

Uruaçu, 18 de abril de 2023.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELLE - ME	04.587.590/0001-51	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARÇO	1.085,00	06/02/2023	02/03/2023	Aluguel IMED - URUACU - MARÇO
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	VALE TRANSPORTE	11415262	30.168,00	28/02/2023	02/03/2023	Despesa com vale combustível para Carros administrativos
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11420869	4.003,00	09/03/2023	10/03/2023	Despesa com vale combustível para Carros administrativos
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84018	330,00	03/03/2023	13/03/2023	Despesa com hospedagem - Fernando Tavares - período 13/02/2023 a 15/02/2023 - Acompanhamento de adequações
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84588	3.492,01	15/03/2023	14/03/2023	Despesa com locação de veículo - João Cunha - período 01/01/2023 a 31/01/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84575	330,00	15/03/2023	14/03/2023	Despesa com hospedagem - Raimã Magalhães - período 14/02/2023 a 16/02/2023 - Acompanhamento da obra
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84574	330,00	15/03/2023	14/03/2023	Despesa com hospedagem - Raimã Magalhães - período 13/02/2023 a 14/02/2023 - Acompanhamento da obra
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84931	3.796,25	15/03/2023	16/03/2023	Despesa com locação de veículo - Raelmã Magalhães - período 01/01/2023 a 31/01/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84929	4.278,37	15/03/2023	16/03/2023	Despesa com locação de veículo - Felipe Araujo - período 02/01/2023 a 01/02/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	84926	4.874,02	15/03/2023	16/03/2023	Despesa com locação de veículo - Getro de Padua - período 01/01/2023 a 31/01/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-05	VIAGENS	83484	3.796,25	15/03/2023	17/03/2023	Despesa com locação de veículo - Raelmã Magalhães - período 02/12/2022 a 01/01/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	83476	495,00	15/02/2023	21/03/2023	Despesa com hospedagem - Raimã Magalhães - período 23/01/2023 a 26/01/2023 - Acompanhamento da obra
F. LOPES PUBLICIDADE	05.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	52567	3.112,50	28/03/2023	28/03/2023	Publicação - MARÇO
F. LOPES PUBLICIDADE	05.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	52565	710,00	28/03/2023	28/03/2023	Publicação - MARÇO
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11438960	29.643,00	30/03/2023	30/03/2023	Despesa com vale combustível para Carros administrativos
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11441238	3.503,00	30/03/2023	30/03/2023	Despesa com vale combustível para Carros administrativos

Sendo o que me cumpria informar, e colocando-me, desde já, à disposição de V. Exa. para o que se fizer necessário, envio-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	02/03/2023	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00

75691.33320.01003.391008.10970.500178.1.92800000108500

Instituição Financeira Favorecida 756 - BANCO SICOOB S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 04.587.590/0001-51
Razão Social Beneficiário Original TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	Nome Fantasia Beneficiário Original TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0001-02
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 05/03/2023	Valor Nominal 1.085,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 02/03/2023 12:05:00	Autenticação IBEF0E7547BAC1147548C3F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Parcela / Plano | Vencimento
017 | 05/03/2023

Agência / Código Beneficiário
3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ | Quantidade

(=) Valor do Documento
1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
0109705-0

Nº Documento
109705

Pagador
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

756-0

75691.33320 01003.391008 10970.500178 1 92800000108500

Local de pagamento

Beneficiário

TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME

CNPJ / CPF

04.587.590/0001-51

Vencimento

05/03/2023

Agência / Código Beneficiário

3332/3332/3391-0

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

109705

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

0109705

Uso do Banco

Carteira

1/01

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.085,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

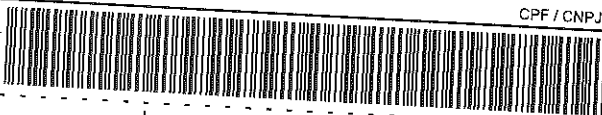
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03,
CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO

CPF / CNPJ

19324171000102

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:



Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Parcela / Plano | Vencimento
018 | 05/04/2023

Agência / Código Beneficiário
3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ | Quantidade

(=) Valor do Documento
1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
0109704-2

Nº Documento
109704

Pagador
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

756-0

75691.33320 01003.391008 10970.420187 2 93110000108500

Local de pagamento

Beneficiário

TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME

CNPJ / CPF

04.587.590/0001-51

Vencimento

05/04/2023

Agência / Código Beneficiário

3332/3332/3391-0

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

109704

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

0109704-2

Uso do Banco

Carteira

1/01

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.085,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03,
CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO

CPF / CNPJ

19324171000102

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:



Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Parcela / Plano | Vencimento
019 | 05/05/2023

Agência / Código Beneficiário
3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ | Quantidade

(=) Valor do Documento
1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
0109703-5

Nº Documento
109703

Pagador
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

756-0

75691.33320 01003.391008 10970.350194 6 93410000108500

Local de pagamento

Beneficiário

TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME

CNPJ / CPF

04.587.590/0001-51

Vencimento

05/05/2023

Agência / Código Beneficiário

3332/3332/3391-0

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

109703

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

0109703-5

Uso do Banco

Carteira

1/01

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.085,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03,
CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO

CPF / CNPJ

19324171000102

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:



Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM
IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

(FILIAL DO IMED NO MUNICÍPIO DE URUAUÇÚ/GO)

Pelo presente Instrumento, de um lado,

GERALDO MAJELA MOREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 2671469 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 547.468.091-00, casado com **SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA MOREIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1829483 SOTC-GO e inscrita no CPF/MF sob o nº 612.808.871-68, ambos residentes e domiciliados na Rua Oldrado Silva Rocha Vidal, Qd. 62, Lt. 16, Centro, Uruaçu-GO, CEP.: 76.400-000, neste ato representado por sua bastante procuradora, **TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI**, inscrita no CRECI CJ 20633 e no CNPJ/MF sob o nº 045.87.590/0001-51, com sede na Av. Cel Gaspar, Qd. 08, Lt. 12B, nº 166, Bairro São Sebastião, Uruaçu-GO, CEP.: 76.400-000, Telefone: (062) 33572614. e-mail: imovisteraco@gmail.com e www.imoveisterraço.com.br, Inscrição Municipal nº 7508, doravante denominado “**LOCADOR**”; e, de outro lado,

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado por seu procurador, **ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.466.189-3 SSP-SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob o n.º 197.302, com

endereço profissional na Avenida Paulista, n.º 1.009, conjunto 601, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP.: 01311-100, doravante denominado simplesmente “**LOCATÁRIO**”.

- Considerando que a vigência do Contrato de Locação Não Residencial (o “Contrato”) do imóvel utilizado como filial do **LOCATÓRIO** no Município de Uruaçu/GO (Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, CEP: 76.400-000) tem como data de término o dia 25/10/2022 e o interesse das Partes em já renová-lo até o dia 25 de outubro de 2023; e

- Considerando, ainda, que as Partes desejam, de comum acordo, após decorrido um ano de vigência contratual, reajustar o valor atual de locação pelo IPG-M, a partir do mês de novembro de 2022, conforme disposição prevista nas “Condições e Forma de Locação” do Contrato,

têm entre si justo e contratado firmar o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO**, conforme termos e condições a seguir especificadas.

1. OBJETO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE ANUAL DO VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO:

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam a prorrogação do prazo de vigência do Contrato **até o dia 25 de outubro de 2023**.

1.2. Este Instrumento tem ainda por objeto o reajuste, a partir do mês de novembro de 2022, do valor de locação mensal com base no índice IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses, qual seja: 8,25%.

1.3. Em razão do reajuste mencionado no item “1.2” acima, o valor mensal

de locação passa a ser de R\$ 1082,50 (hum mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), a partir do mês de novembro de 2022.

2. DA RATIFICAÇÃO:

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento.

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo.

Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições estabelecidas neste Instrumento.

O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as Partes).

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor.

Uruaçu-GO, 14 de outubro de 2022.



GERALDO MAJELA MOREIRA

LOCADOR

p.p. Terraço Negócios Imobiliários Eirelli

ALEXANDRE KOSLOVSKY Assinado de forma digital
SOARES:25991325847 por ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

LOCATÁRIO

Testemunhas:

1) _____

2) _____

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

PARTES DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR (A): GERALDO MAJELA MOREIRA, portador da Cédula de Identidade RG 2671469 SSP-GO e inscrito no CPF nº 547.468.091-00, casado com SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG 1829483 SPTC-GO, e inscrita no CPF nº 612.808.871-68, ambos residentes e domiciliados na RUA OLDRADO SILVA ROCHA VIDAL, Qd.:62, Lt.:16, CENTRO, URUAÇU, GO, 76400-000. Neste ato representado por sua bastante procuradora **TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI** inscrita no CRECI CJ 20633, CNPJ 04587590/0001-51, Inscrição Municipal 7508, com sede na Av. Cel Gaspar Qd. 08 Lt 12B n.166 Bairro São Sebastião URUAÇU-GOIAS CEP: 76.400-000 Telefone: (062) 33572614 e-mail: imovisteraco@gmail.com e www.imoveisterraço.com.br

LOCATARIO: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ Nº 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conjunto 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01332-000. Neste ato representado por seu bastante procurador **ANDRÉ FONSECA LEME**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob no 172.666, portador do RG 20.737.340-1 SSP/SP, inscrito no CPF 275.226.198-58, com endereço profissional na Avenida Paulista, nº 1009, conjunto 601, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01311-100.

OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL: Sala 03, Comercial Sitio á RUA ANAPOLIS, QD.28, LT.09-A, CENTRO, Uruaçu-GO CEP: 76.400-000.

CONDIÇÕES E FORMA DE LOCAÇÃO

PRAZO DE LOCAÇÃO: 12 (Doze) meses

INÍCIO DO CONTRATO: 25/10/2021

TÉRMINO DO CONTRATO: 25/10/2022

VALOR DO ALUGUEL INICIAL: R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

VENCIMENTO DO ALUGUEL: Todo dia 05 (Cinco) de cada Mês.

FORMA DE REAJUSTE: O valor do aluguel será reajustado após um ano de acordo com IGPM.

DESTINO DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL

GARANTIA LOCATÍCIA - CAUÇÃO

A garantia locatícia será um valor em caução de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) a serem pagos através de um boleto bancário emitido pela Procuradora do Locador Terraço Negócios Imobiliários Eireli, Banco Sicoob para o dia 25/10/2021.

O valor da caução será usado em todas as hipóteses as quais se farão necessários recursos provenientes do LOCATÁRIO, tais como qualquer débito de locação e fins rescisórios. Findado o contrato de locação e todas as obrigações devidas cumpridas integralmente sem juízo da Ação Judicial adequada, o valor da caução será devolvido no ato da assinatura do Distrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Parágrafo 1.º - O Locador (a) sendo proprietário e legítimo possuidor do imóvel caracterizado no preâmbulo deste instrumento e na melhor forma de direito, dá-o, em locação, ao Locatário (a) que, por seu turno o recebe.

Parágrafo 2.º - Considerando que o locatário encontra-se prestes a celebrar contrato para a gestão do Hospital Estadual de Uruaçu, as partes desde já acordam que, tão logo celebrado tal contrato de gestão, as partes formalizarão novo contrato locação, o qual manterá todas as disposições deste instrumento.

Parágrafo 3.º - O imóvel ora locado servirá de apoio às atividades não assistenciais do Hospital Estadual de Uruaçu.

Parágrafo 4.º - O presente contrato poderá ser prorrogado, por igual, maior ou menor período, mediante acordo entre as partes, formalizado através de termo aditivo.

Parágrafo 5.º - Antes do vencimento do prazo ajustado no caput, não poderá o LOCADOR retomar o imóvel, salvo se motivado por infração contratual do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo 1.º - Efetuar o pagamento de aluguéis e encargos devidos, em razão deste contrato diretamente a procuradora do Locador (a) TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI CJ20633, através de boletos bancários emitidos pela procuradora no ato do recebimento do imóvel.

Parágrafo 2.º - Pagar os impostos e taxas, assim como o consumo de água e energia elétrica, e outros que ocorrerem durante a vigência a prazo determinado do contrato ou prorrogando a locação a prazo indeterminado, até a entrega efetiva das chaves.

Parágrafo 3.º - Pagar IPTU - Impostos(s) Predial Urbano, o qual corresponde à inscrição de nº 001.001.0209.0002.0000, Enel nº 10023817346 e Saneago nº 2249237-2, que incidem sobre o imóvel objeto do presente contrato, durante a sua vigência, até a entrega das chaves.

Parágrafo 4.º - Satisfazer à sua própria custa, a todas e quaisquer intimações dos poderes competentes a que der causa, mesmo que expedidas em nome do Locador (a). Intimações sanitárias não motivarão a rescisão do presente contrato, sendo que, no caso de existência de fossas, a limpeza, conservação e manutenção das mesmas, ficarão a cargo do Locatário (a).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Parágrafo 1.º - O locatário (a) declara ser de seu inteiro conhecimento que o não pagamento do aluguel e acessórios da locação no dia pactuado implicará em multa moratória de 10% (dez por cento), após o vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base nos índices oficiais.

Parágrafo 2.º - Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado em ação judicial apropriada, correndo por conta do devedor, além do principal, da multa moratória, da correção monetária e dos juros, todas as despesas judiciais, extrajudiciais e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

Parágrafo 3.º - Locador (a) e Locatários (as) obrigam-se a respeitar o presente contrato, tal como se acha redigido, incorrendo à parte que ao infringir qualquer das suas cláusulas na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor residual do contrato. Sendo o contrato firmado para o prazo 12 (Doze) meses, após a data do

término deste contrato fica o Locador (a) isento de notificar ou avisar ao Locatário da desocupação; ficará o(u) locatário(a) isento do pagamento da multa de rescisão contratual, desde que, NOTIFIQUE a administradora, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento da 12ª (Décima Segunda) parcela de aluguel, ou seja, ocorrendo nestes casos específicos a Resilição Sem Multa Contratual deste instrumento.

Parágrafo 4º - Fica pactuado entre as partes que, por inadimplência ocorrido por falta de pagamento do Aluguel e seus acessórios, o Locatário dá o seu ciente que, será encaminhado ao SPC/SERASA, seu nome desde já Notificados sem a necessidade de prévio aviso.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO E PENALIDADE

Considerar-se-á rescindido de pleno direito o presente contrato independentemente de qualquer aviso ou notificação:

- a) No término do respectivo prazo; senão houver aditivo.
- b) No caso de infração por qualquer das partes, em qualquer das cláusulas e obrigações aqui estipuladas;
- c) Em caso de infração legal, por parte do Locatário ou Fiadores;
- d) No caso de incêndio que impeça a ocupação do imóvel locado ou desapropriação por necessidade ou utilidade pública;
- e) No caso de atraso, por parte do Locatário nos pagamentos dos alugueis, por mais de 03 (três) vezes, dentro do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA VISTORIA

Parágrafo 1º - O locatário (a) declara, para todos os fins legais de direito, haver vistoriado imóvel e tê-lo recebido nas condições anotadas na vistoria de entrega do imóvel, objeto do presente instrumento, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.

Parágrafo 2º - Quando da restituição do imóvel, caso o Locatário (a) danifique o imóvel objeto desta locação, o mesmo (a) deverá proceder aos reparos, afim de devolver o imóvel nas condições constadas no laudo de vistoria inicial.

Parágrafo 3º - Qualquer reclamação do locatário (a), com referencia ao imóvel aqui locado, devera ser encaminhados à Administradora, por escrito dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar do início da locação, ou seja, do recebimento das chaves, não sendo acolhidas reclamações verbais, em hipótese alguma ou após o prazo referido. Por outro lado, as reclamações aqui aludidas referem-se exclusivamente às irregularidades e defeitos que conflitam com o estado do imóvel, pois as demais serão consideradas como emergentes no decurso da vigência da locação.

Parágrafo 4º - O Locatário (a), desde já faculta ao Locador (a) ou seu representante, procurador legalmente constituído, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente.

VISTORIA INICIAL DO IMÓVEL

SALA – Porta de madeira com chave, janela de vidro temperado, tomadas elétricas/interruptores, 10 luminária embutidas com lâmpada, quadro disjuntor e internet, espelho, pia mármore cuba de inox cqm




torneira cromada giratória, armário MDF (perfeito estado) 02 portas e 04 gavetas, paredes com revestimento cerâmico, 03 furos.

BANHEIRO – Porta de madeira com chave, janela de vidro temperado, tomadas elétricas/interruptores, luminária com lâmpada, pia de mármore cuba de louça e torneira cromada giratória, armário MDF (perfeito estado) 02 portas e 04 gavetas, vaso sanitário sem tampa e descarga acoplada, porta papel, porta toalha (ambos de vidro).

Chaves: 01 da porta de entrada da escada, 01 da porta da recepção.

Pintura interna (teto/parede): Nova – Branco Gelo, marca Leinertex

O Locatário se compromete a entregar o imóvel nas mesmas condições recebidas, Pintado, de acordo com a vistoria acima procedida.

Por estarem de acordo, confirmando estar recebendo este imóvel dentro das condições aqui dispostas, assinam este TERMO, para todos os efeitos legais, respondendo as partes por todas as obrigações e direitos dele decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA – DO ABANDONO

Parágrafo 1.º - Se o locatário (a) abandonar ou desocupar o imóvel sem comunicar por escrito ao Locador (a) este poderá imitir-se na posse do mesmo conforme prevê a norma legal.

Parágrafo 2.º - Caso o locatário (a) abandone o imóvel ou não execute as obras necessárias a colocá-lo nas condições em que lhe foi entregue mesmo após a devolução das chaves ao Locador (a), ficará obrigado pelas despesas recorrentes das obras necessárias para que o imóvel retorne as mesmas condições em que foi locado, mediante a representação dos respectivos e despesas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRAS E BENFEITORIAS

Parágrafo 1.º - As obras que importarem na segurança do imóvel, serão executadas pelo Locador (a). Todas as demais, bem como as referentes à conservação de aparelhos sanitários, iluminação, trincos, fechaduras, torneiras, vidraças, limpezas reparos e desentupimentos de encanamentos de água, gás, esgoto, caixas de gordura, goteiras, pinturas, conservação de jardins, arvores e outros serão feitos pelo Locatário (a), que fica obrigado a restituir tudo em perfeito estado, sem direito à indenização alguma, ao desocupar o imóvel. Todos os estragos porventura existentes no imóvel e que forem causados pelo Locatário (a), deverão ser reparados pelo mesmo, ficando este responsável pelo pagamento de alugueis ate que os mesmos estejam concluídos. No caso de prédio com poço de bomba para água, com motor, os respectivos encargos de limpeza, manutenção e reparos, ficarão sempre por conta do Locatário (a).

Parágrafo 2.º - Especialmente quanto aos revestimentos de pisos, azulejos e cerâmica, estes não poderão de forma alguma seres danificados, nem substituídos, parcialmente com prejuízo do conjunto, sob pena do Locatário (a) ter em caso de estragos não reparáveis pelos meios normais responsabilizar-se pela troca completa de modo a restituir o imóvel à sua situação e estado anteriores.

Parágrafo 3.º Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel locado ou em suas instalações, inclusive pintura, divisão de salas, acréscimos e reduções, é necessária previa autorização do Locador (a), e as que com autorização, forem feitas, mesmo necessárias, passam a integrar o prédio independentemente de indenização. Poderá, entretanto, o Locador (a), finda a locação, exigir que as benfeitorias ou modificações introduzidas sem autorização sejam retiradas às custas do Locatário (a), o qual fica obrigado a pagar os alugueis devidos, até que o imóvel seja restituído sem as benfeitorias ou modificações, tal como lhe foi entregue.

Parágrafo 4.º - A colocação de quadros e adornos nas paredes, só poderá ser feita com uso de ganchos de metal apropriado para esse fim.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESTITUIÇÃO

Parágrafo 1.º - Para a restituição do imóvel, os Locatários (as) fará a entrega das chaves para a vistoria, suspendendo-se a obrigação quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos somente após a aceitação e recebimento definitivo da devolução do imóvel.

Parágrafo 2.º - Por ocasião da devolução do imóvel, o LOCADOR terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para efetuar uma vistoria no imóvel, em conjunto e presença com o LOCATÁRIO, a fim de atestar o seu estado. Não procedendo à respectiva vistoria ou ignorando a solicitação de vistoria feita pelo LOCATÁRIO, dar-se-á o consentimento tácito quanto ao perfeito estado de entrega do imóvel e aceitação das chaves, não sendo possível imputar quaisquer outras despesas ou ônus ao LOCATÁRIO.

Parágrafo 3.º - No caso de restituição do imóvel estando o presente contrato prorrogado, deverá o Locatário denunciar a locação mediante aviso, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sob pena de pagar ao Locador (a) o valor correspondente a um mês de aluguel e encargos (accessórios da locação), vigentes quando da restituição (Art. 6º da Lei 8.245/91).

Parágrafo 4.º - Nos casos em que incidir retenção de Imposto de Renda, fica o (a) LOCATÁRIO (A) obrigado (a) a apresentar, mensalmente, à administradora, a guia do último imposto recolhido, fica também o locatário obrigado a apresentar a DIRF no final do ano em exercício.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo 1.º - Caso ocorra à hipótese de reembolso ao Locatário (a), em face de pagamento que este venha a realizar tais como: taxa de condomínio, IPTU ou ITU, água, energia elétrica ou outros, que não sejam de sua responsabilidade, o Locatário (a) se obriga a apresentar comprovantes de pagamento ao Locador (a), até o dia 15 (quinze) de cada mês, para que a compensação seja efetuada no recibo de aluguel do mês em curso, ficando certo que a apresentação dos referidos comprovantes após esta data implicará no desconto da quantia respectiva somente no recibo de aluguel do mês subsequente.

Parágrafo 2.º - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, ou empréstimo do imóvel, no todo ou em parte, sem prévio consentimento por escrito do Locador (a) e no caso deste ser dado, o Locatário (a) deverá providenciar devida e oportunamente, junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja livre e desimpedido, ao findar a locação. Entender-se-á como sublocação, os empréstimos ou transferências não autorizados pelo Locador (a) e qualquer alteração que venha a ser feita na firma ou contrato social do Locatário (a), que importe em tal procedimento o que autorizara a rescisão deste contrato. O Locatário (a) obriga-se a usar o imóvel objeto do presente contrato única e exclusivamente para a destinação constante no preâmbulo deste.

Parágrafo 3.º - Em caso de desapropriação do imóvel do presente, o Locador (a) ficará desobrigado do seu cumprimento, ressalvado ao Locatário (a) a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

Parágrafo 4.º - Havendo regulamento especial para o imóvel, imposto pelo Locador (a) ou por convenção condominial, o Locatário (a) se obriga a observá-lo integralmente, como uma cláusula deste contrato, do qual passará a fazer parte integrante. De qualquer forma, não poderá o Locatário (a) infringir as normas referentes ao direito de vizinhança, no que se refere ao sossego, segurança e saúde de seus vizinhos.

Parágrafo 5.º - Todas as multas a que o Locatário (a) der causa, por eles pagas. O Locatário (a) será responsável, também pelas multas e majorações de impostos e taxas a que der causa, pela retenção de avisos dos lançamentos respectivos. Com relação a tais impostos e taxas, o Locatário (a) obriga-se a obter, com a devida antecedência, junto aos órgãos respectivos, as contas, avisos e talões diligenciados para que os recolhimentos possam ser feitos sem incidentes, fazendo os referidos comprovantes chegarem em seguida às mãos do Locador (a).

Parágrafo 6.º - O Locador (a) não terá qualquer responsabilidade perante o Locatário (a), em caso de incêndio, mesmo que originado, por curto-circuito ou estragos nas instalações elétricas do prédio, devendo o Locatário providenciar o seguro respectivo para acautelar-se de possíveis prejuízos.

Parágrafo 7.º - A ocorrência de falência ou concordata do Locatário (a) motivará a plena rescisão do contrato.

Parágrafo 8.º - O Locatário (a) deverá comprovar, perante o Locador (a), as quitações que lhe competirem, inclusive Imposto de Renda, IPTU e/ou ITU, Energia elétrica, Água, esgoto, seguros e outros encargos, sempre que lhe for solicitado, periodicamente, nas renovações deste contrato ou quando, for o caso, na restituição do imóvel, sob pena da rescisão da locação.

Parágrafo 09.º - Na hipótese deste contrato vir a ser renovado, mesmo no caso da sua prorrogação, por quaisquer motivos, por prazo indeterminado, por força de disposições legais, contratuais ou em face de ajuste expresso ou tácito, entre as partes, o reajustamento do valor Locatício, não havendo acordo entre as partes, far-se-á da forma constante no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo 10.º - O presente instrumento reger-se-á pela lei que lhe é imputado, independentemente da natureza da locação e nos casos omissos aplicar-se-ão as normas do Código Civil e Código de Processo Civil.

Parágrafo 11.º - Na hipótese do não pagamento pelo locatário das seguintes contas: IPTU inscrição nº 001.001.0209.0002.0000, Enel nº 10023817346 e Saneago nº 2249237-2, que incidem sobre o imóvel objeto do presente contrato, durante a sua vigência, até a entrega das chaves, a procuradora do Locador (a) TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI CJ20633 poderá fazer a transferência de quaisquer débitos relacionado às inscrições correspondente para o nome do Locatário a qualquer momento que se achar necessário.

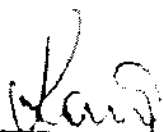
Parágrafo 12.º - As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem através de e-mail, telefone, carta, ou por qualquer meio admitido, diretamente ao proprietário do imóvel ou seu procurador.

CLÁUSULA DECIMA – FECHAMENTO


Parágrafo 1º. Fica eleito o foro da Comarca da localidade do imóvel para serem dirimidas as eventuais questões que insurgirem do presente contrato, renunciando-se, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem, assim justos e contratados, celebram o presente em 02 (duas) vias, de igual teor, para um só efeito, ante as testemunhas que também o assinam, e sendo este registro, correrão as despesas respectivas por conta do Locatário (a), elegendo para o foro deste contrato o da Cidade de Uruaçu-GO, com renúncia de qualquer outro.

Uruaçu, 22 de Outubro de 2021



LOCADOR: GERALDO MATELA MOREIRA
P/p TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI



LOCATARIO: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
P/P ANDRÉ FONSECA LEME

TESTEMUNHAS:

1º Paulo Roberto de Almeida
CPF: 463183294-00

2º Gabriela Ap. Soares Catão
CPF: 466-249-609-23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	02/03/2023	R\$ 30.168,00	R\$ 30.168,00

34191.09008.19489.062935.84573.440009.1.92770003016800

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
Razão Social Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	Nome Fantasia Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0008-70
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 02/03/2023	Valor Nominal 30.168,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 02/03/2023 12:09:31	Autenticação IBEE94F7A0C25434B19B2E2	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CADASTRO DE CONDUTORES

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

NOME DO CONDUTOR	MATRICULA	LIMITE/Crédito	Data Liberação do Crédito
1 Adriana Silva	1339	R\$ 240,00	05/03/2023
Acilene B Oliveira	795	R\$ 240,00	05/03/2023
453 Alenice R	453	R\$ 240,00	05/03/2023
551 Allan Kardec	551	R\$ 135,00	05/03/2023
Amanda Jorge Dos Santos Silva	760	R\$ 195,00	05/03/2023
Ana Catarina De Sousa Santos	721	R\$ 240,00	05/03/2023
528 Ana Gomes	528	R\$ 210,00	05/03/2023
Ana Tercia Mogalhaes Gomes	1511	R\$ 180,00	05/03/2023
570 Andreia P Costa	570	R\$ 210,00	05/03/2023
Angelica Barbosa Braga	761	R\$ 240,00	05/03/2023
473 Antonia F Torres	473	R\$ 225,00	05/03/2023
6 Aparecida B Silva	2321	R\$ 45,00	05/03/2023
552 Aparecida F Bernardo	552	R\$ 240,00	05/03/2023
Beatriz S P Castro	167	R\$ 135,00	05/03/2023
Bruna Jardim Luz	846	R\$ 90,00	05/03/2023
Carlos Henrique de Sousa	817	R\$ 240,00	05/03/2023
277 Carlos Carvalho	277	R\$ 120,00	05/03/2023
Celi Da Silva Moreira Nascimento	700	R\$ 240,00	05/03/2023
345 Cristiane R Peres	345	R\$ 225,00	05/03/2023
Dalana Ferreira dos Reis	655	R\$ 240,00	05/03/2023
Daniela Brandao Borges	668	R\$ 240,00	05/03/2023
Daniela Cristina Pinto Cavalcante	794	R\$ 210,00	05/03/2023
546 Danyelli C Martins	654	R\$ 225,00	05/03/2023
11 Dayanne Leal	546	R\$ 240,00	05/03/2023
441 Debora Pimentel	11	R\$ 240,00	05/03/2023
12 Deirivany Candido	441	R\$ 180,00	05/03/2023
170 Devanilde Souza	12	R\$ 240,00	05/03/2023
545 Dhieniffer Castilho	170	R\$ 210,00	05/03/2023
13 Diuma T Morais	545	R\$ 240,00	05/03/2023
429 Djair J Santos	13	R\$ 195,00	05/03/2023
585 Dorislene Jose	429	R\$ 240,00	05/03/2023
Dyane Lima Machado	585	R\$ 285,00	05/03/2023
173 Edma A Pereira	173	R\$ 225,00	05/03/2023
477 Ednalva Jane	477	R\$ 240,00	05/03/2023
Eliana Goncalves De Oliveira	729	R\$ 240,00	05/03/2023
390 Eliania Silva	390	R\$ 240,00	05/03/2023
Elieth Alcantara de Souza	845	R\$ 90,00	05/03/2023
20 Fabiana N Santos	20	R\$ 240,00	05/03/2023
547 Fatima Bernardo	547	R\$ 240,00	05/03/2023
525 Fernanda Costa	525	R\$ 240,00	05/03/2023
Flavia Da Cruz Dias	701	R\$ 225,00	05/03/2023
571 Flaviany Souza	571	R\$ 240,00	05/03/2023
575 Gerald Rijkraad	575	R\$ 240,00	05/03/2023

555 Gislene P Silva	555	R\$ 225,00	05/03/2023
526 Gleis Cintia	526	R\$ 60,00	05/03/2023
Guiomar R Fernandes	818	R\$ 240,00	05/03/2023
94 Gustavo Santos	94	R\$ 240,00	05/03/2023
550 Hellen Guedes	550	R\$ 105,00	05/03/2023
459 Horlane Silva	459	R\$ 195,00	05/03/2023
590 Hosana Silva	590	R\$ 210,00	05/03/2023
178 Hubia Lais	178	R\$ 225,00	05/03/2023
367 Ieudes Alves	367	R\$ 240,00	05/03/2023
26 Inailza Souza	26	R\$ 210,00	05/03/2023
Isabel Rioga Andre Melo	807	R\$ 210,00	05/03/2023
Isis Amelia Correia	804	R\$ 240,00	05/03/2023
Ivonice Godoi De Passos	541	R\$ 225,00	05/03/2023
Jackeline Arruda Santiago	765	R\$ 240,00	05/03/2023
582 Janaina Santos	582	R\$ 240,00	05/03/2023
379 Jaqueline Araujo	379	R\$ 240,00	05/03/2023
454 Jaqueline Ferreira	454	R\$ 225,00	05/03/2023
599 Jeynifer Dias	599	R\$ 210,00	05/03/2023
486 Jhieniffer Teixeira	486	R\$ 210,00	05/03/2023
29 Joao Vitor	29	R\$ 165,00	05/03/2023
Joilma Rodrigues Souza	653	R\$ 300,00	05/03/2023
458 Jordania Lima	458	R\$ 240,00	05/03/2023
Josiele Vieira Da Silva	678	R\$ 225,00	05/03/2023
75 Josimar Silvestre	75	R\$ 180,00	05/03/2023
Juliana A B Silva	802	R\$ 240,00	05/03/2023
Juliana de Azevedo Garcia	844	R\$ 90,00	05/03/2023
32 Juliana Santos	32	R\$ 180,00	05/03/2023
403 Kamilly Souto	403	R\$ 240,00	05/03/2023
Karina Ferreira De Jesus	663	R\$ 240,00	05/03/2023
Kassio Oliveira Fernandes	837	R\$ 135,00	05/03/2023
34 Keilliane Souto	34	R\$ 225,00	05/03/2023
76 Kesse Martins	76	R\$ 240,00	05/03/2023
186 Kleaney Deus	186	R\$ 180,00	05/03/2023
Kleber Carlos Bernardo	699	R\$ 240,00	05/03/2023
Laiane Gomes da Silva	799	R\$ 240,00	05/03/2023
37 Laiza Rocha	37	R\$ 240,00	05/03/2023
Leandra Silva De Oliveira	656	R\$ 135,00	05/03/2023
Leide de Souza Borges	188	R\$ 240,00	05/03/2023
490 Leidy Daiane	490	R\$ 240,00	05/03/2023
Leticia Alves Da Silva	711	R\$ 240,00	05/03/2023
79 Leticia Lainez	79	R\$ 180,00	05/03/2023
129 Leticia Paula	129	R\$ 240,00	05/03/2023
595 Lidiany Pires	595	R\$ 180,00	05/03/2023
261 Lillian Ramos	261	R\$ 45,00	05/03/2023
578 Luanacastro	578	R\$ 240,00	05/03/2023
641 Luanna Figueredo	641	R\$ 180,00	05/03/2023
41 Lucelena Lima	41	R\$ 240,00	05/03/2023
196 Luciene Alves	196	R\$ 165,00	05/03/2023
María Angelica V Santos	384	R\$ 135,00	05/03/2023
María Aparecida Silvestre Ferreira	718	R\$ 225,00	05/03/2023
452 María Elizabete	452	R\$ 240,00	05/03/2023

203 Maria Gorete	203	R\$ 240,00	05/03/2023
381 Maria Luiza	381	R\$ 240,00	05/03/2023
204 Marineth Souza	204	R\$ 225,00	05/03/2023
461 Matildes Costa	461	R\$ 240,00	05/03/2023
Mayra Januario De Oliveira	756	R\$ 240,00	05/03/2023
158 Micaelen Faria	158	R\$ 225,00	05/03/2023
48 Micaelle Silva	48	R\$ 225,00	05/03/2023
Michele de Oliveira Matos	851	R\$ 45,00	05/03/2023
205 Michelle Vieira	205	R\$ 45,00	05/03/2023
50 Mileide Ribeiro	50	R\$ 240,00	05/03/2023
206 Millena Vieira	206	R\$ 135,00	05/03/2023
Naiane Ribeiro Silva Lemes	558	R\$ 240,00	05/03/2023
Nayelly Lima	531	R\$ 240,00	05/03/2023
495 Neuza Pereira	495	R\$ 225,00	05/03/2023
Neuziane G P Rodrigues	821	R\$ 240,00	05/03/2023
Noeme Pereira De Azevedo	714	R\$ 240,00	05/03/2023
Nucimar Rodrigues Da Silva	683	R\$ 225,00	05/03/2023
410 Osmar Cardoso	410	R\$ 225,00	05/03/2023
Paula Caroline V A Faria	798	R\$ 225,00	05/03/2023
343 Paula Regina	343	R\$ 240,00	05/03/2023
377 Paulo H Silva	377	R\$ 195,00	05/03/2023
Rayane Jose Ferreira	719	R\$ 240,00	05/03/2023
Rayane Ribeiro Fernandes	820	R\$ 240,00	05/03/2023
Rayanny Crystiny Rocha Peixoto	643	R\$ 210,00	05/03/2023
409 Rebeca Brito	409	R\$ 225,00	05/03/2023
587 Regiane Duarte	587	R\$ 240,00	05/03/2023
612 Regina Jesus	612	R\$ 240,00	05/03/2023
530 Renata Araujo	530	R\$ 225,00	05/03/2023
499 Romaria Santos	499	R\$ 225,00	05/03/2023
450 Rubia Alves	450	R\$ 60,00	05/03/2023
Samara Maria Teixeira Fernandes	675	R\$ 225,00	05/03/2023
633 Samira Santos	633	R\$ 180,00	05/03/2023
Sarah Lolane Luz	819	R\$ 240,00	05/03/2023
Sergio Sales Magalhaes Filho	836	R\$ 150,00	05/03/2023
Silvania De Souza Azevedo	722	R\$ 240,00	05/03/2023
Soraia F F Guimaraes	810	R\$ 240,00	05/03/2023
Suzane Gomes Rodrigues	664	R\$ 240,00	05/03/2023
374 Tailana Dias	374	R\$ 240,00	05/03/2023
559 Tatiane Oliveira	559	R\$ 240,00	05/03/2023
430 Thais Araujo	430	R\$ 240,00	05/03/2023
Thamyris Silva dos Reis	1450	R\$ 105,00	05/03/2023
517 Thyessa Gomes	517	R\$ 135,00	05/03/2023
359 Valdete Santiago	359	R\$ 240,00	05/03/2023
502 Vanilda Torres	502	R\$ 240,00	05/03/2023
84 Viviane Alves	84	R\$ 225,00	05/03/2023
Waloff Vicente De Souza	671	R\$ 240,00	05/03/2023
577 Waleria Farias	577	R\$ 120,00	05/03/2023
601 Waliton Mota	601	R\$ 240,00	05/03/2023
264 Wanderson Alvim	264	R\$ 195,00	05/03/2023
Wemerson Barboza e S.A	800	R\$ 240,00	05/03/2023
		R\$ 30.165,00	

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 19489.062935 84573.440009 1 92770003016800				
Beneficiário		03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		R\$		109/00194890-6
1.TL-11415262		03.506.307/0001-57	02/03/2023			Valor Documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	30.168,00		
Pagador							
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							
Obrigado por escolher a Edenred							

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 19489.062935 84573.440009 1 92770003016800			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						02/03/2023
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA						2938/45734-4
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/03/2023	1.TL-11415262	DS	SIM	01/03/2023	109/00194890-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	
		R\$			30.168,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Cód. baixa
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST						
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN



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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

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 11:56:26 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **2FFE.DE1A.2CE7.FF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **13 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22606536**
Autenticação: **32675314**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 06/02/2023 09h51min

Número	Validade
1044	07/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKMCJPGUI0EFIL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 06 de Fevereiro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 1824347/2023

Expedição: 13/01/2023, às 09:50:14

Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **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: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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: 01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020100392162237040

Informação obtida em 06/02/2023 09:52:08

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 19489.062935 84573.440009 1 92770003016800			
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00194890-6
Número do documento 1.TL-11415262		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 02/03/2023		Valor Documento 30.168,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 19489.062935 84573.440009 1 92770003016800			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 01/03/2023	No documento 1.TL-11415262	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 01/03/2023	Nosso Número 109/00194890-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 30.168,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST **19.324.171/0008-70**
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null

Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	10/03/2023	R\$ 4.003,00	R\$ 4.003,00

34191.09008.19732.682935.84573.440009.9.92860000400300

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
Razão Social Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	Nome Fantasia Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0008-70
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 11/03/2023	Valor Nominal 4.003,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 10/03/2023 15:12:44	Autenticação IBE9A525978FD0441A9B0DD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19732.682935 84573.440009 9 92860000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00197326-8
Número do documento 1.TL-11420869		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 11/03/2023		Valor Documento 4.003,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19732.682935 84573.440009 9 92860000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 09/03/2023	No documento 1.TL-11420869	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 109/00197326-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.003,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST 19.324.171/0008-70
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null | Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

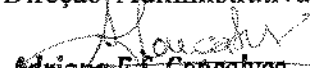
SOLICITAÇÃO DE RECARGA CARTÃO ABASTECIMENTO
TICKE TLOG

Venho solicitar a recarga do **Cartão Administrativo 01 - 6035740430017779** pois necessitamos realizar demandas Administrativas para cidade de Goiânia e Brasília, assim solicito a recarga no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).


Fico no aguardo.

Uruaçu, 07 de Março de 2023.

Direção Administrativa


Adriana F. S. Gonçalves

COREN-SP: 690812


Rayssa V. D. Sorrentino
Supervisão administrativa

SOLICITAÇÃO DE RECARGA CARTÃO ABASTECIMENTO
TICKE TLOG

Venho solicitar a recarga do **Cartão Administrativo 01 - 6035740430017779** pois necessitamos realizar demandas Administrativas para cidade de Goiânia e Brasília, assim solicito a recarga no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Fico no aguardo.

Uruaçu, 07 de Março de 2023.

Direção Administrativa


Adriana F. S. Gonçalves

COREN-SP: 690812


Ruyssa Sorrentino - D. Sorrentino
Direção Administrativa - HCN
Serviço de Visão Administrativa

PERÍODO	01 a 28 de fev	MOBILIDADE	PLACA	COMBUSTÍVEL	ESTADO	VALOR	FORNITORE	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DE CARRIÃO
01/02/2023 17:42	Felipe	C4	RU01G37	Etanol	36,29	R\$ 3,98	24,096	R\$ 144,47	Posto Com Gold	6035740430017779
02/02/2023 07:28	Felipe	C4	RU01G37	Etanol	29,37	R\$ 4,49	24,373	R\$ 131,87	Posto Aeroporoto	6035740430017779
03/02/2023 07:14	Felipe	C4	RU01G37	Etanol	33,73	R\$ 3,98	24,676	R\$ 134,25	Posto Com Gold	6035740430017779
03/02/2023 15:30	Felipe	C4	RU01G37	Etanol	38,76	R\$ 3,59	25,025	R\$ 139,18	Posto Papalegnus	6035740430017779
06/02/2023 10:39	Antonio	C4	STW7A22	Etanol	33,37	R\$ 3,98	8,588	R\$ 132,81	Posto Guarujá	6035740430017779
07/02/2023 18:11	Felipe	C4	RU01G37	Etanol	41,66	R\$ 3,53	23,744	R\$ 147,06	Posto Papalegnus	6035740430017779
08/02/2023 07:59	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	31,79	R\$ 3,98	26,035	R\$ 126,56	POSTO GUARUJA	6035740430017779
08/02/2023 18:23	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	40,75	R\$ 3,53	26,399	R\$ 143,85	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
09/02/2023 05:46	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	24,96	R\$ 3,98	26,675	R\$ 99,34	POSTO GUARUJA	6035740430017779
09/02/2023 09:18	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	28,17	R\$ 3,53	26,942	R\$ 99,44	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
10/02/2023 19:33	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	47,99	R\$ 3,79	27,670	R\$ 181,88	POSTO AUTO SANTA LUZIA	6035740430017779
10/02/2023 10:26	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	33,2	R\$ 3,98	27,246	R\$ 132,14	POSTO GUARUJA	6035740430017779
14/02/2023 08:29	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	42,76	R\$ 3,59	27,978	R\$ 162,06	POSTP BERNARDO SAYAO	6035740430017779
15/02/2023 12:00	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	35,84	R\$ 3,90	28,541	R\$ 143,00	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
15/02/2023 20:33	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	38,2	R\$ 3,98	28,626	R\$ 152,35	POSTO GUARUJA	6035740430017779
17/02/2023 08:00	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	22,35	R\$ 3,98	28,822	R\$ 88,95	POSTO GUARUJA	6035740430017779
17/02/2023 16:49	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	38,82	R\$ 3,94	29,160	R\$ 152,95	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
18/02/2023 08:57	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,67	R\$ 3,98	29,434	R\$ 130,03	POSTO GUARUJA	6035740430017779
18/02/2023 14:28	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,17	R\$ 3,94	29,741	R\$ 126,75	POSTO LESTE	6035740430017779
22/02/2023 07:30	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	34	R\$ 4,05	30,067	R\$ 137,70	POSTO GUARUJA	6035740430017779
22/02/2023 15:45	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	40,28	R\$ 4,14	30,745	R\$ 166,76	POSTO SANTA LUZIA	6035740430017779
23/02/2023 04:34	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	37,7	R\$ 3,79	30,750	R\$ 143,00	POSTO BERNARDO SAYAO	6035740430017779
23/02/2023 07:17	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	33,51	R\$ 3,94	31,017	R\$ 132,03	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
25/02/2023 09:13	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	35,06	R\$ 4,05	31,330	R\$ 141,99	POSTO GOLD	6035740430017779
25/02/2023 11:03	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	32,83	R\$ 3,90	31,642	R\$ 128,06	POSTO CALIFORNIA	6035740430017779
28/02/2023 07:47	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,03	R\$ 4,05	32,566	R\$ 129,72	POSTO GUARUJA	6035740430017779
28/02/2023 11:42	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	28,49	R\$ 3,94	32,836	R\$ 112,25	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
								R\$ 3.660,45		

Urutaçu, 06 de Março de 2023

Superior Administrativo - HCM

Rogério Moreira de Souza

Superior Administrativo - HCM

Rogério Moreira de Souza

Adriana S. Gonçalves

COREM-SP - 690912

Diretoria Administrativa

HCM

TABELETO DE ABATERIMENTOS DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	01 a 31 de Março	MODALIDADE	PLAÇA	COMPL. SÍMBOLO	ETNIA	VALOR MÊS	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	POSTO	N.º DE FOLHAS
01/03/2023 06:22	Antonio	C4	RUIOIG37	Etnol	41,2	RS 3,89	33.208	R\$ 168,51	Posto Bernardo Sayao	6035740430017779
01/03/2023 10:34	Antonio	C4	RUIOIG37	Etnol	31,32	RS 4,79		R\$ 150,02	Posto Paraná	6035740430017779
01/03/2023 16:04	Antonio	C4	RUIOIG37	Etnol	20,66	RS 4,39	33.730	R\$ 90,70	Posto JK	6035740430017779
03/03/2023 07:33	Antonio	C4	RUIOIG37	Etnol	22,27	RS 4,18	33.895	R\$ 93,09	Posto Guarujá	6035740430017779
03/03/2023 15:02	Antonio	C4	RUIOIG37	Etnol	37,22	RS 4,09	34.225	R\$ 152,23	Posto Leste	6035740430017779
								R\$ 654,55		

Uruaçu, 06 de Março de 2023

Adriana F. S. Gonçalves
Diretoria Administrativa

Adriana F. S. Gonçalves
Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	10/02 a 09/02/23	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTÍVEL	LITROS ABAST.	VALOR	KILOMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	N.º DO CARTÃO
10/02/2023 10:26	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	33,2	R\$ 3,98	27.246	R\$ 132,14	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
14/02/2023 08:29	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	42,76	R\$ 3,99	27.978	R\$ 162,06	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779	
15/02/2023 12:00	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	35,84	R\$ 3,90	28.541	R\$ 143,00	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779	
15/02/2023 20:33	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	38,2	R\$ 3,98	28.626	R\$ 152,35	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
17/02/2023 08:00	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	22,35	R\$ 3,98	28.822	R\$ 88,95	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
17/02/2023 16:49	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	38,82	R\$ 3,94	29.160	R\$ 152,95	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779	
18/02/2023 08:57	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,67	R\$ 3,98	29.434	R\$ 130,03	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
18/02/2023 14:28	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,17	R\$ 3,94	29.741	R\$ 126,75	POSTO LESTE	6035740430017779	
22/02/2023 07:30	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	34	R\$ 4,05	30.067	R\$ 137,70	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
22/02/2023 15:45	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	40,28	R\$ 4,14	30.745	R\$ 166,76	POSTO SANTA LUZIA	6035740430017779	
23/02/2023 04:34	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	37,7	R\$ 3,79	30.750	R\$ 143,00	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779	
23/02/2023 07:17	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	33,51	R\$ 3,94	31.017	R\$ 132,03	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779	
24/02/2023 09:13	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	35,06	R\$ 4,05	31.330	R\$ 141,99	POSTO GOLD	6035740430017779	
25/02/2023 11:03	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	32,83	R\$ 3,90	31.642	R\$ 128,06	POSTO CALIFORNIA	6035740430017779	
27/02/2023 15:38	Felipe	C4	RU01G37	ETANOL	32,98	R\$ 3,79	31.965	R\$ 125,03	Posto Bernardo Sayao	6035740430017779	
28/02/2023 07:47	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	43,51	R\$ 3,94	32.289	R\$ 171,43	Posto Papaleguas	6035740430017779	
28/02/2023 11:42	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,03	R\$ 4,05	32.566	R\$ 129,72	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
01/03/2023 06:22	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	28,49	R\$ 3,94	32.836	R\$ 112,25	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779	
01/03/2023 13:34	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	41,2	R\$ 3,89	33.208	R\$ 168,51	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779	
01/03/2023 16:04	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	31,32	R\$ 4,79	33.522	R\$ 150,02	POSTO PARANA	6035740430017779	
03/03/2023 07:33	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	20,66	R\$ 4,79	33.730	R\$ 90,70	POSTO JK	6035740430017779	
03/03/2023 15:06	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	22,27	R\$ 4,18	33.895	R\$ 93,09	POSTO GUARUJA	6035740430017779	
06/03/2023 09:49	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	37,22	R\$ 4,09	34.225	R\$ 152,23	POSTO LESTE	6035740430017779	
07/03/2023 07:44	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	37,68	R\$ 4,18	34.540	R\$ 157,50	Posto Guarujá	6035740430017779	
07/03/2023 16:49	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	40,2	R\$ 4,18	34.879	R\$ 168,04	Posto Guarujá	6035740430017779	
09/03/2023 06:50	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	38,42	R\$ 4,24	35.195	R\$ 162,90	Posto Leste	6035740430017779	
09/03/2023 13:48	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	39,57	R\$ 3,89	35.514	R\$ 165,80	Posto Petró	6035740430017779	
					33,1	R\$ 4,24	35.826	R\$ 140,34	Posto Papaleguas	6035740430017779	
								R\$ 3.925,33			

Diretoria Administrativa

Reserva Financeira
Superior
Banco do Brasil
Administrativo - HCN
Diretoria Administrativa

Uruaçu, 10 de Março de 2023

POSTO BERNARDO
 R00 BR 153 SN KM 200
 CNPJ 31058163000159
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 880200900030885
 14/02/2023 08:27:20
 TERMINAL: 76015270

DOC: 945291

AUT: 830945291

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Nr: 27978
 Litros Valor
 Mast. 42,76 162,06
 Valor Total 162,06

CORR001
 END - ADMINISTRATIVO
 602574****7379
 Saldo disponível: 143,03

J OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
 R\$ 162,06

NF-e

Nº: 000.014.429

SÉRIE : 2

UF/RA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

UNIMD DO NORTE GOIANO

O SAYAO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



COM RUA CAMPO, SN

VILA MANDACARU
 URUACU
 GO
 TEL/FAX: 6233573120
 CEP: 74480000

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.014.429
 SÉRIE : 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0231 0581 6300 0159 5500 2000 0144 2910 0940 7353

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152235994715424 - 14/02/2023 08:29:50

DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.058.163/0001-59

UNIMD DO NORTE GOIANO

ENDEREÇO

RUA JACINTO SILVA ROCHA VIDAL, 08

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPACPF

37.632.882/0001-18

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

CEP

46400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

URUACU

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:29:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,55	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,52	VALOR TOTAL DA NOTA 162,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPACPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD *600	DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	ETANOL HIDRATADO COMUM #Etico:184#Sec:1417433#Dec: F:417476#Domb:3RTg:18ANP#	22071000	0 60	5650	LT	42,760	3,390	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52

Rayssa
 Sorveteiro Administrativo - HCN
 G. O. Sorrentino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:940735 Terminal:SERVIDV Op:POSTO C:649 E:652 Placa:R00 1027 Km:27978 BASE DE ICMS ST 162,06 VALOR DE ICMS ST 29,17 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 40,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IDPT: IDPT/empresometro.com.br 58780E	RESERVADO AO FISCO Adriana F.S. Gonçalves COREN-SP: 690812
--	--

008068712
 POSTO PÁPÉLEGUAS
 AV. PRESIDENTE KENNEDY N. 646
 CEP: 65049-000/MA
 2ª VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 80020900030426
 15/02/2023 12:00:51
 IDENTIFIC.: 76074837
 NIT: 220937

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Vol: 22941
 Abast: 35,83
 Valor Total: 142,96

CPROD:
 DED - ADMINISTRATIVO
 00374444447777
 Saldo disponível: 0,07

RIV. DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 SIGNATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N.º: 000003656
 SÉRIE: 003

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000003656
 SÉRIE: 003
 Page 1 of 1

ilégguas
 RIV. DE PETROLEO LTDA
 ENNEDY
 GOIANIA GO
 0917744

ESTAB. REGISTRADO: 80020900030426
 CNPJ: 05.849.850/0001-82

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 152235998910336 15/02/2023 12:04:21

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 5223 0205 8498 8000 0182 5500 3000 0036 5617 5784 2242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA CNPJ: 19324171000870
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023
 DATA DE DUELA: 15/02/2023

MUNICÍPIO: RUA ANAPOLIS, 0
 FONE/FAX: 76400000
 ESTADO: GO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76400000

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				143,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

PRETE POR CONTINUAÇÃO: 0
 CÓDIGO ANTI-FURTO: 0
 PLACA DO VEÍCULO: 0
 UF: GO
 CNPJ: 0

MUNICÍPIO: RUA ANAPOLIS, 0
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76400000
 ESTADO: GO
 REGIME: ISENTA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
093	ETANOL COMUM	22071090	060	5556	LT	35,84	3,990	143,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2055996	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: F0E038B8A11148CFB28E7776F96F414C MD5: F0E038B8A11148CFB28E7776F96F414C
 ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
 Tributos R\$: 0,00 Federal, 20,26 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
 Forma Pagto: GOOD CARD POS
 nBico:3 vEncln:3576359,010 vEncFin:3576394,850
 Vendedor: 3423 - LUCILENE FERREIRA ALVES SILVA Itens: [1]
 Operador: LU Placa : RUQ-1G37 odometro : 28.941 PDV1

Adriano S. Sorrentino
 Sorrentino G. O. Sorrentino
 Administrativo - HCN

Adriano S. Gonçalves
 COREN/SP: 690812

punto

SEJA BEM-VINDO A GUARUJA
VIA CORONEL GASPAR, 138 - CENTRO
URUACU, GO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
15/02/2023 20:33:03
DOC: 325840 AUT: 831325840

TICKET LOG

canha
transl
nº - 20026

Adapt Litros Valor
Valor total 28,28 152,35
COMISSÃO 152,35
CND - ADMINISTRATIVO
68214*****779
Saldo disponível: 3.640,72

POSTO GUARUJA

GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 03.981.245/0001-35 - IE: 103293950
AV CORONEL GASPAR, 138 - CENTRO
URUACU, GO
Fone: (62)3357-1015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
1 4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO				
	39,279 LIT			3,99	152,35
Grde. Total de Itens					
Valor Total R\$					152,35
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					152,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					152,35

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
122-0203 9812 4500 0135 6560 3000 3737 8911 9575 4216



CONSUMIDOR CNPJ: 18.324.171/0006-70
MED - INSTITUTO DE MEDICINA,
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
R ANAPOLIS, S/N
CENTRO - URUACU/GO
NFC-e nº 000.373.789
Série 003
15/02/2023 20:35:33
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
15223599361812
Data de autorização:
00-00-00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,80
TRIB. APROX.: R\$ 7,71 (FED), R\$ 36,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
- Fonte: IBPT/empre - 980488

CLIENTE: MED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: ontario newton
VEICULO:
PLACA: RU01G37 KM: 28528
PRESTISTA: 3
GABRIEL
FROTA:

(c) 1980-2023 xped v3.5 - xped.com.br

Royssa Sorrentino
Super Administrativo - HCN

Flávia S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

POSTO PAPILEGAS
AV PRES KENNEDY 646
CNPJ: 0584985000182

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 88020900017855
17/02/2023 16:49:35
TERMINAL: 74000188
DOC: 749670

ALIC: 031749670

TICKET LOG

COPPA
Etanol
Litros 38,82 Val cr 152,95
Abast. Val cr Total 152,95

CONDIÇÃO
3PES - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Sal do disponível: 3.605,82

V. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NATUREZA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000003668
SÉRIE: 003

léguas
V. DE PETROLEO LTDA
RNEEDY
GOIANIA GO
10917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000003668
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
6223 0205 8498 5000 0182 5500 3000 0036 6817 0824 7485
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.849.850/0001-82
152236000930820 17/02/2023 16:50:29

ITO VENDA
19324171000870
DATA DE EMISSÃO: 17/02/2023
DATA DE ENTREGA: 17/02/2023
CENTRO 76400000
GO GO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PREÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,95
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COTIZ. DESPESAS RECEBIDAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL CÁRREGA
				152,95

IMPOSTO SOCIAL
IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, 0
URUACU GO
ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	22071090	260	5636	LT	38,82	3,94	152,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

ADICIONAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2050995	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
MD-5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00 Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,00 Federal, 21,67 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEncni:4177155,630 vEncFin:4177194,450
Vendedor: 5332 - MAYKEUVILA DE ASSIS PEREIRA Itens: [1]
Operador: MAY Placa : RUJ-1G37 odometro : 29.160 Obs.: mot:FELIPE CPF:00806887
133 PDV1

Adriana Sorrentino
Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 694812

punto

VIA CLIENTE - GOODCARD

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 888200900047663
18/02/2023 08:56:09
AUX: 839702 AUF: 831839702

TICKET LOG

Comod. 111886 Valor
Litros 21.57 138.03
Valor Total 138.03
CDS001 0408127016
SANTO ANTONIO 2779
Saldo Disponível 3.475,79

Venda combust. lab Adq. Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
R. ANAPOLIS, SN

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / INSCRIÇÃO SOCIAL
EMPREGADOR
MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 4
NOME DO PRODUTO / SERVIÇO
ETANOL HIDRATADO COMB. MARCHADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 32,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fome: IBPT/Impre. - SBT/SE
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
CIDADE: URUACU

MOTORISTA
VEICULO: PLACA: CRO001
RUE: 29438
FRENTISTA: 25
JESSICA DIAS LEBRO
NUMERO DO PEDIDO
Foto: Pedroso Campos, O

Informações do Motorista: Antonio
PLACA: R 201 G-37
KM 29438

Adriano F. S. Gonçalves
Cofre-seg 00012

BRIFICANTES LTDA no produtos e/ou serviços comercializados da Nova Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
TUDOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, SN - CENTRO - URUACU - GO Fome: IBPT/SE - Valor Total: R\$ 130,03

NF-e
Nº 000.026.838
Série 004

DOM DE COMBUSTIVEL E
BRIFICANTES LTDA

CASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3352-1015
spart.v3.5 - spart.com.br

DANFE

Diretório Auxiliar de
Nova Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.026.838
Série 004
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.reb.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ/Autorizadora

PROFISSIONAL AUTORIZADO USR
1522346008671686 18/02/2023 08:58:19
CPF: 03.981.245/0001-35



CHAVE DE ACESSO
5223 0203 9812 4500 0135 5500 4000 0268 3814 6410 177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE / FAX
19.324.171/0008-70 (11)3141-1128 UF GO DATA DA EMISSÃO 18/02/2023
MUNICÍPIO URUACU DATA DA SAÍDA 18/02/2023 HORA DA SAÍDA 08:57:38

BASE DE CÁLCULO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,03 VALOR TOTAL DA NOTA 130,03

PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 130,03

VALOR DESCONTOS 0,00

VALOR IMPORTE 5,93

VALOR TOTAL 130,03

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

Posto Leste I
Data 18/02/2023 14:28
CNPJ 01.002.740/0001-20 Turno 1 Dep.2

Av. Anhanguera
Setor Universitario GOIANIA
FONE: 6230935396

TICKET LOG		
POSTO LESTE		
18/02/2023	14:28:20	
AUT:881060	NSU:039883	
PPD:00001141	EST:000000000448214	
COMPRAS		
Etanol		
Em: 29741		
	Litros	Valor
Abast.	32,17	126,75
Valor Total		126,75

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
Via Completa

PG0006E900 EC:0000005536 REF:0000039883

Posto Leste I

CNPJ: 01.002.740/0001-20 Auto Posto Leste Ltda
Av. Anhanguera, 3121 avenida Setor Universitario -
GOIANIA - GO 74610-010 Fone: (62)3093-5396 I.E.:
10.137.023-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	A 8-05	EC BOMBA 05 ETANOL COMUM				
		32,170		LT X 3,940		126,75

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 126,75
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Outros 126,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5223 0201 0027 4000 0120 6500 1000 5768 6013 7962 3740



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000670990
Série 001
18/02/2023 14:28:00
Protocolo de Autorização: 16238010128860
Data de Autorização 18/02/2023 14:28:43

KN 29.741

Informações do Caixa
Vendedor: JOSE JAEDISON BERNARDO DOS SANTOS
Depto: 2 Turno: 1
Data do Caixa: 18/02/2023
Cliente: CONSUMIDOR

Informação dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Valor de Tributos Federal R\$	0,00	0,00%
Valor de Tributos Estadual R\$	17,96	14,17%
Valor de Tributos Municipal R\$	0,00	0,00%

Agr
R U & G37 TECHMASTER - (62) 3099-6366

Boysa Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCM

Adriana F. S. Gonçalves

COREN-SP: 690812

Handwritten signature of Adriana F. S. Gonçalves

ROD. FUSTO SANTA LUZIA LTDA
 AV. AVANHA TRAVESSA VERMELHA DE FRUTAS DORDES
 Nº 77
 CEP: 74.673-910
 UTAHIA - GO
 INSC. ESTADUAL: 142633000104
 INSC. MUNIC. 142633000104
 Nº: 30406
 VALOR
 166,76
 VALOR
 166,76

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 136

SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 5223 0204 1426 3100 0104 5500 2000 0001 3639 5154 4990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236021053232 - 22/02/2023 15:45:41

CNPJ / CPF
 04.142.631/0001-04

BANCA ADMINISTRATIVA
 Nº 574111117779
 AUTORIZAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
 A ESTABELECIDO (S:TEF)
 F. VALER: ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS
 Data: 22/02/2023 - Hora: 15:45:55

ENVIO
 CNPJ / CPF: 19.324.171/0008-70
 DATA EMISSÃO: 22/02/2023

BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/02/2023

UF: GO FONE / FAX: (11) 3141-1128
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:45:41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 166,76

TIPO DE VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9-SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPF	ALÍQUOTA ICMS	IPF %
100003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM Tributos Incidentes 25 % = R\$ 43,69 Fonte: IBPT	22071090	050	5656	LT	40,281	R\$ 4,140	R\$ 166,76	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	\$0,00	\$0,00	\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observação: CLIENTE: 100001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: ANAPOLISQUADRA28 LOTE 05/N CIDADE: URUACU-GO
 CEP: 76.400-000
 OPERADOR: ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

PLACA RU01G37 - C.4

Conniery Monteiro de Faria
 Supervisor Administrativo - IMED

Adriana S. Gonçalves
 COREN SP: 690612

POSTO BERNARDO
 RODO BR 153 SN KM 200
 CEP 31058-000/159
 2a. VILA - CLIENTE
 ESTAB.: 880209100030885
 23/02/2023 04:32:06
 TERMINAL: 70015270

DOC: 413031 AUT: 832413031

TICKET LOG

COPRA
 Etanol
 Nr: 30750
 Litros Valor
 37,73 143,00
 Valor Total 143,00
 CODIGO
 IMED - ADMINISTRATIVO
 602678*****7779
 Saldo disponível: 2.901,58

YAO DIRETI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 143,00

NF-e Nº: 000.014.518 SÉRIE : 2

ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
 IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ARDO SAYAO
 I
 ESQUINA COM RUA CAMPO, SN
 VILA MANDACARU
 URUACU GO
 TEL/FAX: 6233573126
 CEP: 76400000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.014.518
 SÉRIE : 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 5223 0231 0581 6300 0159 5500 2090 0145 1810 6012 0371

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236022558559 - 23/02/2023 04:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ
 31.058.163/0001-59

INA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO URUACU FONE/FAX (11) 3141-1128 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 76400-000
 CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2023
 HORA DE SAÍDA 04:34:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	143,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
37,731	3,790	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:12037 Terminal:SERVIDOR Op:POSTO C:2246 E:2197
 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
 BASE DE ICMS ST 143,00 VALOR DE ICMS ST 25,74
 Documentos Fiscais:R:323667 Placa:R00-1037 IN:30750

RESERVADO AO FISCO

Adriana F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

Ray...
 Sueli G. O. Sorrentino
 Administrativa - HCN

POSTO PAPELAGIAS
AV PRESIDENTE KENNEDY N 646
CNPJ: 0584985000182

ESTAB.: 8802090033426
23/02/2023 07:17:42
TELEFONE: 76014839
RCC: 425976

2a VIA - CLIENTE

AUT: 82425676

TICKET LOG

COMRA
Etanol
Kc: 31017

Quant. Litros Valor
132,03 132,03
Valor Total 132,03

COISS001
IPEB - ANAIASTEAT1V0
603574*****7779
Sal do disponível: 2.769,55

RENV. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000004934
SÉRIE: 004

alégua
LIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOIANIA GO
5230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000004934
SÉRIE: 004

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5223 0205 8498 5000 0182 5500 4000 0049 3414 4403 5690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

TOMADOR DO BEM

CPF

05.848.650/0001-82

NUMERO DE AUT. INDICACAO DE USO

152236022664202 23/02/2023 07:20:04

ENTO

VENDE

19324171000870

DATA DE EMISSÃO

23/02/2023

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE SAÍDA

23/02/2023

RUA ANAPOLIS, 0

MUNICÍPIO

URUACU*

FUNDAÇÃO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	132,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	PREÇO POR COTA	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	ENFOP
	0			GO	ISENTO
RUA ANAPOLIS, 0			URUACU		
MUNICÍPIO	ESPECIE	MARCA	PLACA	UF	INDICACAO ESTADUAL
				GO	ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	DT	EQIP	UNID. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	23071095	060	6636	LT	33,51	3,940	132,03	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INDICACAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055996		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MD-5: F0E036B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5: F0E036B8A11148CFB2BE7776F96F414C
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,00 Federal, 18,70 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:8 vEncni:4611085,879 vEncFin:4611119,390

Vendedor: 8101 - OZELIA MARIA DE ARAUJO Itens: [1]
Operador: OZELIA Placa : RUO-1G37 motorista : FELIPE odometro : 31.017 PDV3

Adriana F. S. Gonçalves
Suplente do Gerente Administrativo - RCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

Recebe-se de GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no cabeçalho. Domicílio: IBED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Estado: 25/02/2023 Valor Total: R\$ 141,99

NF-0
Nº 000.026.868
Série 004

GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
AV CORONEL GASPAR 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3307-1015
spnt v3.0 - spnt.com.br

DANFE
Documento Autorizado pela Receita Federal do Brasil
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.868
Série 004
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236029255225



CHAVE DE ACESSO
5223 0203 9812 4500 0135 5500 4000 0268 6816 1436 239

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103.293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE
R ANAPOLIS, S/N

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
19.324.171/0008-70
MUNICÍPIO URUACU
CNPJ 06000000
TELEFONE PARA (11)3141-1128
CPF 76400-000
DATA DE EMISSÃO 25/02/2023
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023
MUNICÍPIO URUACU
CNPJ 06000000
TELEFONE PARA (11)3141-1128
CPF 76400-000
DATA DE EMISSÃO 25/02/2023
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PIS/PASEP 0,00
VALOR DO COFINS 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MODAL: RODOVIÁRIO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO ICMSP SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMSP 0,00
VALOR DO PIS/PASEP 0,00
VALOR DO COFINS 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 141,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
4	35,06	LIT	3,99	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99
ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO										

CÁLCULO DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
Trib. Anon. R\$ 0,00 (Fed.), R\$ 20,50 (Est.), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Wempre - 58780E
CLIENTE MED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA
VEICULO
PLACA: CH00001
RUA: 31330
FRENTEIRA: 25
25-JESSICA
NUMERO DO PEDIDO

Adriana F. S. Gonçalves
CPREN-SP: 5909812

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRO

TERMINAL: 96007870
ESTAB: 880200900048865
25/02/2023 11:03:53
DOC: 879363 AUT: 832879363

TICKET LOG

COMPRO
Emiss: 25/02/2023 11:03:53
Valor Total: 128,06
Valor: 128,06
FORMA DE PAGAMENTO: ADMINISTRATIVO
DADO ADMINISTRATIVO: 880200900048865
Saldo disponível: 2.499,58

Posto California

Sacramento Combustíveis LTDA
Lubrificantes Ltda
CNPJ: 11.610.499/0001-10/11: 104865007
Rodovia Go 070 Km 14, SN
Vila Adhair - CEP: 75370-000
Goiânia - GO Fone: (62) 3581-5377

DANFE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Contribuinte Final
Não permite aproveitamento de créditos de ICMS

DE TALHAMENTO DA VENDA ***CV: 3912095***
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM(S)
QTD UN VU UNID VI TOTAL
L. INICIAL E. FINAL

QTD	UN	VU	UNID	VI	TOTAL
0000000000001					
000001	22071070	32,835	LIT	3,900	128,06
		2,215,968,36			2.216.091,19
QTD. TOTAL DE ITENS					1
SUBTOTAL					128,06
VALOR TOTAL					128,06
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
DINHEIRO					128,06

Valor aproximado de impostos - Fonte: IRPT
Fed. 0,00 - Est. 18,15 - Mun. 0,00

Número: 1384864 Série: 2
Emissão: 25/02/2023 11:06:29 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/infoweb/sites/nfe/danfeNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52280211620489000110650920013848641379310774

CNPICPE: 19,324,171/0006-70
Nome: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL DO SUS -
Endereço: R. ANAPOLIS, SN
CENTRO, 76400-000
Goiânia - GO

FRENTISTA(S):
000012-BRUNO LUIS VIANO

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO DE ITR DONOS TERCIOS DO ANEXO VIII DO RC DE
KM: 31642
MOTORISTA: FELIPE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
OBRIGADO POR SUA COMPRA E A PREZINHA AGRADECIDA

Consulta via leitor de QR Code



Printado de: Saneizac30: 157156830207884 - 25/02/2023 11:06:30

Posto
Sistema de Gestão de Postos Combustível
www.punto.com.br - 0800 323-0261

Royss G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Adriano E. S. Gonçalves
CAEN: 57.690812

DOC: 936457 AUT: 932016457

TICKET LOG

COMPR: Etanol
 No: 31902
 Litros: 32,99 Valor: 125,03
 Valor Total: 125,03
 (COR06)
 DIED - ADMINISTRATIVO
 403074****-7779
 Saldo Disponível: 2.204,47

EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 125,03	NF-e Nº: 000.014.570 SÉRIE: 2
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

RDO SAYAO QUINA COM RUA CAMPO, SN VILA MANDACARU URUACU GO TEL/FAX: 4233573126 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.570 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0231 0581 6300 0150 5500 2000 0145 7010 0012 0657
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 31.058.163/0001-59		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236934995656 - 27/02/2023 04:25:19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO R. ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
MUNICÍPIO URUACU		FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:25:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	HCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ETANOL ISODRATADO COMUM	22071090	0 60	5920	LT	32,99	3,790	125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 E. O. Sorrentino
 Administrativo - HCM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12065 Terminal:SERVIDO Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 125,03 VALOR DE ICMS ST 22,51 Documentos Fiscais:IN:324400 Placa:RZO-1037 994:0 Ous:CPF:00806667133 FELIPE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

POSTO PIPALEGAS
AV PRES KENNEDY 646
CNPJ: 058495000182

ESTAB: 0802090001825
27/02/2023 15:39:12
TERMINAL: 76000188
DOC: 207742

ZELADOR - CLIENTE

AUT: 033207742

TICKET LOG

COPR1
Etanol
Lic: 32289
Abast: 43,51
Valor Total: 171,43

CONDIÇÃO
INFORM - ADMINISTRATIVO
603674*****7779
Saldo disponível: 2.203,04

V. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NATURA DO RECEBIDOR

NF-e
N.º: 000004955
SÉRIE: 004

léguas
DE PETROLEO LTDA
KENNEDY
GOIANIA GO
0917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004955
SÉRIE: 004
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DANFE EM CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0205 8498 5000 0182 5500 4000 0049 5517 28*9 6420

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTEÇÃO AUTENTICAÇÃO DE USO
152236036886683 27/02/2023 15:46:20

VENDA
19324171000870
CNPJ: 05.849.850/0001-82
MUNICÍPIO: CENTRO
UF: GO
MUNICÍPIO ESTADUAL: 76400000
DATA EMISSÃO: 27/02/2023
DATA DE ENTREGA: 27/02/2023
DATA DE SAÍDA: 27/02/2023

RUA ANAPOLIS, 0

URUACU

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,43
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO ICMSTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	PREÇO DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	171,43
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, 0
URUACU
GO
ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM	EXT	EFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
205	ETANOL COMUM	2077090	060	2456	LT	43,511	3,940	171,43	0,00	0,00	0,00	0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITA MUNICIPAL	2055996	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-------------------	---------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

MD-5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5 JF0E038B8A11148CFB2BE7776 F96F414C

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00/Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,00 Federal, 24,29 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEncIn:4184849,029 vEncFin:4184892,540

Vendedor: 9561 - LUIZ ARTUR MACIEL BARROS Iens: (1)
Operador: LUIZ Placa: RUO-1G37 odometro: 32.289 PDV3
Máquina/Equipamento: MOTORISTA> FELIPE CPF:008.068.871-33

Assinado digitalmente por
Felipe O. Sorrentino
Sistema Administrativo - HCN

POSTO PAPRLEOGAS
AV PRESIDENTE KENNEDY A 142
CNPJ: 0584985000182

ERIV. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ESCRITURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000007 91
SÉRIE: 003

2a. VIA - ULTIME
ESTAB.: 6020090030426
28/02/2023 11:43:46
TERMINAL: 76014839
VOT: 371827

NOTA: 833371827

TICKET LOG

Emp: 1
Laud: 1
n: 32836
litros: 28,49
val or: 112,25
val or: 112,25

EP - ADMINISTRATIVO
0574*****7779
Tel: 0190911: 1.901,07

alégguas
LIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOLANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003691
SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e EM CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0205 8498 5000 0182 5500 3000 0036 9118 4728 2636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

ID SUBSTITUO INICIAL: 05.849.850/0001-82
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 1522360396166512 28/02/2023 11:43:51

VENIMENTO **VENDA**

19324171000870
DATA DA EMISSAO: 28/02/2023
DATA DA ENTREGA
DATA DE SAIDA: 28/02/2023

RUA ANAPOLIS, 0
URUACU
FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DESPESAS	112,25
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL BRUNDA	112,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: MED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, 0
URUACU
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: 0
MUNIC: URUACU
UF: GO
REGIME: ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEN	CET	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIA	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	ALIQ. IPI
293	ETANOL, COMUM	22071090	560	5058	LT	28,49	3,942	112,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INDICADOR MUNICIPAL: 2055996
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: F0E03888A11148CFB2BE7776F96F414C MD5 :F0E03888A11148CFB2BE7776F96F414C

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,00 Federal, 15,90 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4185437,310 vEncFin:4185465,800

Vendedor: 9270 - ISAAC ALVES DA SILVA FILHO Itens: [1]
Operador: ISAAC Placa: ROU-1G37 odometro: 32.836 PDV1

Antonio Newton

Adriana S. Sorrentino
Suplente Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves

COREN-SP: 690812

Adriana F. S. Gonçalves

POSTO BERNARDO
RND BR 253 SN KM 200
CNPJ 31058163000159
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900030885
01/03/2023 06:20:04
TERMINAL: 7005270

DOC: 522492 MIT: 830522492

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Nr: 33098
Litros Valor
Abast. 41,20 168,51
Valor Total 168,51

CONGOS
IRED - ADMINISTRATIVO
503574*****7779
Saldo disponível: 1.792,56

AO BIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 168,51	NF-e Nº: 000.014.597 SÉRIE: 2
E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
ARDO SAYAO SQUNA COM RUA CAMPO, SN VILA MANDACARU URUACU GO TEL/FAX: 6233573126 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.014.597 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5223 0331 0581 6300 0159 5500 2000 0145 9710 0955 7206 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Defez Autorizadora
	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 31.058.163/0001-59		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236042369958 - 01/03/2023 06:22:27			

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
MUNICÍPIO URUACU		UF GO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2023
FONE/FAX (11) 3141-1128		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:22:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,24	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,13		VALOR TOTAL DA NOTA 168,51		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SI	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
2		ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico: 15#Enc: 1.88811#Enc: F: 880353#Demb: 34Tg: 36ANP#	32071000	0	60	3650	LT	41,200	3,890	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13

Boysa Sorrentino
Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 955720 Terminal: 88WV0Y Op: P080 C: 2246 E: 2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E Placa: RUD 1037 km: 33208 media: 59.66 2/1 BASE DE ICMS ST 168,51 VALOR DE ICMS ST 30,33 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 42,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresonetro.com.br 3EP95C	RESERVADO AO FISCO Adriana F. S. Gonçalves COREN-SP: 660812
--	---

Antonio Newton



AERÉ

CNPJ: 11.216.796/0001-30
PARANA COM DE COMÉRCIO E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J. L. ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Foz de Iguaçu - PR

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
BID. UN.	VL. UNIT(R\$)	
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	
31,320 LT	4,790	150,02
Qtde. Total de Itens		31,320
Valor Total R\$		150,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito		150,02

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.gov.br/nfeueb/sites/nfco/danfeNFCe>
5223 0311 2167 9000 0130 6500 1000 3345 9010 0054 3610

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 334500 Série:1 01/03/2023 10:36:34

Protocolo de Autorização: 152236003101595
Data de Autorização: 01/03/2023 10:36:34



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 25,50
R\$: 0,00 Federal e 25,50 Estadual

OCF: 026 E12325184,930 EF2325196,250 V31,320
Codigo: [1] IE/RG: []
PLACA: RUB1637 ODDH: 33,522,0
ROT: ANTONIO NEWTON REQ:
Atendente: 36304-RANDERSON MOREIRA DOS SANTOS
BANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

punto* POSTO PARANA
E DU ESPIRITO SANTO
FONE: 11 216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD

TERMINAL: COMPRA 96008116
ESTAB: 880200900049171
01/03/2023 10:34:51
DOC: 596237 AUT: 833596237

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
RN: 3302
Abast 159,92
Valor Total 31,32 159,92
CORRIG 159,92
IND - ADMINISTRATIVO
80324*****772
Saldo disponível: 1.842,54

Rafael S. Sorrentino
Super Administrativo - HCN

Adriano F. S. Gonçalves
COREN-SP: 050012

OSANAN LTDA

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



393 - CENTRO
INARDO - GO
FONE: (61) 3633-1818

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 17269
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0300 9727 8600 0109 5500 2000 0172 6919 4411 1633

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

RIF. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236044286778 - 01/03/2023 16:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
00.972.786/0001-09

INDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ / CPF
19.324.171/0008-70 DATA EMISSÃO
01/03/2023

BARRIO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO 01/03/2023

MUNICÍPIO CEP UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
URUACU 76400-000 GO (11) 3141-1128 16:04:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,70
VALOR DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.				
R\$0,00	R\$0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9-SEM FRETE					
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ÍNDICES DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSH	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPF	ALÍQUOTA ICMS	IPF %
01188	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL - COMU Tributos incidentes 25,006 % = R\$ 22,68 Fonte: IBPT	22071090	060	5656	LT	20,661	R\$ 4,390	R\$ 90,70	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço: RUA G37, Km: 33730; Observação: CLIENTE.: 01822-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R ANAPOLISS/N CIDADE... URLUACU-GO CEP: 76.40
000-KM: 33730 MED: 1632.54 ; OPERADOR: SILVANI JUVENAL DOS SANTOS; OBS: Antonio; Valor Aprox. Tributos
R\$ 0,00 Federal, R\$ 22,68 Estadual, Fonte IBPT.

Antonio Newton
Sorrentino
Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN/SP: 690812
Adriana

Antonio Newton

TICKET LOG
Linha Valor
76,70
50,78

POSTO LESTE I
CNPJ: 01.402.740/0001-20 POSTO LESTE LTDA
Avenida Anhanguera, 3121 LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA-GO
74610-010

Fone: (62)3093-5396 I.E.: 90.137.022-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	ETANOL COMUM	38,420	LT X 4	240	162,90
Qtde, total de Itens						001
Valor total R\$						162,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						162,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5223 0001 0027 4000 0120 0500 3000 0000 0010 0000 4000

CONSUMIDOR - CNPJ 19.324.171/0000-70

IMEO - URUNCU

R R ANAPOLIS SH CENTRO URUNCU GO

NFC-e nº 000009060 Série 803 07/03/2023 10:52:33

Protocolo de Autorização: 152230065310000

Data de Autorização 07/03/2023 10:52:33



CLIENTE: 57506-IMEO - URUNCU CPF/CNPJ: 19.324.171/0000-70 IE: ISENTO

ENDEREÇO: R R ANAPOLIS SH CIDADE - URUNCU-GO CEP: 76.400-000

PLACA: R001037

Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0

AN: 35195 MOP: 916 08

MOTORISTA: ANTONIO NEYTON

OPERADOR: GLADSTONE SILVA RODRIGUES

Trib aprox: Federal: R\$21,91

Estadual: R\$43,98

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 23.1.B.

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

POSTO LESTE I
R R ANANGUEIRA 3121
CNPJ 01002740000120
20 - VIA - CLIENTE

NFC-e nº 000009060

07/03/2023 10:52:33

FORMA: Dinheiro

Mo: 162,90

AUT: 034790002

TICKET LOG

COMPR

Fluxo:

An: 35195

Litros

Valor

Atual

38,42

162,90

Valor total

162,90

COMPOS

1933 ADMINISTRATIVO

valor: *****7779

Saldo disponível: 018,00

G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - MCM

25. 114 - CLIENTE
 01-03-2023 08:48:02
 001: 087414

TICKET LOG

CPMEX
 Ford
 Pl: 8574

UF: GO
 36,57
 14,30
 14,30

DESTIN:
 IMED I

ENDEREÇO:
 R ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 09 A SALA 03

MUNICÍPIO:
 UIRUACU

RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 165,80	NF-e Nº: 000.006.083 SÉRIE: 4
		IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

DA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.083
SÉRIE: 4
FOLHA: 1 de 1

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 76400-000

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152236070185230 - 09/03/2023 06:50:25

CNPJ: 35.471.188/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236070185230 - 09/03/2023 06:50:25

CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70		DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
CEP 76400-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2023
FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	HORA DE SAÍDA 06:50:20

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,87	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 24,37	VALOR TOTAL DA NOTA 165,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UN	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	0,60	3650	LT	3,80	138,30	0,03	0,00	0,00	0,00	24,37

[Assinatura]
 Responsável Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequencia: 277138 Terminal: F0V1 Op: POSTO C: 550 E: 614 Nome Fantasia: IMED UIRUACU Placa: R00 1G37 km/35314 MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 165,80 VALOR DE ICMS ST 29,84 Trib aprox 20: 0,83 Federal, 23,54 Estadual e 0,00 Municipal Fonte ICPP: ICPP/espessometro.com.br 855761	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

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 11:56:26 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **2FFE.DE1A.2CE7.FF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **13 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **22606536**
Autenticação: **32675314**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 06/02/2023 09h51min

Número	Validade
1044	07/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKMCJPGUI0EFIL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 06 de Fevereiro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 1824347/2023

Expedição: 13/01/2023, às 09:50:14

Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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: 20/02/2023 a 21/03/2023

Certificação Número: 2023022000292418664738

Informação obtida em 09/03/2023 10:58:13

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19732.682935 84573.440009 9 92860000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00197326-8
Número do documento 1.TL-11420869		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 11/03/2023		Valor Documento 4.003,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19732.682935 84573.440009 9 92860000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 09/03/2023	No documento 1.TL-11420869	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 109/00197326-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.003,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST | **19.324.171/0008-70**
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null | Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

SOLICITAÇÃO DE RECARGA CARTÃO ABASTECIMENTO
TICKE TLOG

Venho solicitar a recarga do **Cartão Administrativo 01 - 6035740430017779** pois necessitamos realizar demandas Administrativas para cidade de Goiânia e Brasília, assim solicito a recarga no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Fico no aguardo.

Uruaçu, 07 de Março de 2023.

Direção Administrativa


Adriana F. S. Gonçalves


COREN-SP: 690812


Rayssa Wilson G. O. Sorrentino
Supervisão administrativa - HCN

TABELA CONTROL DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	01 a 31 de Março												
DATA	MONITORIA	MOTORISTA	PLACA	COMBUSTIVEL	LITROS ABAST.	VALOR LITRO	HORIMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	N.º DO CARRO			
01/03/2023 06:22	Antonio	C4	RU01G37	Etanol	41,2	RS 3,89	33.208	RS 168,51	Posto Benedito Sayao	6035740430017779			
01/03/2023 10:34	Antonio	C4	RU01G37	Etanol	31,32	RS 4,79		RS 150,02	Posto Parana	6035740430017779			
01/03/2023 16:04	Antonio	C4	RU01G37	Etanol	20,66	RS 4,39	33.730	RS 90,70	Posto JK	6035740430017779			
03/03/2023 07:33	Antonio	C4	RU01G37	Etanol	22,27	RS 4,18	33.895	RS 93,09	Posto Charujá	6035740430017779			
03/03/2023 15:02	Antonio	C4	RU01G37	Etanol	37,22	RS 4,09	34.225	RS 152,23	Posto Leslie	6035740430017779			
								RS 654,55					

Uruguai, 06 de Março de 2023


 Diretora Administrativa
Adriana F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812


 Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Seqüência: 940735 Terminal: SERVVDV Op: POSTO C: 649 E: 652
 Placa: R00 1637 Km: 27978
 Base de ICMS ST 162,06 VALOR DE ICMS ST 29,17
 Trib aprox RS: 0,00 Federal, 40,52 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IPRF/empresometro.com.br 5B780E

Adriana F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

RESERVADO AO FISCO

Supervisor Administrativo - HCN
 Rayssa M. G. O. Sorrentino

CD.	ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2		ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5656	LT		42,760	3,590	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52

QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO						
RAZÃO SOCIAL						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
FRETE POR CONTA						
CÓDIGO ANTT						
PLACA DO VEÍC						
UF						
CNPJ/CPF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	8,55	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	40,52	VALOR TOTAL DA NOTA	162,06
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------------	-------	---------------------	--------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	153,51
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	--------

FATURA

UNIMD DO NORTE GOIANO
 RUA JACINTO SILVA ROCHA VIDAL, 08
 ENFEREÇO
 CENTRO
 BARRIO/DISTRITO
 FONE/FAX (00) 0000-0000
 UF GO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA SAÍDA 14/02/2023
 HORA DE SAÍDA 08:29:56

UNIMD DO NORTE GOIANO
 RUA RUA CAMPO, SN
 VILA MANDACARU
 URUACU
 GO
 TEL/FAX: 623573120
 CEP: 76400000

COMPRÁ
 Etanol
 Km: 27978
 Valor
 162,06
 162,06
 Valor Total
 162,06

Abast.
 Valor Total
 162,06

Saldo disponível: 143,03

603574****7779
 IHD - ADMINISTRATIVO
 COR0001
 TICKET LOG
 AUT: 830945291
 TERMINAL: 76015270
 14/02/2023 08:27:20
 ESTAB: 880200900030885
 2a. VIA - CLIENTE
 CNPJ 31058163000159
 RDB BR 153 SN KM 200
 POSTO BERNARDO

DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
 CNPJ/CPF 37.632.882/0001-18

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2023
 CEP 46400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 31.058.163/0001-59

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152235994715424 - 14/02/2023 08:29:50

CHAVE DE ACESSO
 5223 0231 0581 6300 0159 5500 2000 0144 2910 0940 7353

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da setax Autorizadora

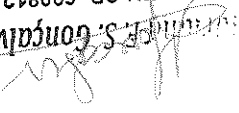
0 - Entrada
 1 - Saída
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

DANFE
 Nº 000.014.429
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1

DESTINATÁRIO
 UNIMD DO NORTE GOIANO

VTURA DO RECEBEDOR
 Nº: 000.014.429
 SÉRIE: 2

1 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA


 F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812


 Kayssa M. O. Sorrentino
 Superior Administrativo - HCN

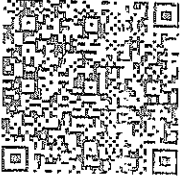
(c) 1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

CLIENTE: MED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: ontonio newton
 VEICULO:
 PLACA: RU01G37 KM: 28926
 FRENTISTA: 3
 GABRIEL
 FROTA:

- Fonte: IBPT/empres - 9B0466
 TÍTULOS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,60
 TRIB. APROX.: R\$ 7,71 (FED), R\$ 38,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

Protocolo de autorização: 152235999361912
 Data de autorização: 00:00:00

CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70
 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA
 ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 R ANAPOLIS, S/N
 CENTRO - URUACU/GO
 N.F.C-e nº 000.373.789
 Série 003
 15/02/2023 20:35:38
 Via Consumidor



Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfcce/consulta>
 022: 0203 9812 4509 0135 6500 3000 3737 8914 9575 4240

CODIGO DESCRICAO QTD UN VLUNIT
 1 4 ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO 3,98 152,35
 VL.TOTAL 152,35
 Valor Total R\$ 152,35
 Descritas R\$ 0,00
 Acreçimos R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 152,35
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 152,35
 Cartão de Crédito 152,35

POSTO GUARUJA
 GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
 AV CORONEL GASPAR, 135 - CENTRUC
 URUACU, GO
 Fone: (62)33357-1015
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 AREA DE MENSAGEM FISCAL

COMPRA
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047653
 15/02/2023 20:33:03
 DOC: 325840
 AUT: 831325840
 TICKET LOG

POSTO GUARUJA
 CORONEL GASPAR N 135
 CNPJ: 03.981.245/0001-35 - IE: 103293990

VIA CLIENTE - GOODCARD

COPIA

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200906047663
 17/02/2023 07:57:20
 AUT: 831597972
 DOC: 597972

TICKET LOG

CORRUA
 Emissão
 Km 28822
 Litros
 Abast 88,95 Valor
 Valor Total 88,95
 22,35 R\$ 95
 603574*****7779
 IRIDI - ADOINSTRATIVO
 Saldo disponível 3 758 77

BRIFICANTES LTDA os produtos são produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
 ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUAÇU - GO Fone: (62)2029023 - Valor Total: R\$ 88,95
 E ASSINATURA DO RECEBOR

COM DE COMBUSTIVEL E
 BRIFICANTES LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.026.833
 Série 004
 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.azure.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
 152236004876746
 03.981.245/0001-35
 103293990

Protocolo de autorização de uso
 152236004876746
 03.981.245/0001-35
 103293990



NF-e
 Nº 000.026.833
 Série 004

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IMEED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 R. ANAPOLIS, S/N

CENTRO

URUAÇU

19.324.171/0008-70

URUAÇU

(11)3141-1128

76400-000

GO

17/02/2023

17/02/2023

08:00:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FIEFTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,95	VALOR TOTAL DA NOTA	88,95
-------------------------	------	-------------------------------	------	---------------	------	-----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	-------	---------------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	FRACÇÃO DO VEICULO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MARCA	PESO BRUTO	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
-----------------------	---------------	--------------------	----	------------	---------	--------------------	-------	------------	-----------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO		22071099	060	5656	LT	22,35	3,98	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 22,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempe - 58780E
 CLIENTE: IMED - URUAÇU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUAÇU
 MOTORISTA: 008.068.871-33 Felipe
 VEICULO:
 PLACA: RU01G37
 KM: 28822
 FRENTISTA: 29
 MARIA EDUARDA
 NUMERO DO PEDIDO
 Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Royse G. O. Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690832

POSTO PAPALEGUAS
AV PRES KENNEDY 646
CNPJ 0584985000182

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900017855
17/02/2023 16:49:35
TERMINAL: 76000188
DOC: 749670

AUT: 831749670

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 29160

Litros 38,82
Valor 152,95

Abast. Valor Total

COROCO1
INED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 3.605,82

V. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000003668

SÉRIE: 003

iléguaS
DE PETROLEO LTDA
ENNEDY
GOIANIA GO
10917744

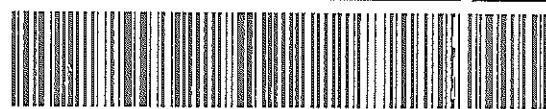
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003668

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5223 0205 8498 5000 0182 5500 3000 0036 6817 0824 7485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

INSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

152236006930820 17/02/2023 16:50:29

VEND A CNPJ/CPF		DATA DA EMISSAO	
19324171000870		17/02/2023	
BAIRRO/ESTRITO		DATA DA ENTRADA	
CENTRO			
CEP		DATA DE SAIDA	
76400000		17/02/2023	
MUNICIPIO		UF	
URUACU		GO	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

RUA ANAPOLIS, 0

MUNICIPIO

URUACU

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				152,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0	URUACU	GO	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	38,82	3,940	152,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055996	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5 :F0E038B8A11148CFB2BE7776 F96F414C

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 21,67 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4177155,630 vEncFin:4177194,450

Vendedor: 5332 - MAYKEUVILA DE ASSIS PEREIRA Itens: [1]
Operador: MAY Placa : RUO-1G37 odometro : 29.160 Obs.: mot:FELIPE CPF:00806887
133 PDV1

Adriana F. S. Gonçalves
Supervisor Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

PUNTO
 VILA PASTO GUARUAMA
 RUA NELSON GASTAL
 CEP: 13060-013

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA 96006835
 TERMINAL: 8807009000947663
 ESTAB: 08-56-09
 18/02/2023 AUT: 831839702
 DOC: 839702

TICKET LOG

CONSUMO
 Etanol 29136
 Valor 130,03
 Litros 11,67
 Valor Total 130,03
 CDR0861
 IDED - ADMINISTRATIVO
 683574444444779
 Saída disponível 3 475 79

Venda combust. lub Adq. Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 R ANAPOLIS, S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETADO POR COITA
 9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 CÓDIGO PRODUTO 4
 ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 32,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 58780E
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA:
 VEICULO:
 PLACA: CRO001
 KM: 29436
 FRENTISTA: 25
 JESSICA DIAS LISBOA
 NUMERO DO PEDIDO
 Rto. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO
 Adriano F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

NF-e
 Nº 000.026.838
 Série 004



CHAVE DE ACESSO
 5223 0203 9812 4500 0135 5500 4000 0268 3814 6410 1771

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 03.981.245/0001-35

CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236008671686 18/02/2023 08:58:19

TELEFONE / FAX
 (11)3141-1128

CEP
 76400-000

UF
 GO

DATA DA EMISSÃO
 18/02/2023

IBRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 TUDOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO. Emissão: 18/02/2023. Valor Total: R\$ 130,03
 O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.026.838
 Série 004
 Folha 1/1

GASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
 CEP: 76400-000
 Fone: (62)3357-1015
 xperfv3.5 - xperl.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.324.171/0008-70

MUNICÍPIO
 URUACU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 (11)3141-1128

CEP
 76400-000

DATA DA SAÍDA
 18/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
 130,03

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 130,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPT
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

Adriana F. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

Supervisão Administrativa - HCN
 Kayssa Mylena R. Sorrentino

R L D & G 3 - TECHMASTER - (62) 3609-6366
 Agra

Informação dos Tributos Totais e Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor de Tributos Federal R\$ 0,00 0,00%
 Valor de Tributos Estadual R\$ 17,96 14,17%
 Valor de Tributos Municipal R\$ 0,00 0,00%

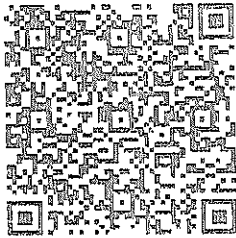
Ciente: CONSUMIDOR *P. M. Lima*

Data do Caixa: 18/02/2023

Depto.: 2 Turno: 1

Vendedor: JOSE JAEDISON BERNARDO DOS SANTOS
 Informações do Caixa

RM 25 44



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NIFC nº 000676860
 Série 001
 18/02/2023 14:28:00
 Protocolo de Autenticação: 152236010126860
 Data de Autenticação 18/02/2023 14:28:43

5223 0201 0027 4000 0120 6500 1000 5768 6013 7962 3740

Posto Leste I
 CNPJ: 01.002.740/0001-20 Auto Posto Leste Ltda
 Av. Anhanguera, 3121 avenida Setor Universitário -
 GOIANIA - GO 74610-010 Fone: (62)3093-6396 I.E.:
 10.137.022-9
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
 001 A B-05 8C BOMBA 05 ETANOL COMUM LT X 3,940 126,75
 32,170
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 126,75
 FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito Outros
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.setaz.go.gov.br/nfc/consulta>
 Valor Pago 126,75

PG0006F900 EC:0000005536 REF:0000039883

VIA COMPLETA
 TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

6035744*****7779

IMED - ADMINISTRATIVO

CON0001

Valor Total 126,75
 Abast. 32,17
 Litros 126,75
 Valor 126,75

ETANOL 29741

COMPR 29741

PTO:00001141 EST:00000000448214

AUT:881060 NSU:039683

18/02/2023 14:28:20

POSTO LESTE

TICKET LOG

Av. Anhanguera

Setor Universitário GOIANIA

FONE: 6230935396

Data 18/02/2023 14:28

CNPJ 01.002.740/0001-20 Turno 1 Dep.2

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
22/02/2023 07:28:59
DOC: 237720 AUT: 832237720
TICKET LOG

COMPRA: 39867
Estab: 39867
Abast: Litros Valor
Valor Total 34,98 137,70
COMPROVA: 603574*****7729
IEMD - ADMINISTRATIVO
Saldo disponível: 3 211,34

LIBRICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 22/02/2023 Valor Total R\$ 137,70

COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA

CEL GASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000
Fone: (63)3357-1015
Xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.848
Série 004
Folha 1/1

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
152236019299091
03.9812.450/0001-35

CHAVE DE ACESSO
5223 0203 9812 4500 0135 5500 4000 0268 4817 4409 07

NF-e Nº 000.026.848 Série 004

DESTINATARIO / REMETENTE

INOME FRAZÃO SOCIAL: INMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
ENDEREÇO: R ANAPOLIS, S/N
CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
MUNICÍPIO: URUACU
CEP: 76400-000
DATA DA SAÍDA: 22/02/2023
HORA DA SAÍDA: 07:30:11
UF: GO
DATA DO EMISSÃO: 22/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	PIS/PASEP	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	137,70	VALOR TOTAL DA NOTA	137,70
-------------------------	------	-------------------------------	------	----------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	-----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	--------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME FRAZÃO SOCIAL	PRETREM COMIA	CODIGO ABNT	PLACA DO VEICULO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	INSERÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

cdprod	descricao do produto / serviço	KCHASSI	CST	GRUP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	LT	34,00	4,05	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSERÇÃO MUNICIPAL	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------	------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 34,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - SB780E
CLIENTE: INMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Antonio
VEICULO:
PLACA: RU01G37
KM: 30067
FRENTISTA: 5
CLARA
NUMERO DO PEDIDO
Nro. Pedido Compra: 0

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

Comitê Gestor de Administração - HCU

DA TELEFONA DA IMPRESSÃO: 22/02/2023 07:30

UTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUO.
DTE O. S/N, CENTRO, URUACU, GO. VALOR TOTAL: R\$ 166,76
IR

Nº 136
SÉRIE: 2

AUTO FUSTO SANTA LUZIA LTDA
AV. AVENIDA PINTO LSCOP VENEZUELA 146 FREITAS BORGES
1077

CNPJ: 19.324.171/0008-70
GOMANIA - GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.142.631/0001-04
TICKET LOG

DATA EMISSÃO: 22/02/2023
HORA EMISSÃO: 15:45

ESTAB: 004 14263 1000 104
TARDE
M. 30406

QUANTIDADE: 40,28
VALOR UNITÁRIO: 166,76
VALOR TOTAL: 166,76

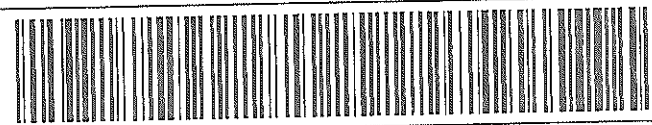
TIPO DE OPERAÇÃO: ADMINISTRATIVO
CPF: 9574111117779

VALIDAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
A ESTABELECIMENTO

OPERADOR: ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS
(SITEF)

Data: 22/02/2023 - Hora: 15:45:55

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
5223 0204 1426 3100 0104 5500 2000 0001 3619 5154 4990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236021053232 - 22/02/2023 15:45:41

CNPJ / CPF
04.142.631/0001-04

CNPJ / CPF: 19.324.171/0008-70
DATA EMISSÃO: 22/02/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/02/2023
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:45:41
UF: GO
FONE / FAX: (11) 3141-1128
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

UF: GO	FONE / FAX: (11) 3141-1128	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:45:41		
UF: GO	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UF: GO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPCI	ALÍQUOTA ICMS	IPCI %
100003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM Tributos Incidentes 25 % = R\$ 41,69 Fonte: IBPT	22071090	060	5656	LT	40,281	R\$ 4,140	R\$ 166,76	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	\$0,00	\$0,00	\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observação: CLIENTE.:00001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:19.324.171/0008-70 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO:ANAPOLISQUADRA28 LOTE 05/N CIDADE...URUACU-GO
CEP:76.400-000
OPERADOR: ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

KM 30745
Antonio Newhouse JA

PLACA R00LG37 - C.4

Ronniery Monteiro de Faria
Supervisor Administrativo - HEN

Adriana E. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

YAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 143,00	NF-e Nº: 000.014.518 SÉRIE : 2
DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

ARDO SAYAO I ESQUINA COM RUA CAMPO, SN VILA MANDACARU URUACU GO TEL/FAX: 6233573120 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.014.518 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5223 0231 0581 6300 0159 5500 2000 0145 1810 0012 0371
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236022558559 - 23/02/2023 04:34:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.058.163/0001-59

POSTO BERNARDO
 ROD BR 153 SN KM 200
 CNPJ 31058163000159
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 860200900030885
 23/02/2023 04:32:06
 TERMINAL: 76015270
 DOC: 413031
 AUT: 832413031

TICKET LOG

COMPRO
 Etanol
 Km: 30750

Abast.	Litros	Valor
	37,73	143,00
Valor Total		143,00

CORU001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574****7779
 Saldo disponível: 2.901,58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
MUNICÍPIO URUACU		FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2023
			HORA DE SAÍDA 04:34:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	LT	37,731	3,790	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raymundo G. O. Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12037 Terminal:SERVEDV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 143,00 VALOR DE ICMS ST 25,74 Documentos Fiscais:N:323667 Placa:RUO-1637 KM:30750	RESERVADO AO FISCO Adriana F. S. Gonçalves COREN-SP: 690812
---	---

POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY N 646
CNPJ 0584985000182

REPER. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000004934
SÉRIE: 004

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900030426
23/02/2023 07:17:42
TERMINAL: 76014839
DOC: 425976

AUT: 832425976

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 31017

Abast. Litros Valor
Valor Total 33,51 132,03
132,03

COF0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.769,55

alégguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOIANIA GO
5230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000004934
SÉRIE: 004
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0205 8498 5000 0182 5500 4000 0049 3414 4403 5690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
152236022664202 23/02/2023 07:20:04

SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.849.850/0001-82 152236022664202 23/02/2023 07:20:04

VENDE CNPJ/CPF 19324171000870
DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
DATA DA ENTRADA
DATA DE SAÍDA 23/02/2023
MUNICIPIO FONE/FAK UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANAPOLIS, 0 CENTRO 76400000
URUACU GO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				132,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF GO CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0 MUNICIPIO URUACU UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	33,511	3,940	132,03	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2055996 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5: F0E038B8A11148CFB2BE7776 F96F414C
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 18,70 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:8 vEncIncl:4611085,879 vEncFin:4611119,390
Vendedor: 8101 - OZELIA MARIA DE ARAUJO Itens: [1]
Operador: OZELIA Placa : RUO-1G37 motorista : FELIPE odometro : 31.017 PDV3

Raysson Myrcelton de Souza
Super-visor Administrativo - HCN
Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.026.868
 Série 004
 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ. Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236029255225

CHAVE DE ACESSO
 5223 0203 9812 4500 0135 5500 4000 0268 6816 1436 239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 103293990

GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
 AV CORONEL GASPAR, 138 - CENTRO - URUAQU - GO - CEP: 76400-000
 Fone: (62)3357-1015
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO
 R. ANAPOLIS, S/N

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.324.171/0008-70
 TELEFONE/FAX (11)3141-1128
 CEP 76400-000
 DATA DA EMISSÃO 25/02/2023
 UF GO
 DATA DE SAÍDA 25/02/2023
 HORA DA SAÍDA 09:13:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	141,99	VALOR TOTAL DA NOTA	141,9
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------	----------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	--------	---------------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	CHIP/CPF	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FRETE BRUTO	RESOLUÍDO
	URUAQU								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCHADO	22071090	060	5656	LT	35,06	4,05	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$: 35,50 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
 CLIENTE: IMED - URUAQU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUAQU
 MOTORISTA:
 VEICULO:
 PLACA: CRO06001
 KM: 31330
 FRETISTA: 25
 25-JESSICA
 NUMERO DO PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

Adriana F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

IMPRESSÃO ADMINISTRATIVA HCN

punto

POSTO CALIFORNIA
RUA GODOFRINO
CNPJ 11620489000110

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96007870
ESTAB: 880200900048865
25/02/2023 11:03:53
DOC: 879363 AUT: 832879363

TICKET LOG

COMPRA
Etanol Km 31642 Litros 32,84 Valor 128,06
Abast. Valor Total 128,06
CORB001
INED - ADMINISTRATIVO 693574*****7779
Saldo disponivel 2 499,50

Posto California
Sacramento Combustíveis E
Lubrificantes Ltda
CNPJ: 11.620.489/0001-10 DE: 104665807
Rodovia G6 070 Km 14, SN
Vila Adilair - CEP: 75370-000
Goiânia - GO Fone: (62) 3581-5377

DANFE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DE FALRAMENTO DA VENDA ***CY: 1912095***
(CODIGO ITEM - DESCRIÇÃO ITEM(S)
QNTD UN VAL UNIT VI TOTAL
L. INICIAL E. FINAL

QNTD	UN	VAL UNIT	VI TOTAL
00000000000000000000			
0600101	22071090	32,835 LT	3,900 128,06
		2.215,968,36	2.216.001,19
QTD. TOTAL DE ITENS			1
SUBTOTAL			128,06
VALOR TOTAL			128,06
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
DINHEIRO			128,06

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 0,00 - Est. 18,15 - Mun. 0,00

Número: 1384864 Série: 2
Emissão: 25/02/2023 11:06:29 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfece/danfeNFC>
CHAVE DE ACESSO
52230211620489000110650020013848641379310774

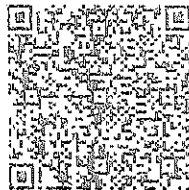
CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
Nome: IAUDE INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Endereço: R ANAPOLIS,SN
CENTRO,76400-000
Uruaçu - GO

FRENTISTA(S):
060012-BRUNO LUIS MIANO

DADOS ADICIONAIS:
UNPOSTO RELIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RC FT
KM: 31642
MOTORISTA: FELIPE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
O GRUPO CALIFORNIA AGRADECE A PREFERENCIA VOLTAR.

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236050207884 - 25/02/2023 11:06:30

Teck Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.teck.br (64) 3023-4281

Rayssa Kelly G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

POSTO PÁPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY N. 646
CNPJ: 05849850001-82

ERIV. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 00003691
SÉRIE: 003

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900030426
28/02/2023 11:42:46
TERMINAL: 76014839
IDC: 371827

Aul: 833371827

TICKET LOG

CNPJ
: anal
n: 32836

Litros 28,49
Valor 112,25
Valor Total 112,25

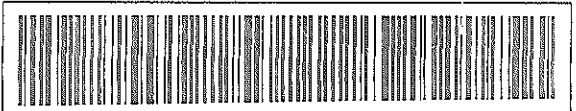
RECIBO
IED - ADMINISTRATIVO
3574*****7779
Lido disponível: 1.961,07

alégua
RIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOIANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003691
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0205 8498 5000 0182 5500 3000 0036 9118 4728 2636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 05.849.850/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236039616512 28/02/2023 11:43:51

VEND A CNPJ/CPF 19324171000870 DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
CNPJ/CPF 19324171000870 DATA DA ENTRADA
RUA ANAPOLIS, 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 76400000 DATA DE SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO URUACU UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 112,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 0-1- DESTINATARIO 0
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0 MUNICÍPIO URUACU UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	LIQ. - MS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	28,49	3,940	112,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2055996	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: F0E038B8A11148CFB2BE7776F96F414C MD5 :F0E038B8A11148CFB2BE7776 F96F414C
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 15,90 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4185437,310 vEncFin:4185465,800
Vendedor: 9270 - ISAAC ALVES DA SILVA FILHO Itens: [1]
Operador: ISAAC Placa : ROU-1G37 odometro : 32.836 PDV1
Antonio Newton

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812
Supervisor Administrativo - HCN

AO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 168,51	NF-e Nº: 000.014.597 SÉRIE: 2
E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

POSTO BERNARDO
ROD BR 153 SN KM 200
CNPJ 31058163000159
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900030885
01/03/2023 06:20:04
TERMINAL: 76015270
AUT: 833522492
DOC: 522492

ARDO SAYAO
SQUINA COM RUA CAMPO, SN
VILA MANDACARU
URUACU
GO
TEL/FAX: 6233573120
CEP: 76400000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.014.597
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5223 0331 0581 6300 0159 5500 2000 0145 9710 0955 7206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236042369958 - 01/03/2023 06:22:27

TICKET LOG
COMPRA
Etanol
Km: 33208
Lítros Valor
Abast. 41,20 168,51
Valor Total 168,51
COHO001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574****7779
Saldo disponível: 1.792,56

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ
31.058.163/0001-59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2023
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:22:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,24	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,13	VALOR TOTAL DA NOTA 168,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:15#Ence.1:836811#Ence. F:886832#Bomba:3#Tq:3#ANP:#	22071090	0 60	5656	LT	41,200	3,890	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13

Royce
Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:955720 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E Placa:RUO 1637 Km:33208 media:59.66 k/l BASE DE ICMS ST 168,51 VALOR DE ICMS ST 30,33 Trib aprox RS: 0,00 Federal, 42,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 3EF95C	RESERVADO AO FISCO Adriana F. S. Gonçalves COREN-SP: 690812
---	--

Antonio Newson



REDE

CNPJ: 11.216.798/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Fornosa - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

punto POSTO PARANA
2 DU ESPIRITO SANTO
CNPJ 11216798000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96008116
ESTAB: 860200900049171
01/03/2023 10:34:51
DOC: 596237 AUT: 833596237

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km. 33522
Abast Litros Valor
Valor Total 31,32 150,02
COR0001 150,02
IMEG - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponivel: 1.642,54

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
3	31,320	LT	ETANOL HIDRATADO COMUM	4,790	150,02
Atde. Total de Itens					31,320
Valor Total R\$					150,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					150,02

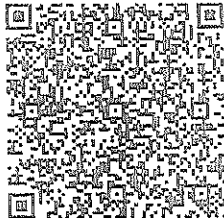
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevb/sites/nfce/danfeNFCe>
5223 0311 2167 9800 0130 6500 1000 3345 9818 8054 3810

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 334598 Série:1 01/03/2023 10:36:34

Protocolo de Autorização: 152236043101595

Data de Autorização: 01/03/2023 10:36:34



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 25,50

R\$: 0,00 Federal e 25,50 Estadual

BCF:026 E12325164,930 EF2325196,250 V31,320

Código: [1] IE/RG: []

PLACA: RUB1637 ODDH: 33,522,0

NOM: ANTONIO NEWTON REG:

Atendente: 36304-RANDERSON MOREIRA DOS SANTOS

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

Rayssa Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

POSTO LESTE 1
AV ANHANGUERA N 3121
(CNPJ) 01002740000120
2a. VIA - CLIENTE

ÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
03/03/2023 - DEST / REM. IMED - URUACU - VALOR TOTAL: R\$ 152,23
URA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000044033
SÉRIE 001

0892799004-16096
03/03/2023 15:02:52
16023626
174604

AUT: 834134664

TICKET LOG

UNIDADE
Litros Valor
37,22 152,23
Valor total 152,23
COPRODUT
Linha ADMINISTRATIVO
603574111117779
Saldo disponível: 1.306,52

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000044033 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5223 0301 0027 4000 0120 5500 1000 0440 3316 3670 6921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236051322178 03/03/2023 15:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF
19.324.171/0008-70
DATA DA EMISSÃO
03/03/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
76400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/03/2023

MUNICÍPIO
URUACU, SIN QUADRA 28 LOTE 09-A SALA 03

UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	152,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
A	B-01 BC BOMBA 05 ETANOL COMUM	22071010	060	5929	LT	37,220	4,090	152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0: Val Aprox dos Tributos - R\$ 21,57 (14,17%)
1: Cupon(s): 580998
CHAMAMENTO PUBLICO DE N 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 202000010030869 , CONTRATO DE GESTAO N 080/2021 . BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1394 CONTA 100.139-7 OPERACAO 003 . Imposto Retido na fonte conforme Instrucao normativa No. 238/95 da GSF
Antonio Newton

RESERVADO AO FISCO
Adriana F. S. Gonçalves
COREN-SP: 690812

KU 34 225 PLACA - R 401637

Transferências > 2ª via

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409

Conta Corrente: 13-012518-5

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ft84018

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

8121

Nº da Conta

107943

Favorecido

Lca Viagens E Turismo Ltda

CNPJ

07.407.994/0001-04

Valor

330,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**13/03/2023**
8BD65458636CE35138BC969
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084018 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084018	330,00	17/02/2023	03/03/2023	
Encargos o/dia de R\$ 0,28 após 03/03/2023 Multa de R\$ 6,60 após 04/03/2023				
Pagador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
Fones(s): (11)		Fax: (11)		
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
CNPJ: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		
Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 24/02/2023 17:57:45				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00034590-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
--------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 03459.048124 11079.430002 4 92780000033000

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 03/03/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 24/02/2023	Num. do Documento FT00084018	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 24/02/2023	Nosso Número 109/00034590-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos o/dia de R\$ 0,28 após 03/03/2023					(-) Outras Deduções
Após 03/03/2023 cobrar multa de R\$ 6,60					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - ci 34 01332000			BELA VISTA SÃO PAULO SP		19.324.171/0001-02 109/00034590-4
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084018 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento	
Observação													
	TAVARES/FERNANDO			13/02/2023	VC00763378				13/02/2023 até 15/02/2023	Hospedagem Diárias: 002			
ND00340290	00315002	300,00 [RS]	1,000000	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUAÇU					EMAIL	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: INAUGURAÇÃO CENTRO DIAG. ACOMP. OBRA Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Total da Fatura												330,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

02/02/23

João Batista da Cunha

Diretor - HCN

Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/MED-HCN



IMED

INSTITUTO DE MEDICINA
CENTRO OESTE DO BRASIL
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO
NORTE GOIANO HCN

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO HCN
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SADT E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DE FACILITIES.
Data	13/02/2023 A 15/02/2023
Participantes Hosp. Apoiado	PEDRO VITOR, RAEHMÁ MAGALHÃES E GETRO.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO;
2. EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT.

Agenda

Ações:

13/02/2023	- VISITA TÉCNICA AO SADT; - ACOMPANHAMENTO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA DO SETOR;
14/02/2023	- SUPORTE A MONTAGEM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO; - REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIDADE SOBRE DEMANDAS DE FACILITIES; - VISITA TÉCNICA A OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA;
15/02/2023	- ACOMPANHAMENTO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT.

Fernando F. Tavares
Fernando F. Tavares
Gerente de Facilities
CAU Nº A 152077-6

João Batista da Cruz
João Batista da Cruz
Diretor - HCN

AUGUSTUS

Local de retirada:
SOLTA/REPOSICAO

Grupo Ford SUV 1.6 12V 16V

Local de devolução:
SOLTA/REPOSICAO

Modelo: 09/2020, 11/21



GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Taxas (30 x R\$ 125,01) R\$ 3.750,30

Proteções incluídas R\$ 610,00

Taxa Administrativa (20,00%) R\$ 870,06

R\$ 5.220,36

Local de retirada:
SOLTA/REPOSICAO

Grupo Ford Corolla 1.6 16V

Local de devolução:
SOLTA/REPOSICAO

Modelo: 09/2017, 10/18



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 156,16) R\$ 4.685,47

Proteções incluídas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20,00%) R\$ 1.117,08

R\$ 6.702,48

LCA

Localiza

Grupo LS - SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.8 Turbo ou similar

Movida

Grupo HX - SUV Automática Plus - R\$ 6.090,00 - Kicks, Pulse, C4 e similar

Grupo HY - SUV Especial - R\$ 7.633,50 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross

Grupo Qx - Executivo Automático - R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arrizo

João Batista da Cruz
Diretor - HCN

⇒ RETIRADA

ALTERAR

02/12/2022 - 10:00

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

⇐ DEVOUÇÃO

ALTERAR

01/01/2023 - 10:00

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

- **SEU CARRO**

GRUPO DO CARRO

ALTERAR

LE - SUV ESPECIAL

Jeep Compass 1.8 Turbo - ou similar

+ **SUA ESTIMATIVA**

Valor total previsto

R\$ 4.874,02 / mês



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO HCN
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SADT E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DE FACILITIES.
Data	13/02/2023 A 15/02/2023
Participantes Hosp. Apoiado	PEDRO VITOR, RAELMÁ MAGALHÃES E GETRO.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO; 2. EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT. 	
Agenda	
Ações:	
13/02/2023	- VISITA TÉCNICA AO SADT; - ACOMPANHAMENTO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA DO SETOR;
14/02/2023	- SUPORTE A MONTAGEM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO; - REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIDADE SOBRE DEMANDAS DE FACILITIES; - VISITA TÉCNICA A OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA;
15/02/2023	- ACOMPANHAMENTO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT.

Fernando F. Tavares
Fernando F. Tavares
Gerente de Facilities
CAU Nº A 152077-6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14/03/2023	R\$ 3.492,01	R\$ 3.492,01

34191.09008.03472.648124.11079.430002.7.92900000349201

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.407.994/0001-04
Razão Social Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0001-02
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 15/03/2023	Valor Nominal 3.492,01	Valor Pago 3.492,01
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 3.492,01
Data / hora da transação: 14/03/2023 15:23:17	Autenticação IBEB38CCD1B70FF4C3FAF1F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084588 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084588	3.492,01	03/03/2023	15/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.00 após 15/03/2023 Multa de R\$ 69.84 após 16/03/2023				
Pacador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 03/03/2023 10:44:41				
Valor por extenso	Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavo*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Noosso Número	Espécie R\$	Carteira	Aceite	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00034726-4		109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03472.648124 11079.430002 7 92900000349201		
Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					15/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					8121/10794-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite	Data do	Noosso Número
03/03/2023	FT00084588		N	03/03/2023	109/00034726-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109				3.492,01
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - ci 34 01332000 BELA VISTA SÃO PAULO SP			19.324.171/0001-02 109/00034726-4	
Beneficiário final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



João Batista da Costa
Diretor - MCM

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



27/02/2023 16:52 23850160 BSB2

RA# 23850160



Fechado

JOAO BATISTA DA CUNHA CPF: 04692818638 Telefone: 35 999648372 Uruaçu GO Cep 76400000		Reserva: 25007559 Res.ext.: 128443 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 04692818638 JOAO BATISTA DA CUNHA
Loja de Retirada: BSB2-UNIDAS LOCADORA S.A. aeroporto internacional de brasilia - 0 df 6133649714	Data Retirada: 01/01/2023 13:40 BSB2-BRUNA	Loja de Devolução: BSB2-UNIDAS LOCADORA S.A. aeroporto internacional de brasilia - 0 df 6133649714	Data Devolução: 31/01/2023 13:40 BSB-TAYNAN
Serviços Contratados: Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS 1 mot adicional gratis 4500 km/21 combustivel controlado lavagem simples part.obrig.r\$ 4.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Ass.: _____		Valores Diárias/Pacote: 30 3.492,01 Horas Extras: 0 0,00 Subtotal: 3.492,01 Desconto: 0,00 Km extra: 0 0,00 Prot.Ocup.Terc.: 0,00 Proteção veículo: 0,00 Motorista adicional: 0,00 Serviço motorista: 0,00 Taxa de retorno: 0,00 Outras despesas: 0,00 Adicionais: 0,00 Combustível: 0,00 Avarias: 0,00 Reembolso: 0,00 Taxa administrativa: 0,00 Diária cortesia: 0,00 Lavagem: 0,00 Taxa Unidas Pass: 0 0,00 Pedágios/estac: 0 0,00 Multa por Atraso: 0,00 Pré autorização: 0,00 Total: 3.492,01 Ass.: _____	
Eu estou ciente e de acordo que não contratei: proteção completa proteção super zero Ass.: _____		proteção a terceiros	
Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo: DAVID GOMES PEREIRA MELO, Telefone: 61 995952574			
Informações do veículo: SDW7A22, SU, pulse, km: 11.085 => 15.585, comb: 8 => 8			
Substituições:		(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.) Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 3.492,01	
Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h -- 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. Taxa de lavagem simples dos veículos R\$ 30,00 O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia. Assinatura: _____			
Assinatura idêntica à CNH/Documento:		 João Batista da Cunha Diretor - HCN	



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 14/03/2023 11:02:09

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

Uruacu, 14 de Abril de 2023.

CONTRATO GESTÃO 080/2021SES-GO.

À COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE ESTADO DA

SAÚDE DE GOIÁS – SES/GO

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO – HCN

ASSUNTO: LCA VIAGENS

Prezado Auditor

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto Estadual nº 8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332 - 000 (CNPJ/MF nº. 19.324.171/0001-02), e filial em Uruaçu-GO, AV Cel Gaspar QD 08 LT 12B nº 166, São Sebastião, CEP: 76400-000 – Uruaçu-Go (CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), atual gestor do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN, vem à presença de V. Sa. Apresentar justificativa ao apontamento/observação realizado junto a empresa LCA Viagens.

MOTIVO DA RESTRIÇÃO: *“1 - Ausência de informações detalhadas sobre o serviço prestado.*

JUSTIFICATIVA: Trata-se de despesas referente a locação de carros administrativos para servidor a trabalho na unidade do HCN, conforme consta na Nota de Débito.

Sendo o que me cumpria informar neste momento, e colocando-me, desde já, à disposição de V. As. para o que se fizer necessário, envio-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Souza
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

**Endereço: Av. Galdino Moreira de Souza, 1230 –
Residencial – Jardim Eldorado, Uruaçu - GO
Cep 76400-000**



JOAO BATISTA DA CUNHA CPF: 04692818638 Telefone: 35 999648372 Uruaçu GO Cep 76400000	Reserva: 25007559 Res.ext.: 128443 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 04692818638 JOAO BATISTA DA CUNHA
--	---	---

Loja de Retirada: BSB2-UNIDAS LOCADORA S.A. aeroporto internacional de brasilia - 0 df 6133649714	Data Retirada: 01/01/2023 13:40 BSB2-BRUNA	Loja de Devolução: BSB2-UNIDAS LOCADORA S.A. aeroporto internacional de brasilia - 0 df 6133649714	Data Devolução: 31/01/2023 13:40 BSB-TAYNAN
--	---	---	--

Serviços Contratados:	Valores	Qtde:	Valor:
Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS	Diárias/Pacote:	30	3.492,01
	Horas Extras:	0	0,00
	Subtotal:		3.492,01
	Desconto:		0,00
	Km extra:	0	0,00
	Prot.Ocup.Terc.:		0,00
	Proteção veículo:		0,00
	Motorista adicional:		0,00
	Serviço motorista:		0,00
	Taxa de retorno:		0,00
	Outras despesas:		0,00
	Adicionais:		0,00
	Combustível:		0,00
	Avárias:		0,00
	Reembolso:		0,00
	Taxa administrativa:		0,00
	Diária cortesia:		0,00
	Lavagem:		0,00
	Taxa Unidas Pass:	0	0,00
	Pedágios/estac:	0	0,00
	Multa por Atraso:		0,00
	Pré autorização:		0,00
	Total:		3.492,01

1 mot adicional gratis
4500 km/21
combustivel controlado
lavagem simples
part.obrig.r\$ 4.000,00
pot - isenta
proteção parcial - isenta
taxa de retorno

unidas pass

Ass.: _____

Eu estou ciente e de acordo que não contratei:

proteção completa
proteção super zero

proteção a terceiros

Ass.: _____

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:

DAVID GOMES PEREIRA MELO, Telefone: 61 995952574

Informações do veículo:

SDW7A22, SU, pulse, km: 11.085 => 15.585, comb: 8 => 8

Substituições:

(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.)

Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 3.492,01

Ass.: _____

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarrilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. Taxa de lavagem simples dos veículos R\$ 30.00

O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia.

Assinatura: _____

Assinatura idêntica à CNH/Documento:

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14/03/2023	R\$ 330,00	R\$ 330,00

34191.09008.03471.998124.11079.430002.4.92900000033000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.407.994/0001-04
Razão Social Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0001-02
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 15/03/2023	Valor Nominal 330,00	Valor Pago 330,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 330,00
Data / hora da transação: 14/03/2023 15:34:02	Autenticação IBEC65F62A5BCDE4A5FBA7A	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

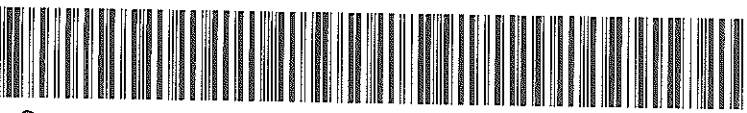
Home Page:

FT00084575 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084575	330,00	03/03/2023	15/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/03/2023 Multa de R\$ 6.60 após 16/03/2023				
Pagador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 01332-000
Fones(s):	(11)	Fax:	(11)	
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 01332-000
CNPJ:	19.324.171/0001-02	Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 03/03/2023 10:37:07				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00034719-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03471.998124 11079.430002 4 92900000033000		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento FT00084575	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 03/03/2023	Nosso Número 109/00034719-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/03/2023 Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 6.60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - ci 34			19.324.171/0001-02	
Beneficiário final:	01332000	BELA VISTA	SÃO PAULO SP	109/00034719-9	
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

João Batista da Silva
Diretor - HCM

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084575 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
	MAGALHES/RAELMA			14/02/2023	VC00763377			14/02/2023 ate 16/02/2023	Hospedagem Diárias: 002		
ND00343820	00315024	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	30,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUAÇU				EMAIL	JOSIANE			
Projeto: 0 Atividade: VISITA TECNICA Autorizador: JOSIANE											
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Total da Fatura										330,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

02/03/23

João Batista da Cunha

Director - HCN

Contrato Nº 30/2021 - SES/IMED-HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)

TIGO CONFORT HOTEL R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

Flamboyant Park R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo) R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Hotel Sofisticatto R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Rio Preto Hotel R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

João Batista da Cunha
Diretor - HCA

Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

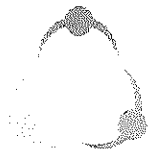
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



www.lcaviagens.com.br



IMED
INSTITUTO
MÉDICO DE
GOIÁS

COMUNICADO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN
Reunião	
Data	14/02/2023 a 16/02/2023
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Raelmá Dourado de Magalhães
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. Acompanhamento da Obra da Educação Corporativa.
2. Inauguração do SADT.

Raelmá Dourado de Magalhães
Engenheira Civil
Rua Sete de Setembro, 1400
Cidade de Goiás - GO

João Batista da Cunha
Diretor - HCN



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78

Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 14/03/2023 11:02:09

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	14/03/2023	R\$ 330,00	R\$ 330,00

34191.09008.03471.818124.11079.430002.2.92900000033000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.407.994/0001-04
Razão Social Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 19.324.171/0001-02
Nome Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	Razão Social Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES
Data de Vencimento 15/03/2023	Valor Nominal 330,00	Valor Pago 330,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 330,00
Data / hora da transação: 14/03/2023 15:29:10	Autenticação IBE4158060B816D45E08EE1	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3364-2800

E-Mail:

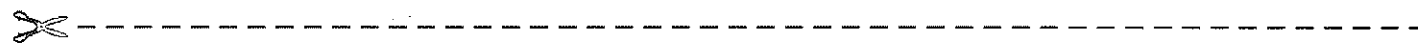
Home Page:

FT00084574 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00084574	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 330,00	Data de Emissão 03/03/2023	Data de Vencimento 15/03/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/03/2023 Multa de R\$ 6.60 após 16/03/2023				
Pagador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 03/03/2023 10:36:38				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00034718-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03471.818124 11079.430002 2 92900000033000		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento FT00084574	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 03/03/2023	Nosso Número 109/00034718-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 330.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/03/2023 Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 6.60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - ci 34 01332000		BELA VISTA		SÃO PAULO SP	
				70.324.171/0001-02 109/00034718-1	
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



Julio Batista da Silva
Diretor Financeiro

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084574 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento	
Observação													
	TAVARES/FERNANDO				13/02/2023	VC00763380		13/02/2023 até 15/02/2023	Hospedagem Diárias: 002				
ND00343819	00314695	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL			URUAÇU				EMAIL	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: - INAUGURAÇÃO CENTRO DIAG. ACOMP. OBRA Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Total da Fatura

330,00

Declaro que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

10/03/2023

Matista da Cunha

Gerente - HCN

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/MEU-HCN



IMED

INSTITUTO
MÉDICO
DE GOIÁS

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO HCN
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SADT E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DE FACILITIES.
Data	13/02/2023 A 15/02/2023
Participantes Hosp. Apoiado	PEDRO VITOR, RAELMÁ MAGALHÃES E GETRO.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO; 2. EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT.	
Agenda	
Ações:	
13/02/2023	- VISITA TÉCNICA AO SADT; - ACOMPANHAMENTO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA DO SETOR;
14/02/2023	- SUPORTE A MONTAGEM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO; - REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIDADE SOBRE DEMANDAS DE FACILITIES; - VISITA TÉCNICA A OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA;
15/02/2023	- ACOMPANHAMENTO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SADT.

Fernando F. Tavares
Fernando F. Tavares
Gerente de Facilities
CAU Nº A 152077-6

Luís Batista da Costa
Luís Batista da Costa
Diretor - HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

João Batista da Cunha
Diretor - MCM

Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



www.lcaviagens.com.br



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78

Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 14/03/2023 11:02:09

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010





Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409

Conta: 130125185

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	8121 / 107943	16/03/2023	3.796,25

Mais informações

Tipo de Transação

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade

CNPJ:

07.407.994/0001-04

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Tipo de Conta

Conta corrente

Histórico

FT84931

Conta origem

3409 / 130125185

ISPB

60701190

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h ??s 22h, segunda a sexta-feira, e aos s??bados, das 9h ??s 14h, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084931 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084931	3.796,25	14/03/2023	15/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/03/2023 Multa de R\$ 75.93 após 16/03/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 14/03/2023 11:28:37				
Valor por extenso	Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / /				

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número	Espécie R\$	Carteira	Aceite	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00034898-1	R\$	109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03489.818124 11079.430002 7 92900000379625		
Local do Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento
Beneficiário		LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-			15/03/2023
Data do Documento		14/03/2023			Agência/Código Beneficiário
14/03/2023		FT00084931			8121/10794-3
Espécie Docto. Serv		N			Nosso Número
109		R\$			109/00034898-1
Quantidade		x Valor			(=) Valor do documento
109		R\$			3.796,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/03/2023 Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 75.93			(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70 109/00034898-1
Beneficiário final:		URUACU GO			Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

João Batista da Cunha
Diretor - MCM



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084931 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Salda/Período	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Out.Rec.	Desconto		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			
Observação												
	MAGALHAES/RAELMA			28/02/2023	VC00764677			01/01/2023 até 31/01/2023	Veículo: VOLKSWAGEN VIRT			
ND00342921	00317941	3.796,20 [R\$]	1.000000	3.796,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25	
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	24728186					
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Débito				3.796,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25

Total da Fatura

3.796,25

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

15/03/23

João Batista da Cunha
Diretor HCN

Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/MED-HCN



RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES CPF: 03498313193 Telefone: 62 998463845 GOIÂNIA GO Cep 74785460	Reserva: 25012135 Res.ext.: 128453 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 03498313193 RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES
---	---	---

Loja de Retirada: GYN3-UNIDAS LOCADORA S.A. alameda aeroporto - 1160 go 6236000299	Data Retirada: 01/01/2023 13:11 GYN2-GLEIC	Loja de Devolução: GYN3-UNIDAS LOCADORA S.A. alameda aeroporto - 1160 go 6236000299	Data Devolução: 31/01/2023 13:11 GYN3-OLIVE
---	---	--	--

Serviços Contratados:	Valores	Qtde:	Valor:
Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX,+1MT.AD. ISENTOS	Diárias/Pacote:	30	3.796,25
	Horas Extras:	0	0,00
	Subtotal:		3.796,25
	Desconto:		0,00
	Km extra:	0	0,00
	Prot.Ocup.Terc.:		0,00
	Proteção veículo:		0,00
	Motorista adicional:		0,00
	Serviço motorista:		0,00
	Taxa de retorno:		0,00
	Outras despesas:		0,00
	Adicionais:		0,00
	Combustível:		0,00
	Avárias:		0,00
	Reembolso:		0,00
	Taxa administrativa:		0,00
	Diária cortesia:		0,00
	Lavagem:		0,00
	Taxa Unidas Pass:	0	0,00
	Pedágios/estac:	0	0,00
	Multa por Atraso:		0,00
	Pré autorização:		0,00
	Total:		3.796,25

4500 km/21 combustível controlado part.obrig.r\$ 6.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Unidas Pass - mediante uso	Ass.: _____
---	-------------

Eu estou ciente e de acordo que não contratei: proteção completa proteção super zero	proteção a terceiros	Ass.: _____
--	----------------------	-------------

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo: RTF6F48, SU, c4, km: 38.702 => 43.202, comb: 8 => 8

Informações do veículo: RTF6F48, SU, c4, km: 38.702 => 43.202, comb: 8 => 8
Substituições:

(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.) Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 3.796,25
--

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarrilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia. Assinatura: _____

Assinatura idêntica à CNH/Documento:



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 13/03/2023 14:18:37

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	8121 / 107943	16/03/2023	4.278,37

Mais informações

Tipo de Transação

Transferência para outra instituição TED - Outra
titularidade

CNPJ:

07.407.994/0001-04

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Tipo de Conta

Conta corrente

Histórico

FT84929

Conta origem

3409 / 130125185

ISPB

60701190

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h ??s 22h, segunda a sexta-feira, e aos s??bados, das 9h ??s 14h, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084929 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084929	4.278,37	14/03/2023	15/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3,68 após 15/03/2023 Multa de R\$ 85,57 após 16/03/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	URUACU	GOIÁS	76400-000
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	URUACU	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 14/03/2023 11:27:48				
Valor por extenso	Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00034896-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03489.658124 11079.430002 3 92900000427837			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 15/03/2023		
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-			Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3		
Data do Documento 14/03/2023	Num. do Documento FT00084929	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do Documento 14/03/2023	Nosso Número 109/00034896-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.278,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3,68 após 15/03/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 85,57					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70	109/00034896-5
Beneficiário final:	URUACU GO			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

João Batista da Cunha
FCN



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084929 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento			
Observação													
	ARAUJO/FELIPE			23/02/2023	VC00764476			02/01/2023 até 01/02/2023		Veículo: VOLKSWAGEN VIRT			
ND00342488	00316766	3.796,20 [R\$]	1.000000	3.796,20	482,12	0,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,37
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	24728225						
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				3.796,20	482,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,37
Total da Fatura												4.278,37	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

15/02/23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO CPF: 00806887133 Telefone: 62 999999999 Aparecida de Goiânia GO Cep 74921217	Reserva: 25012766 Res.ext.: 128456 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 00806887133 FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO
--	---	---

Loja de Retirada: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Retirada: 02/01/2023 13:07 GYN3-OLIVE	Loja de Devolução: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Devolução: 01/02/2023 13:07 GYN-RAUNY
--	---	---	---

Serviços Contratados:	Valores	Qtde:	Valor:
Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS	Diárias/Pacote:	30	3.796,25
	Horas Extras:	0	0,00
	Subtotal:		3.796,25
	Desconto:		0,00
	Km extra:	0	0,00
	Prot.Ocup.Terc.:		0,00
	Proteção veículo:		0,00
	Motorista adicional:		0,00
	Serviço motorista:		0,00
	Taxa de retorno:		0,00
	Outras despesas:		0,00
	Adicionais:		0,00
	Combustível:		0,00
	Avárias:		0,00
	Reembolso:		0,00
	Taxa administrativa:		0,00
	Diária cortesia:		0,00
	Lavagem:		0,00
	Taxa Unidas Pass:	15	27,60
	Pedágios/estac:	54	454,52
	Multa por Atraso:		0,00
	Pré autorização:		0,00
	Total:		4.278,37

4500 km/21
 combustivel controlado
 lavagem simples
 part.obrig.r\$ 6.000,00
 pot - isenta
 proteção parcial - isenta
 taxa de retorno
 Unidas Pass - mediante uso

Ass.: _____

Eu estou ciente e de acordo que não contratei:

proteção completa | proteção a terceiros
 proteção super zero

Ass.: _____

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:

Informações do veículo:
 RUO1G37, SU, c4, km: 11.206 => 15.706, comb: 8 => 8

Substituições:

(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.)

Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 4.278,37

Ass.: _____

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarrilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. Taxa de lavagem simples dos veículos R\$ 30.00 O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia.

Assinatura: _____

Assinatura idêntica à CNH/Documento:



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 13/03/2023 14:18:37

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409

Conta: 130125185

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	8121 / 107943	16/03/2023	4.874,02

Mais informações

Tipo de Transação

Transferência para outra instituição TED - Outra
titularidade

CNPJ:

07.407.994/0001-04

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Tipo de Conta

Conta corrente

Histórico

FT84926

Conta origem

3409 / 130125185

ISPB

60701190

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h ??s 22h, segunda a sexta-feira, e aos s??bados, das 9h ??s 14h, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084926 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00084926	4.874,02	14/03/2023	15/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 4.19 após 15/03/2023 Multa de R\$ 97.48 após 16/03/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU		GOIÁS 76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU		GOIÁS 76400-000
CNPJ: 19.324.171/0008-70		Inscrição:		
Praca de pagamento: SÃO PAULO				Impresso em 14/03/2023 11:26:49
Valor por extenso	Quatro Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00034893-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------------	---

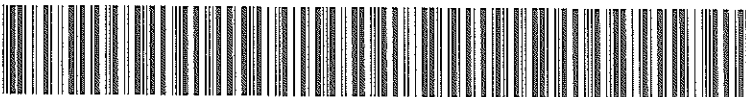
Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 03489.328124 11079.430002 9 92900000487402**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-				Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3	
Data do Documento 14/03/2023	Num. do Documento FT00084926	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do Documento 14/03/2023	Nosso Número 109/00034893-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.874.02
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 4.19 após 15/03/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 97.48					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70 109/00034893-2		
Beneficiário final: URUACU GO			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

João Batista da Cunha
Diretor - MCM



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00084926 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento	
Observação													
	PADUA/GETRO			22/02/2023	VC00764330			01/01/2023 até 31/01/2023				Veículo: JEEP COMPASS	
ND00342034	00316201	4.873,80 [R\$]	1,000000	4.873,80	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,02	
	LOCALIZA RENT A CAR S/A				AGENCIA CENTRO		AGENCIA CENTRO	AV99L3934 DU					
Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				4.873,80	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,02
											Total da Fatura	4.874,02	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

51/06/23

João Batista da Cunha

Director - HCN Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº GYNA399273002

Fechado
ACJLO-31852

Empresa: 08944356 EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO LTDA
Agência de Viagem: 02555720 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: 04318237 GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Veículo:	RUR8E73 Corolla Cross Xr 2	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	LE - Suv Especial	Danos ao Carro:	7500,00
Grupo Cobrado:	LE - Suv Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	15000,00
Saída / Vigência Seguro:	01/01/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	13.592 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	31/01/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	16.622 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	3,030

Tarifa: 133905 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliado - **Dias Faturados:** 30
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Padrão
Km: R\$ 1,50 por KM excedente **Reserva:** AV99L3934DU
Franquia: 101 km/dia **Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	576,30	77,87	448,74	127,56	30,00	3826,80
Proteção do Carro Casco	12,50			12,50	30,00	375,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Taxa de Aluguel 12%						522,22
TOTAL GERAL						4874,02
FATURADO PARA AGÊNCIA DE VIAGEM						4874,02
FATURADO PARA EMPRESA						0,00
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 27/01/2023 às 10:14.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 13/03/2023 14:18:37

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



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº GYNA399273002

Fechado
ACJLO-31852

Empresa: 08944356 EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO LTDA
Agência de Viagem: 02555720 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: 04318237 GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Veículo:	RUR8E73 Corolla Cross Xr 2	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	LE - Suv Especial	Danos ao Carro:	7500,00
Grupo Cobrado:	LE - Suv Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	15000,00
Saída / Vigência Seguro:	01/01/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	13.592 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	31/01/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	16.622 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	3,030

Tarifa: 133905 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliado - **Dias Faturados:** 30
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Padrão
Km: R\$ 1,50 por KM excedente **Reserva:** AV99L3934DU
Franquia: 101 km/dia **Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	576,30	77,87	448,74	127,56	30,00	3826,80
Proteção do Carro Casco	12,50			12,50	30,00	375,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Taxa de Aluguel 12%						522,22
TOTAL GERAL						4874,02
FATURADO PARA AGÊNCIA DE VIAGEM						4874,02
FATURADO PARA EMPRESA						0,00
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 27/01/2023 às 10:14.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Autorizações > Pendências >
Gerenciar

Data de Efetivação: 17/03/2023

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	3.796,25
INCLUIR TED CIP OUTRA TITULARIDADE	1	3.796,25

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3409-4906959326	3409-130125185	900000343	1	3.796,25

Total para 17/03/2023		1	3.796,25
------------------------------	--	----------	-----------------

Importante: O(s) pagamento(s) somente ser(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 17/03/2023 - 13:55:14

Usuário - Nome: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083484 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00083484	3.796,25	07/02/2023	15/02/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3,26 após 15/02/2023 Multa de R\$ 75,93 após 16/02/2023				
Pacador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
A/C: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - cl 34				
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 01332-000
Fones(s):	(11)	Fax:	(11)	
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - cl 34				
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 01332-000
CNPJ:	19.324.171/0001-02	Inscrição:		
Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 07/02/2023 10:01:09				
Valor por extenso	Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número	Especie	Carteira	Aceite	Especie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00034277-8	RS	109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica

	Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03427.788124 11079.430002 4 92620000379625		
Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					15/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL, - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-04					8121/10794-3
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc. Serv	Aceite	Data do	Nosso Número
07/02/2023	FT00083484	RS	N	07/02/2023	109/00034277-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento
	109	RS			3.796,25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3,26 após 15/02/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/02/2023 cobrar multa de R\$ 75,93					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	19.324.171/0001-02
	RUA ITAPEVA, 202 - cl 34	109/00034277-8
Beneficiário final	01332000 BELA VISTA SÃO PAULO SP	Código de Banco

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - RCM



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA,
1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

ET00023484 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NOIOS	Num. CP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tip. de Pagamento	
Observação:													
	MAGALHAES/RAELMA			27/01/2023	VC00759807			02/12/2022 até 01/01/2023	Veículo: VOLKSWAGEN VIRT				
ND00332452	00310188	3.796,20 (R\$)	1,000000	3.796,20	0,00	0,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25		
	UNIDAS RENT A CAR		URUAÇU		AEROPORTO DE GOIAN	AEROPORTO DE GOIAN	24728166	JOSIANE					
Projeto: 0 Atividade: 0802022 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				3.796,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25	
											Total da Fatura	3.796,25	

Atesto que os produtos/serviços
constantes nesse documento foram
entregues/realizados nesta.

17/10/23

João Batista da Silva
Assinatura
Contrato Nº 0802021 - SES/IMED-HCN



ANTONIO NEWTON JUNIOR CPF: 35994436100 Telefone: 62 996371839 Uruaçu GO Cep 76400000	Reserva: 25017619 Res.ext.: 128460 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Localatário: 35994436100 ANTONIO NEWTON JUNIOR
--	---	---

Loja de Retirada: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Retirada: 03/01/2023 16:23 GYN3-OLIVE	Loja de Devolução: GYN3-UNIDAS LOCADORA S.A. alameda aeroporto - 1160 go 6236000299	Data Devolução: 04/01/2023 12:51 GYN3-GABRI
---	---	--	--

Serviços Contratados:	Valores	Qtde:	Valor:
Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS 4500 km/21 combustível controlado part.obrig.r\$ 6.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Unidas Pass - mediante uso	Diárias/Pacote:	1	210,90
	Horas Extras:	0	0,00
	Subtotal:		210,90
	Desconto:		0,00
	Km extra:	0	0,00
	Prof.Ocup.Terc.:		0,00
	Proteção veículo:		0,00
	Motorista adicional:		0,00
	Serviço motorista:		0,00
	Taxa de retorno:		30,00
	Outras despesas:		0,00
	Adicionais:		0,00
	Combustível:		0,00
	Avarias:		0,00
	Reembolso:		0,00
	Taxa administrativa:		0,00
	Diária cortesia:		0,00
	Lavagem:		0,00
	Taxa Unidas Pass:	1	6,90
	Pedágios/estac:	3	30,00
	Multa por Atraso:		0,00
	Pré autorização:		0,00
	Total:		277,80

Eu estou ciente e de acordo que não contratei:

proteção completa	proteção a terceiros
proteção super zero	

Ass: _____

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:

Ass: _____

Informações do veículo:

RTG4B69, SU, c4, km: 30.490 => 32.666, comb: 8 => 8

Substituições:

Ass: _____

(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.)

Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 277,80

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h - 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência, apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, cigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmo após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia.

Assinatura: _____

Assinatura idêntica à CNH/Documento:

João Batista da Cunha
 Diretor - HCN



ANTONIO NEWTON JUNIOR CPF: 35994436100 Telefone: 62 995371839 Uruaçu GO Cep 75400000		Reserva: 24895705 Res.ext.: 128460 Formulário manual:		Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 35994436100 ANTONIO NEWTON JUNIOR																																																																									
Loja de Retirada: GYN3-UNIDAS LOCADORA S.A. alameda aeroporto - 1160 go 6236000299		Data Retirada: 04/12/2022 16:23 GYN2-GLEIC		Loja de Devolução: GYN3-UNIDAS LOCADORA S.A. alameda aeroporto - 1160 go 6236000299																																																																									
Data Devolução: 03/01/2023 16:23 GYN3-OLIVE																																																																													
Serviços Contratados: Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS 4500 km/21 combustível controlado part.obrig. R\$ 6.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Unidas Pass - mediante uso Ass.: _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valores</th> <th>Qtde:</th> <th>Valor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Diárias/Pacote:</td><td>30</td><td>3.796,25</td></tr> <tr><td>Horas Extras:</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Subtotal:</td><td></td><td>3.796,25</td></tr> <tr><td>Desconto:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Km extra:</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Prot.Ocup.Terc.:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Proteção veículo:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Motorista adicional:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Serviço motorista:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Taxa de retorno:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outras despesas:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Adicionais:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Combustível:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Avarias:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Reembolso:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Taxa administrativa:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Diária cortesia:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Lavagem:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Taxa Unidas Pass:</td><td>7</td><td>27,60</td></tr> <tr><td>Pedágios/estac:</td><td>29</td><td>258,62</td></tr> <tr><td>Multa por Atraso:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Pré autorização:</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Total:</td><td></td><td>4.082,47</td></tr> </tbody> </table> Ass.: _____				Valores	Qtde:	Valor:	Diárias/Pacote:	30	3.796,25	Horas Extras:	0	0,00	Subtotal:		3.796,25	Desconto:		0,00	Km extra:	0	0,00	Prot.Ocup.Terc.:		0,00	Proteção veículo:		0,00	Motorista adicional:		0,00	Serviço motorista:		0,00	Taxa de retorno:		0,00	Outras despesas:		0,00	Adicionais:		0,00	Combustível:		0,00	Avarias:		0,00	Reembolso:		0,00	Taxa administrativa:		0,00	Diária cortesia:		0,00	Lavagem:		0,00	Taxa Unidas Pass:	7	27,60	Pedágios/estac:	29	258,62	Multa por Atraso:		0,00	Pré autorização:		0,00	Total:		4.082,47
Valores	Qtde:	Valor:																																																																											
Diárias/Pacote:	30	3.796,25																																																																											
Horas Extras:	0	0,00																																																																											
Subtotal:		3.796,25																																																																											
Desconto:		0,00																																																																											
Km extra:	0	0,00																																																																											
Prot.Ocup.Terc.:		0,00																																																																											
Proteção veículo:		0,00																																																																											
Motorista adicional:		0,00																																																																											
Serviço motorista:		0,00																																																																											
Taxa de retorno:		0,00																																																																											
Outras despesas:		0,00																																																																											
Adicionais:		0,00																																																																											
Combustível:		0,00																																																																											
Avarias:		0,00																																																																											
Reembolso:		0,00																																																																											
Taxa administrativa:		0,00																																																																											
Diária cortesia:		0,00																																																																											
Lavagem:		0,00																																																																											
Taxa Unidas Pass:	7	27,60																																																																											
Pedágios/estac:	29	258,62																																																																											
Multa por Atraso:		0,00																																																																											
Pré autorização:		0,00																																																																											
Total:		4.082,47																																																																											
Eu estou cliente e de acordo que não contratei: proteção completa proteção super zero Ass.: _____		proteção a terceiros																																																																											
Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:																																																																													
Informações do veículo: RTG4B69, SU, c4, km: 25.990 => 30.490, comb: 8 => 8																																																																													
Substituições:		(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.) Forma de Pagamento: 99) faturado, R\$ 4.082,47																																																																											
Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h -- 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena de perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarritas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmo após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br . Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentá-lo no local informado pela Unidas, dentro do prazo e quilometragem indicados pelo fabricante, a fim de usufruir do plano de manutenção dentro da garantia. Assinatura: _____																																																																													
Assinatura idêntica à CNH/Documento:																																																																													
 João Batista da Cunha Diretor																																																																													

AUGUSTUS

Local de retirada:

GOIÂNIA/GO - CENTRO

02/12/2022 - 10:00

ALTERAR

Local de devolução:

GOIÂNIA/GO - CENTRO

01/01/2023 - 10:00

ALTERAR

Local de retirada:

GOIÂNIA/GO - CENTRO

02/12/2022 - 10:00

ALTERAR

Local de devolução:

GOIÂNIA/GO - CENTRO

01/01/2023 - 10:00

ALTERAR



GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS

Preço Estimado

* Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 128,00) R\$ 3.720,00

Proteções Individuais R\$ 230,00

Taxa Administrativa (28,00%) R\$ 270,00

R\$ 5.220,36



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

* Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 130,18) R\$ 4.205,40

Proteções Individuais R\$ 650,00

Taxa Administrativa (20,00%) R\$ 1.173,08

R\$ 6.702,48

LCA

Localiza

Grupo LS - SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.3 Turbo ou similar

Movida

Grupo HX - SUV Automática Plus - R\$ 6.090,00 - Kicks, Pulse, C4 e similar

Grupo HY - SUV Especial - R\$ 7.633,30 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross

Grupo Qx - Executivo Automático - R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arrizo

RETIRADA

ALTERAR

02/12/2022 - 10:00

GOIÂNIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

DEVOLUÇÃO

ALTERAR

01/01/2023 - 10:00

GOIÂNIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

-

SEU CARRO

GRUPO DO CARRO

ALTERAR

LE - SUV ESPECIAL

Jeep Compass 1.3 Turbo - ou similar

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.874,02/ mês



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 17/03/2023 08:51:01

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409 Conta: 130125185

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	8121 / 107943	21/03/2023	495,00

Mais informações

Tipo de Transação

Transferência para outra instituição TED - Outra
titularidade

CNPJ:

07.407.994/0001-04

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Tipo de Conta

Conta corrente

Histórico

FT83476

Conta origem

3409 / 130125185

ISPB

60701190

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h ??s 22h, segunda a sexta-feira, e aos s??bados, das 9h ??s 14h, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083476 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação													
	MAGALHAES/RAELMA			23/01/2023	VC00761081				23/01/2023 até 26/01/2023		Hospedagem Diárias: 003		
ND00335573	00310258	450,00 (R\$)	1.000000	450,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUAÇU					EMAIL	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: Obra Educação Corporativa -Finalização obra SADT Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				450,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Total da Fatura												495,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

17/03/23

João Batista da Cunha

Diretor Assistencial - HCN

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



IMED

HOSPITAL
MÉDICO
CENTRO DE
HISTÓLOGIA

CIDADÃO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN
Reunião	
Data	23/01/2023 a 26/01/2023
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Raelmá Dourado de Magalhães
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. Acompanhamento da Obra da Educação Corporativa.
2. Acompanhamento da Finalização da obra SADT.
3. Estudo para implantação da "NOVA UTI PEDIÁTRICA".

Raelmá Dourado de Magalhães
Especialista em
Administração em Saúde
Diretor - HCN

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)

TIGO CONFORT HOTEL R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

Flamboyant Park R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo) R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Hotel Sofisticatto R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Rio Preto Hotel R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

João Batista da S.
Diretor - HCM



Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



www.lcaviagens.com.br



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

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

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.407.994/0001-04**, **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: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030201105663871831

Informação obtida em 13/03/2023 14:18:37

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



Títulos > 2ª via de Comprovante



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESAgência: **3409**Conta Corrente: **13-012518-5**

Código de Barras: 3419157007 00174450445 57947790002 6 93030000311250

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **05.702.124/0001-32**
Razão Social: **F LOPES PUBLICIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **F LOPES PUBLICIDADE LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA E****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **28/03/2023**
Valor Nominal: **R\$ 3.112,50**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 3.112,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **28/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **489656BD636D86463B7D71B**
Canal : **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>30230313u05702124000132</small>	Número da Nota 00052567			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2023 14:51:08 Código de Verificação 1VBS-5EVE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA  Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Inscrição Municipal: --- Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000 Município: Uruaçu UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - NOTAS EXPLICATIVAS - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO (HCN) - CONTRATO DE GESTÃO Nº 080/2021. PUBLICADO EM 13/03/2023 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 28/03/2023 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 3.112,50.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.</p> <p style="text-align: center;"><i>15/03/23</i></p> <p style="text-align: center;">João Batista da Cunha Diretor Assessoria Jurídica e Assinatura Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.112,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005;				

RECIBO DO PAGADOR

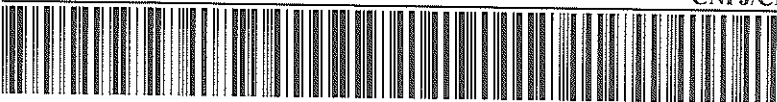
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00174.450445 57947.790002 6 93030000311250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento 52567	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00001744
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.112,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52567					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00174.450445 57947.790002 6 93030000311250

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento 52567	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00001744
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.112,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52567					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - RCN

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO**

CNPJ.: 19.324.171/0008-70
URUAÇU/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO DE GESTÃO 080/2021

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

NOTA 01 - O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ sob nº 19.324.171/0001-02, é uma organização social sem fins lucrativos, que tem por finalidade o desenvolvendo de atividades voltadas à gestão da saúde, provendo-a, e bem como a de participar e desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema. A sede social está localizada na rua Itapeva, nº 202 - conjunto 34 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 meses.

NOTA 02 - As demonstrações contábeis do Instituto mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis expõem todos os fatos contábeis ocorridos no exercício, elaborados e preparados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e internacional, NBC TG 1000 (R1) e ITG 2002 (R1), destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 03 - A escrituração contábil da entidade é pelo regime de competência.

NOTA 04 - Os bens e direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais e estimativos.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - AC

Os valores apresentados como caixa e equivalentes de caixa, compreendem os valores disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras.

NOTA 06 - VALORES A RECEBER - AC

Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos no contrato de gestão 080/2021, e que ainda não foram recebidos.

NOTA 07 - ESTOQUE - AC

O valor do estoque compreende os medicamentos e materiais de uso e consumo de cada unidade hospitalar. A escrituração de entrada dos produtos é feita pelo valor de aquisição. O método de avaliação das saídas de estoque é pelo custo médio ponderado.

NOTA 08 - ADIANTAMENTOS - AC

Os valores em adiantamentos são compostos pelos adiantamentos de férias a empregados e adiantamentos a terceiros. Estão classificados ainda como adiantamentos, os valores de bloqueio de saldos em contas correntes.

NOTA 09 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é a de controle, sendo assim são registrados, por idênticos valores, no débito e no crédito, e expõe o total de ativo fixo das unidades, os que já estavam instalados na operação hospitalar bem como os adquiridos para execução do trabalho, melhorias e ampliação. A principal característica desse registro é transitória, onde no final de cada contrato de gestão é devolvido ao poder público.

NOTA 10 - FORNECEDORES - PC

Os valores de fornecedores compreendem as compras de medicamentos e materiais para uso da atividade hospitalar, bem como as provisões de contratos de serviços tomados pela entidade.

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PC

Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários e provisões de férias, INSS e FGTS.

NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PC

Os valores das obrigações tributárias compreendem as retenções na fonte, pertinentes a serviços tomados, e do PIS sobre a folha de pagamentos.

NOTA 13 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - PC

Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, e alugueis a pagar, e empréstimos de estoque a terceiros.

NOTA 14 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS - PL

Os valores de superávit/ déficit acumulados refere-se ao Patrimônio social, e é composto pelos resultados apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

As receitas da entidade são compostas por verbas oriundas dos contratos de gestão, ou seja, receitas de subvenção, juntamente com as receitas de doações, que essas são originárias respectivamente de doações de associados (quando recebidas) e doações de mercadorias (estoque) oriundas de outros hospitais da região e até mesmo das secretarias.

Os custos e despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos, Faturas e Contratos (para previsões estimativas) em conformidade com exigências fiscais e legais.

NOTA 16 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Conforme disposto no artigo 181, do Decreto 9580, de 22 de novembro de 2018, e artigo 15 da Lei nº 9.532/97, a entidade possui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), portanto está dispensada do recolhimento destes tributos por desenvolver atividades de cunho social para qual foi constituída e colocá-las a disposição de um grupo de pessoas ao qual os serviços se destinam e por não ter fins lucrativos. Adicionalmente, o Instituto está vedado de remunerar seus dirigentes e distribuir quaisquer tipos excedentes, devendo reapplicá-los na atividade objeto do Instituto.

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social - É Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais do Instituto.

NOTA 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa representa o total de caixa consumido e investido em cada operação.

OBS: Notas explicativas referentes ao balanço publicado em 27.01.2023 no Diário Oficial do Estado de Goiás.

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

São Paulo, 10 de março de 2023.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) - URUCU
Notas Explicativas

Diário Oficial de Goiás

R\$ 3.112,50

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceira.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN



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: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 05.702.124/0001-32

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:41:31 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **D434.6257.7B14.BFA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23020474319-09
Data e hora da emissão 13/02/2023 14:00:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0156244 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 09/02/2023

Validade: 08/08/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.230.156-1- Início atv :12/05/2003 (AL SANTOS, 2441 - CEP: 01419-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:59:40 horas do dia 13/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8345D35D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão n°: 40032269/2022

Expedição: 14/11/2022, às 14:28:16

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.702.124/0001-32**, **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: 05.702.124/0001-32
Razão Social: F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Endereço: AL SANTOS 2441 CJ 12 1 ANDAR / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-002

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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031500511631478750

Informação obtida em 15/03/2023 10:05:26

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

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO**

CNPJ.: 19.324.171/0008-70

URUAÇU/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO DE GESTÃO 080/2021

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

NOTA 01 - O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ sob nº 19.324.171/0001-02, é uma organização social sem fins lucrativos, que tem por finalidade o desenvolvendo de atividades voltadas à gestão da saúde, provendo-a, e bem como a de participar e desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema. A sede social está localizada na rua Itapeva, nº 202 - conjunto 34 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão Nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 meses.

NOTA 02 - As demonstrações contábeis do Instituto mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis expõem todos os fatos contábeis ocorridos no exercício, elaborados e preparados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e internacional, NBC TG 1000 (R1) e ITG 2002 (R1), destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 03 - A escrituração contábil da entidade é pelo regime de competência.

NOTA 04 - Os bens e direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais e estimativos.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - AC

Os valores apresentados como caixa e equivalentes de caixa, compreendem os valores disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras.

NOTA 06 - VALORES A RECEBER - AC

Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos no contrato de gestão 080/2021, e que ainda não foram recebidos.

NOTA 07 - ESTOQUE - AC

O valor do estoque compreende os medicamentos e materiais de uso e consumo de cada unidade hospitalar. A escrituração de entrada dos produtos é feita pelo valor de aquisição. O método de avaliação das saídas de estoque é pelo custo médio ponderado.

NOTA 08 - ADIANTAMENTOS - AC

Os valores em adiantamentos são compostos pelos adiantamentos de férias a empregados e adiantamentos a terceiros. Estão classificados ainda como adiantamentos, os valores de bloqueio de saldos em contas correntes.

NOTA 09 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é a de controle, sendo assim são registrados, por idênticos valores, no débito e no crédito, e expõe o total de ativo fixo das unidades, os que já estavam instalados na operação hospitalar bem como os adquiridos para execução do trabalho, melhorias e ampliação. A principal característica desse registro é transitória, onde no final de cada contrato de gestão é devolvido ao poder público.

NOTA 10 - FORNECEDORES - PC

Os valores de fornecedores compreendem as compras de medicamentos e materiais para uso da atividade hospitalar, bem como as provisões de contratos de serviços tomados pela entidade.

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PC

Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários e provisões de férias, INSS e FGTS.

NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PC

Os valores das obrigações tributárias compreendem as retenções na fonte, pertinentes a serviços tomados, e do PIS sobre a folha de pagamentos.

NOTA 13 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - PC

Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, e alugueis a pagar, e empréstimos de estoque a terceiros.

NOTA 14 - SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS - PL

Os valores de superávit/ déficit acumulados refere se ao Patrimônio social, e é composto pelos resultados apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

As receitas da entidade são compostas por verbas oriundas dos contratos de gestão, ou seja, receitas de subvenção, juntamente com as receitas de doações, que essas são originárias respectivamente de doações de associados (quando recebidas) e doações de mercadorias (estoque) oriundas de outros hospitais da região e até mesmo das secretarias.

Os custos e despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos, Faturas e Contratos (para provisões estimativas) em conformidade com exigências fiscais e legais.

NOTA 16 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Conforme disposto no artigo 181, do Decreto 9580, de 22 de novembro de 2018, e artigo 15 da Lei nº 9.532/97, a entidade possui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), portanto está dispensada do recolhimento destes tributos por desenvolver atividades de cunho social para qual foi constituída e colocá-las a disposição de um grupo de pessoas ao qual os serviços se destinam e por não ter fins lucrativos. Adicionalmente, o Instituto está vedado de remunerar seus dirigentes e distribuir quaisquer tipos excedentes, devendo reaplicá-los na atividade objeto do Instituto.

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social - É Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais do Instituto.

NOTA 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa representa o total de caixa consumido e investido em cada operação.

OBS: Notas explicativas referentes ao balanço publicado em 27.01.2023 no Diário Oficial do Estado de Goiás.

São Paulo, 10 de março de 2023.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) - URUCU

Notas Explicativas

Diário Oficial de Goiás

R\$ 3.112,50

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceira.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

Títulos > 2ª via de Comprovante


IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESAgência: **3409**Conta Corrente: **13-012518-5**

Código de Barras: 3419157007 00174290445 57947790002 6 93030000071000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **05.702.124/0001-32**
Razão Social: **F LOPES PUBLICIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **F LOPES PUBLICIDADE LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA E****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **28/03/2023**
Valor Nominal: **R\$ 710,00**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 710,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **28/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **479656BD636D86463B7D71B**
Canal : **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>30330313905702124000132</small>	Número da Nota 00052565			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2023 14:33:20			
Código de Verificação B4XG-TBHF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32	Inscrição Municipal: 3.230.156-1			
Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA				
Endereço: AL SANTOS 2441, C.J. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000				
Município: Uruaçu	UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO:				
- HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO (HCN) - CONTRATO DE GESTÃO Nº 080/2021. PUBLICADO EM 13/03/2023 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.				
VENCIMENTO EM: 28/03/2023 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 710,00.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.</p> <p style="text-align: center;"><u>14/03/23</u></p> <p style="text-align: center;"><i>João Batista da Cunha</i></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura</p> <p style="text-align: center;">Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 710,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005;				

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00174.290445 57947.790002 6 93030000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento 52565	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00001742
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52565					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00174.290445 57947.790002 6 93030000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento 52565	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00001742
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52565					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

SEMPRE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 17.523.120/0001-76, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada-LAS, para a atividade de Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, situado na Av. Guatacazes com Praça Pe Anchieta Qd. 16 Lt 03-12/21-28 Sl. 01, St. Jd. Eldorado, Aparecida de Goiânia-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA nº 001/86.

Protocolo 365777

FERNANDO ALVES TEODORO, (MÓVEIS PARAISO) CNPJ 21.512.052/0002-06, Sítio a Avenida Igualdade, QD.108 LT. 19, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a renovação de sua licença ambiental, para a atividade de comércio varejista de móveis e outros artigos usados. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 006/86.

Protocolo 365800

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PANOFF LTDA, CNPJ: 03.304.233/0001-76, situado na Rodovia GO-139 km 24 aproximadamente 1,5 km a direita, Fazenda Bom Jardim, Zona Rural, Marzagão/GO, vem informar que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD) a **RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (LF)** para água mineral.

Protocolo 365803

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF (Contrato de Gestão nº 050/2022), convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 365808

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/edital-centro-norte-goiano/>

Protocolo 365810

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>

Protocolo 365812

São Martinho S/A, inscrita sob o CNPJ nº 51.466.860/0001-56, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD a Licença de Instalação (ampliação) para um tanque aéreo vertical localizado no Posto de Combustível, com endereço Fazenda Boa Vista, Rod. GO-164, Km 131,5 zona rural de Quirinópolis/GO.

Protocolo 365842

SUPER POSTO SANTO ANTONIO LTDA com o CNPJ: 01.018.282/0001-17 torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano-Anápolis, a renovação da Licença Ambiental de Funcionamento nº 316/2017 p/ Comércio varejista de combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores. Sítio na Rua Floriano Peixoto, Nº.1256. Centro, Anápolis -GO. O Empreendimento não se enquadra na resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 365909

A empresa **MERCEDESSEL CATALANA-PECAS E ACESSORIOS LTDA**, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão - SEMMAC, O Certificado de Registro Ambiental - CRA, sob Protocolo nº 2022040347, para as atividades de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado a Avenida Sílvio Bueno Moraes, nº 1511, Residencial JK, município de Catalão - GO.

Protocolo 365915

JOSE REINALDO GOMES, CPF: 014.490.011-49, torna público que **REQUEREU** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Sustentável de Posse - GO, a Licença Ambiental de Supressão Florestal para 50 hectares na Fazenda Buriti (Entre Serras), Zona Rural, Posse - GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 365988

TRANSPORTES GABARDO LTDA, portador do CNPJ: 92.644.483/0016-61, torna público que requereu junto à SEMAD - GO, a renovação da licença ambiental de funcionamento nº 1031/2017, para atividade, manutenção e reparação de veículos, localizado na Via Primária, SN, Qd 1ª Modulo 7 a 10 -DAIA -Anápolis - GO

Protocolo 366012

LAVA JATO E BORRACHARIA TREVO SUL LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.276.897/0001- 02, torna público que **REQUEREU** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niquelândia/GO - SEMMA, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de **LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (LAVA JATO)**, localizada na Rodovia GO - 237, km 82,64, s/nº, Zona Rural, Niquelândia, Goiás.

Protocolo 366040

O **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH**, Organização Social sem fins lucrativos, torna público aos interessados que realizará contratação na modalidade: **Pedido de Cotação - Processo 2023000679**. Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos (endoscópios para vídeo cirurgia) para atender as necessidades do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG. O Edital estará disponível em www.idtech.org.br e as propostas deverão ser apresentadas no site www.bionexo.com.br ou no e-mail gecom@idtech.org.br do período de **13/03/2023 até as 10h00m do dia 27/03/2023**. Informações: (62) 3209-9700. Goiânia/GO, 13/03/2023. Coordenação de Suprimentos.

Protocolo 365677

A Celg Distribuição S.A. - CELG D torna público que recebeu da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, processo nº 34401799/ 79763152, a Licença Ambiental de Operação 210/2023, para a atividade de Subestação de Distribuição de Energia de Alta Tensão - SDAT 138 kV Santa Genoveva, localizada em Goiânia-GO, com validade até 27 de fevereiro de 2027.

Protocolo 365680

São Paulo, 03 de março de 2023.

Proposta para Publicação



Suelen Costa
Assistente Administrativo
(11) 3181-1128/ (11) 3141-1664

**PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO**

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Hospital Estadual de Formosa
Contrato de Gestão nº 050/2022

Diário Oficial de Goiás R\$ 710,00

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN)
Contrato de Gestão 080/2021

Diário Oficial de Goiás R\$ 710,00

Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)
Contrato de Gestão 037/2019

Diário Oficial de Goiás R\$ 723,81

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceira.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
Assistente - HCN



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: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 05.702.124/0001-32

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:41:31 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **D434.6257.7B14.BFA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23020474319-09
Data e hora da emissão 13/02/2023 14:00:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0156244 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 09/02/2023

Validade: 08/08/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.230.156-1- Início atv :12/05/2003 (AL SANTOS, 2441 - CEP: 01419-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:59:40 horas do dia 13/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8345D35D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão n°: 40032269/2022

Expedição: 14/11/2022, às 14:28:16

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.702.124/0001-32**, **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: 05.702.124/0001-32
Razão Social: F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Endereço: AL SANTOS 2441 CJ 12 1 ANDAR / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-002

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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031500511631478750

Informação obtida em 15/03/2023 10:05:26

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



SEMPRE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 17.523.120/0001-76, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada-LAS, para a atividade de Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, situado na Av. Guatacazes com Praça Pe Anchieta Qd. 16 Lt 03-12/21-28 Sl. 01, St. Jd. Eldorado, Aparecida de Goiânia-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA nº 001/86.

Protocolo 365777

FERNANDO ALVES TEODORO, (MÓVEIS PARAISO) CNPJ 21.512.052/0002-06, Sito a Avenida Igualdade, QD.108 LT. 19, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a renovação de sua licença ambiental, para a atividade de comércio varejista de móveis e outros artigos usados. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 006/86.

Protocolo 365800

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PANOFF LTDA, CNPJ: 03.304.233/0001-76, situado na Rodovia GO-139 km 24 aproximadamente 1,5 km a direita, Fazenda Bom Jardim, Zona Rural, Marzagão/GO, vem informar que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD) a **RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (LF)** para água mineral.

Protocolo 365803

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF (Contrato de Gestão nº 050/2022), convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 365808

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/edital-centro-norte-goiano/>

Protocolo 365810

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>

Protocolo 365812

São Martinho S/A, inscrita sob o CNPJ nº 51.466.860/0001-56, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD a Licença de Instalação (ampliação) para um tanque aéreo vertical localizado no Posto de Combustível, com endereço Fazenda Boa Vista, Rod. GO-164, Km 131,5 zona rural de Quirinópolis/GO.

Protocolo 365842

SUPER POSTO SANTO ANTONIO LTDA com o CNPJ: **01.018.282/0001-17** torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano-Anápolis, a renovação da Licença Ambiental de Funcionamento nº 316/2017 p/ Comércio varejista de combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores. Sito na Rua Floriano Peixoto, Nº.1256. Centro, Anápolis -GO. O Empreendimento não se enquadra na resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 365909

A empresa **MERCEDESSEL CATALANA-PECAS E ACESSORIOS LTDA**, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão - SEMMAC, O Certificado de Registro Ambiental - CRA, sob Protocolo nº 2022040347, para as atividades de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado a Avenida Sílvio Bueno Moraes, nº 1511, Residencial JK, município de Catalão - GO.

Protocolo 365915

JOSE REINALDO GOMES, CPF: 014.490.011-49, torna público que **REQUEREU** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Sustentável de Posse - GO, a Licença Ambiental de Supressão Florestal para 50 hectares na Fazenda Buriti (Entre Serras), Zona Rural, Posse - GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 365988

TRANSPORTES GABARDO LTDA, portador do CNPJ: 92.644.483/0016-61, torna público que requereu junto à SEMAD - GO, a renovação da licença ambiental de funcionamento nº 1031/2017, para atividade, manutenção e reparação de veículos, localizado na Via Primária, SN. Qd 11ª Modulo 7 a 10 -DAIA -Anápolis - GO

Protocolo 366012

LAVA JATO E BORRACHARIA TREVO SUL LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.276.897/0001- 02, torna público que **REQUEREU** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niquelândia/GO - SEMMA, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (LAVA JATO), localizada na Rodovia GO - 237, km 82,64, s/nº, Zona Rural, Niquelândia, Goiás.

Protocolo 366040

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH, Organização Social sem fins lucrativos, torna público aos interessados que realizará contratação na modalidade: **Pedido de Cotação - Processo 2023000679**. Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos (endoscópios para vídeo cirurgia) para atender as necessidades do **Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG**. O Edital estará disponível em www.idtech.org.br e as propostas deverão ser apresentadas no site www.bionexo.com.br ou no e-mail gecom@idtech.org.br do período de **13/03/2023 até as 10h00m do dia 27/03/2023**. Informações: (62) 3209-9700. Goiânia/GO, 13/03/2023. Coordenação de Suprimentos.

Protocolo 365677

A Celg Distribuição S.A. - CELG D torna público que recebeu da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, processo nº 34401799/ 79763152, a Licença Ambiental de Operação 210/2023, para a atividade de Subestação de Distribuição de Energia de Alta Tensão - SDAT 138 kV Santa Geneveva, localizada em Goiânia-GO, com validade até 27 de fevereiro de 2027.

Protocolo 365680

São Paulo, 03 de março de 2023.

Proposta para Publicação



Suelen Costa
Assistente Administrativo
(11) 3181-1128/ (11) 3141-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Hospital Estadual de Formosa

Contrato de Gestão nº 050/2022

Diário Oficial de Goiás **R\$ 710,00**

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN)

Contrato de Gestão 080/2021

Diário Oficial de Goiás **R\$ 710,00**

Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)

Contrato de Gestão 037/2019

Diário Oficial de Goiás **R\$ 723,81**

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceira.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopespublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopespublicidade.com.br

Comprovante do Pagamento

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409

Conta Corrente: 13-012518-5

Pagador Eletrônico:

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ do Pagador:

19.324.171/0008-70

Data do Pagamento: 30/03/2023**Vencimento:** 30/03/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

TICKET SOLUCOES HDFGT SA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

03.506.307/0001-57

Nosso Número:

29384573410900206051

Nome do Pagador Original:

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

CPF/CNPJ do Pagador Original:

19.324.171/0008-70

Nome do Pagador Efetivo:

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

19.324.171/0008-70

Valor do Título:

29.643,00

Valor a Pagar:

29.643,00

Data da Transação:
Número de Autenticação da Instituição
Financeira Favorecida:**30/03/2023 16:14h****00230891613450744153115****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

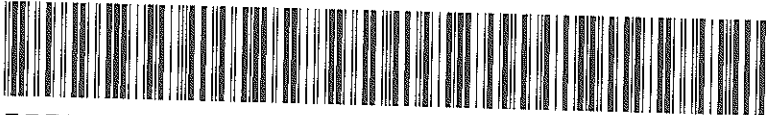
Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20605.112935 84573.440009 1 93050002964300				
Beneficiário		03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento		
1.TL-11438960		03.506.307/0001-57	30/03/2023		29.643,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado			
Pagador							
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							
Obrigado por escolher a Edenred							

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 20605.112935 84573.440009 1 93050002964300			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						30/03/2023
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA						2938/45734-4
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/03/2023	1.TL-11438960	DS	SIM	29/03/2023	109/00206051-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	
	R\$				29.643,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Cód. baixa
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST						
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

CADASTRO DE CONDUTORES

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

NOME DO CONDUTOR	MATRÍCULA	LIMITE/Crédito	Data Liberação do Crédito
1 Adriana Silva	1339	R\$ 225,00	01/04/2023
Alcilene B Oliveira	795	R\$ 225,00	01/04/2023
453 Alenice R	453	R\$ 225,00	01/04/2023
551 Allan Kardec	551	R\$ 135,00	01/04/2023
Amanda Jorge Dos Santos Silva	760	R\$ 225,00	01/04/2023
Ana Catarina De Sousa Santos	721	R\$ 225,00	01/04/2023
Ana Tercia Magalhaes Gomes	1511	R\$ 225,00	01/04/2023
570 Andreia P Costa	570	R\$ 30,00	01/04/2023
Angelica Barbosa Braga	761	R\$ 225,00	01/04/2023
473 Antonia F Torres	473	R\$ 210,00	01/04/2023
6 Aparecida B Silva	2321	R\$ 225,00	01/04/2023
552 Aparecida F Bernardo	552	R\$ 180,00	01/04/2023
Beatriz S P Castro	167	R\$ 210,00	01/04/2023
Bruna Jardim Luz	846	R\$ 225,00	01/04/2023
Carlos Henrique de Sousa	817	R\$ 225,00	01/04/2023
277 Carlos Carvalho	277	R\$ 150,00	01/04/2023
Celi Da Silva Moreira Nascimento	700	R\$ 195,00	01/04/2023
Cinhyra Rayane C Martins	910	R\$ 90,00	01/04/2023
345 Cristiane R Peres	345	R\$ 45,00	01/04/2023
Daiana Ferreira dos Reis	655	R\$ 30,00	01/04/2023
Daniela Brandao Borges	668	R\$ 225,00	01/04/2023
Daniela Cristina Pinto Cavalcante	794	R\$ 285,00	01/04/2023
546 Danyelli C Martins	654	R\$ 225,00	01/04/2023
11 Dayanne Leal	546	R\$ 210,00	01/04/2023
441 Debora Pimentel	11	R\$ 30,00	01/04/2023
12 Deirivany Candido	441	R\$ 135,00	01/04/2023
170 Devanilde Souza	12	R\$ 225,00	01/04/2023
545 Dhieniffer Castilho	170	R\$ 225,00	01/04/2023
13 Diuma T Morais	545	R\$ 120,00	01/04/2023
429 Djair J Santos	13	R\$ 225,00	01/04/2023
585 Dorislene Jose	429	R\$ 225,00	01/04/2023
Dyane Lima Machado	585	R\$ 300,00	01/04/2023
173 Edma A Pereira	173	R\$ 225,00	01/04/2023
477 Ednaiva Jane	477	R\$ 225,00	01/04/2023
Eliana Goncalves De Oliveira	729	R\$ 225,00	01/04/2023
390 Eliania Silva	390	R\$ 210,00	01/04/2023
Elieth Alcantara de Souza	845	R\$ 225,00	01/04/2023
20 Fabiana N Santos	20	R\$ 225,00	01/04/2023
525 Fernanda Costa	525	R\$ 210,00	01/04/2023
Flavia C S Fernandes	849	R\$ 300,00	01/04/2023
Flavia Da Cruz Dias	701	R\$ 225,00	01/04/2023
571 Flaviany Souza	571	R\$ 225,00	01/04/2023
575 Gerald Rijkaard	575	R\$ 225,00	01/04/2023

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCV

555 Gislene P Silva	555	R\$ 195,00	01/04/2023
526 Gleis Cintia	526	R\$ 225,00	01/04/2023
Guilomar R Fernandes	818	R\$ 195,00	01/04/2023
94 Gustavo Santos	94	R\$ 225,00	01/04/2023
550 Hellen Guedes	550	R\$ 150,00	01/04/2023
459 Horlane Silva	459	R\$ 210,00	01/04/2023
590 Hosana Silva	590	R\$ 225,00	01/04/2023
178 Hubia Lais	178	R\$ 195,00	01/04/2023
25 Iandra Silva Franca	25	R\$ 15,00	01/04/2023
367 Ieudes Alves	367	R\$ 210,00	01/04/2023
26 Inailza Souza	26	R\$ 150,00	01/04/2023
Isabel Rioga Andre Melo	807	R\$ 210,00	01/04/2023
Isis Amelia Correia	804	R\$ 225,00	01/04/2023
Iury Pires da Silva	874	R\$ 135,00	01/04/2023
Ivonice Godoi De Passos	541	R\$ 225,00	01/04/2023
Jackeline Arruda Santiago	765	R\$ 210,00	01/04/2023
582 Janaina Santos	582	R\$ 210,00	01/04/2023
379 Jaqueline Araujo	379	R\$ 30,00	01/04/2023
454 Jaqueline Ferreira	454	R\$ 30,00	01/04/2023
Jessica F Oliveira	873	R\$ 150,00	01/04/2023
599 Jeynifer Dias	599	R\$ 225,00	01/04/2023
486 Jhieneffer Teixeira	486	R\$ 45,00	01/04/2023
29 Joao Vitor	29	R\$ 195,00	01/04/2023
Joilma Rodrigues Souza	653	R\$ 300,00	01/04/2023
458 Jordania Lima	458	R\$ 195,00	01/04/2023
Josiele Vieira Da Silva	678	R\$ 210,00	01/04/2023
75 Josimar Silvestre	75	R\$ 225,00	01/04/2023
Juliana A B Silva	802	R\$ 225,00	01/04/2023
Juliana de Azevedo Garcia	844	R\$ 225,00	01/04/2023
32 Juliana Santos	32	R\$ 225,00	01/04/2023
403 Kamilly Souto	403	R\$ 225,00	01/04/2023
Karina Ferreira De Jesus	663	R\$ 180,00	01/04/2023
Kassio Oliveira Fernandes	837	R\$ 210,00	01/04/2023
34 Keillane Souto	34	R\$ 225,00	01/04/2023
76 Kesse Martins	76	R\$ 15,00	01/04/2023
186 Kleaney Deus	186	R\$ 90,00	01/04/2023
Kleber Carlos Bernardo	699	R\$ 210,00	01/04/2023
Laiane Gomes da Silva	799	R\$ 225,00	01/04/2023
37 Laiza Rocha	37	R\$ 225,00	01/04/2023
Leandra Silva De Oliveira	656	R\$ 135,00	01/04/2023
Leide de Souza Borges	188	R\$ 225,00	01/04/2023
490 Leidy Daiane	490	R\$ 225,00	01/04/2023
Leticia Alves Da Silva	711	R\$ 225,00	01/04/2023
79 Leticia Lainez	79	R\$ 210,00	01/04/2023
129 Leticia Paula	129	R\$ 225,00	01/04/2023
595 Lidiany Pires	595	R\$ 210,00	01/04/2023
261 Lillian Ramos	261	R\$ 225,00	01/04/2023
Lindomarcos Soares Silva	848	R\$ 300,00	01/04/2023
578 Luanacastro	578	R\$ 30,00	01/04/2023
641 Luanna Figueredo	641	R\$ 210,00	01/04/2023
41 Lucelena Lima	41	R\$ 225,00	01/04/2023

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - WCC

196 Luciene Alves	196	R\$ 210,00	01/04/2023
Maria Angelica V Santos	384	R\$ 15,00	01/04/2023
Maria Aparecida Silvestre Ferreira	718	R\$ 195,00	01/04/2023
452 Maria Elizabete	452	R\$ 225,00	01/04/2023
203 Maria Gorete	203	R\$ 225,00	01/04/2023
381 Maria Luiza	381	R\$ 180,00	01/04/2023
204 Marineth Souza	204	R\$ 210,00	01/04/2023
Marllon Ferreira Dimas	893	R\$ 150,00	01/04/2023
461 Matildes Costa	461	R\$ 225,00	01/04/2023
Mayra Januario De Oliveira	756	R\$ 210,00	01/04/2023
158 Micaelen Faria	158	R\$ 225,00	01/04/2023
48 Micaelle Silva	48	R\$ 210,00	01/04/2023
Michele de Oliveira Matos	851	R\$ 150,00	01/04/2023
205 Michelle Vieira	205	R\$ 225,00	01/04/2023
Mikaelle da Silva Sol	897	R\$ 90,00	01/04/2023
50 Miteide Ribeiro	50	R\$ 225,00	01/04/2023
206 Millena Vieira	206	R\$ 210,00	01/04/2023
Naiane Ribeiro Silva Lemes	558	R\$ 210,00	01/04/2023
Nayelly Lima	531	R\$ 210,00	01/04/2023
495 Neuza Pereira	495	R\$ 195,00	01/04/2023
Neuziane G P Rodrigues	821	R\$ 225,00	01/04/2023
Noeme Pereira De Azevedo	714	R\$ 225,00	01/04/2023
Nucimar Rodrigues Da Silva	683	R\$ 225,00	01/04/2023
410 Osmar Cardoso	410	R\$ 195,00	01/04/2023
Patricia Santos Muniz	909	R\$ 90,00	01/04/2023
Paula Caroline V A Faria	798	R\$ 225,00	01/04/2023
343 Paula Regina	343	R\$ 225,00	01/04/2023
377 Paulo H Silva	377	R\$ 225,00	01/04/2023
Rayane Jose Ferreira	719	R\$ 210,00	01/04/2023
Rayane Ribeiro Fernandes	820	R\$ 225,00	01/04/2023
Rayanne Oliveira Vicente	898	R\$ 90,00	01/04/2023
Rayanny Crystlity Rocha Peixoto	643	R\$ 225,00	01/04/2023
409 Rebeca Brito	409	R\$ 195,00	01/04/2023
587 Regiane Duarte	587	R\$ 225,00	01/04/2023
612 Regina Jesus	612	R\$ 225,00	01/04/2023
530 Renata Araujo	530	R\$ 210,00	01/04/2023
499 Romaria Santos	499	R\$ 210,00	01/04/2023
450 Rubia Alves	450	R\$ 210,00	01/04/2023
Samara Maria Teixeira Fernandes	675	R\$ 195,00	01/04/2023
633 Samira Santos	633	R\$ 225,00	01/04/2023
Sarah Emily R Ribeiro	902	R\$ 90,00	01/04/2023
Sarah Loiane Luz	819	R\$ 225,00	01/04/2023
Sergio Sales Magalhaes Filho	836	R\$ 225,00	01/04/2023
Silvania De Souza Azevedo	722	R\$ 210,00	01/04/2023
Soraia F F Guimaraes	810	R\$ 210,00	01/04/2023
Suzane Gomes Rodrigues	664	R\$ 225,00	01/04/2023
374 Tairana Dias	374	R\$ 225,00	01/04/2023
559 Tatiane Oliveira	559	R\$ 225,00	01/04/2023
430 Thais Araujo	430	R\$ 210,00	01/04/2023
Thamyris Silva dos Reis	1450	R\$ 210,00	01/04/2023
517 Thyessa Gomes	517	R\$ 120,00	01/04/2023
359 Valdete Santiago	359	R\$ 210,00	01/04/2023
Valmira Martins C Prado	907	R\$ 75,00	01/04/2023
502 Vanilda Torres	502	R\$ 15,00	01/04/2023
84 Viviane Alves	84	R\$ 210,00	01/04/2023

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCM

Walaff Vicente De Souza	671	R\$ 195,00	01/04/2023
577 Waleria Farias	577	R\$ 210,00	01/04/2023
264 Wanderson Alvim	264	R\$ 210,00	01/04/2023
Waneide Teixeira Silva	870	R\$ 135,00	01/04/2023
Wemerson Barboza e S.A	800	R\$ 210,00	01/04/2023
Zelia Serra da Silva	871	R\$ 105,00	01/04/2023
		R\$ 29.640,00	

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCM



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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

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 11:56:26 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **2FFE.DE1A.2CE7.FF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 06/02/2023 09h51min

Número	Validade
1044	07/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKMCJPGUI0EFIL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 06 de Fevereiro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 1824347/2023

Expedição: 13/01/2023, às 09:50:14

Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/4/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22872102**
Autenticação: **32949894**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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: 11/03/2023 a 09/04/2023

Certificação Número: 2023031100433339094378

Informação obtida em 15/03/2023 10:48:43

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

Comprovante do Pagamento

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 3409

Conta Corrente: 13-012518-5

Pagador Eletrônico:

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ do Pagador:

19.324.171/0008-70

Data do Pagamento: 30/03/2023**Vencimento:** 01/04/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: TICKET SOLUCOES HDFGT SA**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 03.506.307/0001-57**Nosso Número:** 29384573410900206871**Nome do Pagador Original:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 19.324.171/0008-70**Nome do Pagador Efetivo:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 19.324.171/0008-70**Valor do Título:** 3.503,00**Valor a Pagar:** 3.503,00Data da Transação:
Número de Autenticação da Instituição
Financeira Favorecida:**30/03/2023 16:18h**
00230891617540744153115**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20687.122935 84573.440009 2 93070000350300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00206871-2
Número do documento 1.TL-11441238		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 01/04/2023		Valor Documento 3.503,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20687.122935 84573.440009 2 93070000350300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 30/03/2023	No documento 1.TL-11441238	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/03/2023	Nosso Número 109/00206871-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.503,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST | **19.324.171/0008-70**
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null | Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada


SOLICITAÇÃO DE RECARGA CARTÃO ABASTECIMENTO
TICKE TLOG

Venho solicitar a recarga do **Cartão Administrativo 01 - 6035740430017779** pois necessitamos realizar demandas Administrativas e transporte de colaboradores para cidade de Goiânia e Brasília, assim solicito a recarga no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pois o nosso valor de recarga está em R\$ 1392,52 sendo o custei de cada viagem em média de R\$ 300,00.

Fico no aguardo.

Uruaçu, 28 de Março de 2023.

Direção Administrativa


Ruy S. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN
Supervisão administrativa


João Batista da Cunha
Coordenador Assessoria - HCN

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	10 a 27 de Março											VALOR TOTAL	POSTO	N.º DO GARTÃO
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTÍVEL	LTS. ABAST.	V/LITRO	HODOMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	N.º DO GARTÃO				
10/03/2023 03:59	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	34,28	R\$ 3,89	36.146	R\$ 140,21 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779				
10/03/2023 13:16	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	40	R\$ 4,24	36.450	R\$ 169,60 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779				
12/03/2023 08:24	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,04	R\$ 3,89	36.726	R\$ 134,29 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779				
12/03/2023 12:34	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	35,45	R\$ 4,49	37.042	R\$ 159,31 ✓	POSTO PARANA	6035740430017779				
12/03/2023 17:16	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	33,42	R\$ 3,89	37.357	R\$ 140,07 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779				
13/03/2023 10:52	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	39,9	R\$ 4,24	37.699	R\$ 169,18 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779				
14/03/2023 07:08	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	29,88	R\$ 3,89	37.978	R\$ 125,23 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779				
17/03/2023 17:13	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	46	R\$ 4,24	38.322	R\$ 195,04 ✓	POSTO LESTE	6035740430017779				
17/03/2023 08:32	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	37,63	R\$ 3,89	38.667	R\$ 157,67 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779				
17/03/2023 18:52	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	44,54	R\$ 4,24	38.869	R\$ 188,85 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779				
21/03/2023 04:29	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	33	R\$ 3,89	39.346	R\$ 135,26 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779				
21/03/2023 10:03	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	38,8	R\$ 4,24	39.957	R\$ 164,55 ✓	POSTO LESTE	6035740430017779				
23/03/2023 07:30	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	41,39	R\$ 4,18	39.979	R\$ 173,01 ✓	POSTO GRARUJA	6035740430017779				
23/03/2023 19:31	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	45,3	R\$ 4,24	40.395	R\$ 192,11 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779				
24/03/2023 08:49	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	34,04	R\$ 4,18	40.672	R\$ 142,29 ✓	POSTO GRARUJA	6035740430017779				
24/03/2023 13:57	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	28,1	R\$ 4,70	40.936	R\$ 132,07 ✓	POSTO BIOTO	6035740430017779				
26/03/2023 19:36	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	32,4	R\$ 3,86	41.196	R\$ 134,87 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779				
27/03/2023 08:10	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	31,29	R\$ 4,59	41.469	R\$ 143,62 ✓	POSTO AEROPORTO	6035740430017779				
27/03/2023 00:00	Antonio	C4	RU01G37	ETANOL	34,23	R\$ 4,09	41.773	R\$ 140,00 ✓	POSTO GIARUJA	6035740430017779				
								R\$ 2.937,23						

Roberto Sorrentino
Superintendente Administrativo - HCN

Supervisão Administrativa

Direção Administrativa

Uruaçu, 28 de março de 2023

[Assinatura]
Coordenador Administrativo - HCN
Diretor Assistencial - HCN

01/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	33.203	33.884	Levar Adriana ao aeroporto	Brasil	Antonio	Rayssa	681
02/03/2023	RUI01G37	Cactus	Farmácia	Rayssa	33.884	33.892	Buscar outorga	Uruguai	Rayssa	Rayssa	8
03/03/2023	RUI01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	33.892	34.513	Levar malotes para SES	Goiania	Antonio	Rayssa	621
04/03/2023	RUI01G37	Cactus	Farmácia	Rayssa	34.513	34.536	Buscar outorga	Uruguai	Rayssa	Rayssa	23
06/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	34.536	34.846	Buscar colaboradores (latino)	Paulo Bernardo	Antonio	Rayssa	310
06/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Rayssa	34.846	34.871	Demandas administrativas	Uruguai	Rayssa	Rayssa	25
07/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	34.871	35.475	Levar malotes para SES	Goiania	Antonio	Rayssa	604
08/03/2023	RUI01G37	Cactus	Farmácia	Rayssa	35.475	35.508	Buscar outorga	Uruguai	Rayssa	Rayssa	33
09/03/2023	RUI01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	35.508	36.141	Levar malotes para SES	Goiania	Antonio	Rayssa	633
10/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	36.141	36.722	Demandas administrativas no COREN	Goiania	Antonio	Rayssa	581
12/03/2023	RUI01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	36.722	37.360	Levar malotes para SES	Formosa	Antonio	Rayssa	638
13/03/2023	RUI01G37	Cactus	Epidemiologia	Antonio	37.360	37.966	Levar malotes para o Laccen	Goiania	Antonio	Rayssa	686
13/03/2023	RUI01G37	Cactus	Farmácia	Rayssa	37.966	37.975	Buscar outorga	Uruguai	Rayssa	Rayssa	9
14/03/2023	RUI01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	37.975	38.651	Levar malotes para SES	Goiania	Antonio	Rayssa	676
15/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Rayssa	38.651	38.663	Demandas Administrativas	Uruguai	Rayssa	Rayssa	12
17/03/2023	RUI01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	38.663	39.341	Levar malotes para SES	Goiania	Antonio	Rayssa	678
21/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	39.341	39.957	Levar João	Goiania	Antonio	Rayssa	616
22/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Rayssa	39.957	39.975	Demandas Administrativas	Uruguai	Rayssa	Rayssa	18
23/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	39.975	40.669	Levar Adriana ao aeroporto	Brasília	Antonio	Rayssa	694
24/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	40.669	41.192	Colher assinatura no cartório	São Miguel do Araguaia	Antonio	Rayssa	523
26/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	41.192	41.200	Abastecer veículo	Uruguai	Antonio	Rayssa	8
27/03/2023	RUI01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	41.200	41.765	Buscar Adriana no aeroporto	Brasília	Antonio	Rayssa	563



 Sílvia Maria de Araújo

 Superintendente - HCA



 João Batista da Cunha

 Diretor Assistencial - HCA

POSTO BEIRADO
RUD BR 153 SH GR 200
CNPJ 31258167000199
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 00020400030885
10/03/2023 03:55:56
TERMINAL: 76015270
AUT: 835292317

TICKET LOG
COMPRA
Etanol
Nº: 36148
Valor 140,21
Litros 34,28
Dest. 140,21
Valor Total 140,21
CERQUEIRO
THEB - ADMINISTRATIVO
603574-*****7779
Saldo disponível: 371,73

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.014.716
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0331 0581 6300 0159 5860 2000 0147 1610 0964 1708

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
192236073550746 - 10/03/2023 03:59:03

CNPJ
31.058.163/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL RIB. TRIBUTARIA

CNPJ 31.058.163/0001-59

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 10/03/2023

CEP 76400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/03/2023

R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03

BARRIO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO URUACU FONE/FAX (11) 3141-1128 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:59:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,86	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,61	VALOR TOTAL DA NOTA 140,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (Bico 188)Exc. 1-4562979Exc. F-4563129Embr-34Tq 3EANP-8	22071000	0 60	5656	LT	34,281	3,899	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61

Rayssa
G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCM

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequência:964170 Terminal:SERVIDOR Cp:POSTO C:2246 E:2197
Nome Fantasia: THEB INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
Placa:RUD 1637 km:36148 media:99,70 k/l
HISTORISTA ANTONIO
BASE DE ICMS ST 140,21 VALOR DE ICMS ST 25,24
Trib aprox RJ: 0,70 Federal, 19,91 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte ISENT: ISENT/empocometre.com.br 833781

RESERVADO AO FISCO

INDICADO POR LEGUAS
 AV. PRESIDENTE KENNEDY N. 616
 CEP: 15849-500/GOIÁS

2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 80020090030426
 10/03/2023 13:16:08
 TERMINAL: 76014899
 DOC: 402035

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Val: 3450
 Litros 40,00
 Valor 169,60
 Abast. 169,60
 Valor total 169,60

CONDICIONADO
 INEIS - ADMINISTRATIVO
 003574*****7779
 Saldo disponível: 202,13

DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 05.849.850/0001-82

NF-e
 N.º: 000003728
 SÉRIE: 003

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003728
 SÉRIE: 003
 Page 1 of 1

leguas
 DE PETROLEO LTDA
 NINEOY
 GOIANIA GO
 3917744

05.849.850/0001-82



5223 0305 8498 5000 0182 5500 3000 0037 2810 6113 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

152236074824717 10/03/2023 13:16:17

19324171000670
 CENTRO 76400000
 GO 10/03/2023

000	0,00	0,00	0,00	169,60
000	0,00	0,00	0,00	169,60

000	0,00	0,00	0,00	169,60
000	0,00	0,00	0,00	169,60

URUACU GO ISENTO

NUM	QTD	UFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL	DE ISENT	V. ICMS	V. IPT	VAL. ICMS	ALIQ. IPT
03071090	000	5596	LT	40	4,240	169,60	0,00	0,00	0,00	0	0

0,00	0,00	0,00
------	------	------

MD5: 7BF70276A3F11A23813C1288
 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4194440,399 vEn-PS: 4194440,790
 4194440,399 vEn-PS: 4194440,790

Royss...
 Super...
 João Batista da Cunha
 Diretor Assistencial - HCN

PELO POSTO
AV CORONEL GASPAR N. 163
CNPJ: 35471188000130

Zé VILA - CLIENTE
ESTAB: 8022000035032
12/03/2023 08:29:37
TERMINAL: 76079199
BOC: 639012

AUT: 835639012

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Vr: 36726
Litros 32,05
Valor 134,29
Abast. 134,29
Valor Total 134,29

COR000
IMED - ADMINISTRATIVO
803574*****7779
Saldo disponível: 4.067,84

K ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03

MUNICÍPIO
URUACU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
(11) 3141-1128

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:24:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
19,74			134,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CXT	CICP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ETANOL HIDRATADO COMUM Rótulo: 998000 1.114323340000 P: 114028480000 18Tx 18ANP-S	23071000	0 00	3650	LT	32,048	3,890	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74

LTS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 134,29	NF-e Nº: 000.006.103 SÉRIE : 4
ATUADA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
S LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.103 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 0310 0278 6639 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236080821450 - 12/03/2023 08:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 35.471.188/0001-30	

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 12/03/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2023
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:24:42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia: 1276663 Terminal: 90V1 Cp: POSTO C: 530 E: 614
Nome Fantasia: IMED URUACU
Placa: RUD 1037 km: 36726 media: 37,82 k/l
HOSDEGISTA ANTONIO
BASE DE ICMS ST 134,29 VALOR DE ICMS ST 34,17
Trib aprox R\$: 0,67 Federal, 19,07 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte ISENT: ISPT/empresometro.com.br 835161

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Assinatura
Antonio Batista de Souza
Diretor Administrativo - HCN

REIMPRESSÃO

VIA CLIENTE - COODCARD
 COMPRA
 ORIGINAL: 96608116
 STAB: 880200900049171
 2/03/2023 12:34:27
 NOC: 653893 AUT: 835653893

TICKET LOG
 IDNF-e
 12/03/2023
 Valor Total: 159,31
 Valor Total: 159,31
 Valor Total: 159,31
 CNPJ: 11.216.796/0001-30
 Endereço: Rua ANÁPOLIS, 9A - CENTRO - Uruaçu - GO
 Telefone: 1131411128

EMITENTE BRIFICANTES LTDA MAESTRO J L ESPIRITO 2, 1234 - PARQUE LAGUNA 3814005 Formosa - GO Fone: 6136314500 Fax: E-mail: LPORMOSA@GMAIL.COM		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 39351 SÉRIE 003 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5223 0311 2167 9600 0130 5500 3000 0393 5117 0751 7180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DUAI, DO SURST, TRIBUT		CNPJ 11.216.796/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236081779733 12/03/2023 12:37:49	

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 12/03/2023
ENDEREÇO Rua ANÁPOLIS, 9A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO 28	DATA DA SAÍDA 12/03/2023
MUNICÍPIO Uruaçu	FONE / FAX 1131411128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76400000	HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		159,31		0,00		0,00		0,00		159,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
		Sem frete									
ENDEJEÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
0		0,000		0,000							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	050	5656	L.T	35,480	4,4900000000	0,00	159,31	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Neves

Rayssa Sorrentino
 Responsável Administrativo - HCM
João Batista da Cunha
 Responsável Administrativo - HCM

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HCF-026 102120657,090 8F2130892,380 Y35,480 / Trib aprox 10% 0,00 Federal e 27,08 Estadual / Fonte: INPT - Su7qW / PLACA: RUD-IG37 ODOM: 37.042.0 / Assessor: 36896-JADER LIMOIRO DE AGUIAR / Placa: RUD1G37 Odometro: 37042.000 / PLACA: RUD1G37, ODOM: 37.042.0, KM: 37.042.0. / RNF CF M. Total de FCF: 0,00 / Total de FCF ST: 0			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO (2/03/2023 12:38:02)

RECEBEMOS DE PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 39351	
		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, EST	159,31	SÉRIE 003	

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,07	NF-e Nº: 000.006.105 SÉRIE : 4
ASSINATURA DO RECEDEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

PETRO POSTO
AV CORDEAL GASPAR N 163
CNPJ 35471188000130

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB: 88020090035032
12/03/2023 17:14:58
TERMINAL: 7019199
DOC: 649997

Aut: 835669997

/EIS LTDA JOSE DO PATROCINIO, 143 QUADRARI LOTE 91 82 CENTRO URUACU GO TEL/FAX: 6293541999 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.105 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 0510 0278 7745
		Protocolo de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 35.471.188/0001-30
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70
9 A SALA 03		DATA DA EMISSÃO 12/03/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 76400-000
FUN/FAX (11) 3141-1128		UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:44

TICKET LOG

COPIA
Etand
Kec 37357

Litros 33,43 val or 140,07
val or Total 140,07

COB0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574+*****7799
Sal de disponivel: 3.768,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,03	VALOR DO IPTU 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,59	VALOR TOTAL DA NOTA 140,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
											ICMS	IPI		
2	ETANDL HIDRATADO COMUM #Bic: 13#Enc: 1.2524629#Enc: P.3524602#omb: 3#Ty: 16ANP#	22071099	0 60	5656	LT	33,429	3,890	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59

Roberto G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Assistente - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 278774 Terminal: F0V1 Op: POSTO C: 550 E: 614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa: R00 1037 Km: 37357 media: 18,88 L/1 MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 140,07 VALOR DE ICMS ST 25,21 Trib aprox RS: 0,70 Federal, 19,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 835761	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO PARALICURU
AV PRESIDENTE KENNEDY N. 646
CNPJ 05840850000182

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 08020090030426
13/03/2023 10:52:18
TERMINAL: 78014839
VCL: 795512

Aut: 835795912

TICKET LOG

COMBUST. Litros Valor
Etanol 30,90 169,18
Valor Total 169,18

COMBUST. Litros Valor
Etanol 30,90 169,18
Valor Total 169,18
Saldo disponível: 3.599,28

PETROBRAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INEXIGIDA ADIACIDA
NF-e
Nº: 000003733
SÉRIE: 003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000003733
SÉRIE: 003
Fatura nº: 1



3213 0005 0100 5000 0102 5300 3090 0047 3811 1 10 0467

Consulta de dados realizada no portal Nacional de NF-e
A validade desta NF-e para fins fiscais é de 180 dias
a partir da data de emissão.

05.848.050/0001-82 00206191769300 11/03/2023 10:52:18

ENTRADA	19/03/21	URUCUI	169,18
CENTRO		25/03/20	169,18
		30	169,18

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
19/03/21	0,00	0,00	0,00	169,18
25/03/20	0,00	0,00	0,00	169,18
30				

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
19/03/21	0,00	0,00	0,00	169,18
25/03/20	0,00	0,00	0,00	169,18
30				

Rayssa G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - MCN
Vão Batista do Cunha
Diretor Administrativo - MCN

05.848.050/0001-82 00206191769300 11/03/2023 10:52:18
Valor total: R\$ 169,18
Valor total com ICMS: R\$ 186,10
Valor total com IPI: R\$ 186,10
Valor total com PIS: R\$ 186,10
Valor total com COFINS: R\$ 186,10
Valor total com IPI: R\$ 186,10
Valor total com PIS: R\$ 186,10
Valor total com COFINS: R\$ 186,10

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 125,23	NF-e Nº: 000.006.115 SÉRIE: 4
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO UNIED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
VEIS LTDA RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 143 QUADRA 1 LOTE 01 03 CENTRO URBACI GO TELEFAX: 629341880 CNPJ: 19.324.171/0008-70	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.115 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 1510 0279 2060 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatursa.gov.br/portafiscal ou no site da Sefaz Autenticadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 192236086277128 - 14/03/2023 07:09:08		INSCRIÇÃO ESTADUAL NFE TRIBUTARIA CNPJ 35.471.188/0001-30

PETRO POSTO
AV CORONEL GASPAR N 163
CNPJ 35471188000130

Zé. VILA - CLIENTE
ESTAB.: 88020090026032
14/03/2023 07:08:15
TERMINAL: 76019199
DCL: 953039 - AUT: 83595039

TICKET LOG

COPPA
Etanol
Nº: 37678

Litros	Valor
28,89	125,23
Valor Total	125,23

CO0001
IMP - ADMINISTRATIVO
62934188000130
Saldo disponível: R\$ 474,05

NA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 14/03/2023
TE 09 A SALA 03	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2023
FONE/FAX (11) 3141-1128		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:09:03

VALOR DO ICMS IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		116,27	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	18,41	125,23			

ANEXO II - VEÍCULO/MODELO TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TIPO	FABRIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	COT	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	ETANOL, 100% ALCOL COM M... E 11,82188666 L - 28,89 L	25070000	0-00	5050	L	28,89	2,89	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41

João Batista da Cunha
Supervisor Administrativo - HCA

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 2. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 3. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 4. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 5. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 6. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 7. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 8. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 9. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M... 10. Produto: ETANOL, 100% ALCOL COM M...	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---	-------------------------------------

POSTO LESTE 1
 CNPJ: 01.002.740/0001-20 POSTO LESTE LTDA
 Avenida Anhangaba, 3121 LESTE UNIVERSITARIO GOIÂNIA-GO
 74610-010

Fone: (62) 5099-5300 I.E.: 10.137.022-9
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 001 000001 ETANOL COMUM Valor total 195,04
 Data total de itens 001
Valor total R\$ 195,04
 VALOR PAGO R\$ 195,04
 FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5223 0301 0027 4000 0120 6500 3000 0004 2410 0004 2029
 CONSUMIDOR - CNPJ 19.324.171/0008-70
 INED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVI
 A R MARPOLIS SH CENTRO URUACU GO
 NFC-e nº 000000444 Série 003 14/03/2023 17:13:55
 Protocolo de Autorização: 15225008364842
 Data de Autorização 14/03/2023 17:13:57



CLIENTE: 57508-INED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVI C
 PF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: ISENTO ENDEREÇO: R. R MARPOLISSA CIDADE
 URUACU-GO CEP: 76.400-000
 OPERADOR: GLADESTONE SILVA RODRIGUES
 Trib aprox: Federal: R\$28,23
 Estadual: R\$52,68
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: 1891.23.1.C
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br>

*Antonio Newton
 JUNIOR*

POSTO LESTE 1
 Av ANHANGABA N 3121
 CNPJ 01002740000120
 2a. VIA - CLIENTE
 E1-08 0000000040006
 14/03/2023 17:13:05
 N.º FISCAL: 74623626
 N.º N.F.º: AUT: 836095732

TICKET LOG

FORMA
 Local
 Nº 30362
 Litros Valor
 R. L. 46,00 195,04
 Valor Total 195,04
 CANCELADO
 TIPO - ADMINISTRATIVO
 Nº Nota Fiscal: 7779
 Valor Disponível: 3.279,01

POSTO LESTE 1
 Av ANHANGABA N 3121
 CNPJ 01002740000120
 2a. VIA - CLIENTE
 E1-08 0000000040006
 14/03/2023 17:13:05
 N.º FISCAL: 74623626
 N.º N.F.º: AUT: 836095732

TICKET LOG

FORMA
 Local
 Nº 30362
 Litros Valor
 R. L. 46,00 195,04
 Valor Total 195,04
 CANCELADO
 TIPO - ADMINISTRATIVO
 Nº Nota Fiscal: 7779
 Valor Disponível: 3.279,01

Royssa Sorrentino
 Responsável Administrativo - HCN

Luiz Batista da Silva
 Diretor Administrativo - HCN

BENS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 157,67	NF-e Nº: 000.006.136 SÉRIE: 4
SIGNATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO INEM INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

PETRO POSTO
Av. CORONEL GASPAR N. 123
CNPJ: 25.471.880/0001-30

Zc. VISA - CLIENTE
ESTR.: 880260900035032
17/03/2023 08:34:34
TERMINAL: 760-9199
000: 622756
AUT: 836622756

TICKET LOG

COPPA
Etanol
Ar: 38667
Abast. Litros 27,43
Valor total 157,67

COMISSÃO
INEM - ADMINISTRATIVO
602574+****7779
Sal do dispens: 3,121,34

SIS LTDA 358 DO PATROCÍNIO, 163 QUADRA LOTE 01 02 CENTRO URUAÇU GO TEL/FAX: 629541886 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.136 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 5233 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0861 3610 0280 1450		
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticidade		
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA			CNPJ 35.471.188/0001-30
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A SALA 03			CNPJ/CNP 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 17/03/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2023 HORA DE SAÍDA 08:32:57
BAURIO/DISTRITO CENTRO		CEP 76400-000	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152336096484646 - 17/03/2023 08:33:03

MUNICÍPIO URUAÇU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:32:57
---------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,29	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,18	VALOR TOTAL DA NOTA 157,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ETANOL HIDRATADO COMUM #8400 8410ex. 12017200#Enc. F 25172200#enc. 2V1e 1RANP#	22071090	0 60	5656	LT	37,670	3,890	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18


 Rosângela Sorrentino
 Superintendente Administrativo - HCN

 João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:190145 Terminal:FOV1 Qr:POSTO Cr:550 E:614 Nome Fantasia: INEM URUAÇU Fisco:RUA 1637 Cx CACULUS AN:36667 MONITORIA ANTONIO BASE DE ICMS ST 157,67 VALOR DE ICMS ST 28,38 Trib aprox R\$ 5,79 Federal, 23,39 Estadual e 0,00 Municipal Fonte ISPT: ISPT/empresadotro.com.br 8357E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 135,26	NF-e Nº: 000.014.853 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI ROD BR 153 KM 200 ESQUINA COM RUA CAMPO, SN  VILA MANDACARU URUACU GO TEL/FAX: 6233573123 CEP: 76400000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.014.853 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0331 0581 6300 0189 8500 2000 0148 8310 0974 3095 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236108664146 - 21/03/2023 04:29:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107382490	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.058.163/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		19.324.171/0008-70	21/03/2023
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2023
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04:29:49

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,61	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,89	VALOR TOTAL DA NOTA 135,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM BR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Dico:13#Encs:1322548#Encs: F:922551#Bomba:3FTc 36ANP#	22071090	0 60	5050	LT	33,071	3.890	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89


 Ruyson G. O. Sorrentino
 Superintendente Administrativo - HCN

 João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:974309 Terminal:SERV90V Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E Placa:RUD 1037 Km:39346 media:96.76 k/l MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 135,26 VALOR DE ICMS ST 24,35 Trib aprox R\$: 0,69 Federal, 19,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: INPT/empresometro.com.br 935761	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO LESTE 1

CNPJ: 01.002.140/0001-20 POSTO LESTE LTDA
Avenida Anhanguera, 3121 LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA-GO
74610-010

Fone: (62) 3083-5398 I.E.: 10.137.023-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 ETANOL COMUM 38 000 Lt X 4 240 164,55
T0: 6 00: 1 00: 15 E1: 2381506 141 EF: 2381544,95

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 164,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 164,55
Cartão de Crédito Outros - Aut: 837310351

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.defaz.go.gov.br/nfca/consulta>
5223 0001 0027 4000 0120 8500 2000 0014 5816 0007 0350
CONSUMIDOR - CNPJ 19.324.171/0008-70
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVI
R R ANAPOLIS SH CENTRO URBANO GO

NFC-e nº 000001450 Série 002 21/03/2023 10:06:19
Protocolo de Autorização: 152236109317827
Data de Autorização 21/03/2023 10:06:23



CLIENTE: 57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVI C
PF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: ISENTO ENDEREÇO: R R ANAPOLISSH CIDADE
URUBUCO-GO CEP: 76.400-000
PLACA: RUD1037

Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0
HH : 38648

MOTORISTA: ANTONIO
OPERADOR: NISIAEL CARVALHO DOS SANTOS

Tr 10 aprox: Federal: R\$22,13
Estadual: R\$44,43
Municipal: R\$0,00

Fonte: IAPF 20,1,C
webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

POSTO LESTE 1
L. ANANGUERA 3121
74610-010
GOIANIA-GO

AUT: 837310351

TICKET LOG

COBPA

Etanol

Nº: 26641

	Litros	Valor
Abast.	38,00	164,55
Valor Total		164,55

COB001

IMP - ADMINISTRATIVO

602074*****7779

Saldo disponível: 2 671,45

POSTO LESTE 1

R: ANANGUERA 3121

CNPJ 0100274000129

Zo. VIA - CLIENTE

ESTAB: 00000000000000000000

21/03/2023 10:06:23

TERMINAL: 79023626

OPC: 310351

AUT: 837310351

TICKET LOG

COBPA

Etanol

Nº: 26641

	Litros	Valor
Abast.	38,00	164,55
Valor Total		164,55

COB001

IMP - ADMINISTRATIVO

602074*****7779

Saldo disponível: 2 671,45

Boysen
Boysen O Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

punto

PLANO FISCALIZADO
VIA PRESIDENTE KENNEDY 605
CNPJ 06.198.000/182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
23/03/2023 19:31:41
DOC: 874713 AUT: 837874713

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Vn: 4295
Agust
Valor Total 192.11
Valor 192.11
CORRIGI
MED - 404302794713
883574****7779
Saldo disponível: 2.266,34

ERIV. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000033786
SÉRIE: 003

alégua
IV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
I GOIANSIA GO
I230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003786
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CNPJ DE ACESSO DA NF-e EM CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.SPF.FAZENDA.GOV.BR
6223 0308 8498 5000 0182 5500 3000 0037 8612 4095 1336

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
192236118095816 23/03/2023 19:33:43

ENTO 19324171000670
DATA DE EMISSÃO 23/03/2023
DATA DE ENTRADA
DATA DE SAÍDA 23/03/2023
MUNICÍPIO URUACU GO
MUNICÍPIO CENTRO GO
MUNICÍPIO ESTADUAL GO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,11
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	192,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE
MED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
MUNICÍPIO
RUA ANAPOLIS, 0, 0
URUACU GO
ISENTO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL COMUM	32071090	040	3656	LT	45,359	4,240	192,11	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055995	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC MD5: 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00/Val. Aprox.
Tributos RS: 1,03 Federal, 48,02 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:3 vEnoIn:3600905,401 vEnoFin:3600950,710

Vendedor: 9929 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE JESUS Itens: [1]
Operador: ANDRE Placa: RUD-1G37 odometro: 40.395 PDV1

Andre Luiz de Jesus
Superfiscal Administrativo - HCW
André Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCX

BOTO AUTO POSTO
 AL. JOSÉ FÁBIO DO NASCIMENTO S 2875
 CNPJ 0812959000193
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB: 98620990032197
 24/03/2023 13:57:32
 TERMINAL: 76015484
 DOC: 020161

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Nr: 40938
 Litros 28,00
 Valor 132,08
 Valor Total 132,08
 CGP0001
 DED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 1.991,17

MT: 83803161

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

OPERAÇÃO DE REFINAÇÃO

NF-e
 N.º: 000025290
 SÉRIE: 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000025290
 SÉRIE: 001
 Page 1 of 1

O POSTO EIRELI
 A DO NASCIMENTO, 2875
 MIGUEL DO ARAGUAIA GO
 IN: 6233641808
 5590000

DE
 00.812.959/0003-83



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 5223 0300 8129 5900 0393 6500 1000 0262 9010 0259 8126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236120119347 24/03/2023 14:13:09

DESENVOLVIMENTO

CPUCOM 19324171000870
 DATA DE EMISSÃO 24/03/2023
 DATA DA ENTRADA 24/03/2023
 DATA DE SAÍDA 24/03/2023

ENDEREÇO: CENTRO GO
 CEP: 76400000
 REGIÃO ESTADUAL: GO

FATURA/DUPLICATA

NUM. FISCAL: 000001
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				132,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
 ENDEREÇO: []
 QUANTIDADE: [] ESPÉCIE: [] MARCA: []
 MODELO: [] ANO: []
 PLACA: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID. BAST.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	040	5929	LT	28,1	4,700	132,07	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL: 101221000
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Indicação de conformidade:
 Vendedor: BOTO AUTO POSTO EIRELI FILIAL
 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 33,01 (24,99%), Federal: 0,71 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. NF-e: 230847 Pisco RUD-1G37 Motorista: DIEGO KM-40.606,000
 EC-ST: R\$ 134,09 ALIQ.: 14,17% ICMS-ST: R\$ 19,03

Boysa *Boysa Sorrentino*
 Síndico Administrativo - HCN
 João Batista da Cunha
 Membro Assistencial - HCN

INSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 134,87	NF-e Nº: 000.000.773 SÉRIE: 5
DOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

PETRO COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ:
35.471.188/0001-30 IE: 107882700
AV DEL GASPAR ESQ RUA JOSE DO
PATROCÍNIO, CENTRO URUACU, GO - Fone:
(62) 9354-1080

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	UR	VL UNIT	VL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (D-5)				
	ACRESOIMHO: R\$ 9,73				
	88C588B18TQ:8E11595528EF11595948(ATO:J				
	OYCE TERESA ALMEIDA COSTA)				
		32,420	LT	3,860	125,14

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	125,14
ACRESOIMHO	9,73
VALOR A PAGAR R\$	134,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	134,87
TRUCCO R\$	0,00
DATA: 26/03/2023	19:26:48

AUT: 27 8987

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://www.nfe.gov.br/paginas/10270/consulta-completa
8223 0336 AT 11 880 0130 8800 1000 2673 2910 0285 138
Protocolo de Autorização: 152236127423846 - 26/03/2023 19:26:48
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.773
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0335 4711 8800 0130 5500 5000 0007 7310 0001 7308

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236127423846 - 26/03/2023 19:48:47

UF: GO
CNPJ: 35.471.188/0001-30

DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2023

CEP: 76400-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19:36:26

UF: GO

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

R ANAPOLIS, S N QUADRA 28 LOTE 09 A SALA 03

MUNICÍPIO: URUACU

FONE/FAX: (11) 3141-1128

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				134,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5656	LT	32,420	3,860	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Royce
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1730 Terminal:ESCRITÓRIO Op:WELLESBOM C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU R# 41196 MOTORISTA ANTONIO CARTAO COR 0001 W 6035740430017779 IMED A ADMINISTRATIVO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO AEROPORTO
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
 CNPJ 0820216000115
 2a. VIA - CLIDNE
 ESTAB.: 88020900039443
 27/03/2023 08:10:53
 TERMINAL: 7602509

DOC: 328541

AUT: 838328581

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 41469
 Litros Valor
 Abast. 31.29 143.62
 Valor Total 143.62

CORONA
 INED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 1.713.48

PLACA ~~R001637~~
 KM 41.469

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
 CNPJ: 0820216000115 - IE: 74611400115
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA FRENTE DEVIDE
 LAGO SUL BRASÍLIA

GRUPE NFC-e Documento Não Fiscal
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Código Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	00101001	ETANOL	31,29l	4,590	143,62
Out. Total de Itens:					1,00
Valor total R\$:					143,62
Valor a Pagar R\$:					143,62
Forma de Pagamento:					143,62
Cartão de Crédito					143,62
Valor total tributos (Lei 12.141/2012):					143,62
NUS: F0E0308A11140CF82BE7776F9D74142					143,62

Val. Apur. Tributos R\$: 0,72 Federal, 18,67 Estadual, 9,00 Munic.
 al. Fonte: ISPT
 R\$: 12 vinc. In: 300268, usd. In: 3002070, 240

Vendedor: 17070 - EDSON JOSE MOURA DE MELO Item: (1)
 Operador: EDSON JOSE DE MOURA MELO
 PROCON - 151
 END: 365 2 São João 24km
 ASA SUL
 BRASÍLIA-DF

EMISSÃO NÓTIMA
 Número: 502033 Série: 2 Emissão: 27/03/2023 08:12:53
 Consulta pela chave de acesso em
 www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 5525030a202160001156500211105021551032032958

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 351210149028074 27/03/2023 08:12:54
 Documento emitido por Link NFC, www.link.com.br/emiss

Linux *Antonio Neulter*

Royss
 Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN



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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

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 11:56:26 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **2FFE.DE1A.2CE7.FF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 06/02/2023 09h51min

Número	Validade
1044	07/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKMCJPGUI0EFIL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 06 de Fevereiro de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/4/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22872102**
Autenticação: **32949894**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 1824347/2023

Expedição: 13/01/2023, às 09:50:14

Validade: 12/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.307/0001-57**, **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: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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: 11/03/2023 a 09/04/2023

Certificação Número: 2023031100433339094378

Informação obtida em 15/03/2023 10:48:43

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


SOLICITAÇÃO DE RECARGA CARTÃO ABASTECIMENTO
TICKE TLOG

Venho solicitar a recarga do **Cartão Administrativo 01 - 6035740430017779** pois necessitamos realizar demandas Administrativas e transporte de colaboradores para cidade de Goiânia e Brasília, assim solicito a recarga no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pois o nosso valor de recarga está em R\$ 1392,52 sendo o custei de cada viagem em média de R\$ 300,00.

Fico no aguardo.

Uruaçu, 28 de Março de 2023.

Direção Administrativa


Ruy S. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN
Supervisão administrativa


João Batista da Cunha
Coordenador Assistencial - HCN

01/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	33.203	33.884	Levar Adiana ao aeroporto	Brasilia	Antonio	Raysa	681
02/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Paranabeia	Raysa	33.884	33.892	Buscar matrygo	Uruguay	Raysa	Raysa	8
03/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	33.892	34.513	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	621
04/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Paranabeia	Raysa	34.513	34.536	Buscar matrygo	Uruguay	Raysa	Raysa	23
06/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	34.536	34.846	Buscar colaboradores (Latino)	Palmeir Bernardo	Antonio	Raysa	310
08/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Raysa	34.846	34.871	Demandas administrativas	Goiania	Raysa	Raysa	25
07/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	34.871	35.475	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	604
08/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Paranabeia	Raysa	35.475	35.508	Buscar matrygo	Uruguay	Raysa	Raysa	13
09/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	35.508	36.141	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	633
10/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	36.141	36.722	Demandas administrativas no COREN	Goiania	Antonio	Raysa	581
12/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	36.722	37.360	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	638
13/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Epidemiologia	Antonio	37.360	37.966	Levar matyotes para o Lacer	Goiania	Antonio	Raysa	606
14/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Paranabeia	Raysa	37.966	37.975	Buscar matrygo	Uruguay	Raysa	Raysa	9
14/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	37.975	38.651	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	676
15/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Raysa	38.651	38.663	Demandas Administrativas	Uruguay	Raysa	Raysa	12
17/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Faturamento	Antonio	38.663	39.341	Levar matyotes para SESS	Goiania	Antonio	Raysa	678
21/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	39.341	39.957	Levar João	Goiania	Antonio	Raysa	616
22/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Raysa	39.957	39.975	Demandas Administrativas	Uruguay	Raysa	Raysa	18
23/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	39.975	40.669	Levar Adiana ao aeroporto	Brasilia	Antonio	Raysa	694
24/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	40.669	41.192	Colocar assinatura no cartorio	São Miguel do Araguaia	Antonio	Raysa	523
26/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	41.192	41.200	Abastecer veiculo	Uruguay	Antonio	Raysa	8
27/03/2023	RUIOIG37	Cactus	Administrativo	Antonio	41.200	41.265	Buscar Adiana no aeroporto	Brasilia	Antonio	Raysa	563

Raysa Maria de Souza Sarraciano
Supervisor Administrativo - HCA

Luís Batista do Couto
Técnicas Assistenciais - HCA

POSTO BEBIDA
RUA BR 153 S/N CR 200
CNPJ 31258117000199
Za. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 000204900036885
10/03/2023 03:55:56
TERMINAL: 76015270
NTE: 835292319

DOC: 202308

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Nº: 36146
Litros 140,21
Valor 140,21
Valor Total 140,21
CORRIGIDO
TIPO ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 371,73

AO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR UNITÁRIO R\$ 140,21 Nº: 000.014.716 SÉRIE: 2

ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ARDO SAYAO
QUENA COM RUA CAMPO, SN
VILA MANDACARU URUACU GO
TEL/FAX: 6233873125 CEP: 76400000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.014.716
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0331 0581 6300 0159 5660 2000 0147 1616 0964 1705

CONSULTA DE AUTENTICACAO DE POSTAL NACIONAL DO SP -
www.nfe.fazenda.gov.br/postal
ou no site do Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
152236073550746 - 10/03/2023 03:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL RIB TRIBUTARIA CNPJ
31.058.163/0001-59

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 10/03/2023
CEP 76400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/03/2023
R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO URUACU FONE/FAX (11) 3141-1128 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:59:02

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,86	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,61
					VALOR TOTAL DA NOTA 140,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico 188Enecc 14562979Enecc F4563129Enecc 34Tq 3EAMP.8	22071000	0 60	5656	LT	34,281	3,890	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61

Rayssa
G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCM
Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequência: 964170 Terminal: SERVPOV Cp: POSTO C: 2246 E: 2197
Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
Placa: RUA 1037 km: 36144 media: 95,70 k/l
HISTORISTA ANTONIO
BASE DE ICMS ST 140,21 VALOR DE ICMS ST 25,24
Trib aprox RJ: 0,70 Federal, 19,91 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte 1997: 11977/emprescomatros.com.br 833781

RESERVADO AO FISCO

10000000000000000000
 77 PRESIDENTE KENNEDY N 616
 CNPJ 058495000182

2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB: 80000900030426
 10/03/2023 13:16:18
 TERMINAL: 76014899
 DOC: 402035

TICKET LOG

COMPRA
 Flund
 Car: 3450
 Litros 40,00
 Valor 169,60
 Alíq. 169,60
 Valor total 169,60

CONDIC
 INEIS - ADMINISTRATIVO
 02357444447779
 Saldo disponível: 202,13

DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 05.849.850/0001-82

NF-e
 N.º: 000003728
 SÉRIE: 003

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003728
 SÉRIE: 003
 Page 1 of 1

léguas
 DE PETROLEO LTDA
 NINEOY
 GOIANA GO
 3917744



6223 0305 8498 5000 0182 5500 3000 0037 2810 6113 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

152236074824717 10/03/2023 13:16:17

ESTAB	10000900030426	ESTAB	10000900030426
TERMINAL	76014899	TERMINAL	76014899
DOC	402035	DOC	402035
DATA	10/03/2023	DATA	10/03/2023
ESTADO	GO	ESTADO	GO
MUNIC	CENTRO	MUNIC	CENTRO
CEP	76400000	CEP	76400000

VALOR TOTAL	169,60	VALOR TOTAL	169,60
VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00
VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR PIS	0,00	VALOR PIS	0,00
VALOR COFINS	0,00	VALOR COFINS	0,00

QUANTIDADE	40	QUANTIDADE	40
UNIDADE	LT	UNIDADE	LT
VALOR UNITARIO	4,240	VALOR UNITARIO	4,240
VALOR TOTAL	169,60	VALOR TOTAL	169,60

ICMS	0,00	ICMS	0,00
IPI	0,00	IPI	0,00
PIS	0,00	PIS	0,00
COFINS	0,00	COFINS	0,00

NUM	CFOP	UNID	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS
02071090	500	5596	LT	40	4,240	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL	169,60	VALOR TOTAL	169,60
VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00
VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR PIS	0,00	VALOR PIS	0,00
VALOR COFINS	0,00	VALOR COFINS	0,00

146CPS32E776F98F414C MD5 :7BF70276A3F11A23813C1288
 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
 0,00 (Estadual: 0,00 Municipal: 0,00) Fonte: IBPT
 Fornecedor: 00000000000000000000
 4194440,399 VEn-PS:4194440,790
 02/03/2023 13:16:18
 02/03/2023 13:16:18
 02/03/2023 13:16:18

Royce Sorrentino
 Superintendente Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN

PELO POSTO
AV CORONEL GASPAR N. 163
CNPJ: 35471188/0001-30

2a VILA - CLIENTE
ESTAB: 8022000035032
12/03/2023 08:29:37
TERMINAL: 76019199
BOC: 639012

AUT: 835639012

TICKET LOG

CÓDIGO
Etand
Vr: 36726

Litros	Val or
32,05	134,29
Abast.	134,29
Val or Total	134,29

CORRIGIDO
IMED - ADMINISTRATIVO
803574444447779
Saldo disponível: 4,067,84

K ANAPOLIS, S N QUADRA28 LUIE V9 A SALA 03

MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:24:42
---------------------	----------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGLIKO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 9,62	VALOR DO IPT 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,74	VALOR TOTAL DA NOTA 134,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CXT	CYOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPF	
1	ETANDL HIDRATADO COMUM R0300-980000 1.114323340000 P:114323440000 18Tx 18ANP-8	23071090	9 00	3650	LT	32,048	3,890	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74

UTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 134,29	NF-e Nº: 000.006.103 SÉRIE : 4
ATUADA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
S LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 0310 0278 6639	
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DE DO PATROCÍNIO, 163 QUADRA 1 LOYE 01 02 CENTRO URUACU GO TEL/FAX: 6293541859 CEP: 76400000	0 - Entrada 1 - Saída	1	Nº 000.006.103 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 35.471.188/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236080821450 - 12/03/2023 08:24:46

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 12/03/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2023
MUNICÍPIO URUACU	UF GO	HORA DE SAÍDA 08:24:42

Assinatura
G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Assinatura
C. O. Sorrentino
Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1276663 Terminal:POVI Cp:POSTO C:530 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:R00 1037 km:36726 media:37.82 k/l HOSDEJISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 134,29 VALOR DE ICMS ST 34,17 Trib aprox R\$: 0,67 Federal, 19,07 Estadual e 0,00 Municipal Fonte I9PT: I9PT/empresometro.com.br B35161</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,07	NF-e Nº: 000.006.105 SÉRIE : 4
ASSINATURA DO RECEDEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

PETRO POSTO
AV CORONEL GASPAR N 163
CNPJ 35471188000130

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB: 8802000035032
12/03/2023 17:14:58
TERMINAL: 7019199
DOC: 649997

/EIS LTDA

V. JOSE DO PATROCINIO, 163
QUADRARI LOTE 91 92
CENTRO
URUACU
GO
TEL/FAX: 6293541999
CEP: 76400000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.006.105
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 0510 0278 7745

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152234082393815 - 12/03/2023 17:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.471.188/0001-30
------------------------------------	----------------------------

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 12/03/2023
9 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2023
	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:44

TICKET LOG

COPIA
Etanol
Ksc 37357

Litros 33,43
val or 140,07

Mostr.
val or Total 140,07

CO00001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574+*****7799
Sal de di sport vel: 3.768,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,03	VALOR DO IPTU 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,59	VALOR TOTAL DA NOTA 140,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FBETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
											ICMS	IPI		
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bic: 12#Enc: 1.2524629#Enc: P:3524602#omb:3#Ty:1#ANP#	22071099	0 60	5559	LT	33,429	3,890	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59

Roberto G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Assistente - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 278774 Terminal: F0V1 Op: POSTO C: 550 E: 614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa: RDD 1037 Km: 37357 media: 18,88 L/1 MOTORISTA ANTONIO SEITOR BASE DE ICMS ST 140,07 VALOR DE ICMS ST 25,21 Trib aprox RS: 0,70 Federal, 19,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte ISPT: ISPT/empresometro.com.br 835761	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO PARALELO
AV PRESIDENTE KERNER N. 646
CNPJ 05840850000182

2a. VIA - CLIENTE
CPF: 08020090030426
13/03/2023 10:52:18
TERMINAL: 78014839
VCL: 795912

Aut: 835795912

TICKET LOG

COMBUST. Litros Valor
Etanol 30,90 169,18
Valor Total 169,18

COMBUST. Litros Valor
Etanol 30,90 169,18
Valor Total 169,18

Saldo disponível: 3.599,28

PETROBRAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA NO LADO
NF-e
Nº: 000003733
SÉRIE: 003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003733
SÉRIE: 003

Final: F1



3018 0008 0000 0000 0102 5300 3090 0007 3811 1 10 0467

Consulta de dados lançados no portal nacional de NF-e
A validade desta NF-e para fins fiscais é de 180 dias
a partir da data de emissão.

05.849.050/01-47 00206191769300 11/03/2023 10:52:18

DESTA	197241	URUCUI	35,00	169,18
CENTRO			30	

CD	DESCR	QTD	VALOR	VALOR UNIT
001	ETANOL	30,90	169,18	5,47
002	ETANOL	0,00	0,00	0,00
003	ETANOL	0,00	0,00	0,00
004	ETANOL	0,00	0,00	0,00
005	ETANOL	0,00	0,00	0,00
006	ETANOL	0,00	0,00	0,00
007	ETANOL	0,00	0,00	0,00
008	ETANOL	0,00	0,00	0,00
009	ETANOL	0,00	0,00	0,00
010	ETANOL	0,00	0,00	0,00
011	ETANOL	0,00	0,00	0,00
012	ETANOL	0,00	0,00	0,00
013	ETANOL	0,00	0,00	0,00
014	ETANOL	0,00	0,00	0,00
015	ETANOL	0,00	0,00	0,00
016	ETANOL	0,00	0,00	0,00
017	ETANOL	0,00	0,00	0,00
018	ETANOL	0,00	0,00	0,00
019	ETANOL	0,00	0,00	0,00
020	ETANOL	0,00	0,00	0,00

CD	DESCR	QTD	VALOR	VALOR UNIT
001	ETANOL	30,90	169,18	5,47
002	ETANOL	0,00	0,00	0,00
003	ETANOL	0,00	0,00	0,00
004	ETANOL	0,00	0,00	0,00
005	ETANOL	0,00	0,00	0,00
006	ETANOL	0,00	0,00	0,00
007	ETANOL	0,00	0,00	0,00
008	ETANOL	0,00	0,00	0,00
009	ETANOL	0,00	0,00	0,00
010	ETANOL	0,00	0,00	0,00
011	ETANOL	0,00	0,00	0,00
012	ETANOL	0,00	0,00	0,00
013	ETANOL	0,00	0,00	0,00
014	ETANOL	0,00	0,00	0,00
015	ETANOL	0,00	0,00	0,00
016	ETANOL	0,00	0,00	0,00
017	ETANOL	0,00	0,00	0,00
018	ETANOL	0,00	0,00	0,00
019	ETANOL	0,00	0,00	0,00
020	ETANOL	0,00	0,00	0,00

Boysen G. O. Sorrentino
Superintendente Administrativo - MCN

Jão Batista do Cunha
Diretor Assistencial - MCN

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCAL: 027843F1A2387031081

1. Valor de ICMS: R\$ 17,12 (10,12% sobre R\$ 169,18)

2. Valor de IPI: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

3. Valor de PIS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

4. Valor de COFINS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

5. Valor de IPI: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

6. Valor de PIS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

7. Valor de COFINS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

8. Valor de IPI: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

9. Valor de PIS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

10. Valor de COFINS: R\$ 0,00 (0,00% sobre R\$ 169,18)

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 125,23	NF-e Nº: 000.006.115 SÉRIE: 4
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO UNIED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

PÉTIMO POSTO
 AV CORONEL GASPAR N 163
 CAP. 35471188000130
 Zc. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 88020090026032
 14/03/2023 07:08:15
 TERMINAL: 76019199
 DOC: 953039 AUT: 83595039

VEIS LTDA RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 143 QUADRA 1 LOTE 01 02 CENTRO UBERABA GO TEL/FAX: 6293541880 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0061 1510 0279 2060	
	Nº 000.006.115 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fatorma.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL S/RE TRIBUTARIA		CNPJ 35.471.188/0001-30	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 182236086277128 - 14/03/2023 07:09:08			

TICKET LOG

COPPA
 Etanol
 Aut: 37678
 Litros: 26,89 Val cr: 125,23
 Val cr Total: 125,23

COR0001
 END - ADMINISTRATIVO
 883574+*****7799
 Saldo disponível: R\$ 474,05

NA. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70		DATA DA EMISSÃO 14/03/2023
TI 09 A SALA 03 BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2023
FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-SEM FRETE
		HORA DE SAÍDA 07:09:03

VALOR DO ICMS IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,27	116,27
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	18,41	VALOR TOTAL DA NOTA 125,23	

VEICULO		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
9-Sem Frete				
MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	ETANOL, 100% ANIDRADO COM M... E 11,8218% de água (C. 2002)	22071000	0-00	5050	L	26,89	2,80	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41

Ruy Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCA
 João Batista da Cunha
 Diretor Assistencial - HCA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES DE SEUS COMPLEMENTOS 1. Nome: PÉTIMO POSTO - Uberaba (1500) 3141-1128 2. Endereço: Av. Coronel Gaspar, 163 - Uberaba - GO 3. CEP: 35471-188 4. Telefone: (11) 3141-1128 5. E-mail: petimo@petimo.com.br	RESERVAÇÃO AO FISCAL (Espaço reservado para informações fiscais)
---	--

BENS/SEVICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 157,67	NF-e Nº: 000.006.136 SÉRIE: 4
SIGNATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO INEM INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

PETRO POSTO
Av. CORONEL GASPAR N. 123
CNPJ: 25.471.880/0001-30

2a. VIA - CLIENTE
ESTR.: 000200900035032
17/03/2023 08:34:24
TERMINAL: 760-9199
000: 622756
AUT: 836622756

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Mc 38667
Abast. Litros 27,83
Valor total 157,67

CONSUMO
INEM - ADMINISTRATIVO
602574+****7779
Sal do consumidor: 3,121,34

SIS LTDA 356 DO PATROCÍNIO, 143 QUADRA 01 LOTE 01 02 CENTRO URSACU GO TEL/FAX: 629541884 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.136 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 5223 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0961 3610 0280 1450 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA			CNPJ 35.471.188/0001-30
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A SALA 03			CNPJ/CNP 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 17/03/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2023 HORA DE SAÍDA 08:32:57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15236096484646 - 17/03/2023 08:33:03

MUNICÍPIO URUACU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:32:57
---------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,29	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,18	VALOR TOTAL DA NOTA 157,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	ETANOL HIDRATADO COMUM #840-8410cc 12017200#Enc. F 25172200#unidade: 2V1e 1KAMP#	22071090	0 60	5656	LT	37,670	3,890	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18


 Rosana Sorrentino
 Superf. Administrativo - HCN

 João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 290145 Terminal: FOMI Qr: POSTO Cr: 950 E: 614 Nome Fantasia: INEM URSACU Fila: 180 1637 Cx CACTUS an: 36667 MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 157,67 VALOR DE ICMS ST 28,38 Trib aprox R\$ 5,79 Federal, 23,39 Estadual e 0,00 Municipal Fonte ISPT: IBPT/sepce@sefaz.goa.br 8357E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

punto

RECIBO DE PAGAMENTO
AO TITULO DE CANCELAMENTO DE
CHEQUE Nº 0000000194

VIA CLIENTE - GOODCARD
COFPA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200000017855
17/03/2023 18:52:16
DOC: 786040 AUT: 036786040

TICKET LOG

COFPA
Estab. Nº 39004
Alim. Valor Total: 188,85
COFPA Valor: 188,85
IMD - ADMINISTRATIVO
603574*****7770
Saldo disponível: 2.432,48

V. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NATUREZA DO RECEBIDOR

NF-e
N.º: 000003764
SÉRIE: 003

éguas
DE PETROLEO LTDA
MEDY
JOSIANA GO
17744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000003764
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



LINK DE ACESSO DA NF-e POR MEIO DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/

5223 0305 8488 8000 0182 6600 3000 0037 6414 3487 1780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA	
INDICADOR DA OPERAÇÃO	INDICADOR DO SUBTIPO DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
100662074		05.849.850/0001-82	152236098911448 17/03/2023 18:55:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA		DATA DE EMISSÃO	
RUA ANAPOLIS, 0, 0		CENTRO		17/03/2023	
URUACU		GO		DATA DE VENCIMENTO	
				17/03/2023	

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO COFINS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA FATURA	188,85

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
MED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	
RUA ANAPOLIS, 0, 0	
URUACU	
GO	
ISENTO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EXT	ESPEC	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
285	ETANOL COMUM	22071090	000	000	LT	44,541	4,240	188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INDICADOR DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2055896	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 7BFA0278A3F11A23813C1288FBF8CABC MD5 :7BFA0278A3F11A23813C1288FBF8CABC

ICMS retido na fonte conforme cod. 110/07 BC-R\$0,00 ICMF retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 26,79 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nSico:0 vEndini:4199920,879 vEndFin:4199965,420

Vendedor: 9866 - WASHINGTON FRANCISCO BARBOSA Iens: [1]
Operador: WASHINGTON Placa: RJO-1G37 odometro : 39.869 PDV1
Maquina/Equipamento: MOT ANTONIO

João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 135,26	NF-e Nº: 000.014.853 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI ROD BR 153 KM 300 ESQUINA COM REIA CAMPO, SN  VILA MANDACARU URUACU GO TEL/FAX: 6233573123 CEP: 76400000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.014.853 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5223 0331 0581 6300 0189 8500 2000 0148 8310 0974 3095 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236108664146 - 21/03/2023 04:29:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107382490	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.058.163/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		19.324.171/0008-70	21/03/2023
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2023
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	HORA DE SAÍDA 04:29:49

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,61	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,89	VALOR TOTAL DA NOTA 135,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Dico: 13#Encs: 1302548#Encs: F:922581#Bomba:3Fto:36ANP#	22071090	0 60	5050	LT	33,071	3.890	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89


 Ruy Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCN


 João Batista da Cunha
 Diretor Assistencial - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequência:974309 Terminal:SERV90V Op:POSTO C:2246 S:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E Placa:R00 1037 Km:39346 media:96.76 k/l MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 135,26 VALOR DE ICMS ST 24,35 Trib aprox R\$: 0,69 Federal, 19,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: INP7/empresometro.com.br 935781	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO LESTE 1

CNPJ: 01.002.140/0001-20 POSTO LESTE LTDA
Avenida Anhanguera, 3121 LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA-GO
74610-010

Fone: (62) 3083-5398 I.E.: 10.137.023-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000001 ETANOL COMUM 38 000 Lt X 4 240 164,55
TB: 6 08; 1 00; 15 Et: 2381506; 141 EF: 2381544,95

Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 164,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 164,55
Cartão de Crédito Outros - Aut: 837310351

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.defaz.go.gov.br/nfc/consulta>
5223 0001 0027 4000 0120 8500 2000 0014 5816 0007 0350
CONSUMIDOR - CNPJ 19.324.171/0008-70
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVI
R R ANAPOLIS S/N CENTRO URBANO GO

NFC-e nº 000001450 Série 002 21/03/2023 10:06:19
Protocolo de Autorização: 152236109317027
Data de Autorização 21/03/2023 10:06:23



CLIENTE: 57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVI C
PP/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: ISENTO ENDEREÇO: R R ANAPOLISSN CIDADE
...URUCO-GO CEP: 76.400-000

PLACA: RND1G37
Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0
HH : 38648
MOTORISTA: ANTONIO
OPERADOR: NISHEL CARVALHO DOS SANTOS
Tr 10 aprox: Federal: R\$22,13
Estadual: R\$44,43
Municipal: R\$0,00
Fonte: IAPF 20,1,C
webPostoPV
<http://www.webposto.com.br/>

POSTO LESTE 1
L. ANANGUERA S/N
74610-010

ESTAB: 00000000000000000000
TERMINAL: 79023626
OPERA: 310351

AUT: 837310351

TICKET LOG

COBRA
Etanol
Nr: 26641
Litros 38,00
Valor 164,55
Valor Total 164,55
COMISS
IMP - ADMINISTRATIVO
602074*****7779
Saldo disponível: 2 671,45

POSTO LESTE 1
R: ANANGUERA S 3121
CNPJ 01002740001209
Z: VIA - CLIENTE

ESTAB: 00000000000000000000
21/03/2023 10:10:23
TERMINAL: 79023626
OPERA: 310351
AUT: 837310351

TICKET LOG

COBRA
Etanol
Nr: 26641
Litros 38,00
Valor 164,55
Valor Total 164,55
COMISS
IMP - ADMINISTRATIVO
602074*****7779
Saldo disponível: 2 671,45

Antonio O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880206900047663
 23/03/2023 07:29:29
 DFC: 659866 AUT: 837659888

TICKET LOG

COMPRANDOS
 Valor Total 41,36
 Valor Total 173,01
 DFC: 659866
 AUT: 837659888

Venda realizada pelo funcionário

DESTINATÁRIO FREQUENTE
 END - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 R. ANAPOLIS, S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO 0,00
 VALOR TOTAL 173,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ETANOL HIDRATADO COM 4,8% ALC/VOL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41,36	LIT	41,36	173,01

CÁLCULO DO ISENTO

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX. RS. 0,00 (P.E.A. RS. 0,25 (EST), RS. 0,00 (MUN), Form: 08/Temper - NEF86C
 CLIENTE: MEN - URUACU
 OFFICINA: 19324517-0000
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: ANTONIO
 VEICULO
 PLACA: RU01037
 INF: 20079
 PRETISTA: S
 C/GR: 0
 ENDEREÇO DO PEDIDO
 R. Veloso Cunha, 2

NF-e
 N° 000.027.041
 Série 004



5223 0303 9812 4500 0135 5500 4000 0270 4111 9413 7082

CEP: 96200-000
 UF: RS
 CID: 9107
 DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023

VALOR TOTAL DO PRODUTO 173,01

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL
173,01	0,00	0,00	173,01

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

www.itefazenda.gov.br/botafaz ou no site da BEFAZ Autenticadora

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 1
 N° 000.027.041
 Série 004
 Folha 1/1

152236115409728
 03.981.245/0001-35

19.324.171.0008-70
 URUACU

VALOR TOTAL 173,01

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL
173,01	0,00	0,00	173,01

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

Dr. *[Assinatura]* G. O. Sorrentino
 Diretor Administrativo - HCN
 Dr. *[Assinatura]* da Cunha
 Diretor Assistencial - HCN

punto

PLANO PATRONAL
SIA PRESIDENTE KENNEDY S/A
CNPJ 04.198.000/182

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
23/03/2023 19:31:41
DOC: 874713 AUT: 837874713

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Vn: 4295
Agust
Valor Total 192,11
Valor 192,11
CORR01
MED - ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE JESUS
883574****7779
Saldo disponivel: 2.266,34

ERIV. DE PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 00003786,
SÉRIE: 003

aléguaS

IV. DE PETROLEO LTDA

E KENNEDY

I GOIANIA GO

I230917744

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003786

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CANAL DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.SFZ.FAZENDA.GOV.BR

6223 0308 8498 5000 0182 5500 3000 0037 8612 4095 1336

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

TRANSFORMADO

CNPJ

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

05.849.850/0001-82

192236118095816 23/03/2023 19:33:43

ENTO

CPF

19324171000670

DATA DE EMISSÃO

23/03/2023

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DE ENTRADA

DATA DE SAÍDA

23/03/2023

MUNICÍPIO

URUACU

UF

GO

MUNICÍPIO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,11
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	192,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICADOR	PREÇO POR UNIDADE	UNIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	3				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0, 0	URUACU	GO	ISENTO		
QUANTIDADE	UNIDADE	AVULSO	RECEBIMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ISENT	ALIQ. IPI
995	ETANOL COMUM	32071090	040	3656	LT	45,359	4,240	192,11	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055995	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC MD5: 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00/Val. Aprox.
Tributos RS: 1,03 Federal, 48,02 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:3 vEnoIn:3600905,401 vEnoPIn:3600950,710

Vendedor: 9929 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE JESUS Item: [1]
Operador: ANDRE Placa : RUD-1G37 odometro : 40.395 PDV1

André Luiz Oliveira de Jesus
Suplente Administrativo - HCV
André Luiz Oliveira de Jesus
Diretor Administrativo - HCV

BOTO AUTO POSTO
 A. JOSE FLEBETZ DO NASCIMENTO B 2875
 CPF: 081299900392
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB: 99920090032197
 24/03/2023 13:57:32
 TERMINAL: 76015484
 DOC: 020141

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Nr: 40936
 Litros 28.00
 Valor 132,08
 Valor Total 132,08
 CODIGO
 DED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 1.991,17

MT: 838031411

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 N.º: 000025290
 SÉRIE: 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000025290
 SÉRIE: 001
 Page 1 of 1

O POSTO EIRELI
 A DO NASCIMENTO, 2873
 MIGUEL DO ARAGUAIA GO
 IN: 6233641808
 6590000

DE
 TO FISCALIZADO
 CPF
 00.812.958/0003-83



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 5223 0300 8129 5900 0393 6500 1000 0262 9010 0259 8126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO
 152236120119347 24/03/2023 14:13:09

E DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ 19324171000870
 DATA DA EMISSÃO 24/03/2023
 DATA DA ENTRADA
 DATA DE SAÍDA 24/03/2023

ENDEREÇO CENTRO
 CEP 76400000
 UF GO
 REGIÃO ESTADUAL

UNID. FISCALIZADA
 URMACU
 FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				132,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE
 FRETE POR TONELADA
 1 - EMPILHADEIRO
 2 - SOFRIÇADOR
 3
 QUANTIDADE DE VOLUMES
 UF
 REGIÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	040	5929	LT	28,1	4,700	132,07	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

101221000 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Indicação de conformidade:
 Vendedor: BOTO AUTO POSTO EIRELI FILIAL,
 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 33,01 (24,99%), Federal: 0,71 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. NF-e: 230847 Pisco RUD-1G37 Motorista: DIEGO KM-40.606,000
 EC-ST: R\$ 134,09 ALIQ.: 14,17% ICMS-ST: R\$ 19,03

Boysen
 Síndico Administrativo - HCN
 João Batista da Cunha
 Vendedor Assistencial - HCN

INSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 134,87	NF-e Nº: 000.000.773 SÉRIE: 5
DOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

PETRO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
35.471.188/0001-30 IE: 107882700
AV DEL GASPAR ESQ RUA JOSE DO
PATROCÍNIO, CENTRO URUACU, GO - Fone:
(62) 9554-1080

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	UNIT	VL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b-6)				
	ACRESOIMHO: R\$ 9,73				
	880588818TQ:REI11595528EF11595948(ATO:J				
	OYCE TERESA ALMEIDA COSTA)				
		32,420	LT	3,860	125,14
					1
					125,14
					9,73
					134,87
					VALOR PAGO R\$
					134,87
					0,00
					0,00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.773
SÉRIE: 5
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0335 4711 8800 0130 5500 5000 0007 7310 0001 7308

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Defez Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151236127423846 - 26/03/2023 19:48:47

CNPJ
35.471.188/0001-30

CNPJ/CPF	19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO	26/03/2023
CEP	76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	26/03/2023
UF	GO	HORA DE SAÍDA	19:36:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DESENVOLVIMENTO

R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	Bairro/Distrito	CENTRO
MUNICÍPIO	FONE/FAX	(11) 3141-1128
URUACU	UF	GO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5656	LT	32,420	3,860	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	125,14
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	9,73
VALOR DO IPT	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	134,87

FATURA

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfe.gov.br/paginas/10270/consulta-completa
5223 0335 4711 8800 0130 5500 5000 0007 7310 0001 7308
Protocolo de Autorização: 151236127423846 - 26/03/2023 19:48:47
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Royce
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1730 Terminal:ESCRITÓRIO Op:WELLESBOM C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU R# 41196 MOTORISTA ANTONIO CARTAO COR 0001 N 6035740430017779 IMED A ADMINISTRATIVO	

POSTO AEROPORTO
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
 CNPJ 0820216000115
 2a. VIA - CLIDNE
 ESTAB.: 080200900039443
 27/03/2023 08:10:53
 TERMINAL: 76023009

DOC: 328581

AUT: 838328581

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 41469
 Litros Valor
 Assst. 31.29 143.62
 Valor Total 143.62

CORVOZ
 INED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 1.713.48

PLACA ~~R001637~~
 KM 41.469

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
 CNPJ: 0820216000115 - IE: 706114001155
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA FREE ZONE
 LAGO SUL BRASÍLIA

DUPE NFC e Documento NFC: Tar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Código Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	00101001	ETANOL	31,29l	4,590	143,62
Qtz Total de Itens:					1,00
Valor Total R\$:					143,62
Valor a Pagar R\$:					143,62
Forma de Pagamento:					143,62
Cartão de Crédito					143,62
Valor total tributos (Lei 12.141/2012):					14,10
NOS: F0E0308811140CF82BE7776F30F4142					

Val. Apror. Tributos R\$: 0,72 Federal, 10,67 Estadual, 9,00 Munic:
 Al. Fonte: ISPT
 N°: 12 vinc: 11: 300268, 250 vinc: 11: 3002070, 240

Vendedor: 17070 - EDSOM JOSE MOURA DE MELLO Itens: (1)
 Operador: EDSOM JOSE DE MOURA MELLO
 PROCON - 151
 END: 365 2 50/60 24km
 ASA SUL
 BRASÍLIA-DF

EMISSÃO NÓTIMA:

Numero: 502030 Serie: 2 Emissão: 27/03/2023 08:12:53

Consulta pela chave de acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/pfccc/consulta

CHAVE DE ACESSO
 5525030820216000115650021105021551032032958

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 352210149028074 27/03/2023 08:12:54

Documento emitido por Link TFC: www.link.com.br/emgys

Linux *Antonio Neufar*

Royss Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
 Diretor Administrativo - HCN

