



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	DESCRÍÇÃO:	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>Nota 1: O reembolso foi dividido em duas partes, conforme valores abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parte 1: Refeições e transporte. Valor: R\$ 1.750,02 Parte 2: Passagem aérea e hospedagem. Valor: R\$ 2.995,55 <p>Nota 2: 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
Nota 1: Os reembolsos, referentes às despesas desta viagem, foram divididos em duas parcelas, conforme vencimento da fatura do cartão de crédito.		
Nota 2: 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

EF NESTO CAFÉS ESPECIAIS
CNPJ: 13630.20000156 IE: 0757318700105
CLS 115 BLOCO C, 14
A-A SUL, Brasília - DF

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

d.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
106	MISTO QUENTE MIN	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 MIN	1.000	un	22,00	22,00
7	AS / PERU				
1	GORJETA	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 dos Tributos 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 ROCON DF: PROCON DF: Venâncio 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
5324041363060000156650030001171531555006275

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 721

Consulte via Leitor de QRCode



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

RESTAURANTE DAS MINAS LTDA CHPJ: 04.277.081/0004-75
CLIQUE 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	UH	V1.Unit	V1.Tot
001	Z010100100	TAXA DE SERVICO OPICIO	1,00	09,76	09,76	
002	B001100000	SUCO DE LARANJA - 300ML	1,00	UH 11,00	11,00	
003	B001102000	LARANJA COM MORANGO	1,00	UH 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
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R
REDCARD CREDITO	107,4

Consulte 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

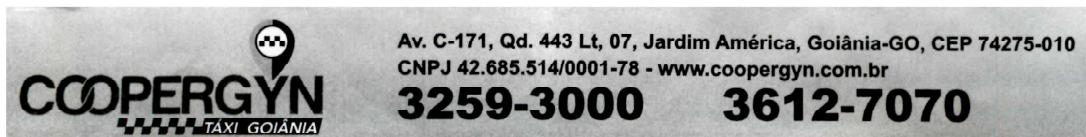
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Trib aprop R\$14,24 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000235891
Filiai: 0002 DON DURICA 115 SULLoja: 001 DON DURICA 115 SULCai:
: 002 CAIXA 2 - CAIXA EXTERNO
Operador: 000000002002 ANA RODRIGUES
PROCON 151 SCS QD08 ED.VENANCIOD2000BL B-60 SL240BSB-DF

Senha/Pass: 00507 Comanda: 000
000226



RECIBO DE TAXI

R\$ 65,00

Recebi de

a importância de Recebi de R\$ 65,00
pela prestação de serviços de taxi.

CPF/CNPJ 00000000000 Cidade Goiânia Data 01/04/24

Trajeto Rua 56

Aeroporto

PERMISSÃO 0023 Assinatura CD



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 CENTRO TRÊS E CINCO REAIS
pela prestação de serviços de taxi.

CPF/CNPJ Cidade Goiânia Data 03/04/2024

Trajeto

PERMISSÃO

1519

Assinatura Edson de 1519

TAG

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

Carro:

1059

Recebi(emos)

a quantia de

Cinquenta Reais

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

Goiânia, 5/11/2024

Amador

Fones: (62) 3207-5353

www.coopertag.com.br

Sugestões e Reclamações:

coopertag@coopertag.com.br / coopertag@gmail.com

Recibo R\$

50.00

Placa:

TUDO 
para você

Darlan

Cleber

62 - 9.9210-8311 62-9.9123-4713
Consultores de Vendas Dirotas

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