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.azenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
532404136306 0000156650030001171531555006279

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 721

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353240170567490  
Data de autorização: 03/04/2024 08:46:02

RESTAURANTE DAS MINAS LTDA CNPJ: 04.277.081/0004-75  
CLS 115 Bloco C, 36, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	V1.Unit	V1.Tot
001	2010100100	TAXA DE SERVIÇO OPICIO	1,00	€	09,76	09,76
002	B001100000	SUCO DE LARANJA - 300ML	1,00	UN	11,00	11,00
003	B001102000	LARANJA COM MORANGO	1,00	UN	14,90	14,90
004	R050500500	SELF SERVICE SEG A SEX	0,43	KG	91,90	39,97
005	R050501500	SOBREMESAS SEG A SEXTA	0,10	KG	91,90	08,82
006	R050500500	SELF SERVICE SEG A SEX	0,20	KG	91,90	18,38
007	R050501500	SOBREMESAS SEG A SEXTA	0,05	KG	91,90	04,59

QTDE. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 107,4

VALOR A PAGAR R\$ 107,4

FONTE PAGAMENTO VALOR PAGO R

REDCARD CREDITO 107,4

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0404 2770 8100 0475 6502 0000 1547 3797 1262 2758

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e: 000154737-020 04/04/2024 13:48:09

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Trib aprox R\$14,24 Federal e R\$0,00 Estadual

(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000235891

Filial: 0002 DON DURICA 115 SULLoja: 001 DON DURICA 115 SULCaixa:

: 002 CAIXA 2 - CAIXA EXTERNO

Operador: 000000002002 ANA RODRIGUES

PROCON 151 SCS QD08 ED.VENANCIO2000BL B-60 SL240BSB-DF

Senha/Pager: 00507 Comanda: 0001  
000226



Av. C-171, Qd. 443 Lt. 07, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74275-010  
CNPJ 42.685.514/0001-78 - www.coopergyn.com.br

**3259-3000**

**3612-7070**

## RECIBO DE TAXI

RS 65.00

Recebi de

a importância de

Dezento e cinco

pela prestação de serviços de taxi.

CPF/CNPJ

Cidade

Goiânia

Data

01/04/24

Trajetos

Rua 56

Aeroporto

PERMISSÃO

0023

Assinatura

[Assinatura]



Av. C-171, Qd. 443 Lt. 07, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74275-010  
CNPJ 42.685.514/0001-78 - www.coopergyn.com.br

3259-3000

3612-7070

## RECIBO DE TAXI

R\$ 13500,00

Recebi de

a importância de

CENTO TRINTA E CINCO REAIS,00 ✓

pela prestação de serviços de taxi.

CPF/CNPJ

Cidade

GOIÂNIA

Data

03/04/2024

Trajetos

PERMISSÃO

1519

Assinatura EDNAIDP 1519

# TAG

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

Fones: (62) 3207-5353

[www.coopertag.com.br](http://www.coopertag.com.br)

Sugestões e Reclamações:

[coopertag@coopertag.com.br](mailto:coopertag@coopertag.com.br) / [coopertag@gmail.com](mailto:coopertag@gmail.com)

**Recibo R\$**

**80.00**

Carro:

**1059**

Placa:

Recebi(emos)

a quantia de

*Cuarenta e oito*

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

Goiânia,

*5 / 4 / 0024*

*Amor*

**TUDO** com você

Darlan Cleber

62 - 9.9210-8311 62-9.9123-4713

Consultores de Vendas Diretas

Av. Mutirão c/ T-10 - Setor Bueno

CEP: 74.215-240 - Goiânia - GO



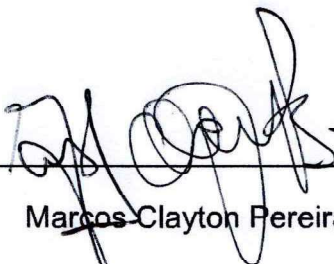


Brasília, 05 de abril de 2024.

## RECIBO DE TRANSPORTE EXECUTIVO

**R\$ 1.320,00**

**Marcos Clayton Assessoria Ltda.**, inscrito no CNPJ nº 45.904.635/0001-51 e Inscrição Estadual nº 08.127.327/001-61, com escritório administrativo situado na SCLRN 708, Bloco A, Parte II, Loja 46, Asa Norte – DF, **recebeu do Sr. André Gustavo Lins de Macêdo**, inscrito no CPF nº 832.467.624-49, a importância de **R\$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais)**, referente à transportes executivos realizados na região central de Brasília, nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Clayton Pereira dos Reis  
Representante Legal

### MARCOS CLAYTON ASSESSORIA LTDA (CLAYTON ASSESSORIA)

CNPJ: 45.904.635/0001-51 CF/DF: 08.127.327/001-61 Endereço: SCLRN 708 BLOCO A PARTE II LOJA.  
Telefones: (61) 3026 7058 e (61) 98121 1213