

Uruaçu, 05 de maio de 2025.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
F. LOPES PUBLICIDADE	06.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	58468	R\$ 891,00	03/04/2025	03/04/2025	Despesa com publicação de Processo Seletivo no Diário Oficial de Goiás
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	HOSPEDAGEM	117660	R\$ 957,00	15/04/2025	15/04/2025	Despesa com hospedagem de Fernando Fernandes - Período de 17/02/2025 a 20/02/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	117662	R\$ 3.870,05	15/04/2025	15/04/2025	Despesa com locação do veículo do Raelma Magalhães - Período de 09/02/2025 a 11/03/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	117661	R\$ 19.998,14	15/04/2025	15/04/2025	Despesa com locação do veículo Getro Padua - Período de 19/01/2025 a 18/02/2025
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	12223448	R\$ 4.003,00	16/04/2025	16/04/2025	Despesa com combustível veículo administrativo
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	118483	R\$ 3.824,32	30/04/2025	28/04/2025	Despesa com locação do veículo João Cunha - Período de 19/02/2025 a 21/03/2025
F. LOPES PUBLICIDADE	06.702.124/0001-32	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO	59225	R\$ 549,00	01/04/2025	28/04/2025	Despesa com publicação de Processo Seletivo no Diário Oficial de Goiás
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	12237129	R\$ 4.003,00	29/04/2025	29/04/2025	Despesa com combustível veículo administrativo

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: 2025.05.05 18:24:15 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Fundamento legal: Fundamento legal: Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE.

Endereço: Avenida Galdino Moreira de Souza, N° 1230 Residencial
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, Cep 76400-000

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70
Nome:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
Conta de débito:	00012 1292 000580133738-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00337.310445 57947.790002 5 99490000089100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	F LOPES PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	05.702.124/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA E
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70

Data do Vencimento:	03/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	891,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	891,00
Valor Pago (R\$):	891,00

Data/hora da operação:	03/04/2025 11:46:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 44721274655 Chave de segurança: K0X9GZFW6UA8LWPC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 20250115u05702124000132	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00058468	
			Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:46:27	
			Código de Verificação ZPCF-HKVM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32		Inscrição Municipal: 3.230.156-1	
	Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
	Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000				
Município: Uruaçu UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO:				
- RFP 033/2024 - HOSPITAL ESTADUAL CENTRO NORTE GOIANO - CONTRATO DE GESTÃO: 080/2021. PUBLICADO EM 12/12/2024 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS E NO JORNAL DIÁRIO DA AMNHÃ.				
VENCIMENTO EM: 02/01/2025 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 891,00.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 118,80				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 891,00				
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	118,80	5,00%	5,94	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; (2) NFS-e quitada em 10/01/2025;				



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: F.LOPES PRUBLICIDADE

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 58468
02/01/2025

Valor (R\$) : 891,00

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 891,00

Forma de Pagamento: BOLETO

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data: 02/04/2025

Nota: 58468



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA ASSISTENCIAL em 02/04/2025, às 13:52:48, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 03/04/2025, às 11:57:05, conforme horário oficial de Brasília.

Sandro Mabel anuncia Luiz Gaspar Pollizzer como secretário de Saúde

Luiz Gaspar Machado Pellizzer foi nomeado pelo prefeito eleito Sandro Mabel com a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo interventor Márcio Leite



Coletiva de imprensa convocada por Sandro Mabel com a presença dos médicos Luiz Gaspar Machado Pellizzer e Márcio Leite

MEYRITHANIA MICHELLY

Após a crise no setor de saúde de Goiânia, marcada por uma sobrecarga nas unidades de urgência e uma série de problemas financeiros, o prefeito eleito Sandro Mabel (UB) anuncia a nomeação de Luiz Gaspar Machado Pellizzer como o novo secretário de Saúde de Goiânia. A decisão foi tomada após a intervenção do governo estadual na pasta e tem como objetivo restaurar a normalidade dos serviços de saúde na capital.

Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, 11 de dezembro, Mabel reforça a importância da escolha de Luiz Pellizzer, que já vinha integrando a equipe de transição e colaborando na montagem dos gabinetes de crise desde a gestão de Rasível dos Reis, o então secretário de Saúde. “O Dr. Luiz é um médico com vasta experiência e já conhece os problemas da nossa saúde de perto. Ele vai trabalhar para garantir que a saúde pública de Goiânia recupere sua eficiência e deixe a crise para trás”, destaca Mabel.

Porém, enquanto o novo secretário já começa a se preparar para sua gestão, quem ainda está à frente da intervenção na saúde municipal é Márcio Leite, nomeado interventor pelo governo estadual. Em entrevista, Márcio Leite explica o processo de intervenção e destaca os desafios ainda enfrentados. “Nosso trabalho desde a intervenção tem sido intensivo, buscando resolver as questões mais urgentes. A principal meta foi garantir que os pacientes tivessem acesso a leitos de UTI, medicamentos e atendimento de urgência, e isso já está sendo alcançado com sucesso”, afirma.

Márcio Leite, que assume um papel crucial na reestruturação da saúde municipal, relata a situação delicada em que encontrou o sistema de saúde e as medidas que estão sendo adotadas para estabilizar o atendimento. “Logo no início da intervenção, encontramos unidades de saúde com falta de medicamentos e até mesmo problemas com o pagamento de fornecedores, o que comprometia o atendimento à população. Trabalhamos para garantir o abastecimento básico e resolver essas pendências o mais rápido possível. Hoje, o sistema já está mais estável, mas ainda

há muito a ser feito”, explica o interventor.

Márcio Leite também destaca a importância da colaboração entre a equipe técnica municipal e estadual. “Estamos trabalhando em sintonia com o município, especialmente com o gabinete de crise que foi montado. A participação ativa do prefeito Sandro Mabel tem sido fundamental. Juntos, conseguimos uma resposta mais ágil à crise, o que resultou em uma redução significativa nas filas de espera para internação”, garante.

Internação

De acordo com o interventor, desde a criação dos gabinetes de crise em novembro, já foram internados 650 pacientes, sendo 433 encaminhados para hospitais estaduais e 217 para unidades contratadas pelo município. Ele afirmou ainda que, desde a implementação da estratégia, não houve pacientes aguardando mais de 24 horas por um leito de UTI, o que representou um avanço considerável. “Nosso trabalho tem sido focado em resolver esses gargalos, garantindo que a população não fique desassistida. A redução das filas de UTI é uma das maiores vitórias que conquistamos até o momento”, afirma.

Embora a intervenção tenha trazido avanços significativos, Leite reconhece que ainda há desafios a serem superados. “A questão do pagamento de fornecedores continua sendo um ponto crítico. Precisamos garantir que as pendências sejam resolvidas rapidamente, sem comprometer a continuidade dos atendimentos. Para isso, contamos com uma equipe jurídica, com o apoio do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, para garantir que as medidas sejam tomadas com agilidade e transparência”, destaca o interventor.

Sobre o futuro da intervenção, Márcio Leite afirma que a continuidade do trabalho depende de ações ainda mais rápidas e eficazes. “Nosso trabalho não acaba com a nomeação do novo secretário. A intervenção continuará até que todos os problemas sejam resolvidos e a saúde municipal esteja novamente em pleno funcionamento. Quando as questões mais urgentes forem resolvidas, podemos começar a planejar a desmobilização dessa estrutura de intervenção”, conclui.

Luiz Pellizzer, o novo secretário de Saúde, também participou da coletiva e falou sobre os próximos passos para dar sequência ao trabalho iniciado pelos gabinetes de crise. Pellizzer, que já tem experiência na gestão de saúde e coordenação de unidades de atendimento, ressaltou que sua gestão estará focada em resolver problemas financeiros e garantir o bom funcionamento dos serviços de saúde.

“Nosso trabalho começou já na Comissão de Transição, onde fizemos um levantamento dos principais problemas enfrentados. Desde o dia 27 de outubro, participamos da montagem dos gabinetes de crise, e o objetivo agora é dar continuidade a essa estrutura e garantir que a saúde municipal funcione de forma eficiente e organizada. A minha missão é trabalhar para que, até janeiro, a crise esteja resolvida e possamos avançar para um novo momento na saúde de Goiânia”, afirma Pellizzer.

O novo secretário também destacou a importância de resolver pendências financeiras e renegociar contratos de fornecimento de insumos. “Temos de garantir que as unidades de saúde estejam abastecidas com medicamentos e equipamentos. Além disso, vamos trabalhar para melhorar a gestão do RH nas unidades, algo que ainda precisa de muito esforço”, disse.

Márcio Leite, o interventor, complementou afirmando que as ações coordenadas entre a gestão municipal e estadual são essenciais para a estabilização da saúde em Goiânia. “O prefeito Sandro Mabel tem dado todo o apoio necessário e os técnicos têm feito um trabalho excepcional. A cidade já está vendo os resultados das medidas tomadas, mas o trabalho ainda não terminou. Precisamos continuar atentos aos problemas que persistem e resolvê-los o mais rápido possível”, conclui Leite.

Com a nomeação do novo secretário, a expectativa é que a gestão de Luiz Gaspar Machado Pellizzer traga a estabilidade necessária para superar a crise e melhorar a qualidade do atendimento à população de Goiânia. O foco, agora, será não apenas resolver as pendências financeiras e operacionais, mas também planejar um sistema de saúde mais sustentável e eficiente para o futuro.

EL SHADAI JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 24.818.609/0001-30 - NIRE 52203552591

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

A administração, na pessoa do administrador Sr. PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO, no uso das suas atribuições legais, nos moldes do artigo 1.072 do Código Civil, em nome da EL SHADAI JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede na Rua 70, Quadra C14, Lote 10/11/12/13, S/N, Sala 1407, Edifício Trend Office Home, Jardim Goiás, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.810-350, inscrita no CNPJ sob o número 24.818.609/0001-30, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o NIRE 52203552591 (“Sociedade”), nos moldes do artigo 1.073, I do Código Civil, CONVOCA todos os sócios da sociedade a estarem presentes na Reunião de Sócios Extraordinária que ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2024, com início às 11:00h e previsão de encerramento às 11:30h, na modalidade online, pela plataforma Teams, conforme link disponibilizado na Notificação AR encaminhada, a qual deliberará acerca da seguinte pauta: **Deliberação:** (i) a sucessão societária da sociedade Ativo Jardim Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/ME nº 27.907.007/0001-48; (ii) o aumento do capital social da sociedade; e (iii) a alteração da Cláusula Quarta refletindo o aumento do capital social; (iv) a alteração da administração da sociedade e a consequente consolidação do contrato social. Com vistas à proteção dos dados e à privacidade dos sócios, o link de acesso à reunião foi disponibilizado exclusivamente na Notificação enviada por correspondência registrada (AR) a cada um dos sócios. Tal medida visa evitar a veiculação do link em canais públicos ou de acesso indiscriminado. Reforça-se que o acesso à reunião será restrito aos sócios devidamente notificados, sendo vedado o compartilhamento do link com terceiros não autorizados. Publique-se. Goiânia, 26 de novembro de 2024.

EL SHADAI JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

representada pelo Sr. PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO

Masseto Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ nº 49.004.029/0001-30

2ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, (a) **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Henrique Weise, 299, Bairro Salto Weissbach, CEP 89032-510, inscrita no CNPJ sob o nº 82.637.109/0001-07, com seu contrato social e alterações posteriores arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”), neste ato representada por seu administrador, Sr. **Fernando Gabel**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 693.726, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 533.176.539-49, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Walter Thomsen, nº 131, apto. 3202, Bairro Victor Konder, CEP 89012-570; Única sócia da **Masseto Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua VP 02-D, S/N, Qd. 05, sala 03, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75.132-045, inscrita no CNPJ sob o nº 49.004.029/0001-30, com seu contrato social e alterações posteriores devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) (“Sociedade”), decide e aprova a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas a seguir: 1.1. A sócia neste ato aprova integralmente o *Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da MASSETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e G3 EMBALAGENS LTDA. pela ALL4LABELS GRÁFICA DO BRASIL LTDA.*, celebrado em 30 de setembro de 2024, entre a administração da Sociedade, a administração da **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, acima qualificada, e a administração da **G3 Embalagens Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Via Primária 02-D, Qd. 05, Módulo 03, Ala “A”, Sala 2, DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75.132-045, inscrita no CNPJ sob o nº 11.591.529/0001-43, com seu contrato social e alterações posteriores arquivados na JUCEG, o qual estabelece os termos e condições para incorporação da Sociedade e da **G3 Embalagens Ltda.**, acima qualificada, pela **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, acima qualificada, fazendo parte integrante da presente como Anexo I. 1.2. Ato contínuo, a única sócia da Sociedade ratifica a nomeação da empresa especializada **Tática Auditores e Consultores Ltda.**, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 375, Sala 51, Cidade Monções, inscrita no CNPJ sob o nº 12.651.123/0001-71, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (SP) sob o nº CRC 2SP034902/0, para a avaliação do patrimônio líquido da Sociedade e elaboração do competente laudo de avaliação, o qual, previamente elaborado, é entregue à única sócia da Sociedade pelo representante legal da **Tática Auditores e Consultores Ltda.**, acima qualificada, Sr. **Renato Mateus Gonçalves**, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.566.678, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 007.384.579-57, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob o nº CRC-SC 042650/0-6, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com escritório no mesmo endereço da representada, presente neste ato, sendo aprovado sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições, sendo parte integrante da presente como Anexo II. 1.3. Por fim, é aprovada a incorporação da Sociedade pela sua única sócia, **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, acima qualificada, com a consequente extinção da Sociedade, que é sucedida pela aludida incorporadora em todos os seus direitos e obrigações, ficando a administração da sociedade incorporadora autorizada a tomar todas as providências necessárias, inclusive perante as autoridades competentes, para formalizar a extinção da Sociedade. E, por estar assim just e contratada, a sócia assina a presente em formato eletrônico/digital, que considera válido e vinculante para todos os fins legais. Anápolis - GO, 30 de setembro de 2024. Sócia: **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.** - Por: Fernando Gabel.

G3 Embalagens Ltda.

CNPJ nº 11.591.529/0001-43

7ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, (a) **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Henrique Weise, 299, Bairro Salto Weissbach, CEP 89032-510, inscrita no CNPJ sob o nº 82.637.109/0001-07, com seu contrato social e alterações posteriores arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”), neste ato representada por seu administrador, Sr. **Fernando Gabel**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 693.726, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 533.176.539-49, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Walter Thomsen, nº 131, apto 3202, Bairro Victor Konder, CEP 89012-570; Única sócia da **G3 Embalagens Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Via Primária 02-D, Qd. 05, Módulo 03, Ala “A”, Sala 2, DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75.132-045, inscrita no CNPJ sob o nº 11.591.529/0001-43, com seu contrato social e alterações posteriores devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) (“Sociedade”), decide e aprova a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas a seguir: 1.1. A sócia neste ato aprova integralmente o *Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da MASSETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e G3 EMBALAGENS LTDA. pela ALL4LABELS GRÁFICA DO BRASIL LTDA.*, celebrado em 30 de setembro de 2024, entre a administração da Sociedade, a administração da **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, acima qualificada, e a administração da **Masseto Empreendimentos e Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, na Rua VP 02-D, S/N, Qd. 05, sala 03, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75.132-045, inscrita no CNPJ sob o nº 49.004.029/0001-30, com seus atos constitutivos contratados e alterações posteriores devidamente arquivados perante a JUCEG, o qual estabelece os termos e condições para incorporação da Sociedade e da **G3 Embalagens Ltda.**, acima qualificada, pela **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, fazendo parte integrante da presente como Anexo I. 1.2. Ato contínuo, a única sócia da Sociedade ratifica a nomeação da empresa especializada **Tática Auditores e Consultores Ltda.**, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 375, Sala 51, Cidade Monções, inscrita no CNPJ sob o nº 12.651.123/0001-71, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (SP) sob o nº CRC 2SP034902/0, para a avaliação do patrimônio líquido da Sociedade e elaboração do competente laudo de avaliação, o qual, previamente elaborado, é entregue à única sócia da Sociedade pelo representante legal da **Tática Auditores e Consultores Ltda.**, acima qualificada, Sr. **Renato Mateus Gonçalves**, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.566.678, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 007.384.579-57, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob o nº CRC-SC 042650/0-6, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com escritório no mesmo endereço da representada, presente neste ato, sendo aprovado sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições, sendo parte integrante da presente como Anexo II. 1.3. Por fim, é aprovada a incorporação da Sociedade pela sua única sócia, **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.**, acima qualificada, com a consequente extinção da Sociedade, que é sucedida pela aludida incorporadora em todos os seus direitos e obrigações, ficando a administração da sociedade incorporadora autorizada a tomar todas as providências necessárias, inclusive perante as autoridades competentes, para formalizar a extinção da Sociedade. E, por estar assim just e contratada, a sócia assina a presente em formato eletrônico/digital, que considera válido e vinculante para todos os fins legais. Anápolis - GO, 30 de setembro de 2024. Sócia: **All4Labels Gráfica do Brasil Ltda.** - Por: Fernando Gabel.

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) informa a publicação do processo seletivo de contratação **RFP 033/2024** Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 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-centro-norte-goiano/>



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 25030196939-44

Data e hora da emissão 06/03/2025 10:27:23

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



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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 18:05:23 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2025.

Código de controle da certidão: **ABA8.7187.2F63.11E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 13246059/2025

Expedição: 06/03/2025, às 11:21:57

Validade: 02/09/2025 - 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 nº **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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1986550 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 22/11/2024

Validade: 21/05/2025

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 09:52:37 horas do dia 03/03/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FC2435D5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

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: 25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032518321239776051

Informação obtida em 26/03/2025 08:18:51

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00337.310445 57947.790002 5 99490000089100	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/01/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 58468	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00003373
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 58468					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IMED INSTITUTO DE MEDICINA E RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO Beneficiário final					CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00337.310445 57947.790002 5 99490000089100	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/01/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 58468	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00003373
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 58468					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IMED INSTITUTO DE MEDICINA E RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO Beneficiário final					CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



São Paulo, 11 de Dezembro de 2024

Proposta para Publicação
No.117009

IMED/ Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - HCN - GOIANO-URUCU
Luciana Souza
luciana.souza@imed.org.br / 1131481664

Prezado(a) Luciana,
Abaixo orçamento para as publicações referente **RFP 033**:

DOEGO

Empresarial

R\$ 549,00

Diário da Manhã

Regional

R\$ 342,00

Proposta contempla:

- . Criação, diagramação, revisão, finalização e publicação.
 - . 05 folhas de cada jornal com a publicação.
 - . Os valores referem-se as tabelas vigentes nesta data.
 - . Prazo de pagamento: 15 dias fora a quinzena.
 - . Data(s) de publicação: a combinar.
-

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Mauricio Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00337.310445 57947.790002 5 99490000089100	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/04/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 58468	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00003373
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 58468					(-) 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 00337.310445 57947.790002 5 99490000089100	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/04/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 58468	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00003373
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 58468					(-) 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003111	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080178689812011664930002310520000095700

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Data de vencimento 15/04/2025

Valor nominal	R\$ 957,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 957,00

Data do Pagamento: 15/04/2025

Autenticação Bancária:	8244F4526D820565501770000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 117660
15/04/2025

Valor (R\$) : 957,00

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 957,00

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data: 11/04/2025

Nota: 117660

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR GERAL, DIRETORIA GERAL em 11/04/2025, às 12:52:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 14/04/2025, às 10:43:13, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Nome	Fernando Fernandes Tavares
Cargo	Gerente de Facilities
Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE NOVAS CONTRATAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO.
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA UNIDADE.
Data	17/02/2025 A 20/02/2025
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	ALEX CRUZ, THIAGO CORTÊZ E ISABELA TEODORO
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA UNIDADE;
2. ACOMPANHAMENTO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL.

Agenda

Ações:

- ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE FACILITIES DA UNIDADE;
- REUNIÃO A EMPRESA DE ENGENHARIA CLÍNICA;
- ACOMPANHAMENTO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DA UNIDADE.

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS DEZEMBRO 2024

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 120,00 + 10%
CASSIUS HOTEL (duplo)	R\$ 199,00 + 10%
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 (single) R\$ 280,00 + 10% com café da manhã (duplo)
Hotel Sofisticatto	R\$ 260,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Conviver	R\$ 210,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 13/12/2023

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



www.lcaviagens.com.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 12427/2025

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**
Razão Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereço **AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR**
Bairro **CERAMICA** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 6 de Abril de 2025.

Esta Certidão é válida até: 06/05/2025

Data Geração: 05/02/2025

Data Emissão: 06/04/2025

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 711636

Número da Certidão: 12427/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 25040255758-00

Data e hora da emissão 07/04/2025 09:38:06

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



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 nº: 19598503/2025

Expedição: 06/04/2025, às 10:46:35

Validade: 03/10/2025 - 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 nº **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.



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 14:22:55 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **B7F7.A055.E261.1DD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

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

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

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040119571330816970

Informação obtida em 04/04/2025 08:24:00

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



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117660 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00117660	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 957,00	Data de Emissão 02/04/2025	Data de Vencimento 15/04/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.50 após 15/04/2025 Multa de R\$ 19.14 após 16/04/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
CNPJ: 19.324.171/0008-70		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 02/04/2025 18:49:28
Valor por extenso	Novecentos e Cinquenta 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			
Nosso Número 109/00017868-9	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 01786.898120 11664.930002 3 10520000095700		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 02/04/2025	Num. do Documento FT00117660	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 02/04/2025	Nosso Número 109/00017868-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 957.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.50 após 15/04/2025 Após 15/04/2025 cobrar multa de R\$ 19.14					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00017868-9	
Beneficiário final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117660 - 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												
	TAVARES/FERNANDO			25/03/2025	VC00889299				17/02/2025 até 20/02/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00592802	00521369	870,00 [R\$]	1,000000	870,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
	FLAMBOYANT PARK HOTEL							20022				
QUARTO DUPLO, RAELEMA MAGALHAES												
Total Notas de Debito				870,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00

Total da Fatura

957,00



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003111	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080178705812011664930002110520000387005

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Data de vencimento 15/04/2025

Valor nominal	R\$ 3.870,05
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 3.870,05

Data do Pagamento: 15/04/2025

Autenticação Bancária:	F844950AF662050211B440000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 117662
15/04/2025

Valor (R\$) : R\$ 3.870,05

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$):R\$ 3.870,05

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data:03/04/2025

Nota: 117662

Nome:Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA ASSISTENCIAL em 03/04/2025, às 11:34:19, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 03/04/2025, às 11:52:25, conforme horário oficial de Brasília.

GOIÂNIA

LCA

UNIDAS SEDAN



unidas

Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



unidas

Valor total estimado: BRL 3.796,25
SUV AT INTERMEDIÁRIO - Citroen C4 Cactus |
Peugeot 2008 | Renault Duster | ou similares
(IFAM)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



movida

Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

4.500 km/mês

SUV



movida

Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

4.500 km/mês

LOCALIZA

Não há disponibilidade

AUGUSTUS

BRASÍLIA

SEDAN

NÃO HÁ DISPONIBILIDADE PARA SEDAN AUTOMÁTICO

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO F - GRUPO F - SEDAN COMPACTO 5

Preço Estimado

MANUAL

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 95,79)	R\$ 2.969,49
Proteções inclusas	R\$ 465,00
Taxa Administrativa (20.00%)	R\$ 686,90

R\$ **4.121,39**

HATCH

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 107,39)	R\$ 3.329,09
Proteções inclusas	R\$ 465,00
Taxa Administrativa (20.00%)	R\$ 758,82

R\$ **4.552,91**

SUV

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 106,36)	R\$ 3.297,16
Proteções inclusas	R\$ 620,00
Taxa Administrativa (20.00%)	R\$ 783,43

R\$ **4.700,59**

AUGUSTUS

Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO
Quinta-feira 03/11/2022, 10:00	Quinta-feira 03/11/2022, 10:00
Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO
Sábado 03/12/2022, 10:00	Sábado 03/12/2022, 10:00
	
GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS	GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO
Preço Estimado	Preço Estimado
• Detalhamento da conta	• Detalhamento da conta
Diárias (30 x R\$ 125,01)..... R\$ 3.750,30	Diárias (30 x R\$ 166,18)..... R\$ 4.985,40
Proteções inclusas..... R\$ 600,00	Proteções inclusas..... R\$ 600,00
Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 870,06	Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 1.117,08
R\$ 5.220,36	R\$ 6.702,48

LCA

Localiza
Grupo LS – SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.3 Turbo ou similar

Movida
Grupo HX - Suv Automática Plus – R\$ 6.090,00 – Kicks, Pulse, C4 e similar
Grupo HY – Suv Especial – R\$ 7.633,50 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross
Grupo Qx – Executivo Automático – R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arizzo

→ **RETIRADA** 02/12/2022 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

← **DEVOLUÇÃO** 01/01/2023 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

SEU CARRO

GRUPO DO CARRO [ALTERAR](#)

LE - SUV ESPECIAL
Jeep Compass 1.3 Turbo - ou similar

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto
R\$ 4.874,02 / mês

AUGUSTUS

GOIÂNIA

SEDAN - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 166,18) R\$ 4.985,40

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 1.117,08

R\$ 6.702,48

HATCH - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 107,39) R\$ 3.221,70

Proteções inclusas R\$ 450,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 734,34

R\$ 4.406,04

SUV - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 106,36) R\$ 3.190,80

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 758,16

R\$ 4.548,96

BRASÍLIA

LCA

UNIDAS SEDAN



Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



Valor total estimado: BRL 4.121,96
(SV) VOLKSWAGEN T-CROSS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (IFAR)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

3000 Km/mês

SUV



Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

3000 Km/mês

LOCALIZA

SEDAN

GRUPO DO CARRO

FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO

Peugeot 208 Hatch 1.6 - ou similar

[ALTERAR](#)

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.101,89/mês

SUV

GRUPO DO CARRO

GC - SUV COMPACTO AUTOMÁTICO

Nissan Kicks 1.6 - ou similar

[ALTERAR](#)

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.802,11/mês

ATUALIZAÇÃO DE VALORES UNIDAS

Reajuste de contrato mensal

Conforme informado pela UNIDAS, a reserva mensal do Sr. RAELMA DOURADO DE MAGALHAES, sob PLACA SEB2169 , T-CROSS sofrerá reajuste promocional a partir de 12/10/2024

Valor atual, R\$ 5.940,00

Novo valor, R\$ 4.679,96

SÃO PAULO, 10/10/2024

Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



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 12427/2025

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**
Razão Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereço **AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR**
Bairro **CERAMICA** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 6 de Março de 2025.

Esta Certidão é válida até: 06/05/2025

Data Geração: 05/02/2025

Data Emissão: 06/03/2025

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 711636

Número da Certidão: 12427/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 25030194864-85

Data e hora da emissão 06/03/2025 09:49:11

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



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 nº: 13229860/2025

Expedição: 06/03/2025, às 10:42:05

Validade: 02/09/2025 - 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 nº **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.



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 14:22:55 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **B7F7.A055.E261.1DD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

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: 13/03/2025 a 11/04/2025

Certificação Número: 2025031322481330816992

Informação obtida em 14/03/2025 08:15:55

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

Contrato 26962710 BSB7

Formulario 0

Reserva 29022393

Tipo

Emissao / /

Pagina: 2



Operador

RESUMO-CONTRATO BSB7 26962710

Locadora BSB7 UNIDAS LOCADORA S.A
Locatario 03498313193 RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES
Preposto
C.N.H. 5437777410 Validade 02/05/32 Telefone 0
Faturar Para 008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA

Saida Loja BSB7
Data 09/02/2025
Horario 15:37
Prev.Ret. 11/03/2025
Km 045301
Combust. 8 / 8

Retorno Loja BSB7
Data 11/03/2025
Horario 15:37
Retorno 11/03/2025
Km 049801
Combust. 8 / 8

Veiculo
Placa SFB5A35 DUSTER
Grupo SU Upgrade SU

Codigo 442244
Tarifa INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+
Diarias 30 0,00

Motorista Adicional

Nome	C.N.H.	Validade	CPF
		/ /	
		/ /	
		/ /	

DIARIA	TOTAIS	
Diaria / Pacotes	30	3.870,05
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		3.870,05
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros		0,00
Protecao	30	0,00

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	BSB7	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		0,00
Combustivel	0,0/ 8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00
Pedágios/estac:		0,00
Multa por Atraso:		0,00

Total	3.870,05
-------	----------

Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121 COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	1435 PROTEÇÃO PARCIAL - ISENTA
Categoria de Servico:	1436 POT - ISENTA
Categoria de Servico:	1798 TAXA DE RETORNO
Categoria de Servico:	1802 4500 KM/21
Categoria de Servico:	1894 UNIDAS PASS
Categoria de Servico:	1895 LAVAGEM SIMPLES PJ

Formas de Pagamento

FATURADO	3870,05
----------	---------





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117662 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00117662	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.870,05	Data de Emissão 02/04/2025	Data de Vencimento 15/04/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.01 após 15/04/2025 Multa de R\$ 77.40 após 16/04/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 02/04/2025 18:50:28				
Valor por extenso	Três Mil e Oitocentos e Setenta Reais 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 109/00017870-5	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 01787.058120 11664.930002 1 10520000387005		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 02/04/2025	Num. do Documento FT00117662	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 02/04/2025	Nosso Número 109/00017870-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 3.870.05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.01 após 15/04/2025					(-) Outras Deduções
Após 15/04/2025 cobrar multa de R\$ 77.40					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000					19.324.171/0008-70 109/00017870-5
Beneficiário final: URUACU GO					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117662 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	MAGALHAES/RAELMA			20/03/2025	VC00888348			09/02/2025 até 11/03/2025		Veículo: FX - INTERMEDIÁ		
ND00590927	00519498	3.870,00 [R\$]	1,000000	3.870,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,05
	UNIDAS RENT A CAR				BSB	BSB	AV8DR2J2 W4A					
Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				3.870,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,05

Total da Fatura

3.870,05



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003111	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080178697812011664930002410520001999814

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Data de vencimento 15/04/2025

Valor nominal	R\$ 19.998,14
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 19.998,14

Data do Pagamento: 15/04/2025

Autenticação Bancária:	B7443540321205EF0AC770000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 117661
15/04/2025

Valor (R\$) : 19.998,14

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$):R\$ 19.998,14

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data:04/04/2025

Nota: 117661

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA ASSISTENCIAL em 07/04/2025, às 10:04:13, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 07/04/2025, às 11:12:02, conforme horário oficial de Brasília.

RELATÓRIO DE KM EXCEDENTE

Justificativa para Quilometragem Excedente

Prezados,

Venho, por meio deste, apresentar a justificativa para a quilometragem excedente registrada no contrato do veículo administrativo NIVUS, placa EAL-5C91, durante o período em questão.

Devido à alta demanda de deslocamentos administrativos entre Uruaçu, Goiânia e Trindade, bem como Uruaçu, Formosa e Brasília, foi necessário ultrapassar a quilometragem estabelecida no contrato. No período mencionado, realizamos aproximadamente 2 a 4 viagens semanais, com uma média de 600 a 680 quilômetros por viagem.

Essas viagens foram indispensáveis para o transporte de documentos oficiais até a Secretaria de Estado da Saúde (SES), além do atendimento a outras demandas administrativas emergenciais. Dada a distância entre os locais e a necessidade de respostas rápidas a tais exigências, não foi possível manter a quilometragem dentro dos limites previamente estipulados.

Em anexo, encaminho cópias do registro de quilometragem do veículo durante o período para conferência.

Agradeço a compreensão e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Uruaçu 03 de abril de 2025

Coordenação Administrativa

Data	Placa	Modelo	Setor	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
05/03/2025	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	87.460	87.733	LOCADORA	GOIANIA			273
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	CME	FELIPE	3.421	3.436	SERVICE MED	GOIANIA			15
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	UTI	FELIPE	3.436	3.445	HUGO	GOIANIA			9
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FATURAMENTO	FELIPE	3.445	3.465	SES	GOIANIA			20
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	3.465	3.479	HMAP	GOIANIA			14
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	FELIPE	3.479	3.772	RETORNO A UNIDADE	URUACU			293
05/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	DIRETORIA GERAL	FELIPE	3.772	4.302	BUSCAR COLABORADORA JANAINA	DF			530
06/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	4.302	4.314	BUSCAR MEDICAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	URUACU			12
06/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	4.314	4.326	BUSCAR EMPESTIMO NO UPA	URUACU			12
06/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	4.326	4.352	BUSCAR MATERIAL NA GRAFICA	URUACU			26
07/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	ANTONIO	4.352	4.357	BUSCAR MEDICAMENTO NO H. EDMUNDO FERNANDES	URUACU			5
07/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	ANTONIO	4.357	4.361	BUSCAR MEDICAMENTO NO SERRA DA MESA	URUACU			4
07/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA/ALMOXARIFADO	ANTONIO	4.361	4.494	BUSCAR EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO	MARA ROSA			133
08/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	QUALIDADE	FELIPE	4.494	4.508	BUSCAR ANA PAULA	DF			14
08/03/2025	SSU1D45	NIVUS	FARMACIA/ALMOXARIFADO	JOÃO	64.016	64.391	BUSCAR EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO	JARAGUA/GOIANESIA			375
09/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	QUALIDADE	ANTONIO	4.508	5.063	BUSCAR ANA PAULA NO HOTEL	URUACU			555
10/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.063	5.111	BUSCAR E PAGAR EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO	URUACU			48
10/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.111	5.120	PEGAR EMPRESTIMO NO H. EDMUNDO	URUACU			9
10/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	5.120	5.126	PAPELARIA	URUACU			6
10/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	QUALIDADE	FELIPE	5.126	5.136	LEVAR ANA PAULA E JANAINA	URUACU			10
10/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	FELIPE	5.136	5.140	ABASTECIMENTO	URUACU			4
11/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	OBSTETRIA	ANTONIO	5.140	5.392	APAE	ANAPOLIS			252
11/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FATURAMENTO	ANTONIO	5.392	5.463	SES	GOIANIA			71
11/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ALMOXARIFADO/CME	ANTONIO	5.463	5.490	BEE	GOIANIA			27
11/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	CME	ANTONIO	5.490	5.525	SERVICE MED	GOIANIA			35
11/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	5.525	5.789	RETORNO A UNIDADE	URUACU			264
12/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	TI	FELIPE	5.789	5.798	DEMANDA TI	URUACU			9
12/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.798	5.806	BUSCAR MEDICAMENTO SECRETARIA DE SAUDE	URUACU			8
12/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	5.806	5.814	PEGAR CRACHAS	URUACU			8
12/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.814	5.825	PEGAR EMPRESTIMO NO UPA	URUACU			11
12/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.825	5.830	PEGAR EMPRESTIMO NO EDMUNDO FERNANDES	URUACU			5
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	5.830	6.121	PEGAR EMPRESTIMO NO HOSPITAL DAS CLINICAS	GOIANIA			291
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	UTI	FELIPE	6.121	6.129	HUGOL DEIXAR AMOSTRA	GOIANIA			8
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FATURAMENTO E EPIDEMIOLOGIA	FELIPE	6.129	6.134	SES LACEN	GOIANIA			5
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	6.134	6.145	CIENTIFICA PEGAR MEDICAMENTOS	AP DE GOIANIA			11
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	6.145	6.152	PEGAR EMPRESTIMO HMA	AP DE GOIANIA			7
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	FARMACIA	FELIPE	6.152	6.166	MATERNIDADE	GOIANIA			14
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	UTI	FELIPE	6.166	6.183	HUGOL	GOIANIA			17
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	FELIPE	6.183	6.318	PEGAR EMPRESTIMO HOSPITAL	JARAGUA			135
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	FELIPE	6.318	6.461	RETORNO A UNIDADE	URUACU			143
13/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	QUALIDADE / FARMACIA	FELIPE	6.461	7.132	LEVAR ANA PAULA E BUSCAR DOAÇÃO EM FORMOSA	DF/FORMOSA			671
14/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	ADMINISTRATIVO	FELIPE	7.137	7.139	ABASTECIMENTO	URUACU			2
16/03/2025	TDJ7F91	DUSTER	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	7.139	7.670	LEVAR JOÃO NO AEROPORTO	DF			531
											4.892

Data	Placa	Modelo	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
06/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Educação Continuada	Antonio	70.949	71.626	Buscar Esthefany do HETRIN	Trindade			677
08/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Antonio	71.626	71.639	Bucar emprestimo	Uruaçu			13
08/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Faturamento, obstetria e Farmácia	Antonio	71.639	72.256	SES, APAE e Hospital S. Barbara	Goiânia			617
10/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Antonio	72.256	72.278	Buscar medicamento no laboratório	Uruaçu			22
10/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Diretoria Assistencial	Antonio	72.278	72.288	Tansporte de colaborador	Uruaçu			10
10/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia/almoarifado	Antonio	72.288	72.297	Buscar nutrição na rodoviária	Uruacu			9
14/01/2025	EAL5C91	NIVUS	UTI, NVE, Faturamento e CO	Antonio	72.297	72.991	Levar amostra no Hugo, LACEN e APAE	Goiânia/Anapolis			694
17/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Administrativo	Felipe	72.991	73.025	Administrativo	Uruaçu			34
17/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Epidemiologia	Felipe	73.025	73.031	Levar Fhadya na Secretaria de Saúde	Uruaçu			6
17/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia/almoarifado	Felipe	73.031	73.047	Buscar nutrição na rodoviária	Uruaçu			16
19/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Qualidade	Felipe	73.047	73.594	Bucar Ana Paula	Brasília			547
20/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Faturamento, NVE e CME	Felipe	73.594	74.211	SES, LACEN e deixar instrumento cirurgico.	Goiânia			617
21/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Educação Continuada	Felipe	74.211	74.858	Levar Esthefany em Formosa	Formosa			647
22/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Diretoria Assistencial e Tecnica	Felipe	74.858	75.465	Levar João e Luciano na SES	Goiânia			607
22/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia/almoarifado	Felipe	75.465	75.475	Buscar nutrição na rodoviária	Uruaçu			10
23/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Qualidade	Felipe	75.475	76.118	Levar Ana Paula em Formosa	Formosa			643
24/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Administrativo	Felipe	76.118	76.391	Administrativo	Uruaçu			273
24/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Metas	Felipe	76.391	76.463	Deixar Ana Paula	Trindade			72
24/01/2025	EAL5C91	NIVUS	CME	Felipe	76.463	76.479	Pegar instrumento cirurgico	Goiânia			16
24/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Faturamento	Felipe	76.479	76.500	SES	Goiânia			21
24/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Felipe	76.500	76.515	Cientifica pegar remedios	AP de Goiânia			15
28/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Administrativo	Felipe	76.515	76.806	Retorno a unidade	Uruaçu			291
29/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Faturamento,NVE, Almoarifado	Felipe	76.806	77.497	SES,LACEN,HC e Service MED	Goiânia			691
29/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Nutrição	Felipe	77.497	77.510	Sala Administrativa	Uruaçu			13
29/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Diretoria Assistencial	Antonio	77.510	77.521	Administrativo	Uruaçu			11
29/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Antonio	77.521	77.529	Buscar emprestimo de medicamento	Uruaçu			8
29/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Almoarifado/farmácia	Antonio	77.529	77.540	Buscar nutrição na rodoviária	Uruaçu			11
30/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Diretoria Assistencial	Antonio	77.540	77.543	Buscar João	Uruacu			3
30/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Epidemiologia	Antonio	77.543	77.548	Buscar medicamento na Secretaria de Saúde	Uruaçu			5
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Obstetria	Antonio	77.548	77.832	APAE	Anapolis			284
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Faturamento e Epidemiologia	Antonio	77.832	77.910	LACEN E SES	Goiânia			78
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Antonio	77.910	77.923	Deixar e pegar emprestimo	Goiânia			13
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	CME	Antonio	77.923	77.934	Servicemed pegar instrumentos	Goiânia			11
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Administrativo	Antonio	77.934	78.233	Retorno a unidade	Uruaçu			299
31/01/2025	EAL5C91	NIVUS	Farmácia	Antonio	78.233	78.834	Buscar medicamento no HUGOL	Goiânia			601
04/02/2025	EAL5C91	NIVUS	Administrativo	Felipe	78.834	78.863	Administrativo	Uruacu			29
04/02/2025	SSU1D45	NIVUS	Diretoria assistencial	João	62.028	62.338	Reunião na SES	Goiânia			310

7.600

CONTROLE DE ROTAS ADMINISTRATIVAS

Data	Placa	Modelo	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
21/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	42.898	42.933	MAEVE PEGAR MEDICAMENTO	APARECIDA DE GOIANIA			35
21/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	42.933	43.225	RETORNO A UNIDADE	URUACU			292
22/10/2024	EAL5C91	NIVUS	DIRETORIA TECNICA	ANTONIO	43.225	43.885	LEVAR DR LUCIANO PARA TRINDADE	GOIANIA E TRINDADE			660
22/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ALMOXARIFADO E FARMACIA	ANTONIO	43.885	43.894	BUSCAR DIETA NA RODOVIARIA E EMPRESTIMO NO EDMUNDO	URUACU			9
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	43.894	44.220	BUSCAR O COLABORADOR ADELSON	TRINDADE			326
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	44.220	44.237	DEIXAR JESSICA EM GOIANIA	GOIANIA			17
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FATURAMENTO	FELIPE	44.237	44.254	SES	GOIANIA			17
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	44.254	44.535	RETORNO A UNIDADE	URUACU			281
24/10/2024	EAL5C91	NIVUS	EPIDEMIOLOGIA	ANTONIO	44.535	44.545	REGIONAL SERRA DA MESA	URUACU			10
24/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA E NUTRIÇÃO	ANTONIO	44.545	45.139	BUSCAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			594
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	45.139	45.154	DEPARTAMENTO PESSOAL E CORREIOS	URUACU			15
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	45.154	45.161	PEGAR EMPRESTIMO NO SERRA DA MESA	URUACU			7
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA E NUTRIÇÃO	FELIPE	45.161	45.173	PEGAR NUTRIÇÃO	URUACU			12
28/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	45.173	45.185	BUSCAR ADRIANA	URUACU			12
28/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ESG	ANTONIO	45.185	45.731	LEVAR COLABORADORA NO AEROPORTO	BRASILIA			546
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARURAMENTO E EPIDEMIOLOGIA	FELIPE	45.731	46.017	LACEN SES	GOIANIA			286
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	46.017	46.030	PEGAR ENCOMENDA	GOIANIA			13
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	NUTRIÇÃO	FELIPE	46.030	46.050	DIETA	GOIANIA			20
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	46.050	46.330	RETORNO A UNIDADE	URUACU			280
30/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	46.330	46.892	LEVAR ADRIANA NO AEROPORTO	BRASILIA			562
31/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ESG	FELIPE	46.892	47.442	BUSCAR COLABORADORA	BRASILIA			550
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	OBSTETRICIA	FELIPE	47.442	47.690	APAE	ANAPOLIS			248
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FATURAMENTO E EPIDEMIOLOGIA	FELIPE	47.690	47.771	LACEN SES	GOIANIA			81
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	47.771	47.781	CORREIO	GOIANIA			10
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	47.781	48.071	RETORNO A UNIDADE	URUACU			290
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.071	48.369	HETRIN	TRINDADE			298
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	NUTRIÇÃO	FELIPE	48.369	48.399	PEGAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			30
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	48.399	48.573	PEGAR EMPRESTIMO	GOIANIA			174
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.573	48.682	RETORNO A UNIDADE	URUACU			109
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	ANTONIO	48.682	48.908	BUSCAR MEDICAMENTO E DEVOLVER	GOIANESIA			226
04/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.908	49.334	BUSCAR ITALIA	BRASILIA			426

6.436

CONTROLE DE ROTAS ADMINISTRATIVAS

Data	Placa	Modelo	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
21/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	42.898	42.933	MAEVE PEGAR MEDICAMENTO	APARECIDA DE GOIANIA			35
21/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	42.933	43.225	RETORNO A UNIDADE	URUACU			292
22/10/2024	EAL5C91	NIVUS	DIRETORIA TECNICA	ANTONIO	43.225	43.885	LEVAR DR LUCIANO PARA TRINDADE	GOIANIA E TRINDADE			660
22/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ALMOXARIFADO E FARMACIA	ANTONIO	43.885	43.894	BUSCAR DIETA NA RODOVIARIA E EMPRESTIMO NO EDMUNDO	URUACU			9
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	43.894	44.220	BUSCAR O COLABORADOR ADELSON	TRINDADE			326
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	44.220	44.237	DEIXAR JESSICA EM GOIANIA	GOIANIA			17
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FATURAMENTO	FELIPE	44.237	44.254	SES	GOIANIA			17
23/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	44.254	44.535	RETORNO A UNIDADE	URUACU			281
24/10/2024	EAL5C91	NIVUS	EPIDEMIOLOGIA	ANTONIO	44.535	44.545	REGIONAL SERRA DA MESA	URUACU			10
24/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA E NUTRIÇÃO	ANTONIO	44.545	45.139	BUSCAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			594
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	45.139	45.154	DEPARTAMENTO PESSOAL E CORREIOS	URUACU			15
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	45.154	45.161	PEGAR EMPRESTIMO NO SERRA DA MESA	URUACU			7
25/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA E NUTRIÇÃO	FELIPE	45.161	45.173	PEGAR NUTRIÇÃO	URUACU			12
28/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	45.173	45.185	BUSCAR ADRIANA	URUACU			12
28/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ESG	ANTONIO	45.185	45.731	LEVAR COLABORADORA NO AEROPORTO	BRASILIA			546
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	FARURAMENTO E EPIDEMIOLOGIA	FELIPE	45.731	46.017	LACEN SES	GOIANIA			286
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	46.017	46.030	PEGAR ENCOMENDA	GOIANIA			13
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	NUTRIÇÃO	FELIPE	46.030	46.050	DIETA	GOIANIA			20
29/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	46.050	46.330	RETORNO A UNIDADE	URUACU			280
30/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	46.330	46.892	LEVAR ADRIANA NO AEROPORTO	BRASILIA			562
31/10/2024	EAL5C91	NIVUS	ESG	FELIPE	46.892	47.442	BUSCAR COLABORADORA	BRASILIA			550
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	OBSTETRICIA	FELIPE	47.442	47.690	APAE	ANAPOLIS			248
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FATURAMENTO E EPIDEMIOLOGIA	FELIPE	47.690	47.771	LACEN SES	GOIANIA			81
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	47.771	47.781	CORREIO	GOIANIA			10
01/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	47.781	48.071	RETORNO A UNIDADE	URUACU			290
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.071	48.369	HETRIN	TRINDADE			298
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	NUTRIÇÃO	FELIPE	48.369	48.399	PEGAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			30
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	FELIPE	48.399	48.573	PEGAR EMPRESTIMO	GOIANIA			174
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.573	48.682	RETORNO A UNIDADE	URUACU			109
02/11/2024	EAL5C91	NIVUS	FARMACIA	ANTONIO	48.682	48.908	BUSCAR MEDICAMENTO E DEVOLVER	GOIANESIA			226
04/11/2024	EAL5C91	NIVUS	ADMINISTRATIVO	FELIPE	48.908	49.334	BUSCAR ITALIA	BRASILIA			426

6.436

GOIÂNIA

LCA

UNIDAS SEDAN



unidas

Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



unidas

Valor total estimado: BRL 3.796,25
SUV AT INTERMEDIÁRIO - Citroen C4 Cactus |
Peugeot 2008 | Renault Duster | ou similares
(IFAM)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



movida

Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

4.500 km/mês

SUV



movida

Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

4.500 km/mês

LOCALIZA

Não há disponibilidade

AUGUSTUS

BRASÍLIA

SEDAN

NÃO HÁ DISPONIBILIDADE PARA SEDAN AUTOMÁTICO

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO F - GRUPO F - SEDAN COMPACTO 5 MANUAL

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 95,79)..... R\$ 2.969,49

Proteções inclusas..... R\$ 465,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 686,90

R\$ 4.121,39

HATCH

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 107,39)..... R\$ 3.329,09

Proteções inclusas..... R\$ 465,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 758,82

R\$ 4.552,91

SUV

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 106,36)..... R\$ 3.297,16

Proteções inclusas..... R\$ 620,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 783,43

R\$ 4.700,59

AUGUSTUS

Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO
Quinta-feira 03/11/2022, 10:00	Quinta-feira 03/11/2022, 10:00
Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO
Sábado 03/12/2022, 10:00	Sábado 03/12/2022, 10:00
	
GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS	GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO
Preço Estimado	Preço Estimado
• Detalhamento da conta	• Detalhamento da conta
Diárias (30 x R\$ 125,01)..... R\$ 3.750,30	Diárias (30 x R\$ 166,18)..... R\$ 4.985,40
Proteções inclusas..... R\$ 600,00	Proteções inclusas..... R\$ 600,00
Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 870,06	Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 1.117,08
R\$ 5.220,36	R\$ 6.702,48

LCA

Localiza
Grupo LS – SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.3 Turbo ou similar

Movida
Grupo HX - Suv Automática Plus – R\$ 6.090,00 – Kicks, Pulse, C4 e similar
Grupo HY – Suv Especial – R\$ 7.633,50 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross
Grupo Qx – Executivo Automático – R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arizzo

→ **RETIRADA** 02/12/2022 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

← **DEVOLUÇÃO** 01/01/2023 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

SEU CARRO

GRUPO DO CARRO [ALTERAR](#)

LE - SUV ESPECIAL
Jeep Compass 1.3 Turbo - ou similar

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto
R\$ 4.874,02 / mês

AUGUSTUS

GOIÂNIA

SEDAN - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 166,18) R\$ 4.985,40

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 1.117,08

R\$ 6.702,48

HATCH - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 107,39) R\$ 3.221,70

Proteções inclusas R\$ 450,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 734,34

R\$ 4.406,04

SUV - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 106,36) R\$ 3.190,80

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 758,16

R\$ 4.548,96

BRASÍLIA

LCA

UNIDAS SEDAN



Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



Valor total estimado: BRL 4.121,96
(SV) VOLKSWAGEN T-CROSS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (IFAR)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

3000 Km/mês

SUV



Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

3000 Km/mês

LOCALIZA

SEDAN

GRUPO DO CARRO

[ALTERAR](#)

FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO
Peugeot 208 Hatch 1.6 - ou similar

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.101,89/mês

SUV

GRUPO DO CARRO

[ALTERAR](#)

GC - SUV COMPACTO AUTOMÁTICO
Nissan Kicks 1.6 - ou similar

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.802,11/mês

ATUALIZAÇÃO DE VALORES UNIDAS

Reajuste de contrato mensal

Conforme informado pela UNIDAS, a reserva mensal do Sr. FELIPE ALVES BALBINO ARAUJO, sob PLACA EAL5C91 NIVUS GRUPO SU, sofrerá reajuste promocional a partir de 21/10/2024

Valor atual, R\$ 4.842,06

Novo valor, R\$ 3.870,05

SÃO PAULO, 10/10/2024

Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00116857 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00116857	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.527,36	Data de Emissão 18/03/2025	Data de Vencimento 30/03/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.35 após 30/03/2025 Multa de R\$ 90.55 após 31/03/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
CNPJ: 19.324.171/0008-70		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 18/03/2025 17:55:31
Valor por extenso	Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis 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 109/00017528-9	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 01752.898120 11664.930002 1 10360000452736		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 30/03/2025	
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04				Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3	
Data do Documento 18/03/2025	Num. do Documento FT00116857	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 18/03/2025	Nosso Número 109/00017528-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 4.527.36
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.35 após 30/03/2025 Após 30/03/2025 cobrar multa de R\$ 90.55					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00017528-9	
Beneficiário final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00116857 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	ARAUJO/FELIPE			10/03/2025	VC00886760				19/01/2025 até 18/02/2025		Veículo: VOLKSWAGEN VIRT	
ND00587689	00516515	3.870,00 [R\$]	1,000000	3.870,00	657,31	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,36
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN		: AEROPORTO DE GOIAN	28813588	JOSIANE			
Projeto: 080/2021 Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito				3.870,00	657,31	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,36

Total da Fatura

4.527,36

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

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

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

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040119571330816970

Informação obtida em 04/04/2025 08:24:00

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



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117661 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00117661	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 19.998,14	Data de Emissão 02/04/2025	Data de Vencimento 15/04/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 10.40 após 15/04/2025 Multa de R\$ 399.96 após 16/04/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000
CNPJ: 19.324.171/0008-70		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 02/04/2025 18:50:00
Valor por extenso	Dezenove Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quatorze 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 109/00017869-7	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 01786.978120 11664.930002 4 10520001999814		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 02/04/2025	Num. do Documento FT00117661	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 02/04/2025	Nosso Número 109/00017869-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 19.998.14
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 10.40 após 15/04/2025 Após 15/04/2025 cobrar multa de R\$ 399.96					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000					19.324.171/0008-70 109/00017869-7
Beneficiário final: URUACU GO					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00117661 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			
Observação												
	ARAUJO/FELIPE			28/03/2025	VC00890157			18/02/2025 até 20/03/2025		Veículo: VOLKSWAGEN VIRT		
ND00594490	00522396	3.870,00 [R\$]	1,000000	3.870,00	16.213,45	39,65	0,00	0,00	0,00	-124,96	0,00	19.998,14
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	29056253					
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito				3.870,00	16.213,45	39,65	0,00	0,00	0,00	-124,96	0,00	19.998,14

Total da Fatura

19.998,14



Cliente: FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Contato: 62 985581781	Reserva: 29056253	Nº de Contrato: 26988005
CNH: 02844967636	CPF: 00806887133	Tipo Contrato: Eventual	Status: Fechado
Dados de retirada: Loja: GYN4 - UNIDAS LOCADORA S.A. Endereço da Loja: Avenida Independencia, 4950. GYN - GO. 6236021740		Data: 18/02/2025 Horário: 08:41 Horário de retirada: 08:41	
Dados de Devolução: Loja: GYN4 - UNIDAS LOCADORA S.A. Endereço da Loja: Avenida Independencia, 4950. GYN - GO. 6236021740		Data: 20/03/2025 Horário: 08:41 Horário de devolução: 08:41	
Dados do Veículo: Placa: TDJ7F91 Modelo: DUSTER Grupo: SU Km retirada: 3.422 Km devolução: 3.423		Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS	

Valores do seu contrato

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Valor total
Diárias	R\$ 129,00	30	R\$ 0,00	R\$ 3.870,05
Subtotal				R\$ 3.870,05
Km extra	R\$ 0,64	22336		R\$ 14.295,04
Pedágios / Estacionamentos		57		R\$ 601,97
Taxa de utilização Unidas Pass		17		R\$ 39,60
Avarias				R\$ 1.191,48
Total				R\$ 19.998,14

Forma de pagamento:

Total pago no cartão: R\$ 0,00
Total pago no pix: R\$ 0,00
Total pago no Dinheiro: R\$ 0,00

Pré-autorização: R\$ 0,00
Participação obrigatória:
• Avarias e incêndios: R\$ 8000,00
• Roubo, furto e perda total: R\$ 12000,00

OBSERVAÇÃO: Todos os custos são estimados e estão sujeitos à alterações caso o veículo não seja devolvido na data, horário e local especificados, ou se houver quilometragem excedente, ou ainda se o tanque de combustível não estiver cheio sem a aquisição do serviço de tanque pré-pago.

Atenção:

Rodízio: Há restrições para a circulação no município de São Paulo/SP, conforme o último número da 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 rodízio é das 7h às 10h e das 17h às 20h.
Quilometragem: Até 20 diárias: quilometragem livre. A partir de 21 diárias: quilometragem controlada conforme o tarifário vigente no site www.unidas.com.br.
Manutenção: O cliente deve manter o veículo conforme indicado, agendando a manutenção nas lojas indicadas. Respeite os prazos e a quilometragem segundo as recomendações do fabricante. O LOCATÁRIO DECLARA TER CIÊNCIA E CONCORDAR: Com as condições descritas neste contrato, bem como no “Contrato de Locação de Veículos”, registrado em Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: www.unidas.com.br. CLÁUSULA 1ª: “O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito ocorridas durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do CTB e da cláusula 11.2 do Contrato de Locação.”
Proibido fumar no veículo. Odores de fumo (cigarros, cigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa.

Assinatura igual a da CNH

Nome do Condutor



Assistência 24h
(Sinistro, Furto ou Roubos)
0800 773 4042



Atendimento ao Cliente
0800 771 5158



**Acesse o Guia do
Usuário e o Contrato
através do QR Code**



Cliente: FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Contato: 62 985581781	Reserva: 29056253	Nº de Contrato: 26988005
CNH: 02844967636	CPF: 00806887133	Tipo Contrato: Eventual	Status: Fechado

Substituição:

Placa	Modelo	Grupo	Combustível	Km utilizado	Data de retirada	Data de devolução
TDJ7F91	DUSTER	SU	8	1	18/02/2025	20/03/2025

Extrato de Avarias				
Código	Descrição	Grupo	Placa	Valor
44	PARA-BRISA	SU	EAL5C91	R\$ 1.091,48
233	LAVAGEM EXTERNA PESADA	SU	EAL5C91	R\$ 100,00

Assinatura igual a da CNH

Nome do Condutor



Assistência 24h
(Sinistro, Furto ou Roubos)
0800 773 4042



Atendimento ao Cliente
0800 771 5158



**Acesse o Guia do
Usuário e o Contrato
através do QR Code**

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

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

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

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040119571330816970

Informação obtida em 04/04/2025 08:24:00

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70
Nome:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
Conta de débito:	00012 1292 000580133738-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 50403.792935 84573.440009 6 10530000400300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Nome/Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT SA
CPF/CNPJ:	03.506.307/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70

Data do Vencimento:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.003,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.003,00
Valor Pago (R\$):	4.003,00

Data/hora da operação:	16/04/2025 16:51:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	45405845117
Chave de segurança:	CKMJ1Z5NCUK4WGWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 12223448
Pagamento: 16/04/2025

Valor (R\$) : 4.003,00

Data

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 4.003,00

Forma de Pagamento: BOLETO

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº .

Data: 15/04/2025

JUNIOR MOURISQUI



Documento assinado eletronicamente por Darlisson Rego, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO em 16/04/2025, às 11:22:00, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR GERAL, DIRETORIA GERAL em 16/04/2025, às 12:53:28, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 16/04/2025, às 14:01:51, conforme horário oficial de Brasília.

Solicitação de Recarga Cartão Abastecimento

Ticket Log

Venho solicitar a recarga do Cartão Administrativo 01 – 6035740430017779, pois necessitamos realizar demandas administrativas, assim solicito a recarga no valor de R\$4.000 (quatro mil reais) pois nosso valor de recarga está em aproximadamente R\$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o custeio de cada viagem custa em média R\$300,00 à R\$400,00, dependendo das rotas estabelecidas.

Fico no aguardo.

Uruaçu 14 de Abril de 2025

Coordenação Administrativa

211986
Bases
18/03/2025
Data Inicio 00:00:00
Data Fim 14/04/2025
23:59:59
N. Cartao
6035740430017779

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	987921277	18/03/2025 13:37:34	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	8002	42.00	196,98	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	988117879	19/03/2025 10:35:19	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	8311	50.92	227,62	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	988551822	21/03/2025 07:34:13	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	8610	42.11	189,07	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	988686361	21/03/2025 14:42:37	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	8932	41.83	202,46	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	988795514	21/03/2025 21:35:46	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	65000	39.69	177,42	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	989269005	25/03/2025 05:08:22	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	9269	40.21	179,74	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	989349545	25/03/2025 10:37:14	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	9569	44.16	213,73	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	989486208	25/03/2025 18:31:50	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	57195	38.15	171,29	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	989774341	27/03/2025 07:31:50	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	9879	45.01	202,09	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	989957522	27/03/2025 18:10:24	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	10273	47.93	208,50	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	990500679	31/03/2025 08:12:30	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	10588	44.55	200,03	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	990702841	31/03/2025 19:12:01	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	10896	33.83	167,46	JK COMBUSTIVEIS SHELL PRE PAGO	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHKE, ST DE ESTACIO	LAGO SUL	LAGO SUL	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	990989466	01/04/2025 20:53:26	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	11188	52.61	236,22	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991079477	02/04/2025 09:42:06	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	11496	41.62	182,70	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991246401	02/04/2025 19:15:54	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	11685	20.00	85,80	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991461738	03/04/2025 16:50:41	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	11974	27.79	124,78	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991544903	04/04/2025 07:31:16	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	12152	43.47	195,18	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991740001	04/04/2025 17:56:00	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	12481	38.85	166,67	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991921399	06/04/2025 10:17:32	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	12777	44.00	197,56	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	991949590	06/04/2025 17:12:34	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	13070	35.00	150,15	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	992507319	09/04/2025 07:57:12	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	13417	47.85	210,06	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	992626158	09/04/2025 15:15:54	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	13724	30.00	128,70	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	992697338	09/04/2025 20:36:39	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	13999	39.95	178,58	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	992771542	10/04/2025 09:13:01	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	14295	51.03	224,02	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993052733	11/04/2025 10:50:21	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	14660	40.43	177,49	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993252438	12/04/2025 09:07:29	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	14911	30.43	136.02	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993310212	12/04/2025 16:15:46	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	15223	46.11	202.42	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993345667	13/04/2025 07:10:54	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	15500	29.39	129.02	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993361027	13/04/2025 10:46:35	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	15762	24.00	109.18	JK COMBUSTIVEIS SHELL PRE PAGO	JUSCELINO KUBITSCHKE ST DE ESTACIO	LAGO SUL	LAGO SUL	DF
Total										1152.92	5.170,94					

Ticket

Log^{MD}

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	18/03/2025 a 13/04/2025									
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	LTS. ABAST.	VL/LITRO	HODOMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO
18/03/2025 13:36:28	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	42,00	R\$ 4,390	8002	R\$ 196,98	POSTO PAALEGUAS	6035740430017779
19/03/2025 10:38:08	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	50,92	R\$ 4,170	8311	R\$ 227,62	PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	6035740430017779
21/03/2025 21:37:19	JOAO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	36,69	R\$ 4,170	65000	R\$ 177,42	PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	6035740430017779
21/03/2025 07:32:44	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	42,11	R\$ 4,490	8610	R\$ 189,07	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
21/03/2025 14:45:51	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	41,83	R\$ 4,840	8932	R\$ 202,46	POSTO LESTE LTDA	6035740430017779
25/03/2025 18:32:26	JOAO	NIVUS	SHV4I24	ETANOL	38,15	R\$ 4,490	57195	R\$ 171,29	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
25/03/2025 10:41:42	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	44,16	R\$ 4,840	9569	R\$ 213,73	POSTO LESTE LTDA	6035740430017779
25/03/2025 05:09:31	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	40,21	R\$ 4,170	9269	R\$ 179,74	PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	6035740430017779
27/03/2025 18:10:24	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	47,93	R\$ 4,350	10273	R\$ 208,50	POSTO LESTE LTDA	6035740430017779
27/03/2025 07:33:04	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	45,01	R\$ 4,490	9879	R\$ 202,09	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
31/03/2025 08:13:14	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	44,55	R\$ 4,490	10588	R\$ 200,03	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
31/04/2025 19:12:06	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	33,83	R\$ 4,950	10896	R\$ 167,46	AUTO POSTO AEROPORTO	6035740430017779
01/04/2025 20:53:00	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	52,61	R\$ 4,490	11188	R\$ 236,22	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430017779
02/04/2025 09:45:40	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	41,62	R\$ 3,990	11496	R\$ 182,70	POSTO LESTE LTDA	6035740430017779
02/04/2025 19:15:12	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	20,00	R\$ 3,990	11685	R\$ 85,80	POSTO PAALEGUAS	6035740430017779
03/04/2025 16:54:57	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	27,79	R\$ 4,490	11974	R\$ 124,78	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
04/04/2025 17:54:42	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	38,85	R\$ 3,990	12481	R\$ 166,67	POSTO PAALEGUAS	6035740430017779
04/04/2025 07:34:55	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	43,47	R\$ 4,490	12152	R\$ 195,18	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
06/04/2025 10:18:43	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	44,00	R\$ 4,490	12777	R\$ 197,56	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
06/04/2025 17:13:00	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	35,00	R\$ 3,990	13070	R\$ 150,15	POSTO PAALEGUAS	6035740430017779
09/04/2025 07:58:22	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	47,85	R\$ 4,390	13417	R\$ 210,06	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBR	6035740430017779
09/04/2025 15:14:50	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	30,00	R\$ 3,990	13724	R\$ 128,70	POSTO PAALEGUAS	6035740430017779
09/04/2025 20:40:04	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	39,95	R\$ 4,170	13999	R\$ 178,58	PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	6035740430017779
10/04/2025 09:15:22	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	51,03	R\$ 4,390	14295	R\$ 224,02	POSTO LESTE LTDA	6035740430017779
11/04/2025 10:50:21	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	40,43	R\$ 4,390	14660	R\$ 177,49	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430017779
12/04/2025 09:07:29	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	30,43	R\$ 4,469	14911	R\$ 136,02	PETRO POSTO	6035740430017779
12/04/2025 16:15:46	ANTONIO	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	46,11	R\$ 4,389	15223	R\$ 202,42	AUTO POSTO LESTE	6035740430017779
13/04/2025 07:10:54	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	29,39	R\$ 4,389	15500	R\$ 129,02	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430017779
13/04/2025 10:46:35	FELIPE	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	24,00	R\$ 4,549	15762	R\$ 109,18	JK COMBUSTIVEIS SHELL PRE PAGO	6035740430017779
								R\$ 5.170,94		

CONTROLE DE ROTAS ADMINISTRATIVAS

Data	Modelo	Placa	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
18/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	7.675	7.789	BUSCAR COLABORADORES	GOIANESIA			114
18/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	7.789	7.919	PEGAR EMPRESTIMO	ANAPOLIS			130
18/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	7.919	7.995	SES	ANAPOLIS			76
18/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	7.995	8.009	PEGAR EMPRESTIMO HOSPITAL DAS CLINICAS	ANAPOLIS			14
18/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	8.009	8.282	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			273
19/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	TI	ANTONIO	8.282	8.309	LEVAR MONITOR TI	URUAÇU			27
19/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	8.309	8.320	BUSCAR EXAME NA METAL CLINICA	URUAÇU			11
19/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	8.320	8.329	REGIONAL	URUAÇU			9
19/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	8.329	8.561	BUSCAR COLABORADORES	GOIANESIA			232
20/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	8.561	8.570	BUSCAR EMPRESTIMO HOSPITAL	URUAÇU			9
20/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	8.570	8.579	SERVIÇO ADM THAIS	URUAÇU			9
20/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	FELIPE	8.579	8.588	SERVIÇO ADM QUALIDADE	URUAÇU			9
20/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	8.588	8.597	PEGAR NUTRIÇÃO RODOVIARIA	URUAÇU			9
20/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	8.597	8.606	LEVAR THAIS	URUAÇU			9
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	OBSTETRIA	ANTONIO	8.606	8.842	TESTE DO PESINHO APAE	ANAPOLIS			236
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	OBSTETRIA	ANTONIO	8.842	8.845	HSP DE ANAPOLIS	ANAPOLIS			3
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	ANTONIO	8.845	8.921	SES	GOIANIA			76
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	8.921	8.940	ELLON	GOIANIA			19
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	8.940	8.950	HPG	GOIANIA			10
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	8.950	8.959	METACLIM	GOIANIA			9
21/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	8.959	9.228	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			269
22/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	9.228	9.236	LAVAR CARRO	URUAÇU			8
22/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	9.236	9.244	BUSCAR NUTRIÇÃO	URUAÇU			8
24/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	9.244	9.253	BUSCAR THAYS	URUAÇU			9
24/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	9.253	9.265	LEVAR THAYS	URUAÇU			12
25/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	MANUTENÇÃO	ANTONIO	9.265	9.265	BUSCAR MATERIAL DO FABIO SES	GOIANIA			580
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	9.845	9.861	BUSCAR MEDICAMENTOS SECRETARIA	URUAÇU			16
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	9.861	9.875	PEGAR EMPRESTIMO - SERRA DA MESA	URUAÇU			14
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	9.875	10.156	SES	GOIANIA			281
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	10.156	10.180	HUGOL	GOIANIA			24
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	10.180	10.202	HEIRIN	TRINDADE			22
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	10.202	10.221	BUSCAR MEDICAMENTO	ABADIA DE GOIAS			19
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	10.221	10.276	UMIARAMA HOTEL	GOIANIA			55
26/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	10.276	10.551	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			275
28/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	10.551	10.559	SERVIÇO ADM	URUAÇU			8
28/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	10.559	10.566	PEGAR EMPRESTIMO HOSP EDMUNDO	URUAÇU			7
30/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	10.566	10.578	LAVAR CARRO	URUAÇU			12
31/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	10.578	10.594	REVISAO NO CARRO	URUAÇU			16
31/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	10.594	10.598	BUSCAR MEDICAMENTO SERRA DA MESA	URUAÇU			4
31/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	10.598	10.603	LEVAR EMPRESTIMO HOSP EDMUNDO	URUAÇU			5
31/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	10.603	10.613	BUSCAR EMPRESTIMO NA UPA	URUAÇU			10
31/03/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA GERAL	ANTONIO	10.613	11.165	BUSCAR DR ANDRE	BRASILIA DF			552
01/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	11.165	11.174	OFICINA	URUAÇU			9
01/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	11.174	11.184	SERVICOS ADM	URUAÇU			10
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	ANTONIO	11.184	11.487	SES ESCALA SAUDE	GOIANIA			303
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	11.487	11.500	HOSP DAS CLINICAS	GOIANIA			13
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DEPARTAMENTO PESSOAL	ANTONIO	11.500	11.516	GLOBO COPIADORA	GOIANIA			16
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	11.516	11.570	IMPERIAL HOSPITALAR	GOIANIA			54
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ALMOXARIFADO	ANTONIO	11.570	11.640	METACLIM	GOIANIA			70
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	OBSTETRIA	ANTONIO	11.640	11.658	BUSCAR ASSINATURA JULIANA	GOIANIA			18
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA GERAL	ANTONIO	11.658	11.685	BUSCAR COLABORADORA SES	GOIANIA			27
02/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	11.685	11.957	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			272
03/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	11.957	11.963	SERVIÇO ADM	URUAÇU			6
03/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	11.963	11.971	PAGAR EMPRESTIMO HEP EDMUNDO	URUAÇU			8
03/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	11.971	12.149	PEGAR EMPRESTIMO	NIQUELANDIA			178
04/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	ANTONIO	12.149	12.433	SES	GOIANIA			284
04/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ALMOXARIFADO	ANTONIO	12.433	12.439	BF ANDRADE	GOIANIA			6
04/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ALMOXARIFADO	ANTONIO	12.439	12.444	HCG	GOIANIA			5
04/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	CME	ANTONIO	12.444	12.555	SERVICE MED	GOIANIA			111
04/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	12.555	12.747	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			192
05/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	12.747	12.773	PEGAR EMPRESTIMO SERRA DA MESA	URUAÇU			26
05/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	12.773	12.773	PAGAR EMPRESTIMO HEP EDMUNDO	URUAÇU			10
06/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	12.773	13.334	BUSCAR MEDICAMENTO	GOIANIA			561
07/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	13.334	13.343	BUSCAR THAYS	URUAÇU			9
07/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	FELIPE	13.343	13.351	BUSCAR ANA PAULA	URUAÇU			8
07/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	13.351	13.361	LEVAR THAIS	URUAÇU			10
07/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	13.361	13.369	BUSCAR EMPRESTIMO NO SERRA DA MESA	URUAÇU			8
08/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	ANTONIO	13.369	13.376	BUSCAR ANA PAULA NO HOTEL	URUAÇU			7
08/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	13.376	13.384	BUSCAR FREIRAS	URUAÇU			8
08/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	ANTONIO	13.384	13.397	LEVAR ANA PAULA NO HOTEL	URUAÇU			13
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	13.397	13.405	HGG	GOIANIA			8
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	13.405	13.696	JUAREZ BARBOSA	GOIANIA			291
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	13.696	13.698	SES	GOIANIA			2
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	13.698	13.706	PEGAR EMPRESTIMO	GOIANIA			8
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	13.706	13.730	RETORNO A UNIDADE	GOIANIA			24
09/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	13.730	13.996	SES E AEROPORTO	GOIANIA			266
10/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ALMOXARIFADO	ANTONIO	13.996	14.286	EUSTON	GOIANIA			290
10/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	OBSTETRIA	ANTONIO	14.286	14.346	APAE	ANAPOLIS			60
10/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	14.346	14.377	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			31
10/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	14.377	14.638	DEMANDA ADMINISTRATIVA	URUAÇU			261
11/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	14.638	14.647	PEGAR EMPRESTIMO SERRA DA MESA	URUAÇU			9
11/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	14.647	14.657	BUSCAR MEDICAMENTO	GOIANESIA			10
11/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	14.657	14.893	PEGAR EMPRESTIMO NO EDMUNDO FERNANDES	URUAÇU			236
11/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	14.893	14.904	HOSPITAL MATERNIDADE DONA IRIS	GOIANIA			11
12/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	14.904	15.186	HOSPITAL DA MULHER	GOIANIA			282
13/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	15.186	15.210	RETORNO A UNIDADE	URUAÇU			24
12/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	INDICADORES	ANTONIO	15.210	15.497	BUSCAR JANAINA	URUAÇU			287
13/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	15.497	16.029	LEVAR FREIRAS	URUAÇU			532
13/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	16.029	16.038	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			9

POSTO PAPALEGUAS
AV PRES KENNEDY 646
CNPJ 05849850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
18/03/2025 13:37:34
DOC:921277 AUT:987921277

TICKET LOG

COMPR		
Etanol		
Km: 8002		
	Litros	Valor
Abast.	42,00	196,98
Valor Total		196,98
COR0001		
IMED - ADMINISTRATIVO		
603574*****7779		
Saldo disponivel:	1.194,19	

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

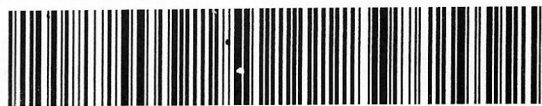
NF-e
N.º: 000006160
SÉRIE: 003

léguas
DE PETROLEO LTDA

ENNEDY
GOIANIA GO
0917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000006160
SÉRIE: 003
Página 1 de 1



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

5225 0305 8498 5000 0182 5500 3000 0061 6010 6431 0847

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

INSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNP.J

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258680980052 18/03/2025 13:36:28

°C

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

E-AIRRO/DESTRITO

CEP

CENTRO

76400000

FONE/FAX

LIE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

DATA DE SAÍDA: 12/05/2014 14:00:00

18/03/2025

URUACU

STRUTTURA/ 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	184,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	196,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO			0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		0								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA ANAPOLIS, 0			URUACU					GO					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

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	L	42	4,390	184,38	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

MD5 :3405E0DOC6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 13,78 Federal
27,97 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:6
vEncInci:4867431,970 vEncFin:4867473,970 -Vendedor: 3423 - LUCILENE FERREIRA A
LVES SILVA Itens: [1] Operador: LÚ Placa : TDJJ-7F91 odometro : 8.002 PDV1 -

PUNTO		SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 227,62		NF-e	
RA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO		Nº: 000.009.016		SÉRIE : 4	
IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO							
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 19/03/2025 10:35:19 DOC:117879 AUT:988117879		TICKET LOG		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.016 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1			
COMPRA Etanol Km: 8311		TICKET LOG		CHAVE DE ACESSO 5225 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0090 1610 0510 2145		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Abast. Litros Valor Valor Total 50,92 227,62 COR0001 227,62		IMED - ADMINISTRATIVO 15574*****7779		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258684136467 - 19/03/2025 10:38:13			
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 19/03/2025	
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 76400-000	
MUNICÍPIO UACU		FONE/FAX (11) 3141-1128		UF GO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:38:08	

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		212,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	48,25		227,62		

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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:6#Ence. I:1937222#Ence. F:1937273#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	50,921	4,170	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:510214 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 DUSTER km:8311 media:12.71 k/l MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 227,62 VALOR DE ICMS ST 40,97 Trib aprox R\$: 15,93 Federal, 32,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Saldo disponível: 4.397,62

35 471.188/0001-30

TURA

[illegible]**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

فان

COMPRA

TICKET LOG

Litros	Valor
42,11	189,07
	189,07

603574*****7779
Saldo disponivel: 4.777,50

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA
R ANAPOLIS, S/N	CENTRO	URUACU	21/03/2025	07:32:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 25,43 (FED), R\$ 2,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F CLIENTE:IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE:URUACU MOTORISTA:Antonio Newton VEICULO: PLACA:TDJ7F91 KM:8610 FRENTISTA:37 NUMERO PEDIDO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

punto. UTO POSTO GUARUJA
RONEI GASPAR N 138
CNPJ 03081245000135

VIA CLIENTE - CODCARD
COPIA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
25/03/2025 18:31:50
DOC: 486208 AUT: 989486208

TICKET LOG

CONPRA
Etanol
Km: 57195

Abast. Litros Valor
38,15 171,29
Valor Total 171,29
COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO
693574*****7779
Saldo disponível: 3.832,86

IFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - J - URUACU - GO Emissão: 25/03/2025 Valor Total: R\$ 171,29

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.425
Série 004

OM DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	152258708205734		CHAVE DE ACESSO
	3293990	5225 0303 9812 4500 0135 5500 4000 0324 2512 8034 9532		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	103293990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------	-----------	---

CNPJ / CPF	19.324.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX	CEP	UF	DATA DA EMISSÃO
			(11)3141-1128	76400-000	GO	25/03/2025

ENDEREÇO	Bairro / Distrito	MUNICÍPIO	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA
R ANAPOLIS, S/N	CENTRO	URUACU	25/03/2025	18:32:26

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29	171,29

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMISH	ICST	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 %	ICMS	IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	38,15	4,49	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 23,04 (FED), R\$ 2,52 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDERECO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: VEICULO: PLACA: SHV4124 KM: 57195 FRENTISTA: S NUMERO PEDIDO:	

ETIQUETA DOCUMENTO FISCAL
NESTE DOCUMENTO
punto
PETRO POSTO
RONEI GASPAR N 183
CNPJ 35471188000130
VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76019199
ESTAB: 880200900035032
25/03/2025 05:08:22
DOC: 269005 AUT: 989269005

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 9269
Abast. Litros Valor
40,21 179,74
Valor Total 179,74
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 4.217,88

DUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 179,74	NF-e Nº: 000.009.028 SÉRIE : 4
NATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
S LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.009.028 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
IA JOSE DO PATROCINIO 01 LOTE 01 02 TRO ACU O 5400000 : 6293541080		CHAVE DE ACESSO 5225 0335 4711 8800 0130 5500 4000 0090 2810 0511 6171 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 152258705200808 - 25/03/2025 05:09:38	
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 25/03/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 05:09:31

CURA

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 167,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 12,06	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 38,10	VALOR TOTAL DA NOTA 179,74

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:9#Ence. I:3120526#Ence. F:3120567#Bomba:2#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	40,211	4,170	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:511617 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 8F91 DUSTER km:9269 MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 179,74 VALOR DE ICMS ST 32,35 Trib aprox R\$: 12,58 Federal, 25,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 63390F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
25/03/2025 10:37:14
DOC: 349545 AUT: 989349545

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 9569

Abast. Litros Valor
44,16 213,73
Valor Total 213,73

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 4.004,15

DTDA

3121 - LESTE UNIVERSITARIO

FONE: (62) 3093-5396

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7098

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5225 0301 0027 4000 0120 5500 2000 0070 9810 2989 5830

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

ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258706125496 - 25/03/2025 10:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

25/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2025

MUNICÍPIO

URUACU

CEP

76400-000

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:41:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213,73

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DAI DO PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 14,921 % = R\$ 31,89 Fonte: IBPT	22071010	060	5929	L	44,159	4,84	0,00	0,00	213,73	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,75 Federal, R\$ 3,14 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 62375

RESERVADO AO FISCO

**POSTO LESTE I
POSTO LESTE LTDA**

CNPJ: 01.002.740/0001-20 IE: 101370229

Avenida Anhanguera

3121, LESTE UNIVERSITARIO

GOIANIA, GO - 6230936386

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	ETANOL COMUM	47,932	L	4,350	208,50
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					208,50

Valor a Pagar R\$

VALOR PAGO R\$
208,50

FORMA PAGAMENTO
Vale Combustivel

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 0301 0027 4000 0120 6500 2000 0626 7310 0131 8508

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000062673 Serie 002
27/03/2025 18:12:28

Protocolo de Autorização: 162258716794881
Data de Autorização 27/03/2025 18:12:29

TQ: 6 BB: 3 BC: 5 EI: 1827329,658 EF: 1827377,59

PLACA: TDJ7F91
KM: 10273 MED:14,69
MOTORISTA: ANTONIO
OPERADOR: IVAN VITORIO SALES DA SILVEIRA
Trib aprox: Federal:R\$28,04
Estadual:R\$3,06
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.C
webFestoPDV - www.webposto.com.br

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

Powerd by Rede

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMFRA
 TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 31/03/2025 08:12:30
 DOC: 500679 AUT: 990500679

TICKET LOG
 COMFRA
 Etanol
 Km: 10588
 Litros Valor
 Abast. 44,55 200,03
 Valor Total 200,03
 COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 3.222,24

FICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes q Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CE... - URUACU - GO Emissão: 31/03/2025 Valor Total: R\$ 200,03
 ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e
 N° 000.032.467
 Série 004

M DE COMBUSTIVEL E
 RIFICANTES LTDA
 ASPAR, 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
 1 - SAIDA 1
 N° 000.032.467
 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
 152258728073708
 CNPJ
 03.981.245/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 103293990
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 5225 0303 9812 4500 0135 5500 4000 0324 6716 1841 5389
 CHAVE DE ACESSO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 TELEFONE / FAX (11)3141-1128
 CEP 76400-000
 UF GO
 DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
 ENDEREÇO R ANAPOLIS, S/N
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO URUACU
 DATA DA SAÍDA 31/03/2025
 HORA DA SAÍDA 08:13:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	200,03	200,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	44,551	4,49	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 26,90 (FED), R\$ 2,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: Ar nio Newton
 VEÍCULO:
 PLACA: TDJ7F91
 KM: 10588
 FRENTISTA: 37
 NÚMERO PEDIDO
 RESERVADO AO FISCO

POSTO AEROPORTO
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08.202.116/0001-15 IE: 0748114400139
AEROPORTO AER BRASILIA J K
1, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	qtd UN	v Unit	v Total
000003	ETANOL HIDRATADO	33,831 L	4,950	167,46
COMUM				1
Qtde. total de itens				167,46
Valor total R\$				

Valor a Pagar R\$ 167,46
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros Aut:702841 167,46

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0308 2021 1600 0115 6504 0000 0088 3510 0060 8398
CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70
INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
ANAPOLIS, S/N
CENTRO, URUACU, GO
NFC-e nº 000008835 Serie 040
31/03/2025 19:12:06
Protocolo de Autorização: 253250174924913
Data de Autorização 31/03/2025 15:12:07

CLIENTE.:00001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS
E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ:19.324.171/0008-70
IE:ISENTO ENDEREÇO:ANAPOLISQUADRA28 LOTE 05/N
CIDADE...URUACU-GO CEP:76.400-000
KM: 10894 MED:322,01
OPERADOR: CHARLES DA SILVA GARCES
Trib aprox: Federal:R\$11,72
Estadual:R\$21,77
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.C
PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,
SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)
3218-7718
webPostoPDV - www.webposto.com.br

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO AER BRASILIA J K Nº 1
CEP - 71.608-900
BRASILIA - DF IE:0748114400139

CNPJ:08.202.116/0001-15
DOCUMENTO: 8835

TICKET LOG

DOC:000310698860
COMPRA FROTA D:31/03 H:19:12
A:702841
ESTAB:008202116000115
ETANOL
KM: 10896

	LITROS	VALOR
ABAST.	33,83	167,46
VALOR TOTAL		167,46

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
SALDO DISPONIVEL: 3.054,78
VIA PORTADOR

SITEF FROM FISERV

Data:31/03/2025 - Hora:19:12:09

Antonio N Junior

Antonio

31
03
25

N Junior

VIA CLIENTE - GOODCARD
COFRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
01/04/2025 20:53:26
DOC: 989466 AUT: 990989466

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km: 11188
Litros Valor
Abast. 52,61 236,22
Valor Total 236,22

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
503574*****7779
Saldo disponível: 2.818,56

EFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Fiscal Eletrônica indicada ao lado
IMOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, SN - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 01/04/2025 Valor Total: R\$ 236,22

SIGNATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.499
Série 004

DE COMBUSTIVEL E
EFICANTES LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.499

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

152258735711602

CNPJ

03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO

5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0324 9914 3650 1040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO

R ANAPOLIS, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

01/04/2025

HORA DA SAÍDA

20:55:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	236,22	236,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	52,611	4,49	0,00	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 31,77 (FED), R\$ 3,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: Antonio N: ton Junior VEICULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 11188 FRENTISTA: 25 NUMERO PEDIDO	

UNIAO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
N° DE N°
ESTE COMPROVANTE

ponto

POSTO PAPALEGUAS
AV PRES KENNEDY 648
CNPJ 05849850000182

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
02/04/2025 19:15:54
DOC: 246401 AUT: 991246401

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 11685

Litros Valor
20,00 85,80
Valor Total 85,80

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO

003574*****7779

Saldo disponível: 2.550,06

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

NF-e

N.º: 000006218

SÉRIE: 003

alégguas

IV. DE PETROLEO LTDA

E KENNEDY

I GOIANIA GO

230917744

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006218

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



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

5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0062 1812 1671 0271

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

152258739213473 02/04/2025 19:15:12

IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA ANAPOLIS, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

URUACU

GO

DATA DE SAÍDA

02/04/2025

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	79,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				85,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0	URUACU	GO			
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	L	20	3,990	79,80	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
MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 6,00 Federal,
12,18 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS, nBico:6 v
Enclni:4883514,450 vEncFin:4883534,450 -Vendedor: 10992 - LEANDRO VIANA DA SI
LVA Itens: [1] Operador: LEANDRO Placa : TDJ-7F91 odometro : 12.685 PDV1 -Maquin
a/Equipamento: MOTORISTA-ANTONIO

001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

VALOR TOTAL: R\$ 182,70

5 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7204

SÉRIE: 2

VIA CLIENTE - GOODCARD

CONFRA

TERMINAL

ESTAB:

02/04/2025

DOC:079477

96025410

800200900068984

09:42:06

AUT:991079477

COMPRAS

Etanol

Km: 11496

Abast.

Valor Total

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 2.635,86

DA

121 - LESTE UNIVERSITARIO

ONE: (62) 3093-5396

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 7204

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5225 0401 0027 4000 0120 5500 2000 0072 0412 5984 3750

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

152258736659647 - 02/04/2025 09:45:40

CF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IMED - URUACU

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

R R ANAPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

URUACU

CEP

76400-000

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:45:40

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DA NOTA FISCAL												VALORES				ALÍQUOTA	
CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 14,921 % = R\$ 27,26 Fonte: IBPT	22071010	060	5929	L	45,789	3,99	0,00	0,00	182,70	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,57 Federal, R\$ 2,69 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 63163

RESERVADO AO FISCO

punto-UTO POSTO GUARUJA
HOTEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
03/04/2025 16:50:41
DOC: 461738 AUT: 991461738

TICKET LOG

COMPROVA
Etanol
Km: 11974
Litros Valor
Abast. 27,79 124,78
Valor Total 124,78
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponivel: 2.425,28

ANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 03/04/2025 Valor Total: R\$ 124,78

NF-e
Nº 000.032.521
Série 004

DE COMBUSTIVEL E FICANTES LTDA AR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 ne: (62)3357-1015 t v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.032.521 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 152258742337144 03.981.245/0001-35	
	CHAVE DE ACESSO 5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0325 2111 6567 0125		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990		

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 03/04/2025		HORA DA SAÍDA 16:54:37	
ENDERECO R ANAPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		MUNICIPIO URUACU			

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	124,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	124,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL									
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

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	VALOR IPI ST	ALÍQUOTA
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	27,791	4,49	0,00	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 16,78 (FED), R\$ 1,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDERECO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: filipe VEICULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 11974 FRENTISTA: 9 NUMERO PEDIDO	

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA
TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
04/04/2025 17:56:00
DOC: 740001 AUT: 991740001

TICKET LOG
COMPRA
Etanol
Km: 12481 Litros Valor
Abast. 38,85 166,67
Valor Total 166,67
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.063,43

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

NF-e
N.º: 000006225
SÉRIE: 003

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000006225
SÉRIE: 003
Página 1 de 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0062 2517 0074 7786
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
152258746761167 04/04/2025 17:54:42

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		05.849.850/0001-82		
CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		
19324171000870		04/04/2025		
BAIRRO/DESTRITO		DATA DA ENTRADA		
CENTRO				
CEP		DATA DE SAÍDA		
76400000		04/04/2025		
RUA ANAPOLIS, 0				
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
URUACU		GO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				166,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0	URUACU	GO			
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	L	38,85	3,990	155,01	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
MD5 :3405E0DOC6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 11,66 Federal
23,66 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:6
vEnclni:4885837,370 vEncFin:4885876,220 -Vendedor: 10998 - DARLEY LINCOHN CA
RDOSO RIBEIRO Itens: [1] Operador: DARLEY Placa : TDJ-7F91 motorista : ANTONIC
odometro : 12.481 PDV1 -

punto. UTO POSTO GUARUJA
RODEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE / GOODCARD
COMPRO

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880290900047663
04/04/2025 07:31:16
DOC: 544503 AUT: 991544903

TICKET LOG

COMPRO
Etanol
Km: 12152

Litros Valor
43,47 195,18

Abast. 195,18
Valor Total 195,18

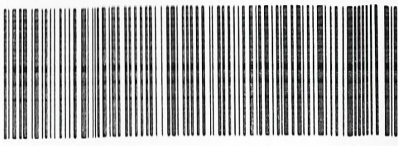
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.230,10

IFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 04/04/2025 Valor Total: R\$ 195,18

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.526
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258743952441
	Nº 000.032.526 Série 004 Folha 1/1			CHAVE DE ACESSO 5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0325 2615 2484 0791

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70		TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO URUACU	DATA DA SAÍDA 04/04/2025	HORA DA SAÍDA 07:34:55

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		195,18	195,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	43,47	4,49	0,00	195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 26,25 (FED), R\$ 2,87 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDERECO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: Antonio Newton VEICULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 12152 FRENTISTA: 38 NUMERO PEDIDO	

punto. UTO POSTO GUARUJA
KONEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
CHUPKA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
05/04/2025 10:17:32
DOC: 921399 AUT: 991921399

TICKET LOG

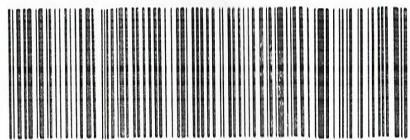
COMPRAS
Etanol
Km: 12777
Litros Valor
Abast. 44,00 197,56
Valor Total 197,56

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 1.865,87

FICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
XOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 06/04/2025 Valor Total: R\$ 197,56

SSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.583
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA SPAR, 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 - SAÍDA Nº 000.032.583 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 152258752825697		CHAVE DE ACESSO
		CNPJ 03.981.245/0001-35		5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0325 8315 9441 6570

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------	---

CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 06/04/2025
----------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------	----------	-------------------------------

ENDEREÇO R ANAPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO URUACU	DATA DA SAÍDA 06/04/2025	HORA DA SAÍDA 10:18:43
-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	197,56	197,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	44,00	4,49	0,00	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 26,57 (FED); R\$ 2,90 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: antonio VEÍCULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 12777 FRENTISTA: 33 NUMERO PEDIDO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REIMPRESSAO
VIA ESTABELECIMENTO - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
06/04/2025 17:12:34
DOC: 949590 AUT: 991949590

TICKET LOG
COMPRAS
Etanol
Km: 13070

Abast. Litros Valor
35,00 150,15
Valor Total 150,15
COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

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

NF-e
N.º: 000006230
SÉRIE: 003

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000006230
SÉRIE: 003
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0062 3012 5686 2670

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

O SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258754281053 06/04/2025 17:13:00

EMENTO CNPJ/CPF
19324171000870
BAIRRO/DESTRITO CEP
CENTRO 76400000
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
URUACU GO

DATA DA EMISSÃO
06/04/2025
DATA DA ENTRADA
DATA DA SAÍDA
06/04/2025

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	139,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0	URUACU	GO			
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	L	35	3,990	139,65	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
MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 10,51 Federal
21,32 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:3
vEnclni:4205660,520 vEncFin:4205695,520 -Vendedor: 10992 - LEANDRO VIANA DA SI
LVA Itens: [1] Operador: LEANDRO Placa : TDJ-7F91 odometro : 13.070 PDV1

NF-e
N.º: 000006246
SÉRIE: 003

CONFRA

TERMINAL:	76001449
ESTAB:	005849850000182
09/04/2025	15:15:54
DOC:626158	AUT:992626158

COMPRA		
Etanol		
Km: 13724		
	Litros	Valor
Abast.	30,00	128,70
Valor Total		128,70
COR0001		
IMED ADMINISTRATIVO		
603574*****7779		
Saldo disponível: 1.376,96		

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

léguas
DE PETROLEO LTDA
NNEDY
GOIANIA GO
0917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006246

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



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

5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0062 4610 7138 4608

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

103682074	INS - ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	-	05.849.850/0001-82	152258765124613 09/04/2025 15:14:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNP/JCPF	DATA DA EMISSÃO
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO		19324171000870	09/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA ANAPOLIS, 0	CENTRO	76400000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DATA DE SAÍDA
URUACU		GO	09/04/2025

TURA/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		119,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		9,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								128,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	3,00	3,00
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO			0					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ANAPOLIS, 0			URUACU			GO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I-MS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	30	3,990	119,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 9,00 Federal, 18,27 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:3 v Enclni:4208176,670 vEncFin:4208206,670 -Vendedor: 10888 - JOAO JOSE DE BESSA JUBE JUNIOR Itens: [1] Operador: JOAO Placa : TDJ-7F91 motorista : FELIPE odometr o : 13.724 Pdv1 -Maquina/Equipamento: FELIPE

RESERVADO AO FISCO

punto.

AUTO POSTO LESTE
V. ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

IA
01370229

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
10/04/2025 09:13:01
DOC: 771542 AUT: 992771542

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 14295

Litros Valor
51,03 224,02
Valor Total 224,02

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

Saldo disponível: 974,36



10/04/2025 09:13:51

Protocolo de Autorização: 152258767532560
Data de Autorização 10/04/2025 09:13:54

TQ: 6 BB: 3 BC: 5 EI: 1832823,78 EF: 1832874,81

CLIENTE: 57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS
E DESENVOLVI CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: NAO
CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R R ANAPOLISSN
CIDADE: URUACU-GO CEP: 76.400-000
OPERADOR: MISAEL CARVALHO DOS SANTOS
Trib aprox: Federal: R\$30,13
Estadual: R\$3,29
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT. 25.1.D
webPostoPDV - www.webposto.com.br

TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

224,02

RECEBEDOR

Nº 7265
SÉRIE: 2

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7265

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5225 0401 0027 4000 0120 5500 2000 0072 6510 3657 4053

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

152258767541327 - 10/04/2025 09:15:22

ÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

10/04/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2025

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:15:22

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST. RET.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

0,00

IRRF Retido

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

224,02

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

ICMS Monofásico Retido

0,00

CSLL Retido

VALOR TOTAL DA NOTA

224,02

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 14,918 % = R\$ 33,42 Fonte: IBPT	22071010	060	5929	L	51,030	4,39	0,00	0,00	224,02	0	0	0	0	0

13 Federal, R\$ 3,29 Estadual, Fonte IBPT.

E - Serie: 2 - Cupons: 63954

RESERVADO AO FISCO

punto. LUBRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRAS

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
11/04/2025 10:50:21
DOC: 052733 AUT: 993052733

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km: 14660

Abast. 40,43 Litros
Valor Total 177,49

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 796,87

LUBRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, CENTRO - URUACU - GO Emissão: 11/04/2025 Valor Total: R\$ 177,49

COM DE COMBUSTIVEL E
LUBRIFICANTES LTDA

L 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 - SAÍDA

Nº 000.032.622
Serie 004
Folha 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258771956004

CNPJ

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990



CHAVE DE ACESSO

5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0326 2211 1064 1510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

11/04/2025

DATA DA SAÍDA

11/04/2025

HORA DA SAÍDA

10:53:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	177,49	177,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	40,431	4,39	0,00	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 23,87 (FED), R\$ 2,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: Felipe VEÍCULO: PLACA: TDF7F91 KM: 14660 FRENTISTA: 38 NUMERO PEDIDO	

punto	PETRO POSTO RONEL GASPAR N 163 CNPJ 35471188000130	TOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 136,02	NF-e
		CURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	Nº: 000.009.087 SÉRIE : 4
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA					
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 12/04/2025 09:07:29 DOC: 252438 AUT: 993252438					
TICKET LOG					
COMPRA Etanol Km: 14911 Litros Valor Abast. 30,43 136,02 Valor Total 136,02 COR0001 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****7779 Saldo disponível: 660,85					
TDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.087 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1			
OSE DO PATROCÍNIO OTE 01 02 J 000 3541080		CHAVE DE ACESSO 5225 0435 4711 8800 0130 5500 4000 0090 8710 0515 5600			
		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 152258775622315 - 12/04/2025 09:09:20			
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 12/04/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/04/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:09:13

CURA

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 126,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 9,13	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,83			VALOR TOTAL DA NOTA 136,02	

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 #Bico:3#Ence. I:1330125#Ence. F:1330156#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	30,429	4,170	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:515560 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 DUSTER km:14911 media:29.97 k/l MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 136,02 VALOR DE ICMS ST 24,48 Trib aprox R\$: 9,52 Federal, 19,31 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ponto.

AUTO POSTO PESTE
V. ANHANIMERA, 3121
CNPJ: 07002740000120

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

A
01370229

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
12/04/2025 16:15:46
DOC: 310212 AUT: 993310212

ARIO
396
R ELETRONICA

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 15223
Abast. Litros Valor
46,11 202,42
Valor Total 202,42
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 458,43

Unit	v Total
4,390	202,42
1	202,42

VALOR PAGO R\$
202,42

em
sulta
9310 0141 0100

5225 0401 0027 4000

CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70
INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESE
R R ANAPOLIS, SN
CENTRO, URUACU, GO

NFC-e nº 000064193 Série 002
12/04/2025 16:18:23

Protocolo de Autorização: 152258777719938
Data de Autorização 12/04/2025 16:18:24

TQ: 6 BB: 4 BC: 13 EI: 2223556,27 EF: 2223602,38

CI: 57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS
E DESENVOLVI CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: NAO
CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R R ANAPOLISSN
CIDADE...URUACU-GO CEP: 76.400-000

KM: 15223 MED: 330,15
OPERADOR: EUDIVALDO JOSE GOMES DE SOUSA
Trib aprox: Federal: R\$27,23
Estadual: R\$2,98
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.D

webPostoPDV - www.webposto.com.br

Antonio Newton Jr

Antonio Newton Junior

punto
Soluções Integradas de Pagamento

UNO POSTO GUARUJA
RONEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
13/04/2025 07:10:54
DOC: 345667 AUT: 993345667

TICKET LOG

COMPROVA
Etanol
Km: 15500
Litros 29,39
Valor 129,02
Abast. 29,39 129,02
Valor Total 129,02
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 329,41

NOTA FISCAL
RIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 13/04/2025 Valor Total: R\$ 129,02
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.633
Série 004

OM DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

152258779146050

5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0326 3316 5953 1517

5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0326 3316 5953 1517

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
13/04/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
URUACU

DATA DA SAÍDA
13/04/2025

HORA DA SAÍDA
07:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	129,02	129,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	29,39	4,39	0,00	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 17,35 (FED), R\$ 1,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDEREÇO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: FELIPE

VEÍCULO:

PLACA: TDJ7F91

KM: 15500

PRETISTA: 33

NUMERO PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

POSTO AEROPORTO
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08.202.116/0001-15 IE: 0748114400139
AEROPORTO AER BRASILIA J K
1, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO	25,690	L	4,250	109,18
COMPUTA					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					109,18

Valor a Pagar R\$ 109,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
Vale Combustivel 109,18

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfcelconsulta

5325 0408 2021 1600 0115 6504 0000 0107 2710 0075 5467



CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70
INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
ANAPOLIS, S/N

CENTRO, URUACU, GO
NFC-e nº 000010727 Série 040
13/04/2025 10:51:23

Protocolo de Autorização: 263260201340052
Data de Autorização 13/04/2025 10:51:24

CLIENTE: 000001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS
E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70
ENDEREÇO: ANAPOLIS QUADRA 28 LOTE 05/S/N
CIDADE: URUACU-GO CEP: 76.400-000

PLACA: TDJ7F91

KM: 15762 MED: 351,62

MOTORISTA: FELIPE

OPERADOR: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$7,64

Estadual: R\$14,19

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.D

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,

SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasília - DF, TEL.: (61)

3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

POSTO AEROPORTO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JU
CNPJ 08202116000115
2a. VIA - CLIENTE
ESTAB.: 880200900030949
13/04/2025 10:47:15
TERMINAL: 76015328
DUC: 361027
AUT: 993361027

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 15762

Litros Valor

Abast. 24,00 109,18

Valor Total 109,18

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponivel: 220,23



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

Data: 01/04/2025 08h32min

Número	Validade
2485	30/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A CNPJ: 08273364000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWYSAMABJUNTMUN1

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), 01 de Abril de 2025



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 09:29:23 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **52F3.F538.87D4.065E**

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 **06 dias do mês de ABRIL do ano de 2025**, 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 nº 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 nº 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 4/6/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **34233087**
Autenticação: **44576816**





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 15:03:26 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2025.

Código de controle da certidão: **7C67.8CAE.42E3.3F5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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 nº: 19595985/2025

Expedição: 06/04/2025, às 10:17:42

Validade: 03/10/2025 - 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 nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/03/2025 a 19/04/2025

Certificação Número: 2025032100390869209970

Informação obtida em 25/03/2025 08:17:45

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

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 50403.792935 84573.440009 6 10530000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00504037-9
Número do documento 1.TL-12223448		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 16/04/2025		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)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 50403.792935 84573.440009 6 10530000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 14/04/2025	No documento 1.TL-12223448	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 109/00504037-9
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 - GO
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003155	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080422653812411079430002410670000382432

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Data de vencimento 28/04/2025

Valor nominal	R\$ 3.824,32
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 3.824,32

Data do Pagamento: 28/04/2025

Autenticação Bancária:	EC4409795A320540B13EE0000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 118483
30/04/2025

Valor (R\$) : 3.824,32

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 3.824,32

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data: 22/04/2025

Nota: 118483

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR GERAL, DIRETORIA GERAL em 22/04/2025, às 18:42:37, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 22/04/2025, às 18:50:18, conforme horário oficial de Brasília.



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 12427/2025

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**
Razão Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereço **AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR**
Bairro **CERAMICA** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 6 de Abril de 2025.

Esta Certidão é válida até: 06/05/2025

Data Geração: 05/02/2025

Data Emissão: 06/04/2025

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 711636

Número da Certidão: 12427/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 25040255758-00

Data e hora da emissão 07/04/2025 09:38:06

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



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 nº: 19598503/2025

Expedição: 06/04/2025, às 10:46:35

Validade: 03/10/2025 - 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 nº **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.



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 14:22:55 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **B7F7.A055.E261.1DD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

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

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

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040119571330816970

Informação obtida em 04/04/2025 08:24:00

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

GOIÂNIA

LCA

UNIDAS SEDAN



unidas

Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



unidas

Valor total estimado: BRL 3.796,25
SUV AT INTERMEDIÁRIO - Citroen C4 Cactus |
Peugeot 2008 | Renault Duster | ou similares
(IFAM)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



movida

Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

4.500 km/mês

SUV



movida

Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

4.500 km/mês

LOCALIZA

Não há disponibilidade

AUGUSTUS

BRASÍLIA

SEDAN

NÃO HÁ DISPONIBILIDADE PARA SEDAN AUTOMÁTICO

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO F - GRUPO F - SEDAN COMPACTO 5 MANUAL

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 95,79)..... R\$ 2.969,49

Proteções inclusas..... R\$ 465,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 686,90

R\$ 4.121,39

HATCH

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 107,39)..... R\$ 3.329,09

Proteções inclusas..... R\$ 465,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 758,82

R\$ 4.552,91

SUV

Local de retirada:

BRASILIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

BRASILIA AEROPORTO

Domingo 04/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (31 x R\$ 106,36)..... R\$ 3.297,16

Proteções inclusas..... R\$ 620,00

Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 783,43

R\$ 4.700,59

AUGUSTUS

Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de retirada: GOIÂNIA AEROPORTO
Quinta-feira 03/11/2022, 10:00	Quinta-feira 03/11/2022, 10:00
Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO	Local de devolução: GOIÂNIA AEROPORTO
Sábado 03/12/2022, 10:00	Sábado 03/12/2022, 10:00
	
GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS	GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO
Preço Estimado	Preço Estimado
• Detalhamento da conta	• Detalhamento da conta
Diárias (30 x R\$ 125,01)..... R\$ 3.750,30	Diárias (30 x R\$ 166,18)..... R\$ 4.985,40
Proteções inclusas..... R\$ 600,00	Proteções inclusas..... R\$ 600,00
Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 870,06	Taxa Administrativa (20.00%)..... R\$ 1.117,08
R\$ 5.220,36	R\$ 6.702,48

LCA

Localiza
Grupo LS – SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.3 Turbo ou similar

Movida
Grupo HX - Suv Automática Plus – R\$ 6.090,00 – Kicks, Pulse, C4 e similar
Grupo HY – Suv Especial – R\$ 7.633,50 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross
Grupo Qx – Executivo Automático – R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arizzo

→ **RETIRADA** 02/12/2022 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

← **DEVOLUÇÃO** 01/01/2023 - 10:00 [ALTERAR](#)

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

SEU CARRO

GRUPO DO CARRO [ALTERAR](#)

LE - SUV ESPECIAL
Jeep Compass 1.3 Turbo - ou similar

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto
R\$ 4.874,02 / mês

AUGUSTUS

GOIÂNIA

SEDAN - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 166,18) R\$ 4.985,40

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 1.117,08

R\$ 6.702,48

HATCH - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO D - GRUPO D - HATCH AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 107,39) R\$ 3.221,70

Proteções inclusas R\$ 450,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 734,34

R\$ 4.406,04

SUV - 5000 KM/MÊS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

Editar

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

Editar



GRUPO H - GRUPO H - SUV AUTOMÁTICA

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 106,36) R\$ 3.190,80

Proteções inclusas R\$ 600,00

Taxa Administrativa (20.00%) R\$ 758,16

R\$ 4.548,96

BRASÍLIA

LCA

UNIDAS SEDAN



unidas

Valor total estimado: BRL 3.492,01
(CA) VOLKSWAGEN VIRTUS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (ICAR)

4.500 km/mês

SUV



unidas

Valor total estimado: BRL 4.121,96
(SV) VOLKSWAGEN T-CROSS AUTOMÁTICO 1.6 /
2.0 OU SIMILAR (IFAR)

4.500 km/mês

MOVIDA HATCH



movida

Valor total estimado: BRL 4.677,84
(D) 208, HB20, 1.0 Turbo, 1.3 ou 1.6 ou similar
(CDAR)

3000 Km/mês

SUV



movida

Valor total estimado: BRL 4.834,44
(H) C4 Cactus, Creta, 2008, 1.6 ou 2.0 ou similar
(IFAR)

3000 Km/mês

LOCALIZA

SEDAN

GRUPO DO CARRO

FX - INTERMEDIÁRIO AUTOMÁTICO

Peugeot 208 Hatch 1.6 - ou similar

[ALTERAR](#)

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.101,89/mês

SUV

GRUPO DO CARRO

GC - SUV COMPACTO AUTOMÁTICO

Nissan Kicks 1.6 - ou similar

[ALTERAR](#)

+

SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.802,11/mês

ATUALIZAÇÃO DE VALORES UNIDAS

Reajuste de contrato mensal

Conforme informado pela UNIDAS, a reserva mensal do Sr. JOAO BATISTA DA CUNHA, sob PLACA SSU1D45 NIVUS GRUPO SU, sofrerá reajuste promocional a partir de 23/08/2024

Valor atual, R\$ 5.220,06

Novo valor, R\$ 3.780,04

SÃO PAULO, 21/08/2024

Contato

☎ 55 11 3384-2800

✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954

✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



Cliente: JOAO BATISTA DA CUNHA	Contato: 35 999648372	Reserva: 29063824	Nº de Contrato: 26993110
CNH: 04843064003	CPF: 04692818638	Tipo Contrato: Eventual	Status: Fechado
Dados de retirada: Loja: BSB7 - UNIDAS LOCADORAS S.A Endereço da Loja: Avenida Comercial, 10. BSB - DF. 6136863118		Data: 19/02/2025 Horário: 14:41 Horário de retirada: 14:41	
Dados de Devolução: Loja: BSB7 - UNIDAS LOCADORAS S.A Endereço da Loja: Avenida Comercial, 10. BSB - DF. 6136863118		Data: 21/03/2025 Horário: 14:41 Horário de devolução: 14:41	
Dados do Veículo: Placa: SSU1D45 Modelo: NIVUS Grupo: SU Km retirada: 79.974 Km devolução: 84.474		Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS	
Motorista adicional: CNH:		Assinatura: _____	

Valores do seu contrato

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Valor total
Diárias	R\$ 125,40	30	R\$ 0,00	R\$ 3.762,04
Subtotal				R\$ 3.762,04
Pedágios / Estacionamentos		2		R\$ 29,08
Taxa de utilização Unidas Pass		2		R\$ 19,80
Total				R\$ 3.810,92
Forma de pagamento:		Pré-autorização: R\$ 0,00		
Total pago no cartão: R\$ 0,00		Participação obrigatória:		
Total pago no pix: R\$ 0,00		• Avarias e incêndios: R\$ 6000,00		
Total pago no Dinheiro: R\$ 0,00		• Roubo, furto e perda total: R\$ 9000,00		

OBSERVAÇÃO: Todos os custos são estimados e estão sujeitos à alterações caso o veículo não seja devolvido na data, horário e local especificados, ou se houver quilometragem excedente, ou ainda se o tanque de combustível não estiver cheio sem a aquisição do serviço de tanque pré-pago.

Atenção:

Rodízio: Há restrições para a circulação no município de São Paulo/SP, conforme o último número da 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 rodízio é das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Quilometragem: Até 20 diárias: quilometragem livre. A partir de 21 diárias: quilometragem controlada conforme o tarifário vigente no site www.unidas.com.br.

Manutenção: O cliente deve manter o veículo conforme indicado, agendando a manutenção nas lojas indicadas. Respeite os prazos e a quilometragem segundo as recomendações do fabricante. O LOCATÁRIO DECLARA TER CIÊNCIA E CONCORDAR: Com as condições descritas neste contrato, bem como no “Contrato de Locação de Veículos”, registrado em Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: www.unidas.com.br. CLÁUSULA 1ª: "O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito ocorridas durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do CTB e da cláusula 11.2 do Contrato de Locação.

Proibido fumar no veículo. Odores de fumo (cigarros, cigarrilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa.

Assinatura igual a da CNH

Nome do Condutor



Assistência 24h
(Sinistro, Furto ou Roubos)
0800 773 4042



Atendimento ao Cliente
0800 771 5158



**Acesse o Guia do
Usuário e o Contrato
através do QR Code**



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00118483 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00118483	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.824,32	Data de Emissão 17/04/2025	Data de Vencimento 30/04/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.99 após 30/04/2025 Multa de R\$ 76.49 após 01/05/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 17/04/2025 21:50:07				
Valor por extenso	Três Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

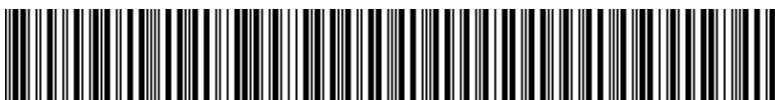
341 - 7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador
Nosso Número 109/00042265-3	Espécie R\$	Carteira 109
Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 04226.538124 11079.430002 4 10670000382432	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04			Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3	
Data do Documento 17/04/2025	Num. do Documento FT00118483	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 17/04/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			Nosso Número 109/00042265-3	
Encargos p/dia de R\$ 1.99 após 30/04/2025 Após 30/04/2025 cobrar multa de R\$ 76.49			(-) Valor do documento 3.824.32	
			(-) Desconto/Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+/-) Mora/Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70 109/00042265-3	
Beneficiário final:			URUACU GO Código de Baixa	

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00118483 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	CUNHA/JOAO			08/04/2025	VC00891792				19/02/2025 até 21/03/2025		Veículo: VIRTUS	
ND00598121	00526125	3.762,00 [R\$]	1,000000	3.762,00	200,82	48,92	0,00	0,00	0,00	-187,42	0,00	3.824,32
	UNIDAS RENT A CAR		URUACU		AEROPORTO INTER. JUS		AEROPORTO INTER. JUS	28798101	JOSIANE			
Projeto: HCN Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito				3.762,00	200,82	48,92	0,00	0,00	0,00	-187,42	0,00	3.824,32

Total da Fatura

3.824,32



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003155	

Linha Digitável do Código de Barras
34191570070035645044557947790002210380000054900

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Razão Social:	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	05.702.124/0001-32

Sacador/avalista

Razão Social:	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	05.702.124/0001-32

Data de vencimento 28/04/2025

Valor nominal	R\$ 549,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 549,00

Data do Pagamento: 28/04/2025

Autenticação Bancária:	C644C4830B120510E47440000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250318u05702124000132	Número da Nota 00059225
	Data e Hora de Emissão 18/03/2025 15:58:53
	Código de Verificação LUI9-2TPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000 Município: Uruaçu UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br	
---	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - RFP 004/2025 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO (HCN) - CONTRATO DE GESTÃO Nº 080/2021. PUBLICADO EM 18/03/2025 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 01/04/2025 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 549,00.	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 549,00				
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;	
---	--



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: F.LOPES PRUBLICIDADE

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID:59225
01/04/2025

Valor (R\$) : 549,00

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 549,00

Forma de Pagamento: BOLETO

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº _____.

Data: 07/04/2025

Nota: 59225

JUNIOR MOURISQUI



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/04/2025, às 14:23:08, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 09/04/2025, às 10:45:15, conforme horário oficial de Brasília.



contratação, por sua exclusiva conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado no processo, antes da Contratação, sem que caiba a qualquer proponente o direito de exigir compensação pecuniária ou indenização. **Art. 28** Os termos deste regulamento se submetem ao controle estatal e social, por meio de sua aprovação pelo Conselho de Administração do IMED e pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás em conformidade com o disposto no art. 29 do Decreto nº 10.356/2023, do Estado de Goiás. **Art. 29** Revogam-se as disposições em contrário. **Art. 30** Este Regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. Posse-GO, 01 de agosto de 2024.

Protocolo 524062

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) informa a publicação do processo seletivo de contratação **RFP 004/2025** Aquisição de Unitarizadora de Medicamentos, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 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-centro-norte-goiano/>

Protocolo 524064

Lauro De Oliveira Chaves, CPF 039.583.961-00, torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis, a Licença Ambiental de Funcionamento, para atividade Pecuária extensiva, localizado em Fazenda Gengibral Lugar: Fazendinha Santa Cruz, CEP:75149899, Anápolis-GO.

Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 524117

A REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS MARAJÓ GENERAL CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.675.838/0001-65, torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA do estado do Mato Grosso- MT, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº334406/2025 - para a atividade comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, entre outras, na Rodovia BR- 070, km 65, SN, Centro, no Município de General Carneiro- MT.

Protocolo 524133

MODELO PUBLICAÇÃO DE EDITAL

CONCRETAR USINADOS NEW LTDA, inscrita no CNPJ: 31.135.683/0002-07, situada a ROD GO 408, Complemento quadra 03, lote 10, Zona Rural, CEP: 76.190-000, Palmeiras de Goiás - GO. Torna-se público que recebeu junto a Secretaria Municipal do Ambiental e Recursos Hídricos de Palmeiras de Goiás, a **Licença Ambiental Única - LAU de n.º 08/2025/D, com validade até 31/01/2029**, para atividade principal de Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (fabricação de concreto usinado) e secundária de comércio varejista de materiais de construção em geral.

Protocolo 524153

A **ESPAÇO ENGENHARIA**, informa o pedido de renovação da Licença de Operação junto a SEMMA de Rio Verde, para empresa RRS AUTO POSTO LTDA, CNPJ: 31.537.668/0001-04, Rua Brasil esq. C/ Av Flamboyant, Qd 03 Lt 53/54 - bairro Gameleira, Rio Verde - GO, atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes para veículos automotores.

Protocolo 524174

A **ESPAÇO ENGENHARIA**, informa o pedido de renovação da Licença de Operação junto a SEMMA de Rio Verde, para empresa MM2 COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 13.335.924/0001-90, Rua 18, sn Qd 07 Lt 14, Vila Maria, Rio Verde - GO, atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes para veículos automotores.

Protocolo 524175

A **ESPAÇO ENGENHARIA**, informa o pedido de renovação da Licença de Operação junto a SEMMA de Rio Verde, para empresa NOVO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 08.743.267/0001-80, Av. universitária Prof. Waldyr e Portilho, perímetro urbano nº 1080 Lt "D", Jardim Presidente, Rio Verde - GO, atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes para veículos automotores.

Protocolo 524176

4º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Quarteto Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 07.989.538/0001-10, pessoa jurídica estabelecida na Av. T-1 nº 1.536, sala 107, Ed. Donato Ferreira, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP 74.215-022, pelo presente edital vem, em última notificação, intimar os Promitentes Compradores abaixo citados, todos do **Residencial Boa Vista 2**, estando em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas, devendo ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, as despesas de intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena de rescisão dos contratos de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme art. 32 da Lei 6.766/79: **Quadra 41 Lote 25:** Johnny Batista de Souza, CPF: 002.085.761-69, e Keila Alves da Conceição Souza, CPF: 031.486.151-31; **Quadra 47 Lote 03:** Florisbela Tavares Araujo, CPF: 886.974.951-72; **Quadra 47 Lote 06:** Carlito Noleto Santos, CPF: 577.428.391-72 e Sandra Rejane de Jesus Porto, CPF: 001.336.951-23; **Quadra 48 Lote 08:** Marcia Messias Santos da Silva, CPF: 011.050.085-76 e Adjomar Williams Santos da Silva, CPF: 030.541.841-61; **Quadra 50 Lotes 12, 13 e 37:** Antonio de Araujo Pontes, CPF: 249.901.323-00; **Quadra 60 Lote 11:** Walker Correa Melo, CPF: 708.832.051-73 e Layra Oliveira de Sousa, CPF: 709.007.531-10; **Quadra 61 Lote 15:** Ricardo Rocha Xavier, CPF: 703.645.181-54; **Quadra 62 Lote 03:** Luciano Lucas Assis Montalvão, CPF: 703.645.181-54; **Quadra 62 Lote 16:** Luã Cezar de Oliveira Franco, CPF: 702.437.401-23; **Quadra 62 Lote 28:** Antonio Clesio Ferreira Ferraz, CPF: 047.782.213-46 e Macalino Alves Gomes, CPF: 650.652.043-49; **Quadra 63 Lote 52:** Ana Maria dos Reis Brito, CPF: 084.353.025-12 e Welson de Jesus Santos, CPF: 700.230.311-23; **Quadra 73 Lote 14:** Ricardo Rocha Xavier, CPF: 703.645.181-54.

Protocolo 524191

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, CNPJ no 00.635.391/0001-10, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Morrinhos (SMMA) a Licença Ambiental Única 002/2025, processo n.º 2024031100 para a Atividade de Usina de Asfalto e emulsão asfáltica, localizado na área de expansão urbana de Morrinhos, no Distrito Agroindustrial DAIMO, acesso à BR 153 pelo km 618, Morrinhos - GO. Essa licença tem validade até 21/02/2030.

Protocolo 524283



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 25040217153-30

Data e hora da emissão 05/04/2025 10:07:42

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



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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 17:50:15 do dia 05/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2025.

Código de controle da certidão: **9CC4.2839.D740.2050**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 19601751/2025

Expedição: 06/04/2025, às 11:26:05

Validade: 03/10/2025 - 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 nº **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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1986550 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 22/11/2024

Validade: 21/05/2025

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 09:50:14 horas do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FC2435D5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

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: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041301041239776005

Informação obtida em 16/04/2025 08:17:58

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00356.450445 57947.790002 2 10380000054900	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
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 18/03/2025	Núm. do documento 59225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 157 / 00003564 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,00
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 59225					(-) 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 00356.450445 57947.790002 2 10380000054900	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
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 18/03/2025	Núm. do documento 59225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 157 / 00003564 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,00
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 59225					(-) 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



São Paulo, 14 de Março de 2025

Proposta para Publicação
No.118410

IMED/ Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - HCN - GOIANO-URUCU
Luciana Souza
luciana.souza@imed.org.br / 1131481664

Prezado(a) Luciana,
Abaixo orçamento para as publicações referente **RFP 004/2025**:

DOEGO
Empresarial

DOEGO
Empresarial

Total: R\$ 549,00

Proposta contempla:
. Criação, diagramação, revisão, finalização e publicação.
. 05 folhas de cada jornal com a publicação.
. Os valores referem-se as tabelas vigentes nesta data.
. Prazo de pagamento: 15 dias fora a quinquena.
. Data(s) de publicação: a combinar.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopespublicidade.com.br

Mauricio Lopes
mauricio@flopespublicidade.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00356.450445 57947.790002 2 10380000054900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 18/03/2025	Núm. do documento 59225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 157 / 00003564
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 59225					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00356.450445 57947.790002 2 10380000054900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2025
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 18/03/2025	Núm. do documento 59225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 157 / 00003564
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 59225					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003181	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090085086661293584573440009810640000400300

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57

Sacador/avalista

Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57

Data de vencimento 29/04/2025

Valor nominal	R\$ 4.003,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 4.003,00

Data do Pagamento: 29/04/2025

Autenticação Bancária:	EE446039F0A2056D5B1550000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

FORNECEDOR/FAVORECIDO: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 12237129
28/04/2025

Valor (R\$) : 4.003,00

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido: 04/2025

Valor Total (R\$): 4.003,00

Forma de Pagamento: TED

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº 04/2025

Data: 28/04/2025

Nota: 12237129

Nome: MICHELLE PINHEIRO



Documento assinado eletronicamente por Darlisson Rego, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO em 28/04/2025, às 16:40:18, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR GERAL, DIRETORIA GERAL em 28/04/2025, às 16:45:10, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Francisco Antonio da Cunha Neto, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 29/04/2025, às 12:15:28, conforme horário oficial de Brasília.

Solicitação de Recarga Cartão Abastecimento

Ticket Log

Venho solicitar a recarga do Cartão Administrativo 01 – 6035740430017779, pois necessitamos realizar demandas administrativas, assim solicito a recarga no valor de R\$4.000 (quatro mil reais) pois nosso valor de recarga está em aproximadamente R\$ 1.400(mil e quatrocentos reais), sendo que o custeio de cada viagem custa em média R\$300,00 à R\$400,00, dependendo das rotas estabelecidas.

Fico no aguardo

Uruaçu 25 de Abril de 2025

Coordenação Administrativa

211986
Bases
14/04/2025
Data Inicio 00:00:00
Data Fim 25/04/2025
23:59:59
N. Cartao
6035740430017779

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	993817395	15/04/2025 13:49:47	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	16378	38.00	195.32	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994233671	17/04/2025 09:15:27	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	16073	45.00	196.65	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994238823	17/04/2025 09:29:28	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	16694	40.29	176.87	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994280592	17/04/2025 11:43:58	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	17110	45.89	201.46	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994366822	17/04/2025 16:46:46	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	17404	20.00	102.80	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994460325	18/04/2025 08:45:43	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	17683	45.00	196.65	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994491707	18/04/2025 14:38:50	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	17966	20.22	104.94	POSTO SIA 3	SIA/SUL TRECHO 03 0 LOTES 2140 E 2150	ZONA INDUSTRIAL	GUARA	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994723144	21/04/2025 10:14:02	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	18243	36.40	159.80	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994756356	21/04/2025 14:55:30	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	18545	34.01	174.81	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994809174	22/04/2025 05:25:58	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	18825	35.03	153.08	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	994865829	22/04/2025 09:04:47	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	19071	35.52	184.36	REDE QUALITY	TRECHO SIA 17 VIA IAA LOTE 1320	ZONA INDUSTRIAL	GUARA	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	995019445	22/04/2025 16:45:07	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	19360	50.14	220.11	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	995104725	23/04/2025 07:56:05	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	19617	30.00	131.70	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	995232906	23/04/2025 15:53:29	Cartao Físico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	19944	29.70	143.73	POSTO PUCCI	AVENIDA CASTELO BRANCO 5478 QD 69 LT A A 4	IPIRANGA	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	995305860	24/04/2025 05:55:01	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	20276	44.72	195.43	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	995443341	24/04/2025 13:32:28	Cartao Físico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	20595	41.01	210.79	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
Total										590.93	2.748.50					

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO	15-04 a 24-04									
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	LTS. ABAST.	VL/LITRO	HODOMETRO	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO
15/04/2025 13:50:00	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	38,00	R\$ 4,840	16378	R\$ 195,32	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430017779
17/04/2025 09:15:27	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	45,00	R\$ 4,170	16073	R\$ 196,65	PETRO COMBUSTIVEIS	6035740430017779
17/04/2025 11:45:35	Felipe	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	45,89	R\$ 4,390	17110	R\$ 201,46	GOLD COM DE COMBUSTIVEL	6035740430017779
17/04/2025 13:02:27	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	40,29	R\$ 4,380	16694	R\$ 176,87	GOLD COM DE COMBUSTIVEL	6035740430017779
17/04/2025 16:42:00	Felipe	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	20,00	R\$ 4,840	17404	R\$ 102,80	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430017779
18/04/2025 08:46:45	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	45,00	R\$ 4,070	17683	R\$ 196,65	PETRO COMBUSTIVEIS	6035740430017779
18/04/2025 14:39:55	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	20,22	R\$ 5,180	17966	R\$ 104,94	POSTO SIA 3	6035740430017779
21/04/2025 10:15:46	Felipe	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	36,40	R\$ 4,390	18243	R\$ 159,80	GOLD COM DE COMBUSTIVEL	6035740430017779
21/04/2025 14:55:44	Felipe	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	34,01	R\$ 4,840	18545	R\$ 174,81	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430017779
22/04/2025 05:26:41	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	35,03	R\$ 4,700	18825	R\$ 153,08	PETRO COMBUSTIVEIS	6035740430017779
22/04/2025 09:04:00	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	35,52	R\$ 5,190	19071	R\$ 184,36	REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	6035740430017779
22/04/2025 16:45:19	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	50,14	R\$ 4,390	19360	R\$ 220,11	GOLD COM DE COMBUSTIVEL	6035740430017779
23/04/2025 07:57:44	Felipe	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	30,00	R\$ 4,390	19617	R\$ 131,70	GOLD COM DE COMBUSTIVEL	6035740430017779
23/04/2025 15:54:00	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	29,70	R\$ 4,840	19944	R\$ 143,73	POSTO PUCCI	6035740430017779
24/04/2025 05:53:57	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	44,72	R\$ 4,070	20276	R\$ 195,43	PETRO COMBUSTIVEIS	6035740430017779
24/04/2025 13:32:40	Antonio	DUSTER	TDJ7F91	ETANOL	41,01	R\$ 4,840	20595	R\$ 210,79	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430017779
								R\$ 2.748,50		

Data	Modelo	Placa	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Assinatura do Motorista	Assinatura do responsável da OS	Total de KM Rodados
14/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANTONIO	16.070	16.077	LEVAR JANAINA NO HOTEL	URUAÇU			7
15/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	16.077	16.359	LACEN S SES	GOIANIA			282
15/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	16.359	16.368	COLETA ADM	GOIANIA			9
15/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	16.368	16.644	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			276
15/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	16.644	16.653	LEVAR THAYS	URUAÇU			9
16/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	16.653	16.663	BUSCAR THAYS	URUAÇU			10
16/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANTONIO	16.663	16.672	BUSCAR JANAINA NO HOTEL	URUAÇU			9
16/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	16.672	16.679	BUSCAR MEDICAMENTO SERRA DA MESA	URUAÇU			7
16/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	16.679	16.691	LEVAR THAYS	URUAÇU			12
16/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	16.691	17.086	BUSCAR MEDICMAENTO	PORANGATU			395
17/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	FELIPE	17.086	17.096	BUSCAR JANAINA	URUAÇU			10
17/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	17.096	17.103	IR AO POSTO EFETUAR PAGAMENTO	URUAÇU			7
17/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	17.103	17.670	BUSCAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			567
18/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANTONIO	17.670	18.222	LEVAR JANAINA NO AEROPORTO	DF			552
19/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	18.222	18.233	LAVAR CARRO	URUAÇU			11
19/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	18.233	18.237	BUSCAR NUTRIÇÃO - RODOVIARIA	URUAÇU			4
21/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	18.237	18.811	BUSCAR NUTRIÇÃO	GOIANIA			574
22/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	ANTONIO	18.811	19.351	BUSCAR ANA PAULA NO AEROPORTO	DF			540
22/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	TI	ANTONIO	19.351	19.357	BUSCAR MONITOR	URUAÇU			6
22/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	19.357	19.582	BUSCAR MEDICAMENTO	GOIANESIA			225
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	ANTONIO	19.582	19.615	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			33
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	OBSTETRIA	FELIPE	19.615	19.849	APAE	ANAPOLIS			234
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FATURAMENTO	FELIPE	19.849	19.921	SES	GOIANIA			72
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	19.921	19.926	HUGOL	GOIANIA			5
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	19.926	19.939	JUAREZ BARBOSA - BUSCAR MEDICAMENTO	GOIANIA			13
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	CME	FELIPE	19.939	19.940	SERVICE MED	GOIANIA			1
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	FARMACIA	FELIPE	19.940	19.967	BUSCAR EMPRESTIMO	TRINDADE			27
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	ADMINISTRATIVO	FELIPE	19.967	20.257	RETORNO PARA UNIDADE	URUAÇU			290
23/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	EDUCAÇÃO MOTIVADA	FELIPE	20.257	20.865	LEVAR JEFT NA ESCOLA DE SAUDE	GOIANIA			608
25/04/2025	DUSTER	TDJ7F91	QUALIDADE	FELIPE	20.865	20.881	BUSCAR ANA PAULA	URUAÇU			16

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 196,68	NF-e Nº: 000.009.092 SÉRIE : 4
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA			
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 17/04/2025 09:15:27 DOC: 233671 AUT: 994233671		TICKET LOG	
COMPRA Etanol Km: 16073			
Abast. Litros Valor Valor Total 45,00 196,65 COR0001 196,65			
IMED - ADMINISTRATIVO 503574*****7779 Saldo disponível: 3.828,26			
VEIS LTDA SQ RUA JOSE DO PATROCINIO ADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 EFONE: 6293541080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.092 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5225 0435 4711 8800 0130 5500 4000 0090 9210 0516 0671	
		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 152258784468198 - 14/04/2025 17:25:34	
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 14/04/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:25:29

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 183,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 13,20	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,70	VALOR TOTAL DA NOTA 196,68

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:3#Ence. I:1331554#Ence. F:1331598#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	44,000	4,170	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:516067 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 km:16073 media:26.41 k/l MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 196,68 VALOR DE ICMS ST 35,40 Trib aprox R\$: 13,77 Federal, 27,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

punto. UTO POSTO GUARUJA
RONEI GASPARI N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
17/04/2025 11:43:58
DOC: 260592 AUT: 994280592

TICKET LOG
COMPROVA
Etanol
Km: 17110
Litros 45,89
Valor 201,46
Abast. 201,46
Valor Total 201,46
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
693574*****7779
Saldo disponível: 3.449,93

FICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
OS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 17/04/2025 Valor Total: R\$ 201,46

SSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.671
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
SPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 Fone: (62)3357-1015 xpert v3.5 - xpert.com.br	Nº 000.032.671 Série 004 Folha 1/1	152258795223402		CHAVE DE ACESSO
CNPJ		03.981.245/0001-35		5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0326 7117 2491 3858
INSCRIÇÃO ESTADUAL		103293990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF		19.324.171/0008-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFONE / FAX		(11)3141-1128		CEP
76400-000		GO		DATA DA EMISSÃO
17/04/2025		DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA
17/04/2025		11:45:35		

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,46	201,46

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

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	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	45,891	4,39	0,00	201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX.: R\$ 27,10 (FED), R\$ 2,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: FELIPE VEICULO PLACA: TDJ7F91 KM: 17110 FRENTISTA: 37 NUMERO PEDIDO	

ponto. HTD PÓLO GUARUJA
R. ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO. Emissão: 17/04/2025 Valor Total: R\$ 176,87

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRO

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
17/04/2025 09:29:28
DJC: 230823 AUT: 994238823

TICKET LOG
COMPRO
Etanol
Km: 16694
Litros 40,29
Valor 176,87
Abast. 176,87
Valor Total 176,87
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 3.651,39

EFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO. Emissão: 17/04/2025 Valor Total: R\$ 176,87
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.702
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0327 0212 2206 2337	
	ASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 Fone: (62)3357-1015 xpert v3.5 - xpert.com.br	Nº 000.032.702 Série 004 Folha 1/1	152258812248755	CNPJ	03.981.245/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
103293990					
CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX	CEP
19.324.171/0008-70				(11)3141-1128	76400-000
UF			DATA DA EMISSÃO		
GO			17/04/2025		
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	
R ANAPOLIS, S/N			22/04/2025	13:02:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,87	176,87

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

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5929	LT	40,29	4,389923	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 23,79 (Fed), R\$ 2,60 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F11483 NFC-e: 573280 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: ANTONIO VEICULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 0 16694 FRENTISTA: NUMERO PEDIDO	

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76000188
ESTAB: 880200900017855
17/04/2025 16:46:46
DOC:366822 AUT:994366822

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 17404 Litros Valor
20,00 102,80
Abast. 102,80
Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
saldo disponível: 3.347,13

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

NF-e
N.º: 000006277
SÉRIE: 003

alégua

IV. DE PETROLEO LTDA
KENNEDY
GOIANIA GO
230917744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006277
SÉRIE: 003
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 0405 8498 5000 0122 5500 3000 0062 7713 4288 1447

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
152258796723930 17/04/2025 16:42:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19324171000870	DATA DA EMISSÃO 17/04/2025
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400000
MUNICÍPIO URUACU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 17/04/2025

FATURA/DUPPLICATA

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 96,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 102,80				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA ANAPOLIS, 0	MUNICÍPIO URUACU	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	L	20	4,840	96,80	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
MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 7,19 Federal, 14,59 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: iBPT Forma Pagto: GOOD CARD POS nBico:3 v Enclni:4215075,050 vEncFin:4215095,050 -Vendedor: 10984 - JONH ALMEIDA SILVA It ens: [1] Operador: JONH Placa : TDJ-7F91 motorista : FILIPE odometro : 17.404 PDV1

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 196,65 NF-e Nº: 000.009.109 SÉRIE : 4

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

IS LTDA DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.109 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 5225 0435 4711 8800 0130 5500 4000 0091 0910 0516 9325

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 152258798790840 - 18/04/2025 08:46:49

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 18/04/2025

ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 76400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2025

MUNICÍPIO URUACU FONE/FAX (11) 3141-1128 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:46:45

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 183,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 13,50	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,69	VALOR TOTAL DA NOTA 196,65		

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:1965795#Ence. F:1965840#Bomba:1#Tq:1#ANP.#	22071090	0 60	5656	L	45,000	4,070	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:516932 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 DUSTER km:1432 MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 196,65 VALOR DE ICMS ST 35,40 Trib aprox R\$: 13,77 Federal, 27,92 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483

RESERVADO AO FISCO

POSTO SIA 3 LTDA
SIA TRECHO 3
CNPJ 02040344000150
2a. VIA - CLIENTE

ESTAB.: 880200900019629
18/04/2025 14:39:55
TERMINAL: 76002226
DOC: 491707

AUT: 994491707

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 17966

	Litros	Valor
Abast.	20,22	104,94
Valor Total		104,94

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 3.045,54

OPE

LOTE 0

N10 CPF/CNPJ: 19.324

CLIENTE: 00001-IMED

Posto SIA 3
CNPJ: 02.040.344/0001-50
SIA Trecho 3, 2150 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA-DF 71200-030
I.E.: 07375626001-44
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 032196 IPIMAX ETANOL HIDRATADO ADI11 20 220 L X 5 190 104,94
Qtde total de itens
Valor total R\$ 104,94
FORMA DE PAGAMENTO
Valor Combustível Outros - Aut: 994491707
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0402 0403 4400 0150 0500 1000 8608 5110 1033 9695
CONSUMIDOR - CNPJ 19.324.171/0008-70
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
ANAPOLIS S/N QUADRA 28 LOTE 0 CENTRO URUACU GO
NFC-e nº 000860651 Série 001 18/04/2025 14:42:52
Protocolo de Autorização: 253250211968288
Data de Autorização 18/04/2025 14:42:57

Antônio V Junior

18
050
25

Antônio

V

Junior

ponto. AUTO POSTO GUARUJA
RONEL GASPAR N.138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
CONPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
21/04/2025 10:14:02
DOC: 723144 AUT: 994723144

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 18243

Litros Valor
36,40 159,80
Abast. 159,80
Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 2.885,74

EFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 21/04/2025 Valor Total: R\$ 159,80

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.692
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO
	Nº 000.032.692 Série 004 Folha 1/1			5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0326 9216 2235 3152
SPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 Fone: (62)3357-1015 pert v3.5 - xpert.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258808385285		
		CNPJ 03.981.245/0001-35		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 21/04/2025	
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO URUACU	DATA DA SAÍDA 21/04/2025	HORA DA SAÍDA 10:15:46				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	159,80	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	36,401	4,39	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 21,49 (FED), R\$ 2,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: Felipe VEÍCULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 18243 FRENTISTA: 25 NUMERO PEDIDO	

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB:00000000447978 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
21/04/2025 14:55:30 HSU: C04882
COMPRA
Etanol
Km: 18545

Abast. Litros Valor
34,01 174,81
Valor Total 174,81

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

Nsu Aut: 756356

VIA ESTABELECIMENTO

(CUPOM FISCAL: 551240)
(NSU D-TEF : 004882)

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
50R

NF-e

N.º: 000006284

SÉRIE: 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA

N.º: 000006284

SÉRIE: 003

Página 1 de 1

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

5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0062 8410 0905 6083

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

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258809394550 21/04/2025 14:55:44

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

21/04/2025

DATA DA ENTRADA

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

76400000

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

21/04/2025

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	164,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				174,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANAPOLIS, 0	URUACU	GO			
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	L	34,011	4,840	164,61	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
MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 12,23 Federal
, 24,82 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3
vEnclni:4217627,309 vEncFin:4217661,320 -Vendedor: 10984 - JONH ALMEIDA SILVA
tens: [1] Operador: JONH Placa : TDJ-7F91 motorista : FILIPE odometro : 18.545 PDV1

REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SIA TRECHO 17 VIA IA-4 NO 4
CEP - 71.200-260
BRASILIA - DF
CNPJ:36.900.391/0001-48
DOCUMENTO: 484179 IE:0797830000191

TICKET LOG
DOC:000220614344
COMODA FROTA D:22/04 H:09:04
A. 329
ESTAB:036900391000148
ETANOL
KM: 19071

	LITROS	VALOR
ABAST.	35,52	184,36
VALOR TOTAL		184,36

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
SALDO DISPONIVEL: 2.373,49
VIA PORTADOR
SITEF FROM FISERV

Data:22/04/2025 - Hora:09:04:53

Protocolo de Autorizacao 22/04/2025



CLIENTE:00001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:19.324.171/0008-70 IE:ISENTO ENDEREÇO:ANAPOLISQU
ADRA28 LOTE OS/N CIDADE...URUACU-GO CEP:76.400-000
KM: 19071 MED:536,86
OPERADOR: WHILTON CARLOS CONEGUNDES DA SILVA
Trib aprox: Federal:R\$12,91
Estadual:R\$23,97
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.D
PROCON 151 - SCS - Shopping Venancia 2000, Quadra 08 Bloco B-60
Sala 240 - Brasilia - DF
webPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>

EXIBIÇÃO DOCUMENTOS
COMPROVANTE N° 1

UNTO.

UTO POSTO GUARUJA
RONEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRO

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
22/04/2025 16:45:07
DGS: 019445 AUT: 995019445

TICKET LOG

COMPRO
Etanol
Km: 19360

Agast. Litros Valor
50,14 220,11

Valor Total 220,11

CPR0001

IAED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

Sendo disponível: 2.153,38

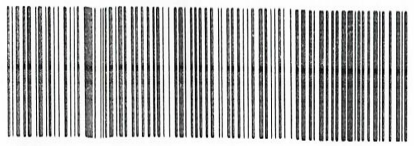
CUMENHO DO NTE

EFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 22/04/2025 Valor Total: R\$ 220,11

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.032.706
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E RIFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
		1		
ASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 Fone: (62)3357-1015 xpert.v3.5 - xpert.com.br		Nº 000.032.706 Série 004 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258813203346	CHAVE DE ACESSO 5225 0403 9812 4500 0135 5500 4000 0327 0613 4901 6000
		CNPJ 03.981.245/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025	
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO URUACU	DATA DA SAÍDA 22/04/2025	HORA DA SAÍDA 16:45:19				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	220,11	220,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

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	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	50,139	4,39	0,00	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 29,60 (FED); R\$ 3,24 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 ENDEREÇO: R ANAPOLIS CIDADE: URUACU MOTORISTA: VEÍCULO: PLACA: TDJ7F91 KM: 19360 FRENTISTA: 22 NÚMERO PEDIDO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

POSTO PUCCI

AV CASTELO BRANCO 5478 QD 69 LT 1 A 4

CNPJ 04239789000199

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB.: 880200900033502

23/04/2025 15:54:00

TERMINAL: 76017761

DOC: 232906

AUT: 995232906

FIVEIS LTDA
FIVEIS LTDA

03396942

QCO

R ELETRONICA

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 19944

Litros

Valor

Abast.

29,70

143,73

Valor Total

143,73

Unit	v	Total
4,840		143,73

1

143,73

143,73

ALOR PAGO R\$

143,73

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponivel: 1.877,95

em
ultra

1110 0263 1430

19.324.171/0008-70

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

S, S/N

JACU, GO

151 Série 002

15:54:39

lo: 152258816847070

3/04/2025 15:54:41

CLIENTE: 00001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS

DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70

IE: NAO CONTRIBUINTE ENDereco: ANAPOLIS QUADRA 28

LOTE 05/N CIDADE: URUACU-GO CEP: 76.400-000

PLACA: TDJ7F91

HM: 19.944,000

OPERADOR: SUEDES BISPO DA ROCHA

Trib aprox: Federal: R\$10,06

Estadual: R\$20,41

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.D

webPostoPDV - www.webposto.com.br

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB:00000000447978 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
24/04/2025 13:32:28 NSU: 005239
COMPRA
Etanol
Km: 20595
Litros 41,01 Valor 210,79
Abast. 210,79
Valor Total

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponivel: 1.471,73

Nsu Aut: 443341

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 551757)
(NSU D-TEF : 005239)

...TDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

OR

NF-e

N.º: 000006302

SÉRIE: 003

DANFE

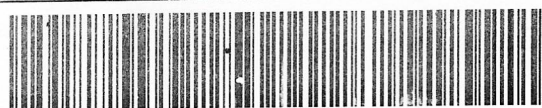
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006302

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



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

5225 0405 8498 5000 0182 5500 3000 0063 0214 1224,7916

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

Autorizadora

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

152258820082730 24/04/2025 13:32:40

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

DATA DA ENTRADA

DATA DE VALIDADE

24/04/2025

MUNICÍPIO

URUACU

PO/ETAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA

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	198,49
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,30	210,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	L	41,011	4,840	198,49	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

MD5 :3405E0D0C8FCB3F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 14,75 Federal
, 29,93 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3
vEncIni:4220315,859 vEncFin:4220356,870 -Vendedor: 11025 - BRENDA LUCIA RODRI
GUES MACHADO Item: {1} Operador: BRENDA Placa : TDJ-7F91 motorista : ANTONI
O odonetro : 20.595 PDV1 -

punto.

PETRO POSTO
RONEL GASPAR N 163
CNPJ 35471188000130

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 76019199
ESTAB: 880200900035032
24/04/2025 05:55:01
DOC:305860 AUT:995305860

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 20276Abast. Litros Valor
Valor Total 44,72 195,43
COR0001 195,43IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

Saldo disponível: 1.682,52

UTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 195,43

NF-e

Nº: 000.009.121

SÉRIE : 4

FATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

S LTDA

A JOSE DO PATROCINIO,
LOTE 01 02
TRO
ACU
O
6400000
: 6293541080DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

Nº 000.009.121

SÉRIE : 4

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5225 0435 4711 8800 0130 5500 4000 0091 2110 0518 1680

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

152258818511341 - 24/04/2025 05:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

35.471.188/0001-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/04/2025

MUNICÍPIO

URUACU

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:53:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		182,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	41,43	195,43		

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. I:3139796#Ence. F:3139840#Bomba:2#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	44,720	4,070	182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:518168 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614
Nome Fantasia: IMED URUACU
Placa:TDJ 7F91 km:20276 media:32.45 k/l
MOTORISTA ANTONIO
BASE DE ICMS ST 195,43 VALOR DE ICMS ST 35,18
Trib aprox R\$: 13,68 Federal, 27,75 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483

RESERVADO AO FISCO



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

Data: 01/04/2025 08h32min

Número
2485

Validade
30/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A CNPJ: 08273364000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWYSAMABJUNTMUN1

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), 01 de Abril de 2025



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 09:29:23 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **52F3.F538.87D4.065E**

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 **06 dias do mês de ABRIL do ano de 2025**, 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 nº 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 nº 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 4/6/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **34233087**
Autenticação: **44576816**





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 15:03:26 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2025.

Código de controle da certidão: **7C67.8CAE.42E3.3F5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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 nº: 19595985/2025

Expedição: 06/04/2025, às 10:17:42

Validade: 03/10/2025 - 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 nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/04/2025 a 08/05/2025

Certificação Número: 2025040907300869209901

Informação obtida em 15/04/2025 08:18:44

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

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 50866.612935 84573.440009 8 10640000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00508666-1
Número do documento 1.TL-12237129	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 27/04/2025		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)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 50866.612935 84573.440009 8 10640000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 25/04/2025	No documento 1.TL-12237129	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 109/00508666-1
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 - GO
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada