

Uruaçu, 01 de junho 2023.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86091	4.338,24	15/04/2023	04/05/2023	Despesa com locação de veículo - Felipe Araujo - período 01/02/2023 a 09/03/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86701	187,00	05/05/2023	04/05/2023	Despesa com hospedagem - Fernando Tavares - período 10/04/2023 a 11/04/2023 - Acompanhamento de obras
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELLE - ME	04.587.590/0001-51	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MAIO	1.085,00	05/05/2023	04/05/2023	Aluguel IMED - URUACU - MAIO
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87170	4.262,43	15/05/2023	09/05/2023	Despesa com locação de veículo - Felipe Araujo - período 03/05/2023 a 02/04/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87169	3.492,01	15/05/2023	09/05/2023	Despesa com locação de veículo - João Cunha - período 02/05/2023 a 01/04/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87168	3.796,25	15/05/2023	09/05/2023	Despesa com locação de veículo - Raafina Magalhães - período 02/05/2023 a 01/04/2023
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87165	374,00	15/05/2023	09/05/2023	Despesa com hospedagem - Marilaine Batista - período 18/04/2023 a 20/04/2023 - Acompanhamento das atividades da prestação de contas
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87166	374,00	15/05/2023	09/05/2023	Despesa com hospedagem - Getro de Pádua - período 18/04/2023 a 20/04/2023 - Reunião com a diretoria
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11471601	3.503,00	10/05/2023	09/05/2023	Vale combustíveis - MAIO
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11479822	8.003,00	20/05/2023	19/05/2023	Vale combustíveis - MAIO
F. LOPES PUBLICIDADE	05.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	53304	5.287,50	26/05/2023	23/05/2023	Publicação - MAIO
F. LOPES PUBLICIDADE	05.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	53284	710,00	26/05/2023	23/05/2023	Publicação - MAIO
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	01.616.929/0001-02	ÁGUA / ESCRITÓRIO	4064428285	69,58	23/05/2023	23/05/2023	Despesa com conta de água do escritório
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87703	484,00	30/05/2023	25/05/2023	Despesa com hospedagem - Getro de Pádua - período 09/05/2023 a 11/05/2023 - Reunião com a diretoria
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87705	9.303,17	30/05/2023	26/05/2023	Despesa com locação de veículo - Getro de Pádua - período 02/05/2023 a 01/04/2023
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	VALE TRANSPORTE	11486083	31.533,00	30/05/2023	26/05/2023	Despesa com auxílio combustível
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	87704	748,00	30/05/2023	30/05/2023	Despesa com hospedagem - Fernando Tavares - período 08/05/2023 a 12/05/2023 - Acompanhamento de obras
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11489116	8.003,00	30/05/2023	30/05/2023	Vale combustíveis - MAIO
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	11488931	4.003,00	30/05/2023	30/05/2023	Vale combustíveis - MAIO

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.

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.10.04 09:12:35 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
95250600
Assinado de forma digital por RAFAEL DA SILVA
Dados: 2023.10.06 09:37:39 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000755	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/05/2023	Valor 4.338,24
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente

Nome IMÉD INSTITUTO DE MEDICINA EST	CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70
--	--------------------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 03/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário

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

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 08121	Conta Corrente 0000000000000107943	Valor 4.338,24
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
FT 86091

Autenticação Bancária
2665F468CAEDC42B6FDEAE0

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:

FT00086091 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00086091	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.338,24	Data de Emissão 12/04/2023	Data de Vencimento 15/04/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.73 após 15/04/2023 Multa de R\$ 86.76 após 15/04/2023				
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 12/04/2023 12:19:45				
Valor por extenso	Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro 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 109/00035339-5	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 03533.958124 11079.430002 1 93210000433824**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2023
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 12/04/2023	Num. do Documento FT00086091	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 12/04/2023	Nosso Número 109/00035339-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.338,24
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.73 após 15/04/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 86.76					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035339-5
Beneficiário final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/05/23

Assinatura
Batista da Costa
Contrato N° 89/2023 - SES/IMED-HCN
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:

ET00086091 - 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		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
	ARAUJO/FELIPE			20/03/2023	VC00767804				01/02/2023 até 03/03/2023		Veículo: VOLKSWAGEN VIRT	
ND00349860	00323521	3.796,20 [R\$]	1,000000	3.796,20	541,99	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,24
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN		: AEROPORTO DE GOIAN	25155844				
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Débito				3.796,20	541,99	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,24

Total da Fatura 4.338,24

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

03/05/23

João Batista da Cunha

Director - HCN

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 89/2021 - SES/IMED-HCN



13/03/2023 13:28 23964378 GYN4

RA# 23964378



Fechado

FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO CPF: 00806887133 Telefone: 62 999999999 Aparecida de Goiânia GO Cep 74921217	Reserva: 25155844 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: 01/02/2023 13:07 GYN-RAUNY	Loja de Devolução: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Devolução: 03/03/2023 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
4500 km/21 combustível controlado lavagem simples part.obrig.r\$ 6.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Unidas Pass - mediante uso	Horas Extras:	0	0,00
Ass.: _____	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

Eu estou ciente e de acordo que não contratei:	Adicionais:	Valor:
proteção completa	Adicionais:	0,00
proteção super zero	Combustível:	0,00
proteção a terceiros	Avarias:	0,00
Ass.: _____	Reembolso:	0,00
	Taxa administrativa:	0,00

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:	Diária cortesia:	Valor:
	Diária cortesia:	0,00
	Lavagem:	0,00
	Taxa Unidas Pass:	18 27,60
	Pedágios/estac:	67 514,39
	Multa por Atraso:	0,00

Informações do veículo:	Pré autorização:	Valor:
RUO1G37, SU, c4, km: 15.706 => 20.206, comb: 8 => 8	Pré autorização:	0,00
	Total:	4.338,24
	Ass.: _____	

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\$ 4.338,24

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

	<p>03/03/2023</p> <p>João Batista da Cunha</p> <p>Carimbo e Assinatura</p> <p>Contrato N° 80/2021 - SES/IMED-HCN</p>
--	--



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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000756

No. compromisso cliente

Data do Crédito
04/05/2023Valor
187,00

Convênio

0033-3409-004906959326

Data da Solicitação

03/05/2023

Agência/Conta Corrente

3409 / 000130125185

Nome/Razão Social do Pagador Original

IMED INSTITUTO DE MEDICINA

CPF/CNPJ do Pagador

Original
19.324.171/0008-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

CPF/CNPJ do Beneficiário

Original
07.407.994/0001-04

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo

19.324.171/0008-70

Instituição Financeira Favorecida

341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras

34191.09008.03550.518124.11079.430002.3.93410000018700

Valor Nominal

187,00

Desc. / Abat.

0,00

Juros

0,00

Valor a Pagar

187,00

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

2665F469D7F591D08AB1B60

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:

FT00086701 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00086701	187,00	24/04/2023	05/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.16 após 05/05/2023 Multa de R\$ 3.74 após 06/05/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 24/04/2023 19:54:48				
Valor por extenso	Cento e Oitenta e Sete 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			
Noosso Número 109/00035505-1	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 03550.518124 11079.430002 3 93410000018700	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 05/05/2023		
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 24/04/2023	Num. do Documento FT00086701	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 24/04/2023	Noosso Número 109/00035505-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 187.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.16 após 05/05/2023					(-) Outras Deduções
Após 05/05/2023 cobrar multa de R\$ 3.74					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035505-1	
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:

ET00086701 - 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		
	TAVARES/FERNANDO			04/04/2023	VC00772828				10/04/2023 até 11/04/2023		Hospedagem Diárias: 001		
ND00359660	00326004	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					8706	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: ACOMP. VISTICA TÉCNICA GERNCIA ENG. ARQT Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				170,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00

Total da Fatura

187,00

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

Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 89/2021 - SES/IMED-HCN



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO HCN
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA DE FISCAIS DA SES E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DE FACILITIES.
Data	10/04/2023 A 11/04/2023
Participantes Hosp. Apoiado	PEDRO VITOR.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO;

Agenda

Ações:

10/04/2023	- VISITA TÉCNICA A OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA; - ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA DE FISCAIS DE GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – GEA/SES.
11/04/2023	- RETORNO.

Fernando F. Tavares
Fernando F. Tavares
Gerente de Facilities
CAU Nº A 152077-8

João Batista da Cunha
João Batista da Cunha
Diretor - HCM



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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000797

No. compromisso cliente

Data do Crédito
09/05/2023Valor
4.262,43

Dados do Remetente

Nome
IMÉD INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
09/05/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
4.262,43Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
FT87170Autenticação Bancária
2665F46653E09BF20EFBC20**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:

FT00087170 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087170	4.262,43	05/05/2023	15/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.67 após 15/05/2023 Multa de R\$ 85.25 após 16/05/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS. S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS. S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
CNPJ:	Inscrição:	19.324.171/0008-70		
Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 05/05/2023 09:54:15				
Valor por extenso	Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Três 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			
Noosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00035647-1	R\$	109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 03564.718124 11079.430002 4 93510000426243

Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					15/05/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					8121/10794-3
RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite	Data do	Noosso Número
05/05/2023	FT00087170	Serv	N	05/05/2023	109/00035647-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.262,43
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.67 após 15/05/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 85.25					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	19.324.171/0008-70
	R ANAPOLIS. S/N	109/00035647-1
	76400000	URUACU GO
Beneficiário final:		Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

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

08 / 05 / 23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



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: 11-3384-2600

E-Mail:

Home Page:

FT00087170 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viág	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			18/04/2023	VC00773205			03/03/2023 até 02/04/2023			Veículo: VOLKSWAGEN VIRT		
ND00360440	00332634	3.796,20 [R\$]	1,000000	3.796,20	466,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,43	
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN			: AEROPORTO DE GOIAN	25155844				
extras - pedágios 438,58 / unidas pass 27,60 Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				3.796,20	466,18	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,43

Total da Fatura

4.262,43

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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042801040260718122

Informação obtida em 04/05/2023 14:28:08

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000796

No. compromisso cliente

Data do Crédito
09/05/2023Valor
3.492,01

Dados do Remetente

Nome
IMÉD INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
09/05/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
3.492,01Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
FT87169Autenticação Bancária
2665F465C5904B383C42EE8

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:

FT00087169 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087169	3.492,01	05/05/2023	15/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3,00 após 15/05/2023 Multa de R\$ 69,84 após 16/05/2023				
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 05/05/2023 09:53:46
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

Nosso Número 109/00035646-3	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 03564.638124 11079.430002 7 93510000349201

Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					15/05/2023
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.	Aceite	Data do	Nosso Número
05/05/2023	FT00087169	Serv	N	05/05/2023	109/00035646-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			3.492,01
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3,00 após 15/05/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 69,84					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador			19.324.171/0008-70		
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			109/00035646-3		
R ANAPOLIS, S/N			URUACU GO		
76400000			Código de Baixa		
Beneficiário final:			Autenticação Mecânica -		Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Atesto que os produtos/serviços
constantes nesse documento foram



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:

FT00087169 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Vlag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vir.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													
	CUNHA/JOAO			18/04/2023	VC00773961				02/03/2023 até 01/04/2023	Veículo: VIRTUS			
ND00362477	00332629	3.492,00 [RS]	1,000000	3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01	
	UNIDAS RENT A CAR				AEROPORTO INTER. JUS		AEROPORTO INTER. JUS	24726022					
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01
											Total da Fatura	3.492,01	

João Batista da Cunha
Diretor - HCN



26/04/2023 17:21 24087086 BS62

RA# 24087086



Fechado

JOAO BATISTA DA CUNHA CPF: 04692818638 Telefone: 35 999648372 Uruaçu GO Cep 76400000		Reserva: 25289844 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: 02/03/2023 13:40 BSB-TAYNAN	Loja de Devolução: BSB2-UNIDAS LOCADORA S.A. aeroporto internacional de brasilia - 0 df 6133649714	Data Devolução: 01/04/2023 13:40 BSB-TAYNAN																																																																								
Serviços Contratados: Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS 1 mot adicional gratis 4500 km/21 combustível controlado lavagem simples part.obrig.r\$ 4.000,00 pot - isenta proteção parcial - isenta taxa de retorno Ass.: _____		Valores <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Qtde:</th><th>Valor:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diárias/Pacote:</td><td>30</td><td>3.492,01</td></tr><tr><td>Horas Extras:</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Subtotal:</td><td></td><td>3.492,01</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>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pedágios/estac:</td><td>0</td><td>0,00</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>3.492,01</td></tr></tbody></table> Ass.: _____			Qtde:	Valor:	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
	Qtde:	Valor:																																																																									
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																																																																									
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: 20.085 => 24.585, 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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042801040260718122

Informação obtida em 04/05/2023 14:28:08

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000795

No. compromisso cliente

Data do Crédito
09/05/2023Valor
3.796,25

Dados do Remetente

Nome
IMÉD INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
09/05/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
3.796,25Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF87168Autenticação Bancária
2665F4611F12C82C4E07B98

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:

FT00087168 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087168	3.796,25	05/05/2023	15/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/05/2023 Multa de R\$ 75.93 após 16/05/2023				
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 05/05/2023 09:53:23				
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 109/00035645-5	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 03564.558124 11079.430002 6 93510000379625			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/05/2023
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 05/05/2023	Num. do Documento FT00087168	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 05/05/2023	Nosso Número 109/00035645-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 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 15/05/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 75.93					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000	Beneficiário final: URUACU GO			19.324.171/0008-70 109/00035645-5	Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

08 / 05 / 23

João Batista da Cunha
Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 86/2021 - SES/IMED-HCN



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:

ET00087168 - 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	Vir.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												
	MAGALHAES/RAELMA			18/04/2023	VC00773959			02/03/2023 até 01/04/2023			Veículo: VOLKSWAGEN VIRT	
ND00362475	00332622	3.796,20 [RS]	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				: AEROPORTO DE GOIAN		: AEROPORTO DE GOIAN	24726166				
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

João Batista da Cunha
Diretor - HCN



Fechado

RAELEMÁ DOURADO DE MAGALHAES CPF: 03498313193 Telefone: 62 998463845 GOIÂNIA GO Cep 74785460		Reserva: 25290756 Res.ext.: 128453 Formulário manual:	Faturado: 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA Locatário: 03498313193 RAELEMÁ DOURADO DE MAGALHAES
Loja de Retirada: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Retirada: 02/03/2023 13:11 GYN-RAUNY	Loja de Devolução: GYN4-UNIDAS LOCADORA S.A. avenida independencia - 4950 go 6236021740	Data Devolução: 01/04/2023 13:11 GYN-RAUNY

Serviços Contratados:
 Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS

 4500 km/21
 combustivel 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 a terceiros
proteção super zero	

Ass.: _____

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:
Informações do veículo:

RTF6F48, SU, c4, km: 47.702 => 52.202, comb: 8 => 8

Substituições:
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:	0	0,00
Pedágios/estac:	0	0,00
Multa por Atraso:		0,00
Pré autorização:		0,00
Total:		3.796,25

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\$ 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, 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. 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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042801040260718122

Informação obtida em 04/05/2023 14:28:08

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000811	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/05/2023	Valor 374,00
Convênio 0033-3409-004906959326		Data da Solicitação 09/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA			CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
Nome/Razão Social do Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07.407.994/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.03564.228124.11079.430002.5.93510000037400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
374,00	0,00	0,00	374,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F463923372F480C40A5

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:

FT00087165 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00087165	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 374,00	Data de Emissão 05/05/2023	Data de Vencimento 15/05/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,32 após 15/05/2023 Multa de R\$ 7,48 após 15/05/2023				
Pacador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
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 05/05/2023 17:58:53				
Valor por extenso	Trezentos e Setenta e Quatro 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 109/00035642-2	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 03564.228124 11079.430002 5 93510000037400		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					
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				Vencimento 15/05/2023	
Data do Documento 05/05/2023				Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3	
Num. do Documento FT00087165		Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do Documento 05/05/2023	
Nosso Número 109/00035642-2		(-) Valor do documento 374,00			
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Valor		(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(+/-) Mora/Multa			
Encargos p/dia de R\$ 0,32 após 15/05/2023		(+/-) Outros Acréscimos			
Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 7,48		(-) Valor Cobrado			
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035642-2	
Beneficiário final:		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

João Batista de Cunha
Diretor Assistencial - HCP

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:

ET00087165 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total				
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													
	BATISTA/MARISLAINE		14/04/2023	VC00775465			18/04/2023 até 20/04/2023	Hospedagem Diárias: 002					
ND00365455	00333297	340,00 [R\$]	1,000000	340,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU				8903	JOSIANE					
Projeto: 080/2021 Atividade: Coordenar atividades da prestação de contas e MV Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				340,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

Total da Fatura 374,00

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

x 08/05/23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura
Diretor Assistente

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



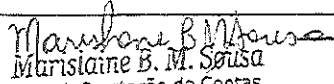
IMED

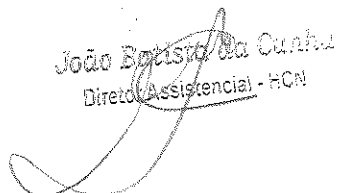
INSTITUTO DE MEDICINA
CUIDANDO COM RESPEITO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Uruaçu/ Acompanhamento das atividades
Reunião	
Data	18.04.2023 a 20.04.2023.
Participantes Hosp. Apoiado	Marislaine Batista Marçal de Sousa
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1. Acompanhamento das atividades de prestação de contas; 2. Acompanhamento das atividades do patrimônio;	
Agenda	
Ações:	
Nos dias 18 a 20 de abril 2023 foram realizadas as atividades de prestação de contas SIPEF e Acompanhamento das atividades do patrimônio, juntamente com a equipe.	
	 Marislaine B. M. Sousa Coord. Prestação de Contas


João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS Abril 2023

URUAÇU

TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 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, 01 de abril de 2023


João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCH

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencia@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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042801040260718122

Informação obtida em 04/05/2023 14:28:08

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000782

No. compromisso cliente

Data do Crédito
09/05/2023Valor
374,00

Dados do Remetente

Nome
IMÉD INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
09/05/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
374,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF87166Autenticação Bancária
2665F462AAEDD077195572**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:

ET00087166 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087166	374,00	05/05/2023	15/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.32 após 15/05/2023 Multa de R\$ 7.48 após 16/05/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
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 05/05/2023 09:52:11
Valor por extenso	Trezentos e Setenta e Quatro 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			
Noosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00035643-0	R\$	109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7		34191.09008 03564.308124 11079.430002 1 93510000037400	
Local do Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.				15/05/2023	
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
05/05/2023	FT00087166	Serv	N	05/05/2023	109/00035643-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$		x	374.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
Encargos p/dia de R\$ 0.32 após 15/05/2023				(-) Outras Deduções	
Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 7.48				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador		Beneficiário final:		Código de Baixa	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS. S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035643-0	

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - FCM

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

em 08 / 05 / 23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura
Contrato N° 80/2021 - SES/IMED-HCN



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:

ET00087166 - 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												
	PADUA/GETRO			14/04/2023	VC00775467				18/04/2023 até 20/04/2023	Hospedagem Diárias: 002		
ND00365460	00333316	340,00 [R\$]	1,000000	340,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	JOSIANE	(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS		
Projeto: 080/2021 Atividade: - VISITA TECNICA Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Débito				340,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

Total da Fatura

374,00

João Batista da Cunha
Diretor - HCN



IMED

INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CRABANDO
COM RESPEITO

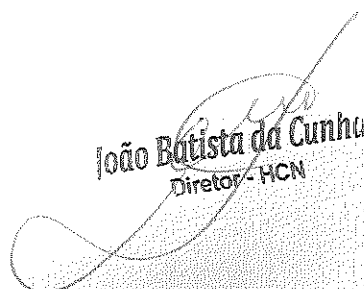
Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento-IMED
Reunião	
Data	18/04/2023 a 20/04/2023
Participantes Hosp. Apoiado	Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano-HCN
Participantes	Getro de Oliveira Padua
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. Visita técnica nos setores;
2. Reunião com a Diretoria;
3. Reunião com o jurídico IMED;
4. Reunião com a enfermeira dos indicadores;


Getro Oliveira Padua
Diretor IMED


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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042801040260718122

Informação obtida em 04/05/2023 14:28:08

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS Abril 2023

URUAÇU

TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 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, 01 de abril 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





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000788	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/05/2023	Valor 3.503,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 09/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
---	--

Nome/Razão Social do Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
--	---

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70
--	---

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.22227.312935.84573.440009.1.93460000350300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.503,00	0,00	0,00	3.503,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F4668403A33B0A83F03

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 2227.312935 84573.440009 1 93460000350300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00222273-1
Número do documento 1.TL-11471601		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 10/05/2023		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

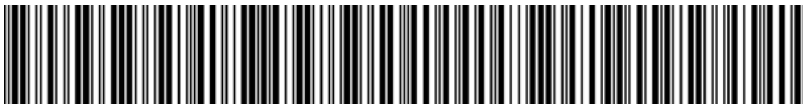
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 2227.312935 84573.440009 1 93460000350300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 08/05/2023	No documento 1.TL-11471601	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 08/05/2023	Nosso Número 109/00222273-1
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\$ 1.344,55 sendo o custeio de cada viagem em média de R\$ 300,00 à 400,00 dependendo das rotas estabelecidas.

Fico no aguardo.

Uruaçu, 05 de Maio de 2023.


Direção Administrativa


Supervisor Administrativo - HCN

Supervisão administrativa



POSTO PAPALCUAL
RUA PRESIDENTE KENNEDY 648
CNPJ 05819850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
25/04/2023 17:35:26
DOC:641319 AUT:843641319

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 53552
Abast
Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível 3 283,12

Litros 43,82
Valor 178,18

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

SINASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000003966

SÉRIE: 003

aléguas

IV. DE PETROLEO LTDA

: KENNEDY

GOIANIA GO

1230917744

DANFE

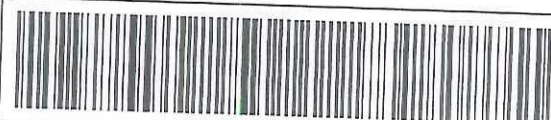
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000003966

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5223 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0039 6615 0952 0636

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

SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236225474083 25/04/2023 17:37:42

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

25/04/2023

ENDEREÇO

RUA ANAPOLIS ,0, 0

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

25/04/2023

MUNICÍPIO

URUACU

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

25/04/2023

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	178,10
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 TOTAL DA NOTA
				178,10

RAZÃO SOCIAL

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

GO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA ANAPOLIS ,0, 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	43,02	4,140	178,10	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	0,00
----------------------------	------

MD-5: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,96 Federal, 44,52 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBicc:3 vEnclni:3624687,930 vEncFin:3624730,950

Vendedor: 5332 - MAYKEUVILA DE ASSIS PEREIRA Itens: [1]
Operador: MAY Placa: RUO-1G37 odometro : 53.552 Obs.: MOTORISTA:FELIPE CPF 00806887133 PDV1

Rays G. O. Sorrentino
Superior Administrativo - HCN

Superior Administrativo - HCN
Rays G. O. Sorrentino

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 26/04/2023 12:05:12
 DOC: 777818 AUT: 843777818

TICKET LOG

COMPRADOR: 3133.11
 Etanol
 Km 53851
 Valor
 150,01
 34,17
 150,01
 Abat. Total
 0088891
 CNPJ ADMINISTRATIVO
 69357411111779
 Saldo disponível 3133.11

OM DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA
 ASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
 CEP: 76400-000
 Fone: (62)3357-1015
 xper.v3.5 - xper.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.027.292
 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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 152236227577967
 CNPJ

NF-e
 Nº 000.027.292
 Série 004



CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0272 9218 0934 5670

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

19 324.171-0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

HORA DA SAÍDA

12-08-09

MUNICÍPIO

URUACU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

VALOR DO IPI

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,01

VALOR TOTAL DA NOTA

150,01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA %

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ETANOL HIDRATADO COMB. MARC.ADU

UNIDADE

LITROS

34,17

VALOR UNITÁRIO

4,39

VALOR TOTAL

150,01

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTA %

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

IP

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

RESERVADO AO FISCO

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

HORA DA SAÍDA

12-08-09

MUNICÍPIO

URUACU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

Supervisor Administrativo - HCN
 G. O. Sarrentino
 Diretor Assistencial - HCN
 João Batista da Cunha

punto

PUNTO PARALELAZ
AV. IRENE KENNEDY 646
CNPJ 05819850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

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

NF-e

N.º: 000003986

SÉRIE: 003

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
28/04/2023 15:24:52
DOC: 265965 AUT: 844265965

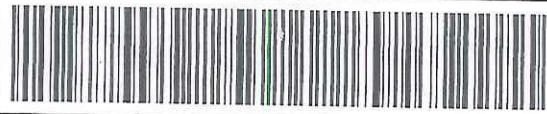
TICKET LOG

COMPRAS
Espalil
NR: 54586
Litros 43,55 Valor 180,30
Abast. 180,30
Valor Total 180,30
COR9801
TIPO - ADMINISTRATIVO
183574*****7779
Saldo disponível 3 774,89

alégua
IV. DE PETROLEO LTDA
KENNEDY
GOIANIA GO
330917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000003986
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



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

5223 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0039 8619 7044 5258

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 AUTORIZAÇÃO DE USO

152236235336342 28/04/2023 15:30:34

NUMERAÇÃO SOCIAL: IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CPF: 19324171000870
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2023
ENDEREÇO: RUA ANAPOLIS, 0, 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 76400000
MUNICÍPIO: URUACU
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: GO
DATA DA ENTRADA: 28/04/2023
DATA DE SAÍDA: 28/04/2023
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	180,30
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 TOTAL DA NOTA
				180,30

RAZÃO SOCIAL: IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO: 0
CÓDIGO ANT: 0
PLACA DO VEÍCULO: 0
UF: GO
CNPJ/CPF: 19324171000870
ENDEREÇO: RUA ANAPOLIS, 0, 0
MUNICÍPIO: URUACU
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: GO
QUANTIDADE: 0
ESPECIE: 0
MARCA: 0
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 0
PESO LÍQUIDO: 0

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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	43,551	4,140	180,30	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos RS: 0,97 Federal, 45,07 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:3 vEncini:3627832,029 vEncFin:3627875,580
Vendedor: 9956 - WASHINGTON FRANCISCO BARBOSA Itens: [1]
Operador: WASHINGTON Placa : RUO-1G37 odometro : 54.586 PDV1
Maquina/Equipamento: MOTORISTA FELIPE....0088068871-33

Rayssa G. O. Sorrentino
Superior Administrativo - HCN
João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN



UNO PORTO GUARULHAS
RUA DAS CASAS, 138
CNPJ 03.681.243/000133

VIA CLIENTE - GOODCARD
COPIRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
29/04/2023 07:11:46
DOC: 367553 AUT: 844367553

TICKET LOG

COPIRA Etanol km 54875
Abast Valor Litros 32,41 142,28
Valor Total 142,28
CORR001
IMED - ADMINISTRATIVO
693574*****7779
Saldo disponível 2 652,52

**DIM DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA**
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.027.314
Série 004
Folha 1/1

CASPAR, 158 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
xperi.v3.5 - xperlcom.br

DANFE

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1522.362.5725.3875

03.981.245/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

4 ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

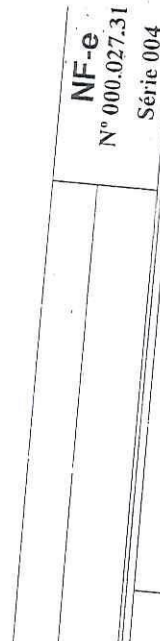
TRIB. APROX.: R\$ 0,71 (FED), R\$ 20,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Tempre - 42F39F
CLIENTE-IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 932417000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: 00806687133 FELIPE
EICULO:
LACA: RU01G37
M: 54875
ARANTA
IDENTISTA: 5
NÚMERO DO PEDIDO
3 - Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

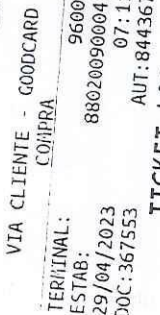
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

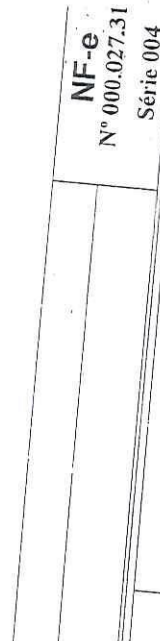
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

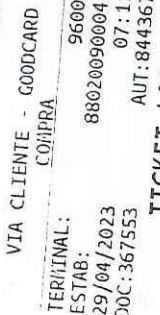
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

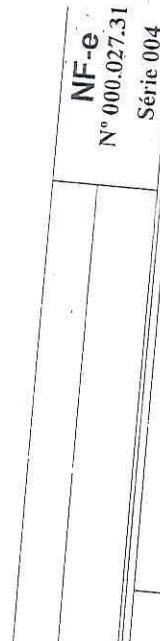
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

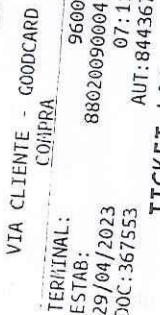
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

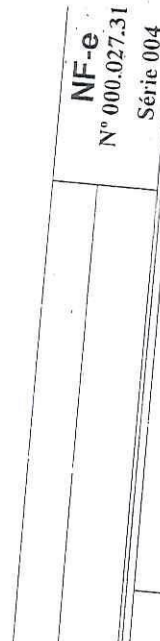
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

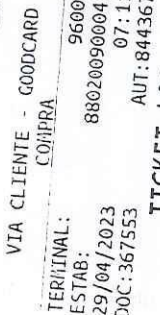
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

000.027.314
Série 004



5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO

5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0273 1417 5092 82

CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

TELEFONE/FAX (11)3141-1128
CEP 76400-000 UF GO DATA DA EMISSÃO 29/04/2023
DATA DA SAÍDA 29/04/2023
HORA DA SAÍDA 07:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA 30
CNPJ 08202116000115

2a. VIA - CLIENTE
ESTAB : 690200300050949
29/04/2023 11:22:57
TERMINAL: 76015328

DOC: 407232

AJT: 644407232

TICKET LOG

COOPRA
Etanol
Km: 55146
Litros Valor
Assst 28,69 131,69
Valor Total 131,69

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.500,83

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 746114400189
AEROPORTO INTERN. DE BRASILA FRES DENTE JK, 0
LAGO SUL BRASILIA

DAHFE NFC-e Document Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
3	ETANOL	28,69	4,590	131,69
810101001				
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				131,69
Valor a Pagar R\$:				131,69
Forma de Pagamento				Valor Pag
Dinheiro				131,69
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				17,78
NDS : F0E03366H11148CF82BE7776F96F414C				

Vai. Aprox. Tributos R\$: 0,66 Federal, 17,12 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
NBico: 12 vEncIn: 3113816,869 vEncFin: 3113815,560

Vendedor: 17258 - MAICOM DE BORJA DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: MAICOM DE BORJA Placa : RU0-1637 odometro : 55,146
PROCDN - 151
END: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-DF

EMISSAO NORMAL

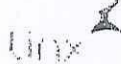
Emitada em Contingência
Número: 509440 Série: 2 Emissão: 29/04/2023 11:25:32
Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53250408202116000115650620005094409004673251

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 19324171000870 FELIPE

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TAG: www.linx.com.br/ensys



Rayes G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

VIA ESTABELECIAMENTO - GOODCARD
COPIPA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 8802009000047663
01/05/2023 06:55:16
DOC: 533787 AUT: 844533787

TICKET LOG

COMPRÁ Etanol Valor 286,57
Km: 55572 47,51
Abast Valor Total 286,57
COR8001
TIPO - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IMEV - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

R ANAPOLIS, S/N

CENTRO

URUACU

GO

01/05/2023

06:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,57

VALOR TOTAL DA NOTA 208,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME/RAZÃO SOCIAL

ENFEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

UF

QUANTIDADE

ESPECIE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

CEP

DATA DA EMISSÃO

Nº 000.027.321
Série 004



CHAVE DE ACESSO
5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0273 2119 8359 2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL
03.981.245/0001-35

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236243482492 01/05/2023 06:57:43

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

DE COMBUSTIVEL E
ICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.027.321
Série 004
Folha 1/1

AN-PLS-LTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Fornecedor nº 05 2023 Valor Total: R\$ 208,57

DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Fornecedor nº 05 2023 Valor Total: R\$ 208,57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E

DE COMBUSTIVEL E ICANTES LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.027.321 Série 004 Folha 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Supervisor Administrativo - HCN
João Batista da Cunha
Diretor Administrativo - HCN

punto

POSTO PAPALGUA
AV PRES KENNEDY 645
CNPJ 038-19850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

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

NF-e
N.º: 000010056
SÉRIE: 002

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
02/05/2023 18:32:32
DOC:864350 AUT:844864350

TICKET LOG

COMPRA Etanol
NR 55581
Abast Litros Valor
Valor Total 41,81 173,09 173,09
CORR581
IMED - ADMINISTRATIVO
663574*****7779
Saldo disponível 1 949,94

léguas
DE PETROLEO LTDA
ENNEDY
GOIANIA GO
0917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000010056
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



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

5223 0505 8498 5000 0182 5500 2000 0100 5615 8529 6840

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103682074

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236248857169 02/05/2023 18:31:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

RUA ANAPOLIS ,0, 0

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

URUACU

PHONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

02/05/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

173,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO I.P.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

173,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

OCORRÊNCIA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA ANAPOLIS ,0, 0

MUNICÍPIO

URUACU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

GO ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	41,81	4,140	173,09	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

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,93 Federal, 43,27 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:11 vEncli:3874230,410 vEncFin:3874272,220

Vendedor: 10034 - RANAN ANTONIO LEITE DE AZEVEDO Itens: [1]
Operador: RANAN Placa : RUO-1G37 odometro : 55.501 PDV2

Royssa M. de Azevedo Correntino
Supervisor Administrativo - HCN
João Batista de Azevedo Cunha
Diretor Assistencial - HCN

ponto
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 03/05/2023 09:31:47
 DOC: 957128 AUT: 844957128
TICKET LOG
 Valor Total 289,81
 Outros 45,56
 Valor 289,81
 Abast. Valor Total 289,81
 CORREGISTRO 603574*****775
 IMED - ADMINISTRATIVO
 Saldo disponível 1 749,93

NF-e
 N° 000.027.342
 Série: 004

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 N° 000.027.342
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236250271243

CHAVE DE ACESSO
 5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0273 4211 5936 6756



EMISSOR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS, S/N ANAPOLIS - GO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.324.171/0008-70
 TELEFONE FAX: (11)3141-1128
 CEP: 76400-000
 UF: GO
 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023
 HORA DA SAÍDA: 09:39:04

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR 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: 200,01
 VALOR TOTAL DA NOTA: 200,01

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI		
												CMO	CFOP
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCHADO	LIT	45,561	4,39	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS
 TRIBUTOS: TRIB AFROX. R\$. 1,00 (FED); R\$. 28,49 (EST); R\$. 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Tempre - 66E459
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000570
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: antonio
 VEICULO: PLACA: RU01G37
 KM: 56781
 FRENTISTA: 25
 JESSICA DIAS LISBOA
 NÚMERO DO PEDIDO
 Nro. Pedido Compra: 0

Assinatura: *Rayssa...*
 Nome: Rayssa...
 Cargo: Superintendente Administrativo - HCN
 Assinatura: *João Batista...*
 Nome: João Batista...
 Cargo: Superintendente Administrativo - HCN

Recib
Destin: DATA:
VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRAS

UNO
UF: SP
CNPJ: 03981245000135
RUA: RUA CASPAR N 138
CAMPUS: 03981245000135

TERMINAL:
ESTAB: 880200900047663
03/05/2023
DOC: 079337
AUT: 845079337

TICKET LOG
COMPRAS
Etnol: Km: 14988
Abast: Valor Total: 100,69
Valor: 22,88
Etnol: 100,69

COMBUSTIVEL E ANTES LTDA
CNPJ: 06400-000
2/3357-1015
-xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.027.350
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

CHAVE DE ACESSO
5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0273 5018 5297 0946

COMBUSTIVEL E ANTES LTDA
CNPJ: 06400-000
2/3357-1015
-xpert.com.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: RAZAO SOCIAL
IMEID - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

R. ANAPOLIS, S/N
MUNICÍPIO: URUACU
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CNPJ: CPF: 19.324.171/0008-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103293990

CEP: 76400-000
TELEFONE / FAX: (11)3141-1128
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 103293990

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

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME: RAZAO SOCIAL

PLACA DO VEICULO: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: CENTRO

PLACA DO VEICULO: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: CENTRO

PLACA DO VEICULO: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: CENTRO

PLACA DO VEICULO: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: CENTRO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CFOP	CST	ICMSH	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22,80	LIT	5056	060	22071090	4,39	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,09	100,09	100,09	100,09

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,09	100,09	100,09	100,09

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,09	100,09	100,09	100,09

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$. 0,50 (FED), R\$. 14,21 (EST), R\$. 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459

CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: GABRIEL
FRRENTISTA: 3
NUMERO DO PEDIDO: 0

Nro. Pedido Compra: 0
Nro. Pedido Compra: 0

JOÃO BATISTA DA CARVALHO
Sócio-Administrador - HCN
Diretor Assessorial - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COPIRA

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 18/04/2023 07:13:56
 DOC: 296894 AUT: 842296894

TICKET LOG

COMPR
 Etanol
 kn 56829
 Valor
 122,60
 Valor Total
 122,60
 Abast 29,26
 COR9091
 INED - ADMINISTRATIVO
 663574*****7779
 Saldo disponível: 587,27

**VI DE COMBUSTIVEL E
 RIFICANTES LTDA**

SPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
 CEP: 76400-000
 Fone: (62)3357-1015
 per/v3.5 - xpeit.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 Nº 000.027.234
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236201319465
 CNPJ
 03.981.245/0001-35



NF-e
 Nº 000.027.234
 Série 004

CHAVE DE ACESSO
 5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0272 3411 4905 6559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 103293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: RAZÃO SOCIAL		TELEFONE / FAX		UF		DATA DA EMISSÃO	
IM/D - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		(11)3141-1128		GO		18/04/2023	
MUNICÍPIO		CEP		DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	
URUACU		76400-000		18/04/2023		07:16:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,60	122,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	LIT	29,261	4,19	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 0,61 (FED), R\$ 17,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Tempre - 42F39F

CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 1932471000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: 00806887133
 VEICULO:
 PLACA: RU07G37
 KM: 50829
 FRENTISTA: 5
 CLARA
 NÚMERO DO PEDIDO
 Nro. Pedido Comprar: 0

Supervisor Arquivos
Robson Mello G. G. - Diretor Assistente de Contas

ponto
 VIA ESTABELECEMENTO - GOODCARD
 COMPRA 96006835
 TERMINAL: 880200900047663
 ESTAB: 06:19:33
 20/04/2023
 DOC: 707850
 AUT: 842707850
TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km 51474
 Valor 175,60
 Litros 41,91
 Valor Total 175,60
 Abast. 006091
 THEP ADMINISTRATIVO 60357411111779
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

Venha combust...lub Adq. Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ROME RAZÃO SOCIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

RANAPOLIS, S/N

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 SUBST	0,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGUNDO	0,00
DESECTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	175,60
VALOR TOTAL DA NOTA	175,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRATE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	L.T	41,91	-4,19	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 0,88 (FED), R\$ 24,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Tempre - 42F39F
 CLIENTE IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 13324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: Felipe
 VEICULO
 PLACA: GPO001
 KM: 51474
 FRENTEISTA: 25
 JESSICA DIAS LISBOA
 NÚMERO DO PEDIDO
 Nro Pedido Compra: 0

NF-e
 Nº 000.027.249
 Série 004



CHAVE DE ACESSO
 5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0272 4919 9454 9485

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 03.981.245/0001-35

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236207927466

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

TELEFONE / FAX
 (11)3141-1128

CEP
 76400-000

DATA DA EMISSÃO
 20/04/2023

DATA DA SAÍDA
 20/04/2023

HORA DA SAÍDA
 06:21:31

Royss... G. Sorrentino
 Super... Administrativo - HCN
 João Batista...
 Diretor Assessorial - HCN

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA
CNPJ 08202116000115
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 680200900038443
20/04/2023 10:16:10
TERMINAL: 76021509

DOC: 773938

AUT: 8:42773938

TICKET LOG

COMPPA
Etanol
Km: 51746
Litros Valor
Abast. 29,05 133,34
Valor Total 153,34

CORDOO1
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponivel: 159,21

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 746114400139
AEROPORTO INTERN. DE BRASILA PRES DENTE JK, 0
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Código Item ANP	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	810101001	ETANOL	29,05	4,590	133,34
Qtde Total de Itens:					1,00
Valor Total R\$:					133,34
Valor a Pagar R\$:					133,34
Forma de Pagamento					Valor Pag:
Cartão de Crédito					133,34

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
R\$5 : F0E03388A11148CF82BE7776F96F414C 18,60

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,67 Federal, 17,53 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IGP
Módulo: 12 VencIm: 3107363,039 VencFin: 3107412,890

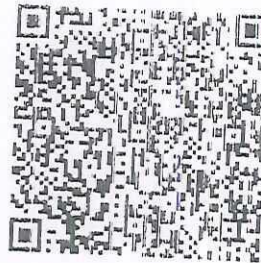
Vendedor: 15515 - EDHAR PEREIRA DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: EDHAR Placa: RUD-1637 odometro: 51.746
PROCON - 151
END: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-DF

EMISSION NORMAL

Número: 507306 Serie: 2 Emissão: 20/04/2023 10:19:14
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53230408202118000115850020005073061510110961

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 18024171000870 IMED

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353230193847966 20/04/2023 10:19:15

Documento emitido por Linx TAC; www.linx.com.br/ensys

Linx

Supervisor Administrativo - HCN
G. O. Sorrentino

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

punto.

POSTO PAPALLGUA
RUA PRESIDENTE KENNEDY 616
CNPJ 03849850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
20/04/2023 17:24:17
DOC: 896286 AUT: 842896286

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km 52067
Litros 34,23
Valor 145,14
Abast 145,14
Valor total 145,14
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
601574*****7779
Saldo disponivel 14,07

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

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000010024

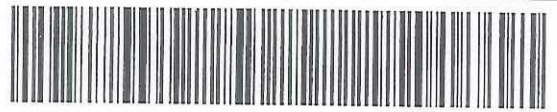
SÉRIE: 002

alégua
RIV. DE PETROLEO LTDA
TE KENNEDY
U GOIANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000010024
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



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

5223 0405 8498 5000 0182 5500 2000 0100 2416 8746 6365

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

152236210288228 20/04/2023 17:21:37

CNPJ 05.849.850/0001-82

IMED INT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, 110
CENTRO
GO
Mato

TABLE WITH 4 COLUMNS: VALOR, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 145,14.

IMED INT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
RUA ANAPOLIS, 110
URUACU
GO
ISENTO

TABLE WITH 13 COLUMNS: CODIGO PROD, DESCRICAO DO PRODUTO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V.UNITARIO, V.TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes a row for ETANOL.

TABLE WITH 3 COLUMNS: VALOR, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 0,00.

MD5: B06D496F5CE8B4DB2FAE563
ICMS retido na fonte: 0,00 (0,07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00) Val. Aprox.
Forma Pagto: 0001 - CANCELADO
nº Nota Fiscal: 4026-52-395-450-PI-226136.630
Vendedor: BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA GUSMAO SILVA Itens: [1]
Operador: RAFAEL FERREIRA RUIZ CNPJ: 037-91000001-00

Handwritten signature: João Batista da Cunha
Director Assistencial - HCN

Ponto
 RUA POSTO GUARUJA
 RONDON GASPARI N. 138
 CEP: 039967245060135

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COOPRA

NF-e
 Nº 000.027.262
 Série 004

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 21/04/2023 13:08:54
 AUT: 843001416
TICKET LOG

Valor 127,33
 Valor Total 127,33
 Litros 29,68
 Valor Total 127,33
 DR0081
 REG - ADMINISTRATIVO
 83574*****7779
 Pedido disponível 3 866,74

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº 000.027.262
 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

CHAVE DE ACESSO
 5223 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0272 6215 0366 0218



Venda combust. lub. e eq. Tereosins

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76400-000
 TELEFONE / FAX (11)3141-1128
 CEP 03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76400-000
 U.F. GO
 DATA DA EMISSÃO 21/04/2023
 DATA DA SAÍDA 21/04/2023
 HORA DA SAÍDA 13:10:42

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 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 127,33
 VALOR TOTAL DA NOTA 127,33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.324.171/0008-70
 TELEFONE / FAX (11)3141-1128
 CEP 03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.324.171/0008-70
 TELEFONE / FAX (11)3141-1128
 CEP 03.981.245/0001-35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR COMTA 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO
 UF
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE

PLACA DO VEÍCULO
 UF
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 CÓDIGO DO PRODUTO
 QUANTIDADE
 UNID.
 CFOP
 ICMS
 VALOR UNITÁRIO
 VALOR DESCONTO
 VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
 VALOR TOTAL
 VALOR DESCONTO
 VALOR TOTAL

CÓDIGO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	CFOP	ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	29,681	L.T	5656	060	4,29	0,00	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 0,64 (FED) R\$ 18,08 (EST) R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - 42F39F
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA
 VEÍCULO: PLACA: RU01G37
 KM: 6235
 FRENTELISTA: 3
 GABRIEL
 NÚMERO DO PEDIDO
 Nro. Pedido Compar. 0

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Rafael Roberto G. O. Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCN
 João Batista da Cunha
 Diretor Assessorial - HCN



POSTO BERNARDO
R. BR. 153 SN KM 200
CNPJ 31058163000159

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76015270
ESTAB: 880200900030885
24/04/2023 03:09:49
DOC: 206354 AUT: 843206354

TICKET LOG

COMPRA
Etanol Km 52645
Abast
Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
693574*****7779
Saldo disponível 3 741,39

Litros	Valor
34,89	145,35
	145,35

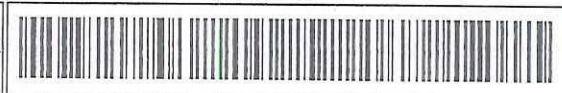
FAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 145,35	NF-e Nº: 000.015.276 SÉRIE: 2
DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

VARDO 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
1 - Saída 1
Nº 000.015.276
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5223 0431 0581 6300 0159 5500 2000 0152 7610 0012 5356

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
152236219762846 - 24/04/2023 03:14:25

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107382490	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.058.163/0001-59
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 24/04/2023
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 03:14:20

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 145,35
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 145,35

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	34,690	4,190	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12535 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 145,35 VALOR DE ICMS ST 26,16 Documentos Fiscais:N:336311 Placa:RUO-1G37 KM:52645	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Royce G.O. Sorrentino
Secretário Administrativo - HCN
Jo Batista da Cunha
Secretário Assistencial - HCN

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JU
CNPJ 08202116000115

2a. VIA - CLIENTE
ESTAR. 880200900030949
24/04/2023 06:16:28
TERMINAL: 76015328

DOC: 212127

AUT: 843212127

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 52912
Litros Valor
Abast. 33,13 152,07
Valor Total 152,07

CORR0001
THED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 3.589,32

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 748114400139
AEROPORTO INTERN. DE BRASILA PRES DENTE JR, 0
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitario	Total
3	Código Item ANP 810101001 ETANOL	33,13	4,590	152,07
Qtz Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				152,07
Valor a Pagar R\$:				152,07
Forma de Pagamento				Valor Pag
Cartão de Crédito				152,07

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS : F0E03388A11140CFB2BE776F96F4140 20,59

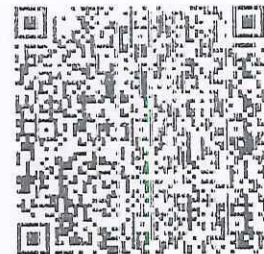
Vai, Aprox. Tributos R\$: 0,76 Federal, 19,77 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico: 12 vEncIn: 3110126,729 vEncIn: 3110158,860

Vendedor: 16998 - JOSE WESLEY SOUZA DA COSTA Itens: [1]
Operador: JOSE WESLEY DE SOUZA Place. RUC-1637 odometro : 52,312
PROCON - 151
END: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-JF

EMISSAO NORMAL
Número: 507979 Série: 2 Emissão: 24/04/2023 06:20:02
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53230408202116000115850020005079791304727087

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO 19324171000870 FELIPE

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353230200411605 24/04/2023 06:20:02

Documento emitido por Linx TFC/WWW.LINX.COM.BR/ENSYS



Rayssa *[Signature]* G.O. Sorrentino
Superintendente Administrativo - HCN

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 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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 **29 dias do mês de MARÇO 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 27/5/2023.

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: **23556422**
Autenticação: **33671761**





Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

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

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 referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWAN4RDPKFR1FTC1

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), 27 de Abril 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°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 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: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800423294182001

Informação obtida em 24/04/2023 09:38:35

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000988	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/05/2023	Valor 8.003,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 19/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
---	--

Nome/Razão Social do Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
--	---

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70
--	---

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.22572.162935.84573.440009.8.93560000800300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
8.003,00	0,00	0,00	8.003,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F466FF741EF04BD2F8E

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 22572.162935 84573.440009 8 93560000800300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00225721-6
Número do documento 1.TL-11479822		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 20/05/2023	Valor Documento 8.003,00	
(-) 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 22572.162935 84573.440009 8 93560000800300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 19/05/2023	No documento 1.TL-11479822	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 19/05/2023	Nosso Número 109/00225721-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 8.003,00

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

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

19/05/23

Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN
João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

Corte na linha pontilhada

SOLICITAÇÃO DE REGARGA CARTÃO ABASTECIMENTO GERADOR

Venho através deste solicitar o abastecimento no cartão de combustível do grupo gerador do HCN.

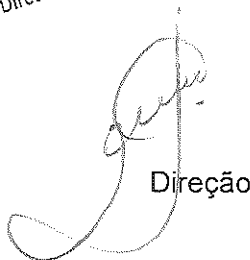
Conforme a RDC 50, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem possuir sistema de alimentação de emergência capaz de fornecer energia elétrica no caso de interrupção de energia por parte da concessionária. O HCN possui 7 grupos geradores e no momento, o tanque de combustível encontra-se com aproximadamente 60% de sua capacidade, sendo necessário o reabastecimento como medida preventiva, devido as constantes faltas de energia elétrica na região.

Na data de 18/05/2023 fez-se necessário que nosso gerador fosse utilizado intermitentemente entre 15:00 e 00:00 sendo assim necessitamos da recarga para reposição de DIESEL consumido nesse período.

Ressalto que estamos com pouco volume de combustível nos geradores e que necessário for o uso podemos ficar desabastecidos. Sendo assim solicito com urgência a recarga do cartão.

Por favor, realizar o crédito no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), caso não seja utilizado todo o saldo no abastecimento, o restante ficará disponível no cartão para o próximo abastecimento.

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN


Direção

Uruaçu, 09 de Maio de 2023


Supervisão Administrativa - 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 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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 **29 dias do mês de MARÇO 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:

- 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;
- 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 27/5/2023.

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: **23556422**
Autenticação: **33671761**





Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

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

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 referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWAN4RDPKFR1FTC1

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), 27 de Abril 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°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 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: 07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050700303330137168

Informação obtida em 17/05/2023 10:18:56

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419157007 00201180445 57947790002 3 93620000528750

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

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: **26/05/2023**Valor Nominal: **R\$ 5.287,50**Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total a Cobrar: **R\$ 5.287,50**

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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.


Data da Transação: **23/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3ADB58B9816E77C9B4B4627**Canal: **Internet Banking**Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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 20230509005702124000132	Número da Nota 00053304			
	Data e Hora de Emissão 09/05/2023 17:00:51 Código de Verificação UV9Y-9A8R			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, C.J. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.230.156-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000 Município: Uruaçu				
Inscrição Municipal: ---- 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: - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022/2021 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO (HCN) URUACU - CONTRATO DE GESTÃO 080/2021. PUBLICADO EM 05/05/2023 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 26/05/2023 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 5.287,50.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.</p> <p style="text-align: center;">10 / 05 / 23</p> <p style="text-align: center;"><i>João Batista da Cunha</i></p> <p style="text-align: center;">Carmine HCN Assinatura Contrato N° 80/2021 - SES/IMED-HCN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.287,50				
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

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00201.180445 57947.790002 3 93620000528750		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2023	Núm. do documento 53304	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157 / 00002011 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.287,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 53304					(-) 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

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00201.180445 57947.790002 3 93620000528750		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2023	Núm. do documento 53304	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 157 / 00002011 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.287,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 53304					(-) 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 - HCM

São Paulo, 03 de maio 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
DFS 2022/2021

Diário Oficial de Goiás

R\$ 5.287,50

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

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

**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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO			
	2022	2021	
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE			CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa	14.626.539,25	9.889.940,84	Fornecedores
Valores a receber	39.041.308,71	23.071.431,16	Obrigações Trabalhistas
Estoque	3.851.720,66	5.413.747,46	Obrigações Tributárias
Adiantamentos	3.072.267,35	-	Outras obrigações a pagar
Impostos a recuperar	-	-	Adiantamentos diversos
	<u>60.591.835,97</u>	<u>38.375.119,46</u>	
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE
Outros créditos a longo prazo	-	-	Outras Obrigações a longo prazo
Imobilizado	-	-	Empréstimos e financiamentos
Ativo compensado	<u>32.974.533,08</u>	<u>18.453.386,03</u>	
TOTAL DO ATIVO	<u>93.566.369,05</u>	<u>56.828.505,49</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Superavit Acumulado
			Total do Patrimônio Líquido
			Passivo compensado
			TOTAL DO PASSIVO
			Superavit Acumulado
			Total do Patrimônio Líquido
			Passivo compensado
			TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO		
	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	202.053.999,51	23.071.431,16
(-) Deduções - Revisão repasse	202.053.999,51	23.071.431,16
Custo dos produtos e serviços	(15.987.447,50)	(527.513,39)
Outros custos	186.066.552,01	22.543.917,77
Custo geral e administrativo	(158.272.177,65)	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>27.794.374,36</u>	<u>22.543.917,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(14.317.812,00)	(5.080.645,56)
Despesas financeiras	(161.674,85)	(149,29)
Despesas tributárias	(183.569,73)	(0,12)
Receitas financeiras	846.966,19	556,17
	(13.816.090,39)	(5.080.238,80)
SUPERAVIT OPERACIONAL	<u>13.978.283,97</u>	<u>17.463.678,97</u>
Outras receitas	5.102.538,09	-
Outras despesas	-	-
	5.102.538,09	-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>19.080.822,06</u>	<u>17.463.678,97</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO		
	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	19.080.822,06	17.463.678,97
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	19.080.822,06	17.463.678,97
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	(15.969.877,55)	(23.071.431,16)
- Estoque	1.562.026,80	(5.413.747,46)
- Adiantamentos	(3.072.267,35)	-
- Impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	10.018.910,44	3.916.348,81
- Empréstimos/financiamentos	(5.496.401,72)	5.496.401,72
- Obrigações com pessoal	6.425.276,41	1.441.820,97
- Obrigações tributárias	1.278.627,90	56.868,99
- Outras Obrigações	909.481,42	-
- Adiantamentos diversos	(10.000.000,00)	10.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	4.736.598,41	9.889.940,84
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	(14.521.147,05)	(18.453.386,03)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(14.521.147,05)	(18.453.386,03)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	14.521.147,05	18.453.386,03
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	14.521.147,05	18.453.386,03
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>4.736.598,41</u>	<u>9.889.940,84</u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	9.889.940,84	-
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	14.626.539,25	9.889.940,84
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>4.736.598,41</u>	<u>9.889.940,84</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-	-	-
Superavit/Deficit acumulado	-	-	-
Superavit/Deficit do exercício	-	17.463.678,97	17.463.678,97
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	17.463.678,97	17.463.678,97
Superavit/Deficit acumulado	17.463.678,97	-	17.463.678,97
Superavit/Deficit do exercício	-	19.080.822,06	19.080.822,06
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	19.080.822,06	36.544.501,03

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 desenvolvimento 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 suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é de controle, sendo assim são registrados, por idênticos valores, no demonstrativo

Tomás Batista da Cunha
HCM

... continuação

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO**

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 aluguéis 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 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 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. "Em complemento a publicação realizada no dia 27/01/2023, contendo notas explicativas".

Rafael da Silva Oliveira
Contador - CRC 1SP291.763/O-5

Protocolo 378813

TOKARSKI COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA, CNPJ: 02.907.061/0003-24, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Funcionamento nº 221/2023 processo nº 01117.00010394/2023-82, para a atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas e atividades secundárias, na Rua Manoel D'abadia, n.º 235, Setor Central, Anápolis-GO.

Protocolo 378815

TOKARSKI COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA, CNPJ: 02.907.061/0013-04, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Funcionamento nº 219/2023 processo nº 01117.000010736/2023-64, para a atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, na Avenida Pinheiro Chagas, N.º 211, Quadra 11, Lote 36, Jundiá, Anápolis-GO.

Protocolo 378827

CARROCERIAS IDEAL LTDA, CNPJ: 01.037.506/0001-38, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Funcionamento nº 249/2023 processo nº 01117.00004322/2023-04, para a atividade: Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões e atividades secundárias, na Av. Tiradentes, N.º 2840, Jardim Alexandrina, Anápolis-GO.

Protocolo 378832

JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 11.190.958/0001-09, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Instalação nº 087/2023 processo nº 000055628/2021, para a atividade de implantação rede de energia elétrica, rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica, na Av Colorado, parte da fazenda Capão do Bicudo, Chácaras Colorado, Anápolis-GO.

Protocolo 378840

AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA, CNPJ: 12.237.391/0001-41, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Funcionamento nº 147/2023 processo nº 000048672/2013, para a atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e atividades secundárias, na Av Pedro Ludovico, s/n, 21440-000, Distrito de Anápolis, Rua Calixtopolis, Anápolis-GO.

**CERTIDÃO DE TEOR DO CREDENCIAMENTO
N. 008/2023**

A Comissão Permanente de Licitação da UniRV - Universidade de Rio Verde informa que realizou, durante o período de 14 a 26 de abril de 2023, o Credenciamento de profissionais para prestação de serviços de correção de redações dos processos seletivos realizados pela UniRV - Universidade de Rio Verde, no exercício de 2023.

O Credenciamento n. 008/2023 foi publicado em Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado, Placar e endereço eletrônico da UniRV - Universidade de Rio Verde. Após o encerramento das inscrições foram credenciados: **02 (dois) profissionais para atuar como corretor de redação:**

O procedimento foi instruído e homologado.
Rio Verde (GO), 03 de maio de 2023.
Iria Daniela Pereira Freitas
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 378897

UniRV - Universidade de Rio Verde

AVISO DE LICITAÇÃO

**Pregão Eletrônico n. 020/2023 - Tipo: Menor Preço Global
Processo licitatório n. 061/2023**

A UniRV-Universidade de Rio Verde, Estado de Goiás, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia **22 de maio de 2023, às 08h00min**, Licitação Pública, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, em sessão pública, tendo por objeto: **Aquisição de móveis planejados em marcenaria para compor o Bloco de Laboratório Multiusuário II da Universidade de Rio Verde - Campus Rio Verde**, conforme especificações do Edital. A licitação será realizada no site <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Os interessados obterão o Edital e maiores informações pelo site: <http://univr.edu.br/licitacoes.php>; ou no Departamento de Licitações situado na Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário, Prédio Administrativo, fone (64) 3611-2200, ramal 3018, em horário de expediente: 07h00min às 11h00min ou 13h00min às 17h00min.

Rio Verde/GO, 05 de maio de 2023.
Iria Daniela Pereira Freitas
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 378899

PAULO HENRIQUE BORGES, inscrito no CPF sob nº 334.405.061-34 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cidadania e Costumes de Goiátuba, SEMMAC - a Licença Ambiental Corretiva para extração de cascalho, na



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°: 19678686/2023

Expedição: 10/05/2023, às 13:01:00

Validade: 06/11/2023 - 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: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042200441044428070

Informação obtida em 10/05/2023 13:01:27

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419157007 00199380445 57947790002 2 93620000071000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

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: **26/05/2023**Valor Nominal: **R\$ 710,00**Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total a Cobrar: **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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3ADB58B9814EB5C9B4B4667**Canal: **Internet Banking**Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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 20230508u05702124000132	Número da Nota 00053284			
	Data e Hora de Emissão 08/05/2023 18:29:55 Código de Verificação N8NC-8SBQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.230.156-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000 Município: Uruaçu				
Inscrição Municipal: ---- 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 080/2021. PUBLICADO EM 04/05/2023 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 26/05/2023 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 710,00.				
<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;">* <u>09/05/23</u></p> <p style="text-align: center;"><i>João Batista da Cunha</i> Direção Geral de Assinatura Contrato N° 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 00199.380445 57947.790002 2 93620000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2023
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 08/05/2023	Núm. do documento 53284	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Número 157 / 00001993 - 8
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 53284					(-) 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 00199.380445 57947.790002 2 93620000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2023
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 08/05/2023	Núm. do documento 53284	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Número 157 / 00001993 - 8
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 53284					(-) 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 - HCN

São Paulo, 05 de maio de 2023.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128/ (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

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, atual gestor 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 378431

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 378432

Park Auto Posto LTDA, portador do CNPJ: 26.169.484/0001-90, torna público que requereu junto a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás, através da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura Familiar, a Renovação da Licença De Funcionamento para Comércio Varejista de Combustíveis Automotores, Na Quadra 01, Chácara 07 A1, Chácaras Ypiranga, Valparaíso de Goiás-GO. Processo Nº 2018016213.

Protocolo 378499

HÉLIO LOPES VIEIRA JUNIOR torna público que **REQUEREU** ao **CONSED** a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI**, para a atividade de **BARRAGEM**, sito na Fazenda Conceição, ROD.GO 164, KM 06, Zona Rural, CEP: 76.150-000, Mossamedes-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução do CONAMA 001/86.

Protocolo 378498



BRASIL CENTRAL
A FORÇA DA COMUNICAÇÃO
EM GOIÁS

João Batista da Cunha
Diretor HCN

tbc
TV BRASIL CENTRAL



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°: 19678686/2023

Expedição: 10/05/2023, às 13:01:00

Validade: 06/11/2023 - 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: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042200441044428070

Informação obtida em 10/05/2023 13:01:27

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de CONCESSIONÁRIAS

No. compromisso banco

900000991

No. compromisso cliente

Dados do Convênio**Nome**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

Convênio

0033-3409-004906959326

Data da Solicitação

22/05/2023

Agência/Conta Corrente

3409 / 000130125185

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convênio de Arrecadação:	00331392001000000011
Data de Pagamento:	23/05/2023
Data da Transação:	23/05/2023
Empresa:	SANEAGO GOIAS
Canal:	PGFOR
Código de Barras:	82640000000-4 69580106640-5 64428285224-8 92370003085-4
Valor:	R\$ 69,58
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.	
Hora da Transação:	17:13:52
Autenticação:	2665F4617DE14AC69CE942F

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço**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)

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. GOIÂNIA - GO CEP: 74805-100 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS C.N.P.J.: 01616.929/0001-02 INSC. EST.: PABX: (0XX62) 3243-3300 - FAX: (0XX62) www.saneago.com.br		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS AGRUPADA																																
			DOCUMENTO Nº: 4064428285																																
PROPRIETÁRIO: GERALDO MAJELA MOREIRA		DT. EMISSÃO 17/05/2023	CONTA Nº 2249237-2																																
USUÁRIO/TITULAR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E																																			
ENDEREÇO: RUA ANAPOLIS Qd. 28 Lt. 9A N 43 SALA C3																																			
BAIRRO: CENTRAL		CNPJ/CPF																																	
CIDADE: URUACU		CODIFICAÇÃO/DV																																	
CEP: 76400000		047.61.04.0320																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA NÚMERO</th> <th>MÊS REFERÊNCIA</th> <th>OR</th> <th>DATA VENCIMENTO</th> <th>CATEGORIA ECONOMIA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2190627902</td> <td>FEV/2023</td> <td>1</td> <td>18/02/2023</td> <td>2/001</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2193140009</td> <td>MAR/2023</td> <td>1</td> <td>18/03/2023</td> <td>2/001</td> <td>23,60</td> </tr> <tr> <td>2195603053</td> <td>ABR/2023</td> <td>1</td> <td>18/04/2023</td> <td>2/001</td> <td>15,67</td> </tr> <tr> <td>2197914618</td> <td>MAI/2023</td> <td>1</td> <td>18/05/2023</td> <td>2/001</td> <td>15,67</td> </tr> </tbody> </table>						FATURA NÚMERO	MÊS REFERÊNCIA	OR	DATA VENCIMENTO	CATEGORIA ECONOMIA	VALOR	2190627902	FEV/2023	1	18/02/2023	2/001	14,64	2193140009	MAR/2023	1	18/03/2023	2/001	23,60	2195603053	ABR/2023	1	18/04/2023	2/001	15,67	2197914618	MAI/2023	1	18/05/2023	2/001	15,67
FATURA NÚMERO	MÊS REFERÊNCIA	OR	DATA VENCIMENTO	CATEGORIA ECONOMIA	VALOR																														
2190627902	FEV/2023	1	18/02/2023	2/001	14,64																														
2193140009	MAR/2023	1	18/03/2023	2/001	23,60																														
2195603053	ABR/2023	1	18/04/2023	2/001	15,67																														
2197914618	MAI/2023	1	18/05/2023	2/001	15,67																														
VIA CLIENTE			TOTAL A PAGAR R\$ 69,58																																
MENSAGEM																																			
VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA																																			
SANEAGO S.A. Será cobrada uma taxa de emissão de segunda via no valor de R\$ 3,61																																			
82640000000-4 69580106640-5 64428285224-8 92370003085-4																																			
																																			

 SANEAGO	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS																
	DOCUMENTO Nº: 4064428285																
DATA DE EMISSÃO 17/05/2023	CONTA Nº 2249237-2																
CNPJ/CPF																	
CODIFICAÇÃO/DV 047.61.04.0320																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA NÚMERO</th> <th>MÊS REF.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2190627902</td> <td>FEV/2023</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2193140009</td> <td>MAR/2023</td> <td>23,60</td> </tr> <tr> <td>2195603053</td> <td>ABR/2023</td> <td>15,67</td> </tr> <tr> <td>2197914618</td> <td>MAI/2023</td> <td>15,67</td> </tr> </tbody> </table>			FATURA NÚMERO	MÊS REF.	VALOR	2190627902	FEV/2023	14,64	2193140009	MAR/2023	23,60	2195603053	ABR/2023	15,67	2197914618	MAI/2023	15,67
FATURA NÚMERO	MÊS REF.	VALOR															
2190627902	FEV/2023	14,64															
2193140009	MAR/2023	23,60															
2195603053	ABR/2023	15,67															
2197914618	MAI/2023	15,67															
TOTAL A PAGAR		R\$ 69,58															
VIA SANEAGO																	
82640000000-4 69580106640-5 64428285224-8 92370003085-4																	
		Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.															

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

19/05/23

João Batista da Cunha
 Diretor HCN
 Carimbo e Assinatura
 Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



Títulos > 2ª via de Comprovante

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419109008 00661998120 11664930002 5 93660000048400

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.407.994/0001-04**
Razão Social: **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME**
Nome Fantasia: **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA**

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: **30/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 484,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 484,00**

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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: **25/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **345B5AB9A14E75DAB5B472C**Canal: **Internet Banking**Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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:

FT00087703 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087703	484,00	19/05/2023	30/05/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.42 após 30/05/2023 Multa de R\$ 9.68 após 31/05/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: SUELEN - C.Custo: URUACU				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade:	GOIÁS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade:	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 19/05/2023 10:24:42				
Valor por extenso	Quatrocentos e Oitenta e Quatro 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 109/00006619-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 00661.998120 11664.930002 5 93660000048400

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/05/2023
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 8121/16649-3
Data do Documento 19/05/2023	Num. do Documento FT00087703	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 19/05/2023	Nosso Número 109/00006619-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 484.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.42 após 30/05/2023 Após 30/05/2023 cobrar multa de R\$ 9.68					(-) 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 URUACU GO	109/00006619-9
---------	--	---------------------------------	----------------

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



João Batista da Cunha
Diretor - JCN

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:

FT00087703 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vlr.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	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação													
	PADUA/GETRO			05/05/2023	VC00776969			09/05/2023 até 11/05/2023	Hospedagem Diárias: 002				
ND00368790	00338792	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	SUELEN		(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS		
Projeto: 080/2021 Atividade: visita técnica Autorizador: LUCIANA													
Total Notas de Débito				440,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
											Total da Fatura	484,00	

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

24/05/23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



IMED

INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento-IMED
Reunião	
Data	09/05/2023 a 11/05/2023
Participantes Hosp. Apoiado	Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano-HCN
Participantes	Getro de Oliveira Padua
Compilado por / Revisado por	

Atividades:
<ol style="list-style-type: none">1. Visita técnica nos setores;2. Reunião com a Diretoria;3. Reunião com a Educação Permanente sobre fluxo do Onboarding;4. Reunião com financeiro para apresentação do novo sistema EDOC;

GETRO DE OLIVEIRA
PADUA:03
641915627

Assinado de forma
digital por GETRO
DE OLIVEIRA
PADUA:0364191562
7
Dados: 2023.05.15
14:45:55 -03'00'


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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051701075705958386

Informação obtida em 22/05/2023 15:06:58

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 Abril 2023

URUAÇU

TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 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, 01 de abril 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





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900001007	No. compromisso cliente	Data do Crédito 26/05/2023	Valor 9.303,17
Convênio 0033-3409-004906959326		Data da Solicitação 26/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA			CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
Nome/Razão Social do Beneficiário Original LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07.407.994/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00662.158120.11664.930002.7.93660000930317

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
9.303,17	0,00	0,00	9.303,17

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F4633926581A02F3A61

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:


FT00087705 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00087705	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 9.303,17	Data de Emissão 19/05/2023	Data de Vencimento 30/05/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 8,00 após 30/05/2023 Multa de R\$ 186,06 após 31/05/2023				
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: 76400-000 Cobrança: R ANAPOLIS. S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 Bairro: Cidade: URUACU GOIÁS 76400-000 CNPJ: 19.324.171/0008-70 Inscricão: Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 19/05/2023 10:25:28				
Valor por extenso	Nove Mil e Trezentos e Três Reais e Dezessete 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 109/00006621-5	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A						341-7	34191.09008 00662.158120 11664.930002 7 93660000930317						
Local do Pagamento												Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.												30/05/2023	
Beneficiário												Agência/Código Beneficiário	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA												8121/16649-3	
RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-												Nosso Número	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Docto. Serv		Aceite		Data do		109/00006621-5			
19/05/2023		FT00087705		S		S		19/05/2023					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do documento			
		109		R\$				x		9.303,17			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)												(-) Desconto/Abatimento	
Encargos p/dia de R\$ 8,00 após 30/05/2023												(-) Outras Deduções	
Após 30/05/2023 cobrar multa de R\$ 186,06												(+) Mora/Multa	
												(+) Outros Acréscimos	
												(-) Valor Cobrado	
Pagador						IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						19.324.171/0008-70	
						R ANAPOLIS. S/N						109/00006621-5	
						76400000						URUACU GO	
Beneficiário final:												Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



João Batista da Cunha
Diretor - MCM

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:

FT00087705 - 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	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento			
Observação													
	PADUA/GETRO			19/04/2023	VC00776321			02/03/2023 até 01/04/2023		Veículo: JEEP COMPASS			
ND00367163	00321670	3.947,40 [R\$]	1,000000	3.947,40	4.359,00	996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,17	
	LOCALIZA RENT A CAR S/A				AGENCIA CENTRO	AGENCIA CENTRO		AV99L3934 DU					
Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				3.947,40	4.359,00	996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,17

Total da Fatura 9.303,17

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

14/05/23
João Batista da Cunha
HCN

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



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº GYNA399273004
Fechado
ACJLO-36708

Empresa: 08944356 EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO LTDA
Agência de Viagem: 02555720 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário: 04318237 GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Veículo:	RTI8H66 Compass Longitude	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
Saída / Vigência Seguro:	02/03/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Danos PT/Furto/Roubo:	15000,00
Retorno / Vigência Seguro:	01/04/2023 10:14 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	28.805 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	28.806 Tanque: 8/8
		KM Utilizado:	01

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	77,17	444,72	131,58	30,00	3947,40
Proteção do Carro Casco	12,50			12,50	30,00	375,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Km	1,50			1,50	2556,00	3834,00
Taxa de Aluguel 12%						996,77
TOTAL GERAL						9303,17
FATURADO PARA AGÊNCIA DE VIAGEM						9168,10
FATURADO PARA EMPRESA						135,07
SALDO DEVIDO						135,07

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/03/2023 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

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

Localiza**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****N° GYNA399273
Aberto**

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
08944356 EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO
LTDA
Agência de Viagem:
02555720 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário
04318237 GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Al Alameda Aeroporto, S/N - Santa Geneveva
Goiania - GO
CNPJ: 16670085005203

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Padre Orlando de Moraes, S/N - Jd
Atlântico
Goiania - GO
CNPJ: 16670085089709

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
Saída / Vigência Seguro:	02/12/2022 10:14 Agencia Aeroporto Goiania	Danos PT/Furto/Roubo:	15000,00
Retorno / Vigência Seguro:	01/01/2023 10:00 Ag Centro Jardim Atlantico	Km:	10.562 Tanque: 8/8

Tarifa: 133905 - Aluguel Mensal - Com 3000 Km/Mês Ampliado -
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Padrão

Dias Faturados: 30

Km: R\$ 1,50 por KM excedente
Franquia: 101 km/dia

Reserva: AV99L3934DU
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

		Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária		576,30	77,87	448,74	127,56
Proteção do Carro Casco	aceito	12,50			12,50
Prêmio Diário Total RCF	aceito	5,00			5,00
Retorno do Carro Alugado		30,00			30,00
Taxa de Aluguel 12%					

Estimativa de valor diário: R\$ 162,47 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/12/2022 às 10:14.



RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

R\$ 50000,00
R\$ 100000,00
R\$ 5000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que 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 Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.

Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- Cláusula 6ª: VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Locatário 08944356 - EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO LTDA
 Av: Andradas n.1000/602 - Centro Historico
 90010150 Porto Alegre - RS - Brasil
 CNPJ: 08857016000127

AG CENTRO JARDIM ATLANTICO
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. Padre Orlando de Moraes, S/N - Jd Atlantico
 74843-425 - Goiania - GO
 CNPJ: 16670085089709
 Telefone .
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 02555720 - EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário 04318237 - GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Reserva AV99L3934DU **À Faturar**

Placa	Modelo	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Cobrada Dia	Valor Unitário	Valor Total	Km	Combustível
RTI8H66	Compass	20/03/2023 13:55	01/04/2023 10:14	11 20	30	576,30	17289,00	1	0,00
RUR8E73	Corolla Cross Auto	02/03/2023 10:14	20/03/2023 13:55	18 3	0	0,00	0,00	5585	0,00
TOTAIS:							17289,00	5586	0,00

OBS:

Ao assinar este documento você estará aderindo e se vinculando às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, disponível em:
https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, documento que encontra-se exposto e lhe foi apresentado na agência de contratação.

x _____

João Batista da Cunha
 Diretor - HCN

**RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO**

No. GYNA399273004

Locatário 08944356 - EUROPLUS OPERADORA DE TURISMO LTDA
Av: Andradas n.1000/602 - Centro Historico
90010150 Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ: 08857016000127

AG CENTRO JARDIM ATLANTICO
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Padre Orlando de Moraes, S/N - Jd Atlantico
74843-425 - Goiania - GO
CNPJ: 16670085089709
Telefone .
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 02555720 - EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Usuário 04318237 - GETRO DE OLIVEIRA PADUA

Reserva AV99L3934DU

Tarifa	133905 - Aluguel Mensal -com 3000 km/mês Ampliado / 101 Km Média Dia						Grupo Cobrado	LE - Suv Especial			
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Retorno	Combustível Valor
RUR8E73	Corolla Cross Auto	02/03/2023 10:14	20/03/2023 13:55	18	3	19652	25237	5585	8/8	8/8	0,00
RTI8H66	Compass	20/03/2023 13:55	01/04/2023 10:14	11	20	28805	28806	1	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência
02/03/2023 a 01/04/2023

Km Total Rodado: 5586
Franquia Mensal de Km: - 3030
Km Excedente: = 2556

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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051701075705958386

Informação obtida em 22/05/2023 15:06:58

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900001009	No. compromisso cliente	Data do Crédito 26/05/2023	Valor 31.533,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 26/05/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
---	--

Nome/Razão Social do Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
--	---

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70
--	---

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.22935.342935.84573.440009.9.93620003153300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
31.533,00	0,00	0,00	31.533,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F46E62043F3D30408A2

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 22935.342935 84573.440009 9 93620003153300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00229353-4
Número do documento 1.TL-11486083	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 26/05/2023	Valor Documento 31.533,00		
(-) 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 22935.342935 84573.440009 9 93620003153300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/05/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA				Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 25/05/2023	No documento 1.TL-11486083	Espécie Doc DS	Acelte SIM	Data do Processamento 25/05/2023
Nosso Número 109/00229353-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 31.533,00

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

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

26 / 05 / 23

Idão Batista da Cunha
Diretor HCN
Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN

CADASTRO DE CONDUTORES

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS			
NOME DO CONDUTOR	MATRÍCULA	LIMITE/Crédito	Data Liberação do Crédito
1 Adriana Silva	1	R\$ 210,00	01/06/2023
453 Alenice R	453	R\$ 225,00	01/06/2023
528 Ana Gomes	528	R\$ 195,00	01/06/2023
570 Andreia P Costa	570	R\$ 210,00	01/06/2023
473 Antonia F Torres	473	R\$ 30,00	01/06/2023
6 Aparecida B Silva	6	R\$ 210,00	01/06/2023
552 Aparecida F Bernardo	552	R\$ 225,00	01/06/2023
277 Carlos Carvalho	277	R\$ 120,00	01/06/2023
345 Cristiane R Peres	345	R\$ 225,00	01/06/2023
546 Danyelli C Martins	546	R\$ 45,00	01/06/2023
441 Debora Pimentel	441	R\$ 225,00	01/06/2023
170 Devanilde Souza	170	R\$ 210,00	01/06/2023
545 Dhieniffer Castilho	545	R\$ 195,00	01/06/2023
13 Diuma T Morais	13	R\$ 225,00	01/06/2023
429 Djair J Santos	429	R\$ 225,00	01/06/2023
585 Dorislene Jose	585	R\$ 225,00	01/06/2023
173 Edma A Pereira	173	R\$ 225,00	01/06/2023
477 Ednalva Jane	477	R\$ 225,00	01/06/2023
390 Eliania Silva	390	R\$ 195,00	01/06/2023
20 Fabiana N Santos	20	R\$ 165,00	01/06/2023
525 Fernanda Costa	525	R\$ 210,00	01/06/2023
575 Gerald Rijkaard	575	R\$ 225,00	01/06/2023
555 Gislene P Silva	555	R\$ 210,00	01/06/2023
526 Gleis Cintia	526	R\$ 225,00	01/06/2023
94 Gustavo Santos	94	R\$ 225,00	01/06/2023
550 Hellen Guedes	550	R\$ 120,00	01/06/2023
459 Horlane Silva	459	R\$ 225,00	01/06/2023
178 Hubia Lais	178	R\$ 210,00	01/06/2023
25 Iandra Silva Franca	25	R\$ 195,00	01/06/2023
367 Ieudes Alves	367	R\$ 225,00	01/06/2023
541 Ivonice Godoi De Passos	541	R\$ 45,00	01/06/2023
582 Janaina Santos	582	R\$ 45,00	01/06/2023
379 Jaqueline Araujo	379	R\$ 195,00	01/06/2023
440 Jessica Santana	440	R\$ 165,00	01/06/2023
599 Jeynifer Dias	599	R\$ 165,00	01/06/2023
486 Jhieniffer Teixeira	486	R\$ 225,00	01/06/2023
458 Jordania Lima	458	R\$ 45,00	01/06/2023
75 Josimar Silvestre	75	R\$ 210,00	01/06/2023
32 Juliana Santos	32	R\$ 210,00	01/06/2023
403 Kamilly Souto	403	R\$ 210,00	01/06/2023
34 Keiliane Souto	34	R\$ 60,00	01/06/2023
76 Kesse Martins	76	R\$ 225,00	01/06/2023
186 Kleaney Deus	186	R\$ 75,00	01/06/2023

João Batista da Cunha
Diretor - MCM


37 Laiza Rocha	37	R\$ 210,00	01/06/2023
490 Leidy Daiane	490	R\$ 225,00	01/06/2023
79 Leticia Lainez	79	R\$ 225,00	01/06/2023
129 Leticia Paula	129	R\$ 60,00	01/06/2023
595 Lidiany Pires	595	R\$ 195,00	01/06/2023
578 Luanacastro	578	R\$ 225,00	01/06/2023
41 Lucelena Lima	41	R\$ 30,00	01/06/2023
196 Luciene Alves	196	R\$ 195,00	01/06/2023
452 Maria Elizabete	452	R\$ 105,00	01/06/2023
203 Maria Gorete	203	R\$ 45,00	01/06/2023
204 Marineth Souza	204	R\$ 225,00	01/06/2023
461 Matildes Costa	461	R\$ 225,00	01/06/2023
48 Micaelle Silva	48	R\$ 225,00	01/06/2023
205 Michelle Vieira	205	R\$ 225,00	01/06/2023
50 Milleide Ribeiro	50	R\$ 225,00	01/06/2023
206 Millena Vieira	206	R\$ 195,00	01/06/2023
531 Nayelly Lima	531	R\$ 225,00	01/06/2023
495 Neuza Pereira	495	R\$ 225,00	01/06/2023
410 Osmar Cardoso	410	R\$ 210,00	01/06/2023
343 Paula Regina	343	R\$ 225,00	01/06/2023
377 Paulo H Silva	377	R\$ 165,00	01/06/2023
409 Rebeca Brito	409	R\$ 165,00	01/06/2023
587 Regiane Duarte	587	R\$ 225,00	01/06/2023
612 Regina Jesus	612	R\$ 45,00	01/06/2023
530 Renata Araujo	530	R\$ 210,00	01/06/2023
499 Romaria Santos	499	R\$ 225,00	01/06/2023
450 Rubia Alves	450	R\$ 210,00	01/06/2023
633 Samira Santos	633	R\$ 300,00	01/06/2023
374 Tailana Dias	374	R\$ 225,00	01/06/2023
430 Thais Araujo	430	R\$ 225,00	01/06/2023
517 Thyessa Gomes	517	R\$ 105,00	01/06/2023
359 Valdete Santiago	359	R\$ 225,00	01/06/2023
502 Vanilda Torres	502	R\$ 195,00	01/06/2023
84 Viviane Alves	84	R\$ 165,00	01/06/2023
264 Wanderson Alvim	264	R\$ 225,00	01/06/2023
Dyane Lima Machado	655	R\$ 300,00	01/06/2023
Ana Catarina De Sousa Santos	721	R\$ 210,00	01/06/2023
Celi Da Silva Moreira Nascimento	700	R\$ 225,00	01/06/2023
Daiana Ferreira Dos Reis	668	R\$ 225,00	01/06/2023
Daniela Cristina Pinto Cavalcante	654	R\$ 300,00	01/06/2023
Eliana Goncalves De Oliveira	729	R\$ 210,00	01/06/2023
Flavia Da Cruz Dias	701	R\$ 180,00	01/06/2023
Joilma Rodrigues Souza	653	R\$ 285,00	01/06/2023
Josiele Vieira Da Silva	678	R\$ 225,00	01/06/2023
Karina Ferreira De Jesus	663	R\$ 195,00	01/06/2023
Kleber Carlos Bernardo	699	R\$ 195,00	01/06/2023
Leandra Silva De Oliveira	656	R\$ 135,00	01/06/2023
Leide De Souza Borges	188	R\$ 225,00	01/06/2023
Leticia Alves Da Silva	711	R\$ 135,00	01/06/2023
Maria Aparecida Silvestre Ferreira	718	R\$ 225,00	01/06/2023
Naiane Ribeiro Silva Lemes	558	R\$ 165,00	01/06/2023

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

Nucimar Rodrigues Da Silva	683	R\$ 225,00	01/06/2023
Rayane Jose Ferreira	719	R\$ 225,00	01/06/2023
Samara Maria Teixeira Fernandes	675	R\$ 210,00	01/06/2023
Silvania Souza Azevedo	722	R\$ 210,00	01/06/2023
Suzane Gomes Rodrigues	664	R\$ 225,00	01/06/2023
Walaff Vicente De Souza	671	R\$ 180,00	01/06/2023
Ana Tercia Magalhaes Gomes	164	R\$ 225,00	01/06/2023
Noeme Pereira De Azevedo	714	R\$ 225,00	01/06/2023
590 Hosana Silva	590	R\$ 210,00	01/06/2023
Mayra Januarío De Oliveira	756	R\$ 225,00	01/06/2023
Amanda Jorge Dos Santos Silva	760	R\$ 225,00	01/06/2023
Angelica Barbosa Braga	761	R\$ 225,00	01/06/2023
Jackeline Arruda Santiago	765	R\$ 195,00	01/06/2023
Rayanny Crystiny Rocha Peixoto	643	R\$ 120,00	01/06/2023
Thamyris Silva Dos Reis	104	R\$ 195,00	01/06/2023
551 Allan Kardec	551	R\$ 150,00	01/06/2023
559 Tatiane Oliveira	559	R\$ 225,00	01/06/2023
571 Flaviany Souza	571	R\$ 150,00	01/06/2023
Carlos Henrique De Sousa	817	R\$ 195,00	01/06/2023
Daniela Brandao Borges	794	R\$ 180,00	01/06/2023
Guiomar Ribeiro Fernandes	818	R\$ 210,00	01/06/2023
Isabel Rioga Andre De Melo	807	R\$ 210,00	01/06/2023
Isis Amelia Correia	804	R\$ 210,00	01/06/2023
Juliana Aparecida Bernardes Da Silva	802	R\$ 180,00	01/06/2023
Laiane Gomes Da Silva	799	R\$ 210,00	01/06/2023
Neuziane Goncalves Pereira Rodrigues	821	R\$ 210,00	01/06/2023
Paula Caroline Vasconcelos Alves Faria	798	R\$ 210,00	01/06/2023
Rayane Ribeiro Fernandes	820	R\$ 225,00	01/06/2023
Sarah Loiane Luz	819	R\$ 225,00	01/06/2023
Wemerson Barboza E Sa	800	R\$ 225,00	01/06/2023
Maria Angelica De Vasconcelos Santos	330	R\$ 225,00	01/06/2023
Sergio Sales Magalhaes Filho	836	R\$ 225,00	01/06/2023
Bruna Jardim Luz	846	R\$ 135,00	01/06/2023
Juliana De Azevedo Garcia	844	R\$ 225,00	01/06/2023
Michele De Oliveira Matos	851	R\$ 225,00	01/06/2023
Beatriz Steffani Pereira Castro	167	R\$ 195,00	01/06/2023
381 Maria Luiza	381	R\$ 135,00	01/06/2023
Flavia Cristina Souza Fernandes	980	R\$ 225,00	01/06/2023
Cinthyra Rayane Coelho Martins	910	R\$ 225,00	01/06/2023
Iury Pires Da Silva	874	R\$ 225,00	01/06/2023
Jessica Ferreira De Oliveira	873	R\$ 225,00	01/06/2023
Mikaelle Da Silva Sol	897	R\$ 225,00	01/06/2023
Patricia Santos Muniz	909	R\$ 225,00	01/06/2023
Rayanne Oliveira Vicente	898	R\$ 225,00	01/06/2023
Sarah Emilly Resende Ribeiro	902	R\$ 195,00	01/06/2023
Zelia Serra Da Silva	871	R\$ 225,00	01/06/2023
Lindomarcos Soares Silva	848	R\$ 225,00	01/06/2023
Cristiane De Fatima Silva	827	R\$ 315,00	01/06/2023
454 Jaqueline Ferreira	454	R\$ 90,00	01/06/2023
Alessandra Ferreira Da Fonseca	943	R\$ 225,00	01/06/2023
Amanda Natíely Costa Alvarenga	920	R\$ 90,00	01/06/2023

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

Cristiana Alves Reis	938	R\$ 225,00	01/06/2023
Dinny Cristy Rocha Rodrigues	934	R\$ 225,00	01/06/2023
Geovanna Silva Pires	935	R\$ 195,00	01/06/2023
Ludmilla Cristina Dos Reis	928	R\$ 225,00	01/06/2023
Millene Ferreira Amorim	932	R\$ 180,00	01/06/2023
Karinny Anikell Da Silva Matias	826	R\$ 210,00	01/06/2023
641 Luanna Figueredo	521	R\$ 180,00	01/06/2023
Ranielli Fatima Da Silva Resplandes	940	R\$ 210,00	01/06/2023
Anna Karolina Silveira Do Carmo	992	R\$ 75,00	01/06/2023
Bruna Rafaela De Almeida Gomes	967	R\$ 120,00	01/06/2023
Debora Jose Silva Macabeu	977	R\$ 75,00	01/06/2023
Flavia Alves Tarao	980	R\$ 75,00	01/06/2023
Joao Pedro Martins Carvalho	973	R\$ 75,00	01/06/2023
Larah Bianca Alves Barbosa	962	R\$ 180,00	01/06/2023
Marcella Maciel De Lima	979	R\$ 75,00	01/06/2023
Maria Aparecida Silva Santos	993	R\$ 75,00	01/06/2023
Priscila Lopes Dos Santos	991	R\$ 75,00	01/06/2023
Tulio Goncalves Dos Santos	976	R\$ 75,00	01/06/2023
Leticia Pereira De Souza	866	R\$ 210,00	01/06/2023
Vanessa Ferreira Moura	781	R\$ 300,00	01/06/2023
158 Micaelen Faria	158	R\$ 210,00	01/06/2023
		R\$ 31.530,00	


João Batista da Cunha
 Diretor - 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 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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 **29 dias do mês de MARÇO 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 27/5/2023.

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: **23556422**
Autenticação: **33671761**





Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

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

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 referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle

CWAN4RDPKFR1FTC1

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), 27 de Abril 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°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 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: 07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050700303330137168

Informação obtida em 17/05/2023 10:18:56

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419109008 00662078120 11664930002 1 93660000074800

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME**Nome Fantasia: **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **19.324.171/0008-70**Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA**

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: **30/05/2023**Valor Nominal: **R\$ 748,00**Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total a Cobrar: **R\$ 748,00**

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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **34BB53BA61BEC84B4B4968**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)



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:

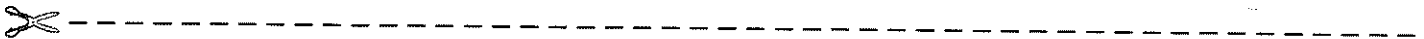
Home Page:

FT00087704 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00087704	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 748,00	Data de Emissão 19/05/2023	Data de Vencimento 30/05/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos o/dia de R\$ 0.64 após 30/05/2023 Multa de R\$ 14.96 após 31/05/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: SUELEN - C.Custo: URUACU				
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 19/05/2023 10:25:06				
Valor por extenso	Setecentos e Quarenta e Oito 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			
Noosso Número 109/00006620-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00662.078120 11664.930002 1 93660000074800			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 30/05/2023		
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 8121/16649-3		
Data do Documento 19/05/2023	Num. do Documento FT00087704	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 19/05/2023	Noosso Número 109/00006620-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 748,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento		
Encargos o/dia de R\$ 0.64 após 30/05/2023 Após 30/05/2023 cobrar multa de R\$ 14.96			(-) 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 URUACU GO		109/00006620-7
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:

ET00087704 - 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	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação													
	TAVARES/FERNANDO			05/05/2023	VC00776970			08/05/2023 até 12/05/2023	Hospedagem Diárias: 004				
ND00368791	00338793	680,00 [R\$]	1.000000	680,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	SUELEN		(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS		
Projeto: 080/2021 Atividade: - visita técnica facilites Autorizador: LUCIANA													
Total Notas de Débito				680,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

Total da Fatura 748,00

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

25 / 05 / 23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN

**IMED**INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTOCUIDANDO
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	08/05/2023 A 12/05/2023
Participantes Hosp. Apoiado	PEDRO VITOR, FABIANE NERY E GETRO.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO;
2. DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO.

Agenda**Ações:**

08/05/2023	- VISITA TÉCNICA AO PS E AO SADT;
09/05/2023	- REUNIÃO COM O ENGENHEIRO PEDRO VITOR PARA TRANSIÇÃO DA GERÊNCIA DA FACILITIES LOCAL; - VISITA TÉCNICA A OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA;
10/05/2023	- REUNIÃO PARA FECHAMENTO DE MEDIÇÕES DA OBRA DO SADT; - LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE CONTRATOS SOB RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA DE FACILITIES;
11/05/2023	- REUNIÃO COM A DIRETORIA LOCAL, SOBRE OS PONTOS ABORDADOS EM TRANSIÇÃO DE GERENTES; - VISITA TÉCNICA AS ÁREAS TÉCNICAS;
12/05/2023	- REUNIÃO DE FECHAMENTO DE TRANSIÇÃO; - INSERÇÃO DE DOCUMENTOS DA OBRA NO SIGUS; - ENVIO DAS MEDIÇÕES AS FISCALIZAÇÕES.

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

João Batista da Cunha
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 23635/2023

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, 3 de Maio de 2023.

Esta Certidão é valida até: 01/08/2023

Data Geração: 03/05/2023

Data Emissão: 03/05/2023

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 534973

Número da Certidão: 23635/2023

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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051701075705958386

Informação obtida em 22/05/2023 15:06:58

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 Abril 2023

URUAÇU

TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 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, 01 de abril 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 DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419109008 23102132935 84573440009 1 93660000800300

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **03.506.307/0001-57**
Razão Social: **TICKET SOLUCOES HDFGT SA**
Nome Fantasia: **TICKET SOLUCOES HDFGT SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST**

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: **30/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 8.003,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 8.003,00**

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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **359B53BAE1AE9B86B5B4746**Canal: **Internet Banking**Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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 23102.132935 84573.440009 1 93660000800300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00231021-3
Número do documento 1.TL-11489116	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 30/05/2023		Valor Documento 8.003,00	
(-) 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 23102.132935 84573.440009 1 93660000800300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 29/05/2023	No documento 1.TL-11489116	Espécie Doc DS	Acelte SIM	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00231021-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 8.003,00

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

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

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

Carimbo e Assinatura
Contrato N° 80/2021 - SES/IMED-HCN

SOLICITAÇÃO DE REGARGA CARTÃO ABASTECIMENTO GERADOR

Venho através deste solicitar o abastecimento no cartão de combustível do grupo gerador do HCN.

Conforme a RDC 50, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem possuir sistema de alimentação de emergência capaz de fornecer energia elétrica no caso de interrupção de energia por parte da concessionária. O HCN possui 7 grupos geradores e no momento, o tanque de combustível encontra-se com aproximadamente 60% de sua capacidade, sendo necessário o reabastecimento como medida preventiva, devido as constantes faltas de energia elétrica na região.

Venho solicitar a recarga pois estaremos abastecendo e zerando o valor contido no cartão.

Por favor, realizar o crédito no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), caso não seja utilizado todo o saldo no abastecimento, o restante ficará disponível no cartão para o próximo abastecimento.


Uruaçu, 29 de Maio de 2023

Direção

Rayssa Nivaldo G.O. Sorrentino
Supervisora Administrativa - HCN
Supervisão Administrativa

Adriana E. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

RECEBEMOS DE PETRO COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.773,59	NF-e Nº: 000.006.462 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

PETRO COMBUSTIVEIS LTDA AV CEL GASTAR ESQ RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 163 QUADRA 01 LOTE 01 82 CENTRO URUACU GO TEL/FAX: 6293541080 CEP: 76400800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.462 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 5223 0535 4711 8800 0130 5500 4000 0064 6210 0298 9968
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236304366636 - 19/05/2023 00:46:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107882760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.471.188/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO R. ANAPOLIS, S N QUADRA 28 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 00:46:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/05/2023	6.773,59

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 6.773,59
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 955,08	VALOR TOTAL DA NOTA 6.773,59

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 SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM #Bico:17#Ence. L:798640#Ence. F:798973#Bomba:4#Tq:5#ANP:#	27101921	0 60	5656	LT	333,200	5,240	1.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM #Bico:17#Ence. L:798973#Ence. F:799773#Bomba:4#Tq:5#ANP:#	27101921	0 60	5656	LT	800,010	5,240	4.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08
3	OLEO DIESEL B S500 COMUM #Bico:17#Ence. L:799773#Ence. F:798933#Bomba:4#Tq:5#ANP:#	27101921	0 60	5656	LT	159,460	5,240	835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GERADOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência: 298896 Terminal: PDV1 Op: POSTO C: 550 E: 614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa: PCN 0268 km: 120198 MOTORISTA SANTIAGO BASE DE ICMS ST 6773,59 VALOR DE ICMS ST 012,84 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 955,08 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 66E459	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Rayssa Kelly G. O. Sorrentino
Supervisor 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 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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 **26 dias do mês de MAIO 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 24/7/2023.

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: **24421829**
Autenticação: **34568713**





Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

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

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 referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle

CWAN4RDPKFR1FTC1

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), 27 de Abril 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°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 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: 07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050700303330137168

Informação obtida em 15/05/2023 13:00:44

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: **3409** Conta Corrente: **130125185**

Código de Barras: 3419109008 23091162935 84573440009 1 93670000400300

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **03.506.307/0001-57**
Razão Social: **TICKET SOLUCOES HDFGT SA**
Nome Fantasia: **TICKET SOLUCOES HDFGT SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **19.324.171/0008-70**
Razão Social: **IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST**

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: **31/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 4.003,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 4.003,00**

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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/05/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **359B53BAE17EC886B5B4776**Canal: **Internet Banking**Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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 23091.162935 84573.440009 1 93670000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00230911-6
Número do documento 1.TL-11488931		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 31/05/2023		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 23091.162935 84573.440009 1 93670000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 29/05/2023	No documento 1.TL-11488931	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00230911-6
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 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\$ 624,46 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) sendo o custeio de cada viagem em média de R\$ 300,00 à 400,00 dependendo das rotas estabelecidas.

Fico no aguardo.

Uruaçu, 29 de Maio de 2023.


Adriana F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812
Direção


Rayssa N. G. Sorrentino
Supervisora Administrativo - HCN
Supervisão administrativa

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	04/05 a 26/05											
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	LTS. ABAST.	V/LITRO	HODOMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO		
04/05/2023 14:50	João	C4	SDW7A22	ETANOL	17,7	R\$ 4,39	15.021	R\$ 77,71 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
05/05/2023 08:35	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	40	R\$ 4,14	57.098	R\$ 165,60 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
05/05/2023 15:08	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	14,97	R\$ 4,14	57.174	R\$ 61,98 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
05/05/2023 19:14	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	18	R\$ 4,14	57.318	R\$ 74,52 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
08/05/2023 04:23	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	35,8	R\$ 4,19	57.987	R\$ 150,00 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779		
08/05/2023 07:53	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	31,82	R\$ 4,69	57.865	R\$ 149,24 ✓	POSTO AEROPORTO	6035740430017779		
09/05/2023 04:22	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	30,01	R\$ 4,19	58.155	R\$ 125,74 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779		
09/05/2023 14:29	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	41,62	R\$ 4,14	58.513	R\$ 172,32 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
10/05/2023 07:23	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	35,55	R\$ 4,39	58.840	R\$ 156,06 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
10/05/2023 14:56	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	41,85	R\$ 4,24	59.199	R\$ 177,44 ✓	POSTO PUCCI	6035740430017779		
11/05/2023 17:10	Antonio	C4	SDW7A22	ETANOL	35,8	R\$ 4,19	15.773	R\$ 150,00 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
12/05/2023 07:03	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	41,29	R\$ 4,19	59.559	R\$ 173,01 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
12/05/2023 16:09	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	42,48	R\$ 4,14	59.922	R\$ 175,87 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
13/05/2023 10:37	Antonio	C4	SDW7A22	ETANOL	38,9	R\$ 4,69	16.101	R\$ 182,44 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
14/05/2023 18:03	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	38,19	R\$ 4,19	60.261	R\$ 160,02 ✓	POSTO AEROPORTO	6035740430017779		
16/05/2023 07:35	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	34,61	R\$ 4,19	60.526	R\$ 145,02 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
16/05/2023 13:22	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	36,23	R\$ 4,14	60.853	R\$ 149,99 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
17/05/2023 04:28	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	36,45	R\$ 3,79	61.185	R\$ 145,44 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779		
17/05/2023 17:00	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	39	R\$ 3,89	61.528	R\$ 151,71 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
19/05/2023 04:30	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	34,73	R\$ 3,89	61.815	R\$ 135,10 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779		
19/05/2023 15:38	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	45,85	R\$ 3,89	62.191	R\$ 178,36 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
21/05/2023 14:03	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	56,34	R\$ 3,57	62.533	R\$ 218,03 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779		
23/05/2023 11:57	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	40,18	R\$ 3,99	62.869	R\$ 160,32 ✓	POSTO LESTE	6035740430017779		
23/05/2023 19:27	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	13,89	R\$ 3,89	62.968	R\$ 54,03 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
24/05/2023 04:26	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	33,19	R\$ 3,79	63.246	R\$ 125,79 ✓	POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779		
24/05/2023 08:58	Felipe	C4	RUOIG37	ETANOL	32,42	R\$ 4,49	63.515	R\$ 145,57 ✓	POSTO AEROPORTO	6035740430017779		
25/05/2023 08:00	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	28,59	R\$ 3,99	63.799	R\$ 114,07 ✓	POSTO GUARUJA	6035740430017779		
25/05/2023 17:45	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	40,25	R\$ 3,89	64.118	R\$ 156,57 ✓	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779		
26/05/2023 12:38	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	39,49	R\$ 3,57	64.415	R\$ 152,83 ✓	POSTO PETRO	6035740430017779		
26/05/2023 17:42	Antonio	C4	RUOIG37	ETANOL	29,67	R\$ 4,49	64.702	R\$ 133,22 ✓	POSTO AEROPORTO	6035740430017779		
								R\$ 4.318,00				

Antonio F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Robson Wilson M. Corrêa
Supervisor Administrativo - HCM
Supervisor Administrativo

Data	Placa	Modelo	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
04/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	56.801	56.812	Buscar correspondência no escritório	Uruaçu	Felipe	Rayssa	11
05/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	56.824	57.593	Demandas administrativas	Goiania	Antonio	Rayssa	769
09/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	57.593	58.142	Demandas administrativas	Goiania	Antonio	Rayssa	549
09/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	58.142	58.832	Demandas administrativas	Goiania	Antonio	Rayssa	690
10/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	58.832	58.945	Pegar emprestimo	Goianésia	Felipe	Rayssa	113
10/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	58.945	59.171	Coleta de medicamentos	Goiania	Felipe	Rayssa	226
10/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	59.171	59.224	Coleta de medicamentos	Goiania	Felipe	Rayssa	53
10/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	59.224	59.521	Demandas administrativas	Trindade	Felipe	Rayssa	297
12/05/2023	RU01G37	Cactus	Faturamento	Felipe	59.521	59.847	Levar malotes para a SES	Goiania	Felipe	Rayssa	326
12/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	59.847	59.860	Levar Muriel	Goiania	Felipe	Rayssa	13
12/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	59.860	59.895	Coleta de medicamentos	Goiania	Felipe	Rayssa	35
12/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	59.895	59.908	Coleta de medicamentos	Goiania	Felipe	Rayssa	13
12/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	59.908	60.195	Retorno para a Unidade	Goiania	Felipe	Rayssa	287
13/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	60.195	60.248	Buscar nutrição	Uruaçu	Felipe	Rayssa	53
14/05/2023	RU01G37	Cactus	Farmácia	Felipe	60.248	60.492	Buscar medicação	Uruaçu	Antonio	Rayssa	244
15/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	60.492	60.525	Demandas administrativas	Uruaçu	Antonio	Rayssa	33
16/05/2023	RU01G37	Cactus	Obstetricia	Felipe	60.525	60.764	Levar testes do pezinho	Anapolis	Felipe	Rayssa	239
16/05/2023	RU01G37	Cactus	Faturamento	Felipe	60.764	60.838	Levar malotes para a SES	Goiania	Felipe	Rayssa	74
16/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	60.838	60.846	Deixar doações	Goiania	Felipe	Rayssa	8
16/05/2023	RU01G37	Cactus	SESMT	Felipe	60.846	60.886	Levar documentação	Trindade	Felipe	Rayssa	40
16/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	60.886	61.180	Retorno para a Unidade	Uruaçu	Felipe	Rayssa	294
17/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	61.180	61.801	Transporte de colaboradores	Goiania	Antonio	Rayssa	621
19/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	61.801	62.476	Levar Raquel ao Coren	Goiania	Antonio	Rayssa	675
22/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	62.476	62.556	Demandas administrativas	Uruaçu	Felipe	Rayssa	80
23/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	62.556	63.242	Transporte de colaboradores	Goiania	Antonio	Rayssa	686
24/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Felipe	63.242	63.786	Transporte de colaboradores	Brasilia	Felipe	Rayssa	544
25/05/2023	RU01G37	Cactus	Faturamento	Antonio	63.786	64.411	Levar malotes para a SES	Goiania	Antonio	Rayssa	625
26/05/2023	RU01G37	Cactus	Administrativo	Antonio	64.411	64.985	Buscar Thiago no aeroporto	Brasilia	Antonio	Rayssa	574

Assinatura do responsável - HCN
 Rayssa
 Responsável Administrativo - HCN

Assinatura
 Adriana F.S. Gonçalves
 Gerente Administrativo
 COREN-SP: 690812

VIA CLIENTE - GOODCARD

COIMPRA 96006835

TERMINAL: 880209900047663

ESTAB: 04/05/2023 14:50:28

DOC: 251591 AUT: 845251591

TICKET LOG

COMPRAS - Etanol - Km: 13921

Abast. Total: Litros 17,76 Valor 77,71

Valor Total: 77,71

COIMPRA ADMINISTRATIVO

5893574444444779

Saldo disponível: 1 572,13

BRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes: da Nota Fiscal eletrônica indicada ao lado.

JUDOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 04/05/2023 Valor Total: R\$ 77,70

OM DE COMBUSTIVEL E BRIFICANTES LTDA

GASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000

Fone: (62)3357-1015

xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000.027.359

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

152236255295234 04/05/2023 14:53:56

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

103293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IMEI - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

R. ANAPOLIS, S/N

ENDEREÇO

CEP: 76400-000

TELEFONE / FAX: (11)3141-1128

UF: GO

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2023

HORA DA SAIDA: 14:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.324.171/0008-70

MUNICÍPIO: URUACU

CEP: 76400-000

TELEFONE / FAX: (11)3141-1128

UF: GO

DATA DA SAIDA: 04/05/2023

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 77,70

VALOR TOTAL DA NOTA: 77,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: RACAO SOCIAL

EMERENCI

PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

ESPECIE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IMARCA

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
1	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	LT	17,70	4,39	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

RESERVA DO FISCO

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$. 0,39 (FED), R\$. 11,03 (EST), R\$. 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/emptra - 66E459

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDERECO: R. ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: Joao

VEICULO

PLACA: SDW7A22

KM: 15021

FRENTISTA: 9

VANDERSON

NUMERO DO PEDIDO

Nro. Pedido Compra: 0

Adriana F. S. Guimarães
 Gerente Administrativo
 COREN-SP: 690812

Superior Administrativo - ICRN
 Renato Kelly G. O. Sorrentino

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
05/05/2023 08:35:26
DOC:374883 AUT:845374883

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

NF-e
N.º: 000004020
SÉRIE: 003

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km 57898
Litros 48,00 Valor 165,60
Abast Valor Total 165,60
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponível: 1.486,53

alégguas
V. DE PETROLEO LTDA
KENNEDY
GOIANIA GO
30917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004020
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0040 2012 1403 3173

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

103682074 CNPJ 05.849.850/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236257499807 05/05/2023 08:37:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO CNPJ/CNP 19324171000870 DATA DA EMISSÃO 05/05/2023
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0, 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 76400000 DATA DA ENTRADA
CÁDASTRO RUA ANAPOLIS, 0, 0 FONE/FAX UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL GO DATA DE SAÍDA 05/05/2023
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	165,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0, 0 MUNICÍPIO URUACU UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL GO 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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	40	4,140	165,60	0,70	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,89 Federal, 41,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4239132,000 vEncFin:4239172,000

Vendedor: 9963 - ELVIS DIAS MELO Itens: [1]
Operador: ELVIS Placa : RUO-1G37, odometro : 1 PDV1

Adriana S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Rayssa G. O. Sorrentino
Sup. Administrativo - HCN

Antônio Newton
Km 57090

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
05/05/2023 15:08:20
DOC:494479 AUT:845494479

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km 57174
Abast Litros Valor
Valor Total 14,97 61,98
COR8801 61,98
INED - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponível 1 344,55

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

NF-e
N.º: 000010070
SÉRIE: 002

léguas
DE PETROLEO LTDA
ENNEDY
GOIANIA GO
0917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000010070
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5590 2000 0100 7012 8237 1691

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

ESTAB. TRIBUTARIO CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.849.850/0001-82 152236259038744 05/05/2023 15:07:20

RAZÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19324171000870	DATA DA EMISSÃO 05/05/2023
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS ,0 , 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400000
MUNICÍPIO URUACU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 05/05/2023

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	61,98
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	14,972	4,140	61,98	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,33 Federal, 15,49 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4239445,588 vEncFin:4239460,560

Vendedor: 7272 - SHARLES RAMOS DE SOUSA Itens: [1]
Operador: SHARLES Placa : RUO-1G37 odometro : 57.174 PDV2
Maquina/Equipamento: F

Antônio Newton Jr
Antônio F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Rayssa Sorrentino
Rayssa Sorrentino
Supl. Gerente Administrativo - HCN

Antônio Newton Jr

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 76001449
 ESTAB: 00584985000182
 05/05/2023 19:14:29
 DOC: 562678 AUT: 845562678

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol Km: 57318 Litros 18,00 Valor 74,52
 Abast. Valor Total 74,52
 COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 683574*****7779
 Saldo disponivel: 1.278,03

MBRASPETRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTOA
 CNPJ: 0584985000182 - IE: 103682074
 IN: 2055998

AV. PRESIDENTE KENNEDY, SN
 SETOR SAO JUDAS TADEU GOIANIA
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	18,00	4,14	74,52
810101001				
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				74,52
Valor a Pagar R\$:				74,52
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				74,52
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012):				19,03
HDS: 808D498F5CE884D82FAE58316C678780				

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,40 Federal, 18,63 Estadual, 0,00 Municipal.
 Fonte: ISENT
 nBico:6 vEncIn:4239629,170 vEncFin:4239647,170

Vendedor: 9832 - PATRICIA DE ALMEIDA OLIVEIRA Icms: [1]
 Operador: PATRICIA Placa: RUD-1637 odometro: 57.318 PDV1

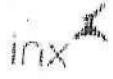
EMISSÃO NORMAL
 Número: 1125656 Série: 1 Emissão: 05/05/2023 19:15:45
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 5223050584985000182650010011256561086905267

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 02814497000700 CIMED INDUSTRIA DE MEDICINA
 HTOS LTOA
 RODOVIA ANG 1920 S/N S/N - CENTRO - SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152238230268516 05/05/2023 19:15:49

Documento emitido por Linx TAC: www.linx.com.br/ensys



Gerente Administrativo
 PATRICIA F. S. Gonçalves
 COREN-SP: 690812

Supervisor Administrativo - HCN
 G. O. Sorrentino

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Nº: 000.015.466

SÉRIE : 2

TERMINAL: 96009444
ESTAB: 880200900051132
08/05/2023 04:22:53
DOC:755116 AUT:845755116

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km 57987
Abast. Litros Valor
Valor Total 35,88 158,08
CORREG81 158,08
INED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 1.128,83

SAYAO EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ESQUINA COM RUA CAMPO,
SN
MANDACARU
URUACU
GO
EP: 76400000
FONE: 6233573120

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.015.466
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0531 0581 6300 0159 5500 2000 0154 6610 0012 6474

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

152236267095241 - 08/05/2023 04:27:42

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107382490

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.058.163/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA 28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:27:20

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 150,00		
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 150,00

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 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	22071090	0 60	5929	LT	35,800	4,190	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriano F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Raysor G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12647 Terminal:SERVPPV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 150,00 VALOR DE ICMS ST 27,00 Documentos Fiscais:N:339221 Placa:RUD-1037 Km:57987	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMISSÃO FISCAL DE TRANSPORTE

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JU
CNPJ 08202116000115
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 680200900030949
08/05/2023 07:53:59
TERMINAL: 76015328

DOC: 787239 AUT: 845787239

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 57865
Litros Valor
Abast. 31,82 149,24
Valor Total 149,24

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponivel: 970,79

BRASILIA

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 746114400159
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-FRES DENIS JR, II
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	810101001 ETANOL	31,82	4,690	149,24
Qtz Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				149,24
Valor a Pagar R\$:			149,240	
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pag: 149,24

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS : F0E03368A11148CFB2BE7776F96F414C 20,54

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,75 Federal, 19,30 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
nBico:9 vEncIni:2625146,459 vEncFin:2625161,280

Vendedor: 17070 - EDSON JOSE MOURA DE MELO Itens: [1]
Operador: EDSON JOSE DE MOURA MELO Placa : RU0-1637 odometro : 57.65
PRÓCON - 151
END: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-JF

EMISSÃO NORMAL
Número: 511277 Serie: 2 Emissão: 08/05/2023 07:56:11
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.faz.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53230508202116000115050020005112771290862761

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO 19324171000870 FELIPE

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353230226256460 08/05/2023 07:56:11

Documento emitido por Linx TFC/WWW.LINX.COM.BR/ANSYS

linx

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

Royce Sorrentino
Royce Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

POSTO BERNARDO
 RUA BR 154 SN KM 200
 CNPJ 31058163000159

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

VALOR NOTA
 R\$ 125,74

NF-e

Nº: 000.005.566
 SÉRIE : 3

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

SINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

TERMINAL: 76015270
 ESTAB: 880200900030885
 09/05/2023 04:22:39
 DOC:997433 AUT:845997433

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km: 58155
 Abast 38,91 Valor 125,74
 Valor Total 125,74
 COR0891
 IMED - ADMINISTRATIVO
 683570*****7779
 Saldo disponível: \$45,85

YAYAO EIRELI
 SQUINA COM RUA CAMPO,
 SN
 LANDACARU
 RUACU
 GO
 I: 76400000
 NE: 6233573120

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.005.566
 SÉRIE : 3
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5223 0531 0581 6300 0159 5500 3000 0055 6610 0012 6596

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
 152236270594249 - 09/05/2023 04:26:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 107382490

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 31.058.163/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
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 04:26:23

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 125,74
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 125,74

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	22071090	0 60	5929	LT	30,010	4,190	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Royssom G. O. Sorrentino
 Supl. Gerente Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12659 Terminal:PDV2 Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 125,74 VALOR DE ICMS ST 22,63 Documentos Fiscais:N:171007 Placa:RUO-1G37 KM:58155	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

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

NF-e
N.º: 000004044
SÉRIE: 003

TERMINAL: 76001449
STAB: 005849850000182
9/05/2023 14:29:48
OC:118960 AUT:846118960

TICKET LOG

MPIRA
anol
58513
Litros 41,62
Valor 172,32
Est. Lor Total 172,32
R0001
ED - ADMINISTRATIVO
3374*****7779
Ldo disponivel: 672,73

aléguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
TE KENNEDY
U GOIANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004044
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0040 4419 0914 8108

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		INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
103682074				05.849.850/0001-82	152236272255114 09/05/2023 14:33:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS				01567601000143		09/05/2023	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AREA CAMPUS II PREDIO DA REITORIA,0,0				CAMPOS UNIVERSITARIO		74691300	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GOIANIA		6235211827		GO		102105901	
FATURA/DUPLICATA						DATA DE SAÍDA	
						09/05/2023	

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	172,27
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
				172,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		D-EMITENTE		0							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AREA CAMPUS II PREDIO DA REITORIA,0,0		GOIANIA		GO		102105901					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	41,612	4,140	172,27	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,93 Federal, 43,06 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:3 vEnclni:3637681,858 vEncFin:3637723,470
Vendedor: 9832 - PATRICIA DE ALMEIDA OLIVEIRA Itens: [1]
Operador: PATRICIA Placa : RUO-1G37 odometro : 58.513 PDV1

Adriana F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812
Rayssa G. O. Sorrentino
Superfiscal Administrativo - HCN

COMERCIAL P P DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 04.239.789/0001-99 COMERCIAL P P DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 5478 QD 68 LT 1 2 3
PIRANGA - GOIANIA - GO 74000-000 Fone: (62)3295-1497
I.E. 10.339.694-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 A B-14 ETANOL HIDRATADO COMB. - COMUM UN X 4,240 177,44

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 177,44
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Outros 177,44

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5223 0504 2397 8900 0199 6500 1000 7284 1810 7541 4596



CONSUMIDOR CNPJ:
19.324.171/0008-70
IMED
NFC-e nº 000728418
Série 001
10/05/2023 14:59:00
Protocolo de Autorização:
152236275822348
Data de Autorização 10/05/2023
14:59:32

Informações do Caixa

Vendedor.: LUCIANA DOS SANTOS BUENO Depto.: 2 Turno.:
2

Data do Caixa.: 10/05/2023

Cliente: IMED

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\$ 25,14 14,17%,
Valor de Tributos Municipal R\$ 0,00 0,00%

Placa: RUO1G37 Motorista: FELIPE KM: 59199

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
TECHMASTER - (62) 3609-5366

POSTO PUCCI

AV. CASTELO BRANCO 5478 QD 69 LT 1 A 4

CNPJ 04239789000199

2a. VIA - CLIENTE

2a. AB.: 880200900033502

10/05/2023 14:56:33

TELEFONAL: 76017761

IMP.: 329228

AUT: 846329228

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 59199

Litros Valor

Abast.: 41,85 177,44

Valor Total 177,44

000001

TIP D - ADMINISTRATIVO

00574*****7779

Saldo disponível: 3.839,23

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

Rosângela G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
11/05/2023 17:10:26
DOC: 571486 AUT: 846571486

TICKET LOG

Litros 35,79
Valor 149,96
Valor Total 149,96
086861
OPER - ADMINISTRATIVO
903374*****7779
satob disponivel: 3 689,27

Venda COMBUSTIVEL COMB. MARCADO

DESTINATARIO / REMETENTE

INOME - RAZÃO SOCIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO

R ANAPOLIS, S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME - RAZÃO SOCIAL

ENGENHEIRO

FRATE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

CENTRO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição do Produto / Serviço

ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

Código Produto

4

Quantidade

35,80

Valor Unitário

4,19

Valor Total

150,00

Base de Calc. ICMS

0,00

Valor ICMS

0,00

Valor ST

0,00

Valor IPI

0,00

Alíquota %

0,00

Valor Total da Nota

150,00

Valor Total dos Produtos

150,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. RS: 0,75 (FED), RS 21,30 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 66E459

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDEREÇO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORIST:

VEICULO:

PLACA: SDW7A22

KM: 15773

FRENTISTA: 37

RESERVA MINI

NUMERO DO PEDIDO

Nro. Pedido Compra: 0

Car: 1569-2023-xpert.v3.5 - xpert.com.br



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

152236279929369

03-981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO

5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0274 3715 2551 6812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

DESTINATARIO / REMETENTE

INOME - RAZÃO SOCIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO

R ANAPOLIS, S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME - RAZÃO SOCIAL

ENGENHEIRO

FRATE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

CENTRO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição do Produto / Serviço

ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

Código Produto

4

Quantidade

35,80

Valor Unitário

4,19

Valor Total

150,00

Base de Calc. ICMS

0,00

Valor ICMS

0,00

Valor ST

0,00

Valor IPI

0,00

Alíquota %

0,00

Valor Total da Nota

150,00

Valor Total dos Produtos

150,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. RS: 0,75 (FED), RS 21,30 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 66E459

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDEREÇO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORIST:

VEICULO:

PLACA: SDW7A22

KM: 15773

FRENTISTA: 37

RESERVA MINI

NUMERO DO PEDIDO

Nro. Pedido Compra: 0

Car: 1569-2023-xpert.v3.5 - xpert.com.br

Imposto de Renda
Sociedade Administrativa - HCM
MARCIA F. GONCALVES
Gerente Administrativo - HCM
CREN-SP: 69082

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA

E COMBUSTIVEL E ANTES LTDA
 138 - CENTRO - URUAÇU - GO - 76400-000
 (62)3357-1015
 xperit v3.5 - xperit.com.br

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

152236281239588
 03.981 245/0001-35

CHAVE DE ACESSO
 5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0274 3912 7184 0936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
 103293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS, S/N
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 MUNICIPIO: URUAÇU
 CEP: 76400-000
 TELEFONE - FAX: (11)3141-1128
 UF: GO
 DATA DA EMISSÃO: 12/05/2023
 DATA DA SAÍDA: 12/05/2023
 HORA DA SAÍDA: 07:28:31

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	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	173,01	VALOR TOTAL DA NOTA	173,01
-------------------------	------	---------------	------	--------------------------------	------	----------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	--------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: PAZAS SOCIAL
 ENDEREÇO: _____

MODAL	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESQUISA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO
9 - SEM FREIJE <td>GO <td>1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	GO <td>1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	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	IPPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	LT	41.292	4,19	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	--------------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$. 0,87 (FED), R\$. 24,57 (EST), R\$. 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459
 CLIENTE-IMED - URUAÇU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUAÇU
 MOTORISTA: Felipe
 VEICULO: PLACA: RU01G37
 KM: 59559
 FRETISTA: 25
 JESSICA DIAS LISBOA
 NUMERO DO PEDIDO
 Nro. Pedido Compra: 0

Gerente Administrativo - 690812
 KATIA F. DE SOUZA
 Gerente Administrativo - HCN
 RAYSSA M. DE SOUZA
 Superf. Administrativo - HCN

(01)955-2023 - xperit v3.5 - xperit.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2023 07:25:36

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
12/05/2023 16:09:51
DOC: 792804 AUT: 846792804

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

NF-e
N.º: 000004065
SÉRIE: 003

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km 59922
Abast. Valor Total 42,48 175,87 175,87
COR8801
IMED - ADMINISTRATIVO
6835744****7779
Saldo disponível: 3.348,39

aléguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOIANIA GO
230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004065
SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0040 6515 0523 0570

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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
103682074		05.849.850/0001-82	152236283273097 12/05/2023 16:11:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL		19324171000870		12/05/2023	
IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO				DATA DA ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO/DESTRITO		CEP	
RUA ANAPOLIS ,0, 0		CENTRO		76400000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
URUACU		GO		DATA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA				12/05/2023	

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	175,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,87

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. 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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	42,481	4,140	175,87	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D	
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,94 Federal, 43,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:3 vEnclni:3641077,109 vEncFin:3641119,590	
Vendedor: 9832 - PATRICIA DE ALMEIDA OLIVEIRA Itens: [1] Operador: PATRICIA Placa : COR-0001 odometro : 59.922 PDV1	

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

Roberto O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JU
CNPJ 08202116000115
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880209001 - 19
13/05/2023 10:37:16
TERMINAL: 76015328

DOC: 904935

AUT: 846904935

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 16101
Litros Valor
Abast. 38,90 182,44
Valor Total 182,44

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574+*****7779
Saldo disponível: 3.157,95

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08202116000115 - IE: 748114400139
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRES GENTE JR, 0
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	Etanol	38,900	4,690	182,44
810101001				
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				182,44
Valor a Pagar R\$:				182,44
Forma de Pagamento				Valor Pag.
Dinheiro				182,44

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS: F0E03368A11148CF828E7776F96F414C

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,81 Federal, 23,72 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBSF
nBico:6 vEncIn:1874209,400 vEncFIn:1874248,500

Vendedor: 17258 - HAIÇON DE BORJA DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: HAIÇON DE BORJA Placa: SQM-7A22 motorista: ANTONIO
PRCCDN - 151
EHD: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-JF

EMISSÃO NORMAL

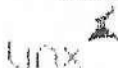
Emitada em Contingência
Número: 512632 Série: 2 Emissão: 13/05/2023 10:50:04
Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
532805082021160001158500200005128379003457304

Consumidor
CNPJ/CPF/CID ESTRANGEIRO: 19324171000870 IMED INSTITUTO DE MEDICINA
ESTUDOS E DESEVOL

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx YFC|www.linx.com.br/ensys



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

Royce Sorrentino
Royce Sorrentino
Gerente Administrativo - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
14/05/2023 18:03:33
DOC: 008392 AUT: 847008392

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 60261
Abast: 38,15
Valor Total: 169,92
COR8681
INED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.997,93

Prestador Registrado em FICP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IMEV - 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

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO 4
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ETANOL HIDRATADO COMB. MERCADO

ICANDES LTDA, os prodores e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
OS E-DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUAQU - GO Emissão: 14/05/2023 - Valor Total: R\$ 160,02
SINATURA DO RECEBEDOR

**M DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA**

SPAR, 138 - CENTRO - URUAQU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
qper: v3.5 - xpserf.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.027.448
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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236290757872

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

CHAVE DE ACESSO

5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0274 4815 5561 2970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CPF / CNPJ 19.324.171/0008-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO
URUAQU

TELEFONE / FAX
(11)3141-1128

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
14/05/2023

DATA DA SAÍDA
14/05/2023

HORA DA SAÍDA
18:57:55

VALOR TOTAL DA NOTA
160,02

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,02

VALOR DO IPI
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO ICMS SUBST
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

PLACA DO VEICULO

UF

QUANTIDADE

UNID.

CFOP

NCM/SH

VALOR UNITARIO

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DESCONTO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLC. ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS

ALÍQUOTA % ICMST

ALÍQUOTA % ICMST

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$: 0,80 (Fed), R\$: 22,72 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/Impre - 66E-459

NFC-e: 393997

CLIENTE: IMED - URUAQU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDERECO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUAQU

MOTORISTA:

VEICULO:

PLACA: RU01G37

KM: 60261

FRENTISTA:

NUMERO DO PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

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

Adriana F. S. Gonçalves
Super. Administrativo - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA
TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047653
16/05/2023 07:33:42
DOC: 302027 AUT: 847302027

TICKET LOG

COMPR
Etanol
Litros 34,61
Valor 145,02
Valor Total 145,02
Abast
Valor Total 145,02
CORREB1
INED - ADMINISTRATIVO
66357*****77779
Saldo disponível: 2.852,91

EFICACIAS LTDA vs produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicadas ao lado.
DOS E DESENVOLVIMENTO - R. ANAPOLIS, S.N. - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 16/05/2023. Valor Total: R\$ 145,02.

NF-e
Nº 000.027.457
Série 004

**M DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA**
SPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (52)3357-1015
bert.v3.5 - xport.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.027.457
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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236294580608
03.981.245/0001-35



CHAVE DE ACESSO

5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0274 5713 6634 2252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

103293990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
ENDEREÇO
R ANAPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
URUACU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
76400-000
UF
GO
TELEFONE / FAX
(11)3141-1128
DATA DA EMISSÃO
16/05/2023
HORA DA SAIDA
07:35:59

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	145,02	VALOR TOTAL DA NOTA	145,02
-------------------------	------	---------------	------	--------------------------------	------	----------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	--------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	UF	CHPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST	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
+	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO		22071090	060	5656	LIT	34,611	4,19	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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\$: 0,73 (FED) R\$ 20,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E-459
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ - 19324171000870
ENDERECO - R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe 00806887133
VEICULO:
PLACA: RU01G37
KM: 60526
FRENTISTA: 29
GABRIEL PONTES
NUMERO DO PEDIDO
Nro. Pedido Compra: 0

Adriano E. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690872

Rafael de A. O. Sorrentino
Superf. Administrativo - ICA

punto

PUSIO PAPALEGUAS
IDA PRESIDENTE KENNEDY 845
CNPJ 03.912.500/0122

PETROLEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000004081
SÉRIE: 003

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
16/05/2023 13:22:54
DOC: 394537 AUT: 847394537

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 68953

Abast. Ltros Valor
Valor Total 36,23 149,99
COR8801 149,99
IMED - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponível: 2.702,92

guas
PETROLEO LTDA

DY
IANIA GO
7744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004081
SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0040 8116 9648 0392

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103682074
Tributário: 05.849.850/0001-82
CNPJ: 05.849.850/0001-82
Protocolo de Autorização de Uso: 152236295800458 16/05/2023 13:26:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CPF: 19324171000870
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023
ENDEREÇO: RUA ANAPOLIS, 0, 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 76400000
MUNICÍPIO: URUACU
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA DE SAÍDA: 16/05/2023

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	149,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	36,23	4,140	149,99	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox.
Tributos R\$: 0,80 Federal, 37,49 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico: 8 vEnclni: 4686052,890 vEncFin: 4686089,120
Vendedor: 3423 - LUCILENE FERREIRA ALVES SILVA Itens: [1]
Operador: LU Placa : RUO-1G37 odometro : 60.853 PDV1
Maquina/Equipamento: FELIPE

Adriana P. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812
Rays...
Supervisor Administrativo - HCN

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

SINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

TERMINAL: 96009444
ESTAB: 880200900051132
17/05/2023 04:28:24
DOC: 494960 AUT: 847494960

SAYAO EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SQUINA COM RUA CAMPO,
SN
JANDACARU
URUACU
GO
P: 76400000
INE: 6233573120

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.015.570
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0531 0581 6300 0159 5500 2000 0155 7010 1028 7762

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

152236297775236 - 17/05/2023 04:29:45

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 61185
Litros 36,45 Valor 145,44
Valor Total 145,44
COR0801
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2 557,48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107382490

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.058.163/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023
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 17/05/2023
			HORA DE SAÍDA 04:29:22

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 138,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,29	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,38	VALOR TOTAL DA NOTA 145,44

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 #Bico:9#Ence:1374651#Ence: F:374688#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	22071090	0 60	5656	LT	36,451	3,790	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38

Adriana Fr. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Ray
G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:1028776 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197
Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
Placa:RUO 1G37 km:61185 media:83.13 k/l
BASE DE ICMS ST 145,44 VALOR DE ICMS ST 26,18
Trib aprox R\$: 0,73 Federal, 20,65 Estadual e 0,00 Municipal
Ponte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 66E459

RESERVADO AO FISCO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

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

NF-e
N.º: 00004091
SÉRIE: 003

TERMINAL: 76001449
ESTAB: 005849850000182
17/05/2023 17:00:32
DOC:655296 AUT:847655296

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km 61528
Abast: Litros Valor
Valor Total 39,89 151,71
COR001 151,71
MED - ADMINISTRATIVO
@3574*****7779
saldo disponível: 2.405,77

alégguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
TE KENNEDY
EU GOIANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 00004091
SÉRIE: 003
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0040 9113 9572 4434

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

152236299903509 17/05/2023 16:58:59

100002014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO			CNPJ/CPF 19324171000870	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS ,0, 0			Bairro/Cidade CENTRO	CEP 76400000
MUNICÍPIO URUACU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 17/05/2023	

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 151,71
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 DA NOTA 151,71

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, 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	NCH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	39	3,890	151,71	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,81 Federal, 37,92 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:6 vEnclni:4251632,980 vEncFin:4251671,980
Vendedor: 10046 - JOSE ROMARIO LEITE MOTA Itens: [1]
Operador: JOSE Placa : RUO-1G37 odometro : 61.528 PDV1
Maquina/Equipamento: MOTORISTA: ANTONIO

Adriano F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Rayssa G. O. Sorrentino
Supl. Gerente Administrativo - HCN

punto POSTO BERNARDO
COP. BR 135 ST N.º KM 200
CNPJ 31058163000159

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

VALOR NOTA
RS 135,10

NF-e

Nº: 000.015.587
SÉRIE: 2

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

TERMINAL: 76015270
ESTAB: 880200900030885
19/05/2023 04:30:03
DOC: 933048 AUT: 847933048

SAYAO EIRELI
ESQUINA COM RUA CAMPO,
SN
MANDACARU
URUACU
GO
P: 76400000
DNE: 6233573120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.015.587
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5223 0531 0581 6300 0159 5500 2000 0155 8710 0012 7255

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

TICKET LOG
COMPRA Etanol
Km: 81815 Litros Valor
34,73 135,10
Abast. Valor Total 135,10
CORREBI
IMED - ADMINISTRATIVO
50357*****7779
Saldo disponível: 2 278,67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236304396522 - 19/05/2023 04:33:29

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107382490	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.058.163/0001-59
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
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 04:33:07

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 135,10
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 135,10

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	22071090	0 60	5929	LT	34,730	3,890	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriana F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
C.OREN-SP: 690812

Royce Sorrentino
Superintendente Administrativo - HCA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12725 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 135,10 VALOR DE ICMS ST 24,32 Documentos Fiscais:N:341299	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Antonio Newbold Jr

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
19/05/2023 15:38:59
DOC:082190 AUT:848082190

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km 62191
Abast Valor Total 45,85 178,36 178,36
COR001
IMED - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponível 2.092,31

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

NF-e
N.º: 000010131
SÉRIE: 002

alégguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
E KENNEDY
J GOIANIA GO
3230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000010131
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 2000 0101 3117 9441 5652

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
152236306365189 19/05/2023 15:36:53

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
103682074		05.849.850/0001-82	152236306365189 19/05/2023 15:36:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	19324171000870	19/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA ANAPOLIS ,0, 0	CENTRO	76400000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
URUACU	GO	
FATURA/DUPLICATA		DATA DE SAÍDA
		19/05/2023

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	178,36
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 TOTAL DA NOTA
				178,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	45,851	3,890	178,36	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: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,96 Federal, 44,59 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagto: GOOD CARD POS
nBico:8 vEnclni:4689432,879 vEncFin:4689478,730

Vendedor: 7272 - SHARLES RAMOS DE SOUSA Itens: [1]
Operador: SHARLES Placa : RUO-1G37 odometro : 62.191 PDV2:

Antonio Newton JR

Adriana F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 630812

Royssa Sorrentino
Super Gerente Administrativo - HCN

punto

PETRO POSTO
RONEL GASPAR N 163
CNPJ 35471188000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76019199
ESTAB: 880200900035032
21/05/2023 14:03:49
DOC: 295256 AUT: 848295256

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km 62533

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	56,34	218,03
COR001		218,03
IMED - ADMINISTRATIVO		
683574*****779		
Saldo disponível 1 874,28		

DTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 218,03

NF-e

Nº: 000.006.474

SÉRIE : 4

EMISSORA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

S LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENDEREÇO DO PATROCÍNIO, 163
QUADRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
TEL/FAX: 6293541080
CEP: 76400000

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.006.474
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5223 0535 4711 8800 0130 5500 4000 0064 7410 0299 8259

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

152236312850199 - 21/05/2023 14:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107882760

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

35.471.188/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 21/05/2023
ENDEREÇO R. ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
MUNICÍPIO URUACU		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:05:05

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 201,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 16,90	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,05	VALOR TOTAL DA NOTA 218,03

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	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:9#Ence. 1:2573927#Ence. F:2573983#Bomba:2#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	LT	56,339	3,570	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05

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

Rayssa
G. O. Sorrentino
Gerente Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:299025 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:RUO 1G37 km:62533 MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 218,03 VALOR DE ICMS ST 39,25 Trib aprox R\$: 1,09 Federal, 30,96 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 66E459</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIA CLIENTE - GOODCARD
COFRA

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

NF-e
N.º: 000010144
SÉRIE: 002

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
23/05/2023 19:27:12
DOC: 779308 AUT: 848779308

TICKET LOG

COFRA
Etanol
Km 62968
Abast
Valor Total
COR0881
IMED - ADMINISTRATIVO
683574*****7779
Saldo disponível 1 659,93

Litros 13,89
Valor 54,03

Galéguas
RIV. DE PETROLEO LTDA
RE KENNEDY
RU GOJANIA GO
6230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000010144
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 2000 0101 4414 8628 3540

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

DU SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

05.849.850/0001-82

152236319950879 23/05/2023 19:25:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

RUA ANAPOLIS, 0, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

URUACU

GO

DATA DE SAÍDA

23/05/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	54,03
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	54,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IMED ISNT. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RUA ANAPOLIS, 0, 0	MUNICÍPIO	URUACU	UF	GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO		
QUANTIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
235	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	13,89	3,890	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

MD-5: B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS retido na fonte conforme conv 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos R\$: 0,29 Federal, 13,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Forma Pagto: GOOD CARD POS

nBico:3 vEnclni:4693531,230 vEncFin:4693545,120

Vendedor: 9698 - PAULO ROBERTO GUSMAO SILVA Itens: [1]

Operador: PAULO R Placa : RUO-1G37 odometro : 62.968 PDV2

Maquina/Equipamento: ANTONIO

Assinado
Adriano F.S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Assinado
Rayssa Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

punto POSTO BERNARDO
 RUA BR 133 SN KM 200
 CNPJ 31058163000159

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 76015270
 ESTAB: 880200900030885
 24/05/2023 04:26:25
 DOC: 799527 AUT: 848799527

TICKET LOG

COMPRA Etanol 33,19 Litros 125,79 Valor
 Valor Total 125,79
 CDR0001
 IMED - ADMIN: SYRATIVO
 503570*****7779
 Saldo disponível: 1.534,14

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

VALOR NOTA R\$ 125,79	NF-e Nº: 000.015. SÉRIE: 2
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

IO SAYAO EIRELI
 200 ESQUINA COM RUA CAMPO, SN
 ILA MANDACARU URUACU GO
 CEP: 76400000
 LEPHONE: 6233573120

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.015.637
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5223 0531 0581 6300 0159 5500 2000 0156 3710 0012 7

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

VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107382490	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.058.163/0001-59
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 24/05/2023
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
FATURA			HORA DE SAÍDA 04:30:26

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 125,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,79

RAZÃO SOCIAL

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 APRC DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	LT	33,190	3,790	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Raysa Sorrentino
 Supervisor Administrativo - HCM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12781 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197 Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E BASE DE ICMS ST 125,79 VALOR DE ICMS ST 22,64 Documentos Fiscais:N:342212 Placa:RU0-1G37 KM:63246	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/05/2023 08:58:25

TERMINAL: 76021509

AUT: 848844910

DOC: 844910

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Kit: 63515

	Litros	Valor
Abast.	32,42	145,57
Valor Total		145,57

COR0001

INED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.388,57

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

CNPJ: 08202116000115 - IE: 746114400133

AEROPORTO INTERN DE BRASLIA PRES DENTZ JK, 0

LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
3	ETANOL	32,42	4,490	145,57
810101001				1,00
Qtde Total de Itens:				145,57
Valor Total R\$:				145,57
Valor a Pagar R\$:				145,57
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				145,57
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				19,65
NDS : F0E03B8A11146CFB28E7778F96F414C				

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,73 Federal, 10,92 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
nBico: 12 vincIn: 3127768,359 vEnclIn: 3127600,780

Vendedor: 18130 - JOSE VITOR TEOBALDO FERREIRA Itens: [1]
Operador: JOSE VITOR Placa: R00-1637 adonatro: 63,515
PRDCON - 151
END: SCS 3 50/60 240A
ASA SUL
BRASILIA-DF

EMISSION NORMAL

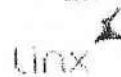
Emitted in Contingência
Número: 515375 Série: 2 Emissão: 24/05/2023 09:00:16
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53230500202116000115650020005153753914905737

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 19324171000870 FELIPE

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx TRC/www.linx.com.br/ensys



Adriano F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Roysson G. O. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

Punto
 Rua: Rua dos Guaranis, 114, 07
 Fone: (62) 3508-1342
 CNPJ: 03.981.245/0001-35

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 95006835
 ESTAB: 880200900047663
 25/05/2023 07:58:48
 DOC: 031045 AUT: 849031045

TICKET LOG

COMPRA
 E canal
 Nº 63799

Abast. Valor
 28,59 114,07
 Valor Total 114,07
 COR8801

PROD. ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 1.274,50

NF-e
 N° 000.027.505
 Série 004

os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo
 ENVIO - R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 25/05/2023 Valor Total: R\$ 114,07

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 N° 000.027.505
 Série 004
 Folha 1/1

ENTRO - URUACU - GO -
 0-000
 57-1015
 BR.com.br

CHAVE DE ACESSO
 5223 0503 9812 4500 0135 5500 4000 0275 0514 0781 4637

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152236323781237

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 103293990

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

ENDEREÇO
 CENTRO

BARRIO / DISTRITO
 URUACU

MUNICÍPIO
 URUACU

CEP
 76400-000

TELEFONE / FAX
 (11)3141-1128

UF
 GO

DATA DA EMISSÃO
 25/05/2023

DATA DA SAÍDA
 25/05/2023

HORA DA SAÍDA
 08:00:05

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,07	114,07

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO				28,589	LT				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071090	060	5656	LT	28,589	3,99	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

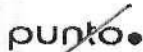
CÁLCULO DO ISSUIN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSUIN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSUIN: 0,00
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APPROX. RS: 0,57 (FED) R\$ 16,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R. ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: ANTONIO
 VEICULO:
 PLACA: RU01G37
 KM: 63799
 FRENTISTA: 3
 GABRIEL LEANDRO
 NÚMERO DO PEDIDO
 Nº Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Gene Adminstrativo
 CREN: SP: 90812

Gene Adminstrativo - HCN
 CREN: SP: 90812



POSTO PAPELEGUAS
AV PRES KENNEDY 248
CNPJ 05.819.850/0001-82

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

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000004133
SÉRIE: 003

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
25/05/2023 17:45:00
DOC:174708 AUT:849174708

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km. 64118
Litros 48,25
Valor 156,57
Abast. 48,25 156,57
Valor Total 156,57
COR001
INED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 1.117,93

alégguas

IV. DE PETROLEO LTDA

KENNEDY

GOIANIA GO

230917744

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000004133

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e BY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5223 0505 8498 5000 0182 5500 3000 0041 3318 5483 2330

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

VENDA	IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL	CNPJ	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	103682074	05.849.850/0001-82	152236325957015 25/05/2023 17:45:21

DESTINATÁRIO/EMITENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IMED ISANTIM S/A DESENVOLVIMENTO	19324171000870	25/05/2023
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP
RUA ANTONIO FERREIRO	CENTRO	76400000
UF	INScrição ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GO	ISENTO	25/05/2023

CÁLCULO DO IMPORTE			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
156,57	156,57	0,00	156,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
IMED ISANTIM S/A DESENVOLVIMENTO	0		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INScrição ESTADUAL
RUA ANTONIO FERREIRO	URUACU	GO	ISENTO
MARCA	EXIBIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CDG PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
795	COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	LT	40,25	3,890	156,57	0,00	0,00	0,00	0	0

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

MD-5: 810C4B403C204DB2FAE56316C67878D MD5 :B06D496F5CE8B4DB2FAE56316C67878D

ICMS de 11,9% de acordo com conv. 110/07 BC-R\$0,00 ICMS retido R\$0,00Val. Aprox. Tributos: 0,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Forma Pagamento: GOODCARD POS
Número do Pedido: 174708357 vEndFin:3654295,600

Vendedor: 1972 - MARQUES RAMOS DE SOUSA Itens: [1]
Operador: 1972 - MARQUES RAMOS DE SOUSA - RUC-1037 odometro : 64.118 PDV1
Máquina: 1972 - MARQUES RAMOS DE SOUSA - ANTONIO

Adriana F. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690812

Rovilson G. Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

VALOR NOTA R\$ 152,83		NF-e Nº: 000.006.503 SÉRIE : 4	
PUNTO		PUNTO	
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 26/05/2023 12:38:50 DOC: 334728 AUT: 849334728		TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 26/05/2023 12:38:50 DOC: 334728 AUT: 849334728	
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA		VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA	
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 26/05/2023 12:38:50 DOC: 334728 AUT: 849334728		TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 26/05/2023 12:38:50 DOC: 334728 AUT: 849334728	
TICKET LOG		TICKET LOG	
COMPRAS Etanol Km: 64415		COMPRAS Etanol Km: 64415	
Abast Valor Total COR0901 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****7779 Saldo disponível: 965,10		Abast Valor Total COR0901 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****7779 Saldo disponível: 965,10	
107882760		107882760	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
35.471.188/0001-30		35.471.188/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
35.471.188/0001-30		35.471.188/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
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 12:39:29

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 140,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,85	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,46	VALOR TOTAL DA NOTA 152,83

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 #Bico:6#Ence. I:1229947#Ence. F:1229986#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	LT	39,490	3,570	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46

Adriana F. S. Gonçalves
Gerente Administrativo
COREN-SP: 690817

Ruyssor Sorrentino
Supervisor Administrativo - HCN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:301432 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:RUO 1G37 CITROEN C4 km:64415 media:47.66 k/l MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 152,83 VALOR DE ICMS ST 27,51 Trib aprox R\$: 0,76 Federal, 21,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 66E459</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

POSTO AEROPORTO
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA SU
 CNPJ 08202116000115
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB: 890200900030949
 26/05/2023 17:42:36
 TERMINAL: 76015328
 AUT: 649414096

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 64702
 Litros
 Abast 29,67 Valor 133,22
 Valor Total 133,22

COR0001
 TIPO - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 631,68

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA -
 CNPJ: 08202116000115 - IE: 748114400134
 AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA FRES DENTIS JR, SN
 LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
3	Código Item ANP ETANOL	29,671	4,490	133,220
	810101001			1,00
	Qtd Total de Itens:			133,22
	Valor Total R\$: 133,220			
	Valor a Pagar R\$: 133,220			
	Forma de Pagamento Dinheiro			Valor Pag 133,22

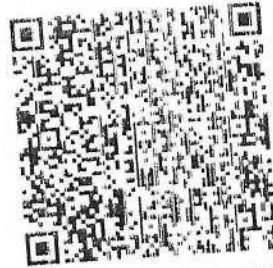
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 NDS :4414934F99925078F62F97954E407003 37,90

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 37,90 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 nº Série: 12 venci: 3129034, 019 (Emissão: 3129063, 690)

Vendedor: 17070 - EDSOM JOSE HOORA DE MELO Itens: [1]
 Operador: EDSOM JOSE DE HOORA MELO
 PROCDN - 151
 END: SCS 3 50/60 240A
 ASA SUL
 BRASILIA-DF

EMISSION NORMAL
 Número: 518121 Serie: 2 Emissão: 26/05/2023 17:43:22
 Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 5323050820211600011565002001051612:1682789553

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGE RG: 19324171000870
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 358230960762489 26/05/2023 17:43:22
 Documento emitido por Linx TRC www.linx.com.br/ensys

Linx KM 64 702

Adriana S. Gonçalves
 Gerente Administrativo
 COREN-SP: 690812

Royss...
 Supervisor Administrativo - HCK

Edson Jose de Moura

Edson Jose de Moura



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 21:56:39 do dia 23/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2023.

Código de controle da certidão: **7406.A948.A140.7D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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 **26 dias do mês de MAIO 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 24/7/2023.

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: **24421829**
Autenticação: **34568713**





Data: 27/04/2023 14h43min

Número	Validade
3393	26/07/2023

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

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 referentes a tributos, mobiliários e imobiliários, de exigibilidade municipal de acordo com os artigos 61 a 65 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal 2.397/2002, do contribuinte acima qualificado.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados após a emissão desta.

Código de Controle _____

CWAN4RDPKFR1FTC1

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), 27 de Abril 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°: 17619541/2023

Expedição: 27/04/2023, às 14:50:09

Validade: 24/10/2023 - 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: 07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050700303330137168

Informação obtida em 15/05/2023 13:00:44

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