

Uruaçu, 06 de agosto de 2025.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME	07.407.994/000104	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JULHO	R\$ 1.135,00	05/07/2025	07/07/2025	Despesa com pagamento de aluguel do escritório
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	VIAGENS	24/11	R\$ 1.100,00	18/06/2025	10/07/2025	Despesa com hospedagem de Fernando Fernandes período de 08/06/2025 a 13/06/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/250	R\$ 4.300,05	15/07/2025	14/07/2025	Despesa com locação do veículo do Raelma Magalhães período de 10/05/2025 a 09/06/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	VIAGENS	24/17	R\$ 1.051,60	30/06/2025	14/07/2025	Despesa com hospedagem de Anna Paula Duarte período de 08/06/2025 a 12/06/2025
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/000157	COMBUSTÍVEIS	2339165	R\$ 4.003,00	17/07/2025	17/07/2025	Despesa com abastecimento do 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: 2025.08.06 17:29:33 -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, Nº 1230 Residencial
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, Cep 76400-000



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:	75691.33320 01003.391008 11788.030457 5 11330000113500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	04.587.590/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E
CPF/CNPJ:	19.324.171/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70

Data do Vencimento:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.135,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.135,00
Valor Pago (R\$):	1.135,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

Data/hora da operação:	07/07/2025 12:58:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49328643084
Chave de segurança:	2Q8PW9GW1NMHE23G

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: TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 117886
Pagamento: 05/07/2025

Valor (R\$) : 1.135,00

Data

Nº Contrato/ Pedido: 06/2025

Valor Total (R\$): 1.135,00

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: 07/07/2025

Nota: _____

Nome: Marina Gomes

Matr. _____.



Parcela / Plano	Vencimento
044	05/06/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.135,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0117881-0	
Nº Documento	
117881	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 11788.100441 1 11030000113500

Local de pagamento					Vencimento	
					05/06/2025	
Beneficiário					CNPJ / CPF	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME					04.587.590/0001-51	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/11/2024		117881		DM	N	19/11/2024
Nosso Número		0117881-0				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		1/01	R\$		1.135,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ:	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
045	05/07/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.135,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0117880-3	
Nº Documento	
117880	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 11788.030457 5 11330000113500

Local de pagamento					Vencimento	
					05/07/2025	
Beneficiário					CNPJ / CPF	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME					04.587.590/0001-51	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/11/2024		117880		DM	N	19/11/2024
Nosso Número		0117880-3				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		1/01	R\$		1.135,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ:	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
046	05/08/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.135,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0117879-5	
Nº Documento	
117879	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 11787.950465 1 11640000113500

Local de pagamento					Vencimento	
					05/08/2025	
Beneficiário					CNPJ / CPF	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME					04.587.590/0001-51	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/11/2024		117879		DM	N	19/11/2024
Nosso Número		0117879-5				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		1/01	R\$		1.135,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ:	
					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Parcela / Plano
047

Vencimento
05/09/2025

Agência / Código Beneficiário
3332 / 3332/3391-0

Espécie
R\$

Quantidade

(=) Valor do Documento
1.135,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
0117878-8

Nº Documento
117878

Pagador
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

756-0

75691.33320 01003.391008 11787.880472 1 11950000113500

Local de pagamento					Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME					CNPJ / CPF 04.587.590/0001-51	
Data do Documento 19/11/2024		Número do Documento 117878		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2024
Nosso Número 0117878-8						
Uso do Banco		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	
						(=) Valor do Documento 1.135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03, CENTRO 76400000 - URUACU / GO						CPF / CNPJ 19324171000102
Sacador/Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Parcela / Plano
048

Vencimento
05/10/2025

Agência / Código Beneficiário
3332 / 3332/3391-0

Espécie
R\$

Quantidade

(=) Valor do Documento
1.135,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
0117877-0

Nº Documento
117877

Pagador
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

756-0

75691.33320 01003.391008 11787.700480 1 12250000113500

Local de pagamento					Vencimento 05/10/2025	
Beneficiário TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME					CNPJ / CPF 04.587.590/0001-51	
Data do Documento 19/11/2024		Número do Documento 117877		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2024
Nosso Número 0117877-0						
Uso do Banco		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	
						(=) Valor do Documento 1.135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03, CENTRO 76400000 - URUACU / GO						CPF / CNPJ 19324171000102
Sacador/Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HCN)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0008-70
Tipo de pessoa:	Jurídica
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006873 - 0
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003427	

Banco destino:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Agência/Conta destino:	08121- 0 / 000010794- 3
Tipo de conta:	Conta corrente
Tipo de pessoa:	Jurídica
Nome do destinatário:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do destinatário:	07.407.994/0001-04
Valor:	R\$ 1.100,00
Data da operação:	10/07/2025

Autenticação Bancária:	4144FEC5EBD2050608D110000
-------------------------------	---------------------------

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 121411 Valor (R\$) : 1.100,00 Data Pagamento: 30/06/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 1.100,00

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: 07/07/2025

Nota: 121411

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/07/2025, às 13:08:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 07/07/2025, às 17:17:18, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Cargo	Gerente de Infraestrutura
Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE NOVAS CONTRATAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO.
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA UNIDADE.
Data	08/06 A 13/06/2025
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 AUDITORIA DA ONA.
Agenda
Ações:
- ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE; - REUNIÃO PARA TRANSIÇÃO DO GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA; - ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA DA ONA.

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

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

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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061605131330816966

Informação obtida em 26/06/2025 11:33:42

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

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, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

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 740285

Número da Certidão: 41076/2025

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 25060228877-90

Data e hora da emissão 06/06/2025 09:47:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 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 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

Código de controle da certidão: **1CD9.8B4C.F24D.AB70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

FT00121411 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00121411	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.100,00	Data de Emissão 18/06/2025	Data de Vencimento 30/06/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.57 após 30/06/2025 Multa de R\$ 22.00 após 01/07/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JUNIOR - 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 18/06/2025 13:48:04
Valor por extenso	Um Mil e Cem 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 109/00019243-3	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 01924.338120 11664.930002 5 11280000110000		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/06/2025
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 18/06/2025	Num. do Documento FT00121411	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 18/06/2025	Nosso Número 109/00019243-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 1.100.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.57 após 30/06/2025 Após 30/06/2025 cobrar multa de R\$ 22.00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000					19.324.171/0008-70 109/00019243-3
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

FT00121411 - 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			01/06/2025	VC00903589				08/06/2025 até 13/06/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00623110	00543694	1.000,00 [R\$]	1,000000	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					WHATS	JUNIOR		(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS	
Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Total da Fatura

1.100,00



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 01953.298120 11664.930002 1 11430000430005
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome/Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:	07.407.994/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA
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:	15/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.300,05
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.300,05
Valor Pago (R\$):	4.300,05
Identificação do Pagamento:	FT 122250

Data/hora da operação:	14/07/2025 13:58:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	49658953741
Chave de segurança:	EKGQ7MN3EP5MZHGU

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: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID 122250

Valor (R\$) : 4.300,05

Data Pagamento: 15/07/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 4.300,05

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: 04/07/2025

Nota: 122250

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/07/2025, às 07:31:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOURARIA em 11/07/2025, às 11:19:54, conforme horário oficial de Brasília.

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

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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061605131330816966

Informação obtida em 26/06/2025 11:33:42

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

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, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

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 740285

Número da Certidão: 41076/2025

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 25060228877-90

Data e hora da emissão 06/06/2025 09:47:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 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 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

Código de controle da certidão: **1CD9.8B4C.F24D.AB70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cliente: Raelma Dourado de Magalhaes	Contato: 62 998463845	CNH: 5437777410	CPF: 03498313193
Reserva: 29448747 Res.ext.: 190255	Nº de Contrato: 27279764	Tipo Contrato: Eventual	Status: Fechado
Faturado: EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA		Locatário: Raelma Dourado de Magalhaes	
Dados de retirada: Loja: BSB7 - UNIDAS LOCADORA S.A Endereço da Loja: Avenida Comercial, 10. BSB - DF. 6136863118		Data: 10/05/2025 Horário de retirada: 15:37 Comb. retirada: 8/8 Responsável: EASY *	
Dados de Devolução: Loja: BSB7 - UNIDAS LOCADORA S.A Endereço da Loja: Avenida Comercial, 10. BSB - DF. 6136863118		Data: 09/06/2025 Horário de devolução: 15:37 Comb. devolução: 8/8 Responsável: EASY *	
Dados do Veículo: Placa: SFB5A35 Modelo: DUSTER Grupo: SU Km retirada: 58.801 Km devolução: 63.301		Tarifa: INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+POT+TX.+1MT.AD. ISENTOS	

Valores do seu contrato

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Valor total
Diárias	R\$ 143,34	30	R\$ 0,00	R\$ 4.300,05
10/05/2025 - 09/06/2025	R\$ 143,34	30	R\$ 0,00	R\$ 4.300,05
Subtotal				R\$ 4.300,05
Total				R\$ 4.300,05

Forma de pagamento: Faturado: R\$ 4.300,05	Pré-autorização: R\$ 0,00 Participação obrigatória: • Avarias e incêndios: R\$ 9000,00 • 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, respeitando o tarifário vigente e disponível no site www.unidas.com.br.

Unidas Pass: A cobrança da taxa de utilização é limitada em 4 diárias.
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 será considerada livre, exceto para renovações sucessivas e sequenciais pelo mesmo cliente, independente da troca ou permanência do veículo, caso em que será devido o valor que exceder 4.500Km. A partir de 21 diárias, a quilometragem é controlada em 4.500km. Os valores excedentes serão cobrados conforme tarifário vigente disponível no site www.unidas.com.br.
Devolução: Poderá haver cobranças adicionais caso a loja de devolução seja diferente da de retirada.
Combustível: O tanque de combustível é dividido em 8 partes. Caso o veículo não seja devolvido com o tanque cheio ou igual ao que foi entregue na retirada, haverá cobrança das partes faltantes.
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.
Limpeza interna: Proibido fumar no veículo. Odores de fumo, pelos de animais, areia, terra ou líquidos em geral, 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

FT00122250 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00122250	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.300,05	Data de Emissão 03/07/2025	Data de Vencimento 15/07/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.24 após 15/07/2025 Multa de R\$ 86.00 após 16/07/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: NAJLA				
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 03/07/2025 15:26:22
Valor por extenso	Quatro Mil e Trezentos 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 109/00019532-9	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 01953.298120 11664.930002 1 11430000430005		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/07/2025
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 03/07/2025	Num. do Documento FT00122250	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 03/07/2025	Nosso Número 109/00019532-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 4.300.05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.24 após 15/07/2025 Após 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 86.00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000					19.324.171/0008-70 109/00019532-9
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

FT00122250 - 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			24/06/2025	VC00905783				10/05/2025 até 09/06/2025			Veículo: FX - INTERMEDIÁ
ND00627189	00551281	4.299,90 [R\$]	1,000000	4.299,90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,05
	UNIDAS RENT A CAR				loja		BSB	29448747	NAJLA			
Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				4.299,90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,05

Total da Fatura

4.300,05

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HCN)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0008-70
Tipo de pessoa:	Jurídica
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006873 - 0
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003430	

Banco destino:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Agência/Conta destino:	08121- 0 / 000010794- 3
Tipo de conta:	Conta corrente
Tipo de pessoa:	Jurídica
Nome do destinatário:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do destinatário:	07.407.994/0001-04
Valor:	R\$ 1.051,60
Data da operação:	14/07/2025

Autenticação Bancária:	9644FFFC13D205DFB2D330000
-------------------------------	---------------------------

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 121417 Valor (R\$) : 1.051,60 Data Pagamento: 30/06/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 1.051,60

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: 11/07/2025

Nota: 121417

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 11/07/2025, às 14:32:13, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOURARIA em 14/07/2025, às 10:51:02, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Certificação ONA
Reunião	
Data	08/06/2025 a 13/06/2025
Participantes Hosp. Apoiado	HCN – Hospital Estadual Centro – Norte Goiano
Participantes	Anna Paula Duarte
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1. Participar e apoiar a visita da certificação ONA	
Agenda	
Ações: Participar e apoiar a visita da certificação ONA	

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

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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061605131330816966

Informação obtida em 26/06/2025 11:33:42

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

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, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

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 740285

Número da Certidão: 41076/2025

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 25060228877-90

Data e hora da emissão 06/06/2025 09:47:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 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 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

Código de controle da certidão: **1CD9.8B4C.F24D.AB70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

FT00121417 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00121417	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.051,60	Data de Emissão 18/06/2025	Data de Vencimento 30/06/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.55 após 30/06/2025 Multa de R\$ 21.03 após 01/07/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: NAJLA - C. Custo: URUACU				
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 18/06/2025 13:43:41
Valor por extenso	Um Mil e Cinquenta e Um Reais e Sessenta 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 109/00019237-5	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 01923.758120 11664.930002 4 11280000105160		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 30/06/2025	
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 18/06/2025	Num. do Documento FT00121417	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 18/06/2025	Nosso Número 109/00019237-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 1.051.60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.55 após 30/06/2025 Após 30/06/2025 cobrar multa de R\$ 21.03					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00019237-5	
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

FT00121417 - 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												
	MOREIRA/ANNA PAULA			09/06/2025	VC00903598				08/06/2025 até 12/06/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00623119	00546220	956,00 [R\$]	1,000000	956,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,60
	TIGO COMFORT HOTEL		URUACU					86661	NAJLA			
Total Notas de Debito				956,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,60

Total da Fatura

1.051,60



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:	003447	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090085362492293584573440009811450000400300

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 17/07/2025

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: 17/07/2025

Autenticação Bancária:	794444C50EF20525849CC0000
-------------------------------	---------------------------

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:

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 12339165
Pagamento: 17/07/2025

Valor (R\$) : 4.003,00

Data

Nº Contrato/ Pedido: 07/2025

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 _____.

Data: ____/____/____

Nota: 12339165 _____

Nome: DARLISSON REGO _____ Matr. _____.



Documento assinado eletronicamente por Darlisson Rego, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO em 16/07/2025, às 17:04:09, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 16/07/2025, às 17:06:06, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOUREIRA em 16/07/2025, às 17:55:09, 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\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), sendo que o custeio de cada viagem custa em média R\$400,00 à R\$500,00 dependendo das rotas estabelecidas.

Fico no aguardo.

Uruaçu 14 de Julho de 2025

Coordenação Administrativa

211986
Bases
07/06/2025
Data Inicio 00:00:00
Data Fim 14/07/2025
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 ESTABELECIMENT O	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1005102714	11/06/2025 07:49:29	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	33668	38.80	174,21	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1005255150	11/06/2025 17:02:14	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	34024	41.00	206,23	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1005694471	13/06/2025 15:02:35	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	34330	33.20	149,07	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1006289421	17/06/2025 07:42:35	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	34691	51.06	229,26	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1006383388	17/06/2025 12:51:27	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	34977	24.00	113,52	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1006773820	19/06/2025 08:06:25	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	35256	31.72	139,25	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007137318	21/06/2025 12:19:11	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	35494	35.89	152,18	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007181189	21/06/2025 20:10:46	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	35860	44.67	205,04	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007288997	23/06/2025 07:42:18	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	65141	40.90	179,55	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007498289	23/06/2025 18:05:42	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	36191	54.26	238,20	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007633761	24/06/2025 12:43:38	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	36591	35.00	165,55	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007792818	25/06/2025 08:52:58	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	36828	33.97	144,03	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1007934813	25/06/2025 18:07:59	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	37063	37.08	162,78	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1008081110	26/06/2025 12:14:22	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	37383	30.00	141,90	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1008348245	27/06/2025 13:30:23	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	37665	55.21	234,09	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1008425747	27/06/2025 17:54:07	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	37975	42.19	189,43	POSTO PARANA	MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO 1234 QUADRA 01	PARQUE LAGUNA II	FORMOSA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1008941276	01/07/2025 06:16:24	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	38429	56.13	249,22	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1009128970	01/07/2025 16:39:44	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	38775	24.66	116,64	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1009710041	04/07/2025 07:20:02	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	39108	56.99	253,04	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1009844701	04/07/2025 14:45:32	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	39421	23.00	108,79	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1010027593	05/07/2025 15:38:10	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	39698	39.92	169,26	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1010408956	08/07/2025 07:11:06	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	39891	32.44	144,03	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1010539594	08/07/2025 15:04:13	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	40219	30.00	141,90	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1011063341	11/07/2025 06:57:32	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	40936	52.01	230,92	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1011192571	11/07/2025 14:25:48	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	40828	39.40	165,09	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1011329625	12/07/2025 09:08:20	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	41171	41.60	184.70	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
Total										1025.10	4.587,88					

Ticket

Log^{MD}

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B2705914330289E33 -Val. Aprox. Tributos R\$: 14,43 Federal
29,28 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3
vEncInci:4263183,750 vEncFin:4263224,750 -Vendedor: 11065 - GUILHERME CARVAL
HO MILHOMEM Itens: [1] Operador: GUILHERME Placa : TDJ-7F91 odometro : 34.024
PDV1 -

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

ORIGINAL: 96006835
TAB: 880200900047663
13/06/2025 15:02:35
CDC:694471 AUT:005694471

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 34330
Litros 33,20
Valor 149,07
Abast. 149,07
Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponivel: 1.259,32

CIA IMPRESSA CONTROLADA PELO USUÁRIO

TICKET LOG
POSTO PAPAEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB: 00000000447878 TERM: 00000001
Transacao Cartao Freta
17/06/2025 12:51:27 NSU: 012332

COMPRAS
Etanol
Km: 34977
Litros 24,00 Valor 113,52
Abast. 113,52
Valor Total 113,52

COIR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574xxxxx7779
Saldo disponivel: 016,54

Novo Ru: 383308

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 580830)
(NSU D-TEF : 012332)

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000006467
SÉRIE: 003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
N.º: 000006467
SÉRIE: 003

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 0605 8498 5000 0182 5500 3000 0064 6719 0952 3696

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
152259046395482 17/06/2025 12:51:41

CNPJ/CPF
19324171000870

DATA DA EMISSÃO
17/06/2025

BAIRRO/DESTRITO
CENTRO
CEP
76400000

DATA DA ENTRADA

UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
17/06/2025

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	106,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				113,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	24	4,430	106,32	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\$: 7,94 Federal, 16,11 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 vEnclni:4268375,980 vEncFin:4268399,980 -Vendedor: 11025 - BRENDA LUCIA RODRIGUES MACHADO Itens: [1] Operador: BRENDA Placa : TDJ-7F91 motorista : FELIPE o dometro : 34.977 PDV1 -

VIA CLIENTE - GOODCARD

CÓPIA

ORIGINAL: 96006835
 ESTAB: 886260900047663
 17/06/2025 07:42:35
 DSC: 269421 AUT: 006289421

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 34691
 Litros 51,06
 Valor 229,26
 Abast. 229,26

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.030,06

ENDEREÇO

CEP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

DATA DA EMISSÃO

UF

CEP

DATA DA SAÍDA

7

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

PONTOS LTDA em produtos e/ou serviços contidos no
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (NIP) - RANAPOLIS, S/Nº
 CENTRO - URUACU - GO Emissão: 17/06/2025 Valor Total R\$ 229,26

M DE COMBUSTIVEL E
 RIFICANTES LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.160

Série 004

Folha 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259045090623

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

PRODUTOS E DESENVOLVIMENTO

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

UF

GO

DATA DA SAÍDA

17/06/2

7

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

76400-000

17/06/2

17/06/2025

GO

VIA CLIENTE - COUNTCARD

COMPANHIA

ORIGINAL: 96066835

ESTAB: 886230900047663

08/06/2025

AUT: 006773820

TICKET LOG

COMPRA

tanol

km: 35256

Valor

31,72

139,25

139,25

Valor Total

4.777,29

ADMINISTRATIVO

03574*****7779

saldo disponível: 4.777,29

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

000001

STUDIOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 19/06/2025 Valor Total: R\$ 139,25

Assinatura do Recebedor

COM DE COMBUSTIVEL E
BRIFICANTES 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 - SAIDA

1

Nº 000.033.177

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

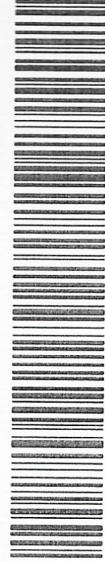
152259053244657

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

5225 0603 9812 4500 0135 5500 4000 0331 7715 1115 5458

CHAVE DE ACESSO



INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

STUDIOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX
(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

19/06/2025

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

19/06/2025

DATA DA SAÍDA

19/06/2025

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	139,25	139,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	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	31,72	4,39	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 18,73 (FED), R\$ 2,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe
VEICULO:
PLACA: TDJ7F91
KM: 35256
FRENTISTA: 38
NUMERO PEDIDO



AUTO POSTO LESTE
V ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
21/06/2025 20:10:46
DOC: 181189 AUT: 007181189

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 35860

Litros
44,67

Valor
205,04

Abast. 44,67 205,04
Valor Total 205,04

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

Saldo disponível: 4.420,07

POSTO LESTE I POSTO LESTE LTDA

CNPJ: 01.002.740/0001-20 IE: 101370229

Avenida Anhanguera

3121, LESTE UNIVERSITARIO

GOIANIA, GO - 6230935396

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	Un	v Unit	v Total
000001	ETANOL COMUM	44,672	L	4,590	205,04
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					205,04

Valor a Pagar R\$

205,04

FORMA PAGAMENTO
Vale Combustível

VALOR PAGO R\$
205,04

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



5225 0601 6027 4000 0120 6500 2000 0710 9610 0183 5598
CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70
INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESE
R R ANAPOLIS, SN
CENTRO, URUACU, GO

NFC-e nº 000071096 Série 002
21/06/2025 20:14:12

Protocolo de Autorização: 152259063811482
Data de Autorização 21/06/2025 20:14:13

TQ: 6 BB: 4 BC: 13 EI: 2259060,518 EF: 2259105,19

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

PLACA: TDJ7F91

KM: 35860 MED: 102,57

MOTORISTA: ANTONIO

OPERADOR: EUDIVALDO JOSE GOMES DE SOUSA

Trib aprox: Federal: R\$27,58

Estadual: R\$3,01

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.F

webPostoPDV - www.webposto.com.br

COMPANHIA DE COMBUSTÍVEIS E ENERGIA S.A. - PETROBRAS

VIA CLIENTE - COUPON

PARCELA: 96006835
ESTAB: 880200900047665
23/06/2025 18:05:42
D.C.: 498289 AUT: 007498289

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 36191
Valor Total
Abast. Litros
54,26
238,20
238,20

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

Saldo disponível: 4.002,32

ENJEFELO

R A

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	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	54,26	4,39	0,00	238,20	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	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APPROX. R\$: 32,04 (FED), R\$ 3,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - 6A0A76

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDEREÇO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORISTA:

VEICULO:

PLACA: TDJ7F91

KM: 36191

FRENTISTA: 9

NUMERO PEDIDO

CANTES LTDA e produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

PRO - URUACU - GO Emissão: 23/06/2025 Valor Total: R\$ 238,20

NATURA DO RECEBEDOR

DE COMBUSTIVEL E
IFICANTES LTDA

PAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
ert v3.5 - xpert com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.209
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

152259069735572

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

DOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

TELEFONE / FAX

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

ENJEFELO

R A

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	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	54,26	4,39	0,00	238,20	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	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APPROX. R\$: 32,04 (FED), R\$ 3,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - 6A0A76

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDEREÇO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORISTA:

VEICULO:

PLACA: TDJ7F91

KM: 36191

FRENTISTA: 9

NUMERO PEDIDO

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB: 00000000447978 TERM: 00000001
Transacao Cartao Frota
24/06/2025 12:43:33 NSU: 014059
CNPJ: 085591

Quant. Litros Valor
165,55 35,00 165,55
Valor Total 165,55

IMPED - ADMINISTRATIVO
085574xxxxx7779

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

Seq Aut: 633761

VIA ESTABELECIMENTO

(CUPOM FISCAL: 561761)
(NSU D-TEF : 014059)

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N.º: 000006485 SÉRIE: 003
--	--------------------------------------

LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	SAÍDA N.º: 000006485 SÉRIE: 003 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5225 0605 8498 5000 0182 5500 3000 0064 8519 9007 0861	
		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 152259072116005 24/06/2025 12:43:57	
	CNPJ/CPF 19324171000870	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025	
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400000	DATA DA ENTRADA
UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 24/06/2025

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	155,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	165,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	35	4,430	155,05	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\$: 11,58 Federal , 23,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:8 vEnclni:5426232,900 vEncFin:5426267,900 -Vendedor: 9956 - WASHINGTON FRANCISCO BARBOSA Itens: [1] Operador: WASHINGTON Placa : TDJ-7F91 motorista : FELIPE odometro : 36.591 PDV1 -

ponto. PETRO POSTO
 RUA NELSON GASPARI N 103
 CNPJ 35471188000130
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA
 TERMINAL: 76019199
 ESTAB: 880200900035032
 25/06/2025 08:52:58
 DOC:792818 AUT:007792818
 TICKET LOG
 COMPRA
 Etanol
 Km: 36828
 Litros Valor
 Abast. 33,97 144,03
 Valor Total 144,03
 COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 3.692,74

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 144,03	NF-e Nº: 000.009.286 SÉRIE : 4
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

EIS LTDA Q RUA JOSE DO PATROCINIO DRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 ONE: 6293541080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.286 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5225 0635 4711 8800 0130 5500 4000 0092 8610 0533 6673
		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 152259075051305 - 25/06/2025 08:54:26	
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 25/06/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:54:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,19	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 30,53	VALOR TOTAL DA NOTA 144,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:3#Ence. I:1383424#Ence. F:1383458#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	33,970	3,940	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:533667 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 km:36828 media:39.27 k/l MOTORISTA ANTONIO BASE DE ICMS ST 144,03 VALOR DE ICMS ST 25,93 Trib aprox R\$: 10,08 Federal, 20,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA CLIENTE - GO0DCARD

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
25/06/2025 18:07:59
DOC: 934813 AUT: 007934813

TICKET LOG

COMPRAR
Etanol
Km: 37063
Abast. Litros Valor
Valor Total 37,08 162,78
162,78
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
Saldo disponível: 3.529,96

ENDERECO

S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. - R\$: 21,89 (FED), R\$: 2,39 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - 6A0A76
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe
VEICULO:
PLACA: TDJ7F91
KM: 37063
FRENTISTA: 9
NUMERO PEDIDO

CANTES LTDA os produtos e os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

S E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, SN - CENTRO - URUACU - GO Emissão: 25/06/2025 Valor Total: R\$ 162,78

NATURA DO RECEBEDOR

DE COMBUSTIVEL E FICANTES LTDA

PAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
E-mail: v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.033.225
Série 004
Folha 1/1

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

FOTOCOPIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259077563139

03.981245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

CHAVE DE ACESSO

5225 0603 9812 4500 0135 5500 4000 0332 2517 0428 6693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

OS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)3141-1128

TELEFONE / FAX

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

18/10/09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162,78

VALOR TOTAL DA NOTA

162,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. - R\$: 21,89 (FED), R\$: 2,39 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - 6A0A76
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
ENDEREÇO: R ANAPOLIS
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe
VEICULO:
PLACA: TDJ7F91
KM: 37063
FRENTISTA: 9
NUMERO PEDIDO

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB: 00000000447978 TERM: 00000001
Transacao Cartao Freta
26/06/2025 12:14:22 NSU: 014636
CEP: 37383
Valor Total

IMPED - ADMINISTRATIVO
SC 5574XXXXX7779
Se do disponivel: 3.368,06
Ass Aut: 081110

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 562014)
(NSU D-TEF : 014636)

RA/

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N.º: 000006495

SÉRIE: 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006495

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



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

5225 0605 8498 5000 0182 5500 3000 0064 9510 0478 0672

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

152259079918570 26/06/2025 12:14:36

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA

CENTRO

76400000

DATA DE SAÍDA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

26/06/2025

GO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	132,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	9,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	141,90				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RUA ANAPOLIS, 0	1 - DESTINATÁRIO	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	30	4,430	132,90	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\$: 9,93 Federal, 20,14 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:6 vEncini:4967200,700 vEncFin:4967230,700 -Vendedor: 3423 - LUCILENE FERREIRA A LVES SILVA Itens: [1] Operador: LU Placa : TDJ-7F91 motorista : FELIPE odometro : 37.383 PDV1 -

REC	S/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 234,09	NF-e
D/	RA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	Nº: 000.009.295
PUNTO PETRO POSTO RONEL GASPAR N 163 CNPJ 35471188000130		IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		SÉRIE : 4
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA				
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 27/06/2025 13:30:23 DOC:348245 AUT:008348245		TICKET LOG		
COMPRA Etanol Km: 37665		Litros 55,21 Valor 234,09		
Abast. 55,21 234,09 Valor Total 234,09		COR0001		
IMED - ADMINISTRATIVO		603574*****7779		
Saldo disponível: 3.153,97				
DA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.295 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1		
SE DO PATROCÍNIO TE 01 02		CHAVE DE ACESSO 5225 0635 4711 8800 0130 5500 4000 0092 9510 0534 2389		
JO 541080		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 152259084297223 - 27/06/2025 13:31:22		
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 27/06/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:31:19

URA

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 217,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 16,56	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 49,63	VALOR TOTAL DA NOTA 234,09

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:3#Ence. I:1384891#Ence. F:1384946#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	55,211	3,940	217,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:534238 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 DUSTER km:37665 media:15.16 k/l MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 234,09 VALOR DE ICMS ST 42,14 Trib aprox R\$: 16,39 Federal, 33,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS	S/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 234,09	NF-e
D/ ponto PETRO POSTO RONEL GASPAR N 163 CNPJ 35471188000130	RA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	Nº: 000.009.295 SÉRIE : 4
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA	DATA 01/02	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.295 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
TERMINAL: 76019199 ESTAB: 880200900035032 27/06/2025 13:30:23 DOC:348245 AUT:008348245	SE DO PATROCÍNIO TE 01 02	CHAVE DE ACESSO 5225 0635 4711 8800 0130 5500 4000 0092 9510 0534 2389	
TICKET LOG COMPRA Etanol Km: 37665	541080	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Abast. Litros Valor 55,21 234,09 Valor Total 234,09 COR0001 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****7779 Saldo disponível: 3.153,97	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259084297223 - 27/06/2025 13:31:22		
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 27/06/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:31:19

URA

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 217,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 16,56	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 49,63	VALOR TOTAL DA NOTA 234,09

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 ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:3#Ence. I:1384891#Ence. F:1384946#Bomba:1#Tq:1#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	55,211	3,940	217,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:534238 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 DUSTER km:37665 media:15.16 k/l MOTORISTA ANTONIO NEWTON BASE DE ICMS ST 234,09 VALOR DE ICMS ST 42,14 Trib aprox R\$: 16,39 Federal, 33,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Ponto
 Rua do Comércio, 135
 CEP: 13.135-000
 Fone: (13) 3361-135

VIA CLIENTE - GOODCARD
 (CNPJ)

TERMINAL: 96006835
 ESTAB: 880200900047663
 01/07/2025 06:16:24
 DFC: 941276 AUT: 008941276

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 38429

Abast. Valor
 Litros 56,13 249,22
 Valor Total 249,22

COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 Saldo disponível: 2.715,32

FIM RECEB

OLIS, S/N

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX. R\$: 33,52 (FED), R\$: 3,66 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: FELIPE
 VEICULO
 PLACA: TDJ7F91
 KM: 38429
 PRETENDENTE: 37
 NUMERO PEDIDO

BRIFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes
 UDOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - C
 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

a Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 NO - URUACU - GO Emissão: 01/07/2025 Valor Total R\$ 249,22

DM DE COMBUSTIVEL E
 RIFICANTES LTDA

SASPAR, 135 - CENTRO - URUACU - GO -
 CEP: 76400-000
 Fone: (62)3357-1015
 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

N° 000.033.263
 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
 152259097878265

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 103293990

IDOS E DESENVOLVIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.324.171/0008-70

BAIRRO/DISTRICTO
 CENTRO
 MUNICIPIO
 URUACU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 (11)3141-1128

TELEFONE / FAX
 GO

DATA DA EMISSÃO
 01/07/2025

DATA DA SAÍDA
 06:17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CHAVE DE ACESSO

5225 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0332 6312 1136 5469

NF-e
 N° 000.033.263
 Série 004



CHAVE DE ACESSO

5225 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0332 6312 1136 5469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO IPI

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DESCONTO

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLC. ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR ICMS ST

VALOR IPI

ALÍQUOTA %

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY 846
ESTAB:00000000447878 TERN:00000001
Transacao Cartao Freta
01/07/2025 16:39:44 NSU: 016097

COMPRA
Etanol
Km: 38775

Litros 24,66
Valor 116,64
Abast. 116,64
Valor Total 116,64

COR0001
INED - ADMINISTRATIVO
803574xxxxx7779
Saldo disponivel: 2.598,68

Nsu Aut.: 128970

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 582639)
(NSU D-TEF : 016097)

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DOR

NF-e

N.º: 000006512

SÉRIE: 003

5
O LTDA

io

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006512

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



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

5225 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0065 1218 6845 7903

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

152259100410886 01/07/2025 16:40:00

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

01/07/2025

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	109,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				116,64

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	24,66	4,430	109,24	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\$: 8,16 Federal,
16,56 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nºBico:3
vEnclni:4280065,670 vEncFin:4280090,330 -Vendedor: 11065 - GUILHERME CARVALH
O MILHOMEM Itens: [1] Operador: GUILHERME Placa : TDJ-7F91 odometro : 38.775 P
DV1 -

UF: GOIÁS
MUNICÍPIO: ANAPOLIS

VIA CLIENTE - GOV/CARD

COPIA

TERMINAL: 960065835
ESTAB: 880200900047663
04/07/2025 07:20:02
DOC: 710641 AUT: 009710041

TICKET LOG

COMPRA Etanol
Km: 39108
Abast: 56,99 Litros
Valor Total: 253,04

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574****7779
Saldo disponível: 2.345,64

FICANTES LTDA os p... serviços constan...
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, SN
SINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.311
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 - SAÍDA

Nº 000.033.311
Série 004
Folha 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259110194403

03.981.245/0001-35

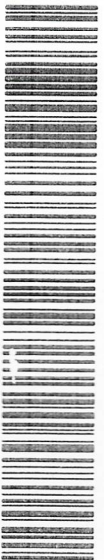
INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

5225 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0333 1114 6084 5358

CHAVE DE ACESSO



UDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

TELEFONE / FAX

(11)3141-1128

CEP

76400-000

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

07:21

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

04/07/2025

HORA DA SAÍDA

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY 848
ESTPB:00009900447978 TERN:00000001
Transacao Cartao Freta
04/07/2025 14:45:32 NSU: 016974

COMPRA
Etanol
Km: 39421
Litros Valor
23,00 108,79
Abast: 23,00 108,79
Valor Total 108,79

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
803574xxxxx7779
Saldo disponivel: 2.236,85

NSU Aut: 844701

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 563007)
(NSU D-TEF: 016974)

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EDOR

NF-e
N.º: 000006532
SÉRIE: 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000006532
SÉRIE: 003

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0065 3217 0804 9427

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

152259112115303 04/07/2025 14:45:45

CNPJ
05.849.850/0001-82

CNPJ/CPF
19324171000870

DATA DA EMISSÃO
04/07/2025

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO

76400000

DATA DE SAÍDA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

04/07/2025

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	101,89
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	6,90
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	108,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	23	4,430	101,89	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICAO 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\$: 7,61 Federal, 15,44 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 vEncini:4281623,520 vEncFin:4281346,520 -Vendedor: 11065 - GUILHERME CARVALH O MILHOMEM itens: [1] Operador: GUILHERME Placa : TDJ-7F91 odometro : 39.421 P DV1 -

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 169,22	NF-e Nº: 000.009.311 SÉRIE : 4
SSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
EIS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.311 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
30 RUA JOSE DO PATROCÍNIO, ADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 EFONE: 6293541080			
		CHAVE DE ACESSO 5225 0735 4711 8800 0130 5500 4000 0093 1110 0536 1820	
		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 152259116775094 - 05/07/2025 15:36:16	
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 05/07/2025
ENDEREÇO R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128
UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 15:36:14	

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 157,25						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,97	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,88	VALOR TOTAL DA NOTA 169,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:12#Ence. I:3080991#Ence. F:3081031#Bomba:2#Tq:1#ANP.#	22071090	0 60	5656	L	39,911	3,940	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,88	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:536182 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:TDJ 7F91 BASE DE ICMS ST 169,22 VALOR DE ICMS ST 30,46 Trib aprox R\$: 11,85 Federal, 24,03 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	RESERVADO AO FISCO

000001
 IPED - ADMINISTRATIVO
 005574xxxxx7779
 Se do disponível: 1.781,68
 451 Aut: 539584

(CUPDM FISCAL: 563458)
(NSU D-TEF : 018071)

EDOR

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE: 003

Página 1 de 1

CNPJ

05.849.850/0001-82



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

5225 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0065 4515 0762 0753

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

152259127561811 08/07/2025 15:04:26

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

08/07/2025

BAIRRO/DISTRITO

76400000

DATA DA ENTRADA

DATA DA ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA:

GO

08/07/2025

08/07/2025

CIRCOLO DI IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,90
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
				141,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		UNPJ/CPP	
IMED INST. MED. EST. DESENVOLVIMENTO		0 - EMISSOR 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 COMBUSTÍVEL C	22071090	060	5656	L	30	4,430	132,90	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

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 3405F0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -Val. Aprox. Tributos RS: 9,93 Federal, 20,14 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 v Encln:4284562,050 vEncFin:4284592,050 -Vendedor: 9923 - LEONARDO DOS SANTO S FARIAS Itens: [1] Operador:LEONARDO Placa : TDJ-7F91 odometro : 40.219 PDV1 -

ponto
 ATENÇÃO: ESTABELECEMENTO - GOODCARD
 VIA ESTABELECEMENTO - GOODCARD
 COMPRA

VERBINAL: 96066835
 ESTAB: 880200900047663
 03/07/2025 07:11:06
 DDC: 468956 AUT: 1010468956

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 39891
 Litros
 32,44
 Valor
 144,03
 Abast. 144,03
 Valor Total 144,03

COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 R ANAPOLIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$: 19,37 (FED); R\$ 2,12 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - CAF7DD
 CLIENTE: IMED - URUACU
 CPF/CNPJ: 19324171000870
 ENDEREÇO: R ANAPOLIS
 CIDADE: URUACU
 MOTORISTA: FELIPE
 VEÍCULO:
 PLACA: TDJ7F91
 KM: 39891
 FRENTISTA: 37
 NÚMERO PEDIDO

FICANTES LTDA os p... os e serviços constantes... ra Fiscal Eletrônica...
 DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, S/N - CENTRO - URUACU - GO 73.050-000 08/07/2025 Valor Total R\$ 144,03
 ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.033.324
 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
 152259125590216
 03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO
 5225 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0333 2413 3856 2965
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	103293990	INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.324.171/0008-70	CNPJ / CPF	19.324.171/0008-70	TELEFONE / FAX	(11)3141-1128	CEP	76400-000	UF	GO	DATA DA EMISSÃO	08/07/2025
MUNICÍPIO	11.111	MUNICÍPIO	11.111	BAIXADO / DISTRITO	RO	DATA DA SAÍDA	08/07/2025	HORA DA SAÍDA					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	144,03

FIETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
MUNICÍPIO								

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
4,44	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

VIA CLIENTE - CODCARD

TERMINAL: 96006835

ESTAB: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

TICKET LOG

COMPR
Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

VIA CLIENTE - CODCARD

TERMINAL: 96006835

ESTAB: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

Etanol

Km: 40936

Abast. Litros Valor

Valor Total 52,01 230,92

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.550,74

IMED - INSTITUTO DE VULCANIZACAO

ESTAB: 96006835

TERMINAL: 88620900047663

DJC: 063341 06:57:32

AUT: 1011063341

COMPR

PUNTO
RTO PORTO GUARUA
CNPJ: 03.981.245/0001-35

VIA CLIENTE
CÓDIGO

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
12/07/2025 09:08:20
DOC: 329625 AUT: 1011329625

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 41171

Litros
41,60
Valor
184,70
184,70

Abast. Valor Total
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****779
Saldo disponível: 1.200,95

ENDERECO

RAN

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

4 ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 24,84 (FED), R\$ 2,72 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - CAF7DD

CLIENTE IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

ENDERECO: R ANAPOLIS

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: Felipe

VEICULO:

PLACA: TDJ7F91

KM: 41171

FRENTISTA: 38

NUMERO PEDIDO

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

EFICACIENTES LTDA os produtos e serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
DOS E DESENVOLVIMENTO - R ANAPOLIS, SN
TPO - URUACU - GO Emissor: 12/07/2025 Valor Total: R\$ 184,70

M DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.351

Série 004

Folha 1/1

ASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
xpert v3.5 - xpert.com.br

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

152259142229839

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293990

CHAVE DE ACESSO

5225 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0333 5116 4248 8599

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

IDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)3141-1128

TELEFONE / FAX

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

12/07/2025

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

184,70

VALOR TOTAL DA NOTA

184,70

CEP

76400-000

DATA DA FÉLTA

12/07/2025

HORA DA CANA

ENDERECO

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

QUANTIDADE

CNPJ / CPF

ESPECIE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARKA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

NUMERAÇÃO

ALÍQUOTA %

ICMS

IP

VALOR

ICMS ST

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

DESCONTO

0,00

VALOR

UNITÁRIO

4,44

VALOR

TOTAL

184,70

BASE DE

CÁLC. ICMS

0,00

BASE DE

CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS ST

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

to.

AUTO POSTO LESTE
V ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
11/07/2025 14:25:48
DOC: 192571 AUT: 1011192571

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 40828

Litros

Valor

Abast.

39,40

165,09

Valor Total

165,09

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

Saldo disponível: 1.385,65

POSTO LESTE I

POSTO LESTE LTDA

CNPJ: 01.002.740/0001-20 IE: 101370229

Avenida Anhanguera

3121, LESTE UNIVERSITARIO

GOIANIA, GO - 6230935396

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	ETANOL COMUM	20,351	L	4,190	85,27
000001	ETANOL COMUM	19,051	L	4,190	79,82
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					165,09

Valor a Pagar R\$

165,09

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Vale Combustível

165,09

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0701 0027 4000 0120 6500 2000 0730 3710 0195 4017

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000073037 Série 002

11/07/2025 14:29:43

Protocolo de Autorização: 152259139527987

Data de Autorização 11/07/2025 14:29:41

TQ: 6 BB: 2 BC: 3 EI: 2353665,619 EF: 2353685,97

TQ: 6 BB: 2 BC: 3 EI: 2353646,569 EF: 2353665,62

PLACA: TDJF91

KM: 40828 MED: 1036,19

MOTORISTA: ONTONIO

OPERADOR: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

Trib aprox: Federal: R\$22,20

Estadual: R\$2,43

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.F

webPostoPDV - www.webposto.com.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 53624.922935 84573.440009 8 11450000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00536249-2
Número do documento 1.TL-12339165	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 17/07/2025		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 53624.922935 84573.440009 8 11450000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 15/07/2025	No documento 1.TL-12339165	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número 109/00536249-2
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
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - GO
Sacador/Avalista

19.324.171/0008-70

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:46 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2025.

Código de controle da certidão: **BBC6.0603.8D3F.BFDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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

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: 13/07/2025 a 11/08/2025

Certificação Número: 2025071300400869209973

Informação obtida em 15/07/2025 08:20:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:46 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2025.

Código de controle da certidão: **BBC6.0603.8D3F.BFDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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

Data: 09/07/2025 10h46min

Número
5732

Validade
07/10/2025

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

CERTIFICO, para os devidos fins, que inexistem débitos registrados em nome do sujeito passivo acima identificado, relativos a créditos tributários ou não tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Bom, que impeçam a expedição desta certidão, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa quaisquer valores que, posteriormente, venham a ser apurados como devidos, nos termos da legislação vigente.

Esta certidão NÃO abrange:

Débitos vinculados ao Regime do Simples Nacional, cuja administração compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), devendo a respectiva certidão ser obtida diretamente junto aos referidos órgãos federais.

Observações adicionais:

Débitos que tenham sido objeto de protesto em cartório e posteriormente regularizados junto ao Município de Campo Bom não impedem a emissão da presente Certidão Negativa. No entanto, o não pagamento dos emolumentos cartorários poderá manter o protesto ativo no cartório competente, sendo passível de gerar restrições em entidades de proteção ao crédito. Nessas hipóteses, recomenda-se a regularização diretamente no respectivo cartório.

Débitos ajuizados e posteriormente regularizados perante o Município de Campo Bom também não impedem a emissão desta certidão, contudo, o não pagamento das custas processuais poderá manter os processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, podendo implicar em restrições junto a instituições de análise de crédito. Eventual regularização deve ser realizada junto ao Fórum da Comarca de Campo Bom – Vara da Fazenda Pública.

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão, e destina-se exclusivamente à comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Municipal de Campo Bom.

Código de Controle

CWBII EYNMJIFNRR1

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), 09 de Julho de 2025

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: 24/06/2025 a 23/07/2025

Certificação Número: 2025062404000869209990

Informação obtida em 01/07/2025 08:28:34

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



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 **09 dias do mês de JUNHO 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 7/8/2025.

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: **35330893**
Autenticação: **45692519**





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: 38174108/2025

Expedição: 06/07/2025, às 10:14:58

Validade: 02/01/2026 - 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.