

Uruaçu, 03 de agosto de 2026.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA	01543.032/0001-04	ENERGIA	197226685	R\$ 108,70	22/07/2026	21/07/2026	Despesa com energia do escritório
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIREL	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JULHO	R\$ 1.165,00	23/07/2026	21/07/2026	Despesa com pagamento de aluguel do escritório
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEIS	12832586	R\$ 4.003,00	23/07/2026	23/07/2026	Despesa com abastecimento do veículo administrativo
F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	OUTRAS DESPESAS	63519	R\$ 814,00	28/07/2026	27/07/2026	Despesa com publicação de processo seletivo no Diário Oficial de Goiás
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8030	R\$ 4.982,47	30/07/2026	30/07/2026	Despesa com locação de veículo do administrativo no período de 06/05/2026 A 05/06/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8031	R\$ 4.757,26	30/07/2026	30/07/2026	Despesa com locação de veículo de João Cunha período de 22/04/2026 A 22/05/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8026	R\$ 5.311,99	30/07/2026	30/07/2026	Despesa com locação de veículo de Raelma Magalhães período de 28/04/2026 A 28/05/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	137162	R\$ 9.638,54	30/07/2026	30/07/2026	Despesa com locação de veículo do administrativo no período de 07/04/2026 A 06/05/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	VIAGENS	8027	R\$ 869,06	30/07/2026	30/07/2026	Despesa com hospedagem do Thays Borges no período de 06/05/2026 A 08/05/2026

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.

JOSE RONALD
ROCHA:49196170
891

Assinado de forma digital por
JOSE RONALD
ROCHA:49196170891
Dados: 2026.08.05 14:58:06
-03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

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

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

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:	02512 1292 000580133738-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03810.643084 08767.026175 4 15150000010870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Código do ISPB:	0
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CPF/CNPJ:	01.543.032/0001-04
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS
CPF/CNPJ:	01.543.032/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E D
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:	22/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	108,70
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	108,70
Valor Pago (R\$):	108,70

Data/hora da operação:	21/07/2026 14:41:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68618169084
Chave de segurança:	8FNPQQ29VFL17QHC

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

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tensão Nominal Disp: 13800 V Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70
RUA ANAPOLIS, Q. 28, L. 9-A, S/N, SALA - 03
SETOR CENTRO
CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

NÚMERO DA UC

3.492.332.012-35

REF: MÊS/ANO

JUN/2026

TOTAL A PAGAR

R\$***108,70**

VENCIMENTO

22/07/2026

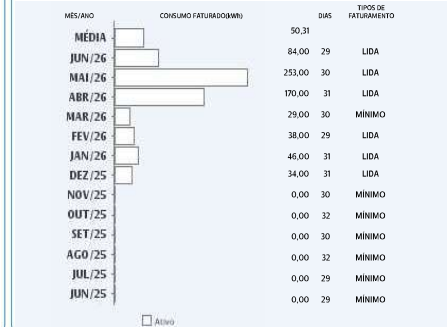
MENSAGENS IMPORTANTES

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 4/2026. VRC = R\$ 49,61569

[illegible]

Tributos	Base (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
PIS/PASEP	80,76	0,9398%	0,76
ICMS	99,7	19%	18,94
COFINS	80,76	4,3455%	3,51

CONSUMO (kWh)



Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Medidor	Consumo kWh
2102074-4	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	14567	14651	1,000000	84

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	15/07/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03810.643084 08767.026175 4 15150000010870		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			VENCIMENTO 22/07/2026		
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		NUMERO DA UIC 3.492.332.012-35	REFERÊNCIA JUN/2026		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 30/06/2026	NUMERO DE REFERÊNCIA 2026061716107	ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 30/06/2026	NOSSO NÚMERO 38106430808767026
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 108,70
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0571088590					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ANAPOLIS, Q. 28, L. 9-A, S/N, SALA - 03 SETOR CENTRO CEP: 76400000 UIRACU GO BRASIL					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
					Ficha de Compensação

**Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.**

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

FALE COM A GENTE ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Fale com a Clara
pelo WhatsApp:
(62) 3243-2020

Atendimento para Clientes
Geração Distribuída:
0800 000 7565

Ouvidoria Equatorial Goiás: 0800 062 1500

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Para pessoa com deficiência, acesse:

<https://go.equatorialenergia.com.br/ acessibilidade/>

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167

• Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br

grupoequatorial

grupoequatorial

Encontra-se disponível na área do usuário do site da Equatorial Goiás informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido e as informações sobre os atendimentos comerciais realizados para sua unidade consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Goiás.

Informações suplementares estão disponíveis no site www.equatorialenergia.com.br, na agência virtual ou nas lojas de atendimento.

Bandeiras Tarifárias

Conforme Resolução ANEEL nº 547 de 2013, continua neste ano o sistema de Bandeiras Tarifárias. A bandeira **VERDE** não implica em cobrança adicional. As bandeiras **AMARELA** e **VERMELHA**, quando acionadas, implicam em tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração da energia elétrica. Sobre esses valores incidem os tributos ICMS, PIS e COFINS.

Indicadores de Continuidade



Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). Aponte a câmera do celular para o QR Code e conheça os Indicadores de Continuidade e Níveis de Tensão. Fornecido ou acesse www.equatorialenergia.com.br para saber mais.

DIC - Número de horas sem energia

FIC - Número de vezes sem energia

DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

DICRI - Duração de interrupção em dia crítico

É direito do consumidor ou da central geradora receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Pague sua conta até a data de vencimento e evite a cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

Conserve sua conta

O papel da sua conta é termossensível.

Para aumentar a vida útil dos dados impressos, evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha à luz, calor e umidade excessivos.

Como e onde pagar sua fatura



Débito Automático



PIX



Autoatendimento e Internet



Agentes Credenciados



Agências Presenciais



CONHEÇA MAIS SOBRE SUA CONTA DE ENERGIA.

Aponte a câmera para o QR Code e entenda melhor os detalhes da sua fatura.



Sua Nota Fiscal Eletrônica está disponível para emissão na sua fatura.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.

Conta Cidadã



Consumo consciente
faz bem para o seu bolso.
E para o planeta.

Pequenas escolhas ajudam
a economizar e a cuidar do que é de todos:



Deixe a luz natural
entrar sempre
que puder



Tire os aparelhos
da tomada quando
não estiver usando



Evite abrir
a geladeira
o tempo todo



Apague as
luzes dos
cômodos vazios



Aproveite para adotar
hábitos mais sustentáveis.
Você faz parte dessa mudança!

grupoequatorial grupoequatorial



Fornecedor/Favorecido: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 197226685 Valor Líquido (R\$): 108,70

Previsão de Pagamento: 22/07/2026 Valor Bruto (R\$): 108,70

Nº Contrato/Pedido: 202606

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 03/07/2026

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 03/07/2026, às 09:11:14, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 15/07/2026, às 14:55:35, conforme horário oficial de Brasília.



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: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ: 01.543.032/0001-04

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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:02:45 do dia 01/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2026.

Código de controle da certidão: **24E6.16EC.50A2.4C89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.574.185-0**

Prazo de Validade: até 16/07/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Certifica-se que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENS**A referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 18 DE ABRIL DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validade: 30/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certidão emitida gratuitamente.

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.543.032/0001-04
Razão social: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço: R 2 505 QUADRAA-37/ JARDIM GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-180

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071413472072875770

Informação obtida em 15/07/2026 09:20:03

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



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:	004654	

Linha Digitável do Código de Barras
75691333200100339100812284000572215160000116500

Instituição Emissora: 756 - BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS
Razão Social:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS
CNPJ/CPF:	04.587.590/0001-51

Sacador/avalista

Razão Social:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
CNPJ/CPF:	04.587.590/0001-51

<u>Data de vencimento</u>	21/07/2026
Identificação	00000002078621
Valor nominal	R\$ 1.165,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 1.165,00

Data do Pagamento: 21/07/2026

Autenticação Bancária:	1644099ADDF20524F5BBB0000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: TERRACO

Nº Nota Fiscal/Fatura: 2026/07 Valor Líquido (R\$): 1.165,00

Previsão de Pagamento: 20/07/2026 Valor Bruto (R\$): 1.165,00

Nº Contrato/Pedido: 2026/07

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 28/04/2026

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 28/04/2026, às 16:35:25, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 15/07/2026, às 08:17:47, conforme horário oficial de Brasília.



Parcela / Plano	Vencimento
049	23/11/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122836-0	
Nº Documento	
122836	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.600497 1 12740000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/11/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122836	DM	N	03/12/2025	0122836-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
050	23/12/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122847-1	
Nº Documento	
122847	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.710501 1 13040000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/12/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122847	DM	N	03/12/2025	0122847-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
051	23/01/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122846-4	
Nº Documento	
122846	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.640518 9 13350000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/01/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122846	DM	N	03/12/2025	0122846-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
052	23/02/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122845-7	
Nº Documento	
122845	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.570525 8 13660000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/02/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122845	DM	N	03/12/2025	0122845-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
053	23/03/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122844-0	
Nº Documento	
122844	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.400533 6 13940000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/03/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122844	DM	N	03/12/2025	0122844-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
054	23/04/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122843-2	
Nº Documento	
122843	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.320541 8 14250000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/04/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122843	DM	N	03/12/2025	0122843-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
055	23/05/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122842-5	
Nº Documento	
122842	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.250557 1 14550000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/05/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122842	DM	N	03/12/2025	0122842-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
056	23/06/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122841-8	
Nº Documento	
122841	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.180564 1 14860000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/06/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122841	DM	N	03/12/2025	0122841-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
057	23/07/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122840-0	
Nº Documento	
122840	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.000572 2 15160000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/07/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122840	DM	N	03/12/2025	0122840-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
058	23/08/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122839-2	
Nº Documento	
122839	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.920580 8 15470000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/08/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122839	DM	N	03/12/2025	0122839-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
059	23/09/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122838-5	
Nº Documento	
122838	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.850597 7 15780000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/09/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122838	DM	N	03/12/2025	0122838-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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
060	23/10/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122837-8	
Nº Documento	
122837	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.780604 4 16080000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/10/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122837	DM	N	03/12/2025	0122837-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
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	





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: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 04.587.590/0001-51

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 19:23:42 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2026.

Código de controle da certidão: **8338.0C71.F25A.EA61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 67710011

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ

04.587.590/0001-51

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.572.954.561

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 JULHO DE 2026

HORA: 8:39:35:4



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE URUAÇU
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.587.590/0001-51

Endereço: RUA GOIÁS, NºS/Nº, QD. 50, LT06 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** URUAÇU-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **MUNICÍPIO DE URUAÇU**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 108081 - 1 Emitido em: 17/07/2026 Validade: 16/08/2026 Impresso em: sexta-feira, 17 de julho de 2026 Código Verificador: SfUZdL9p4PxC	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.587.590/0001-51

Certidão nº: 59210761/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:28:28

Validade: 30/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.587.590/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.587.590/0001-51
Razão social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: RUA GOIAS ESQUINA COM A RUA FRANCISCO FERNANDES SN QUADRA50/ CENTRO / URUACU / GO / 76400-000

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071116170977444928

Informação obtida em 14/07/2026 00:15:37

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



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:	004665	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090086575225293584573440009215160000400300

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 23/07/2026

Identificação 00000002129509

Valor nominal R\$ 4.003,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 4.003,00

Data do Pagamento: 23/07/2026

Autenticação Bancária:	98442AF213C205AAE14110000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: TICKETLOG

Nº Nota Fiscal/Fatura: 12832586 Valor Líquido (R\$): 4003,00

Previsão de Pagamento: 23/07/2026 Valor Bruto (R\$): 4003,00

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 21/07/2026

Responsável: Karollayne Pereira Marques



Documento assinado eletronicamente por Danilo Pereira Quintino, GERENTE, FARMACIA / ALMOX em 21/07/2026, às 16:49:51, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 22/07/2026, às 09:59:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 14:09:51, conforme horário oficial de Brasília.

Solicitação de Recarga Cartão Abastecimento

Ticket Log

Venho solicitar a recarga do Cartão Administrativo 01 – 6035740430014438, 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\$ 1000,00 (mil 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, 21 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **DANILO PEREIRA QUINTINO**
Data: 21/07/2026 16:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerência Administrativa

Bases 211986
Data Início 24/06/2026
00:00:00
Data Fim 20/07/2026
23:59:59

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSAÇÃO	DATA TRANSAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVIÇO	TIPO COMBUSTÍVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSÃO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1082500121	24/06/2026 14:43:22	Cartao Fisico	COR0007	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	18574	37,38	170,53	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1082769050	25/06/2026 17:48:24	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	19223	56,71	260,30	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1083010200	26/06/2026 16:35:40	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	19625	43,31	211,78	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1083362983	29/06/2026 10:24:09	Cartao Fisico	COR0007	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	37324	55,77	239,25	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1083444739	29/06/2026 17:37:56	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	19928	45,45	194,98	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1083646387	30/06/2026 15:06:33	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	20291	45,06	225,23	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1084181422	02/07/2026 16:05:17	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	20606	62,50	268,13	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1084915922	06/07/2026 15:39:52	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	20710	35,59	156,97	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085092428	07/07/2026 11:45:43	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	21029	37,22	183,87	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085160069	07/07/2026 16:39:48	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	GASOLINA COMUM	21105	12,81	63,28	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085294823	09/07/2026 09:57:09	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	21386	47,40	203,34	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085471542	09/07/2026 07:06:55	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	21461	14,51	62,25	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085616065	09/07/2026 16:59:44	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	21814	43,41	214,44	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085730041	10/07/2026 09:43:41	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	22088	49,42	212,01	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1085732310	10/07/2026 09:52:46	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	37594	41,16	176,58	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1086374500	14/07/2026 07:09:43	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	22150	18,05	77,43	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1086506449	14/07/2026 15:10:58	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	22509	34,68	171,32	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1086659230	15/07/2026 09:54:04	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	22804	55,56	238,35	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1086952184	16/07/2026 15:15:30	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	23140	54,56	258,61	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIÂNIA	GO
211986	MED-URIACU ADMINISTRATIVO	1087270893	17/07/2026 17:44:28	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	23454	47,78	204,96	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URIACU	GO
Total										840,93	3793,63					

CONTROLE DE ROTAS ADMINISTRATIVAS

Data	Modelo	Placa	Setor	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Total de KM Rodados
23/06/2026	VIRTUS	UEY3369	NUTRIÇÃO	ANTONIO	18.563	18.571	BUSCAR NUTRIÇÃO	URIUAÇU	8
23/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FATURAMENTO	FELIPE	18.571	18.852	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	281
23/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	FELIPE	18.852	18.859	ARAÚJO JORGE	GOIÂNIA	7
23/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	FELIPE	18.859	19.159	RETORNO UNIDADE E NUTRIÇÃO	URIUAÇU	300
24/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	ANTONIO	19.159	19.164	BUSCAR MEDICAMENTO	URIUAÇU	5
24/06/2026	VIRTUS	UEY3369	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	19.164	19.182	PAGAR EMPRÉSTIMO SERRA DA MESA/EDMUNDO	URIUAÇU	18
24/06/2026	VIRTUS	UEY3369	NUTRIÇÃO	ANTONIO	19.182	19.185	BUSCAR NUTRIÇÃO	URIUAÇU	3
24/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	ANTONIO	19.185	19.215	BUSCAR MATERIAL UPA	URIUAÇU	30
25/06/2026	VIRTUS	UEY3369	NUTRIÇÃO	ANTONIO	19.215	19.230	BUSCAR NUTRIÇÃO UPA/ EDMUNDO	URIUAÇU	15
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	OBSTETRÍCIA	FELIPE	19.230	19.469	APAE	ANAPÓLIS	239
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	19.469	19.556	ENGENHARIA CLINICA	APARECIDA DE GOIÂNIA	87
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	19.556	19.563	COLETA WANGUARDA	APARECIDA DE GOIÂNIA	7
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	19.563	19.574	COLETA E DEVOLUÇÃO LUNAX	GOIÂNIA	11
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	19.574	19.584	PRESTAMED	GOIÂNIA	10
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FATURAMENTO	FELIPE	19.584	19.587	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	3
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	19.587	19.591	DEVOLUÇÃO E COLETA METROLAB	GOIÂNIA	4
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	19.591	19.620	5 ESTRELAS VIGILANTE	GOIÂNIA	29
26/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	19.620	19.896	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	276
30/06/2026	VIRTUS	UEY3369	LABORATORIO	FELIPE	19.896	20.222	BUSCAR AMOSTRA BIOLOGICA	GOIÂNIA	326
30/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	20.222	20.245	SES ALMOXARIFADO	GOIÂNIA	23
30/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	20.245	20.259	COLETA BEE	APARECIDA DE GOIÂNIA	14
30/06/2026	VIRTUS	UEY3369	FATURAMENTO	FELIPE	20.259	20.270	SES FATURAMENTO	APARECIDA DE GOIÂNIA	11
30/06/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	20.270	20.565	RETORNO UNIDADE	APARECIDA DE GOIÂNIA	295
06/07/2026	VIRTUS	UEY3369	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	20.565	20.695	BUSCAR THAIS	URIUAÇU	130
06/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMACIA/ALMOXARIFADO	ANTONIO	20.695	20.701	REGIONAL DA SAUDE	URIUAÇU	6
06/07/2026	VIRTUS	UEY3369	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	20.701	20.718	PAGAR EMPRÉSTIMO SERRA DA MESA/EDMUNDO	URIUAÇU	17
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	OBSTETRÍCIA	FELIPE	20.718	20.969	APAE	ANAPÓLIS	251
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	FELIPE	20.969	20.977	COLETA SANTA CASA	ANAPÓLIS	8
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	FELIPE	20.977	21.045	DEVOLUÇÃO ARAÚJO JORGE	GOIÂNIA	68
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	21.045	21.056	COLETA SES	GOIÂNIA	11
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	21.056	21.067	DEMANDA SERVICEMED	GOIÂNIA	11
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	21.067	21.072	DEVOLUÇÃO METROLAB	GOIÂNIA	5
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FATURAMENTO	FELIPE	21.072	21.077	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	5
07/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	21.077	21.375	RETORNO UNIDADE	APARECIDA DE GOIÂNIA	298
08/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	21.382	21.391	CORREIO	URIUAÇU	9
08/07/2026	VIRTUS	UEY3369	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	21.391	21.417	BUSCAR MEDICOS AEROPORTO	URIUAÇU	26
08/07/2026	VIRTUS	UEY3369	LABORATORIO	ANTONIO	21.417	21.425	LABORATORIO MUNICIPAL	URIUAÇU	8
08/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	21.425	21.458	LEVAR PESSOAL NO AEROPORTO	URIUAÇU	33
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	OBSTETRÍCIA	FELIPE	21.458	21.710	APAE	ANAPÓLIS	252
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	TI	FELIPE	21.710	21.772	BUSCAR BRUNO SES	GOIÂNIA	62
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	21.772	21.776	SERVICEMED	GOIÂNIA	4
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FATURAMENTO	FELIPE	21.776	21.778	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	2
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	21.778	21.782	COLETA METROLAB	GOIÂNIA	4
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	21.782	21.795	COLETA PAPELARIA MODERNA	GOIÂNIA	13
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	FELIPE	21.795	21.805	ARAÚJO JORGE	GOIÂNIA	10
09/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	21.805	22.084	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	279
10/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	ANTONIO	22.084	22.092	BUSCAR MEDICAMENTO UPA	URIUAÇU	8
10/07/2026	VIRTUS	UEY3369	FARMÁCIA	ANTONIO	22.092	22.098	BUSCAR MEDICAMENTO SAE	URIUAÇU	6
10/07/2026	VIRTUS	UEY3369	TI	ANTONIO	22.098	22.103	BUSCAR MONITOR	URIUAÇU	5
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	OBSTETRÍCIA	FELIPE	22.103	22.388	APAE	ANAPÓLIS	285
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	CME	FELIPE	22.388	22.451	COLETA INSTRUMENTO CIRURGICO	GOIÂNIA	63
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	22.451	22.454	COLETA ENGENHARIA	GOIÂNIA	3
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	22.454	22.457	COLETA DMI	GOIÂNIA	3
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	22.457	22.469	AC HOSPITALAR	GOIÂNIA	12
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	22.469	22.471	PRESTAMED	APARECIDA DE GOIÂNIA	2
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ALMOXARIFADO	FELIPE	22.471	22.502	MODERNA	GOIÂNIA	31
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	22.502	22.514	AEROPORTO UNIDAS	GOIÂNIA	12
14/07/2026	VIRTUS	UEY3369	ADMINISTRATIVO	FELIPE	22.514	22.791	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	277
15/07/2026	VIRTUS	UEY3369	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	22.791	22.801	BUSCAR THAIS	URIUAÇU	10

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO:		24/06/2026 a 20/07/2026											
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	HODOMETRO	LTS. ABAST.		V/LITRO		VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO	
24/06/2026 14:43:22	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	18574	37,98	R\$	4,490	R\$	170,53	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430011259	
25/06/2026 17:48:24	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	19223	56,71	R\$	4,290	R\$	260,30	PETRO POSTO	6035740430014438	
26/06/2026 16:35:40	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	19625	43,31	R\$	4,490	R\$	211,78	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
29/06/2026 10:24:09	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB242	ETANOL	37324	55,77	R\$	3,980	R\$	239,25	PETRO POSTO	6035740430011259	
29/06/2026 17:37:56	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	19928	45,45	R\$	3,980	R\$	194,98	PETRO POSTO	6035740430014438	
30/06/2026 15:06:33	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	20291	46,08	R\$	4,490	R\$	225,23	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
02/07/2026 16:05:17	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	20806	62,50	R\$	3,980	R\$	268,13	PETRO POSTO	6035740430014438	
06/07/2026 15:39:52	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	20710	36,59	R\$	3,980	R\$	156,97	PETRO POSTO	6035740430014438	
07/07/2026 11:45:43	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	21029	37,22	R\$	4,540	R\$	183,87	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
07/07/2026 16:30:48	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	21105	12,81	R\$	4,540	R\$	63,28	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
08/07/2026 09:57:09	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	21386	47,40	R\$	3,980	R\$	203,34	PETRO POSTO	6035740430014438	
09/07/2026 07:08:55	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	21461	14,51	R\$	4,290	R\$	62,25	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438	
09/07/2026 16:59:44	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	21814	43,41	R\$	4,540	R\$	214,44	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
10/07/2026 09:43:41	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	22088	49,42	R\$	3,980	R\$	212,01	PETRO POSTO	6035740430014438	
10/07/2026 09:52:46	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB242	ETANOL	37594	41,16	R\$	3,980	R\$	176,58	PETRO POSTO	6035740430014438	
14/07/2026 07:09:43	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	22150	18,05	R\$	4,290	R\$	77,43	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438	
14/07/2026 15:10:58	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	22509	34,68	R\$	4,540	R\$	171,32	POSTO PAPALEGUAS	6035740430014438	
15/07/2026 09:54:04	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	22804	55,56	R\$	3,980	R\$	238,35	PETRO POSTO	6035740430014438	
16/07/2026 15:15:30	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	23140	54,56	R\$	4,740	R\$	258,61	AUTO POSTO LESTE	6035740430014438	
17/07/2026 17:44:26	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	23454	47,78	R\$	3,980	R\$	204,98	PETRO POSTO	6035740430014438	
										R\$	3.793,63		

ponto
VIA CLIENTE GOODCARD
COMPRAS
TERMINAL 96006835
ESTAB: 880200900047GG3
24/06/2016 14:43:22
DOC: 5001-1 AUT: 1082500121
TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km: 18574
Abast. Litros Valor
Etanol 37,98 170,53
Valor Total 170,53
COR0007
TME - ADMINISTRATIVO
603574**1259
NF NAO COLTADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 36,53

IFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 170,53
ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000.035.945
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E IFICANTES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.035.945 Série 004 Folha 1/0	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora 152260536552994 03.981.245/0001-35 103293990	 CHAVE DE ACESSO 5226 0603 9812 4500 0135 5500 4000 0359 4517 7257 2541 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--	--	--	---

OS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 23/06/2026
	Bairro / Distrito CENTRO	MUNICÍPIO URUACU				HORA DA SAÍDA 10:02:44
CMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,53
CMST	0,00	DESKOUTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTI

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESLUNDO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPÍ	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5636	L1	37,9800	4,490000	0,00	170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX. - R\$ 22,94 (FED), R\$ 2,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 92589A CLIENTE: IMED - URUACU CPE/CNPJ: 19324171000870 CIDADE: URUACU MOTORISTA: FELIPE PLACA: UEY3T09 KM: 18574 FRENTISTA: 37 Nº PEDIDO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ponto. PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 103
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
25/06/2026 17:48:24
DOC: 769650 AUT: 1082769650

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 19223

	Litros	Valor
Abast.	56,71	260,30
Valor Total		260,30

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 397,74

IS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 260,30	NF-e Nº: 000.000.308 SÉRIE : 1
E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
USTIVEIS LTDA PAR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 FONE: 6296437814		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.308 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 5226 0647 8193 0100 0105 5500 1000 0003 0810 0042 8485	
		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 152260547230380 - 25/06/2026 17:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.819.301/0001-05	

INA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 25/06/2026
FE 09A SALA 03		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000
		FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:56:00

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 243,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 17,01	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 55,18	VALOR TOTAL DA NOTA 260,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UEY3J69	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD-JOAO DONIZETE) ACRESCIMO: R\$ 17,01 #BC:12#BB:2#TQ:1#EI:3275824 #EF:3275881#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	56,711	4,29	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 260,30 - POS CREDITO: R\$ 260,30-Sequencia:42848 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:19223 -media:45.8 3 k/l -MOTORISTAANTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 260,30 VALOR DE ICMS ST 46,85 Trib aprox R\$18,22 Fed, R\$36,96 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*** NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG

POSTO PAPALEGUAS

AV PRESIDENTE KENNEDY 646

ESTAB:00000000447978 TERN:00000001

Transacao Cartao Ficta

26/06/2026 16:35:40 NSU: 050660

COMPRA

Etanol

Km: 019625

Abast.	Litros	Valor
	43,31	211,78
Valor Total		211,78

CDR0001

INED - ADMINISTRATIVO

603574xxxxx4436

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 3.722,48

NSU Aut: 010203

VIA PORTADOR

(COUPON FISCAL: 506084)
(NSU D-TEF: 050668)

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

JOR

NF-e

N.º: 000007941

SÉRIE: 003



LTDA

DANFE

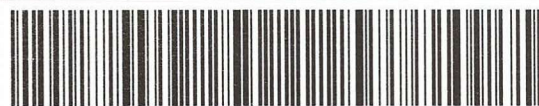
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007941

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0605 8498 5000 0182 5500 3000 0079 4111 3631 6224

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

152260551173744 26/06/2026 16:35:50

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

26/06/2026

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CENTRO

76400000

DATA DA ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

DATA DE SAÍDA

26/06/2026

SE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

194,46

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

17,32

0,00

211,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POSTO PAPALEGUAS

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE KENNEDY

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103682074

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	43,31	4,490	194,46	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 : C356669E16EF0304164F1DC0028062D9 |Val. Aprox. Tributos R\$: 14,82 Federal, 30,07 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 v
Enclni:4614998,220 vEncFin:4615041,530 |Vendedor: 11564 - SAMUEL PEREIRA DA
MOTA Itens: [1] Operador: SAMUEL Placa : UEY-3J69 odometro : 19.625,00 PDV1 -

RECEB	DUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 239,25	NF-e
DATA	DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.000.315	
	IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		SÉRIE : 1	

TERMINAL: 96029614 ESTAB: 880200900073817 29/06/2026 10:24:09 DOC: 362983 AUT: 1083362983	S LTDA DRA01 LOTE 01 02 7814	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.315 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5226 0647 8193 0100 0105 5500 1000 0003 1510 0044 1664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TICKET LOG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260561191718 - 29/06/2026 10:26:33	
COMPRA Etanol Km: 37324	NSCRIPTION ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.819.301/0001-05
Abast. Litros Valor Valor Total 55,77 239,25 239,25			

DE COR0007 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****1259 NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG Saldo disponivel: 260,75	TUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 29/06/2026
ALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2026	
URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:26:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		221,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	50,72	239,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UAB2I42	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:MIREILLE PEREIRA DA) ACRESCIMO: R\$ 17,29 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2371698# EF:2371754#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	55,769	3,98	221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 239,25 - POS CREDITO: R\$ 239,25-Sequencia:44166 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UAB2I42 -NIRVUS -km:37324 -MO TORISTAANTONIO NEWTOM -BASE DE ICMS ST 239,25 VALOR DE ICMS ST 43,06 Trib aprox R\$16,75 Fed, R\$33,97 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

punto

PETRO POSTO
ORONEL GASPAR 163
CNPJ: 7812301000105

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
29/06/2026 17:37:56
DOC: 444739 AUT: 1083444739

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 19928Abast. Litros Valor
Valor Total 45,45 194,98
194,98COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 3.527,51

LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 194,98	NF-e Nº: 000.000.317 SÉRIE: 1
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
JSTIVEIS LTDA PAR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 FONE: 6296437814		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 5226 0647 8193 0100 0105 5500 1000 0003 1710 0044 3203 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 152260563064248 - 29/06/2026 17:39:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.819.301/0001-05	

CINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
19.324.171/0008-70DATA DA EMISSÃO
29/06/2026

OTE 09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
76400-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/06/2026FONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:39:34

URUACU

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 180,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 14,09	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,34	VALOR TOTAL DA NOTA 194,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UEY3J69	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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:NATALY DE JESUS) ACRESCIMO: R\$ 14,09 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2372055# EF:2372101#ANP-R10101001#	22071090	0 60	5656	L.	45,45	3,98	180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 194,98 - POS CREDITO: R\$ 194,98-Sequencia:44320 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:19928 -media:15.5 1 k/l -BASE DE ICMS ST 194,98 VALOR DE ICMS ST 35,10 Trib aprox R\$13,65 Fed, R\$27,69 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e
N.º: 000007955
SÉRIE: 003

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***
TICKET LOG

POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY 646
ESTAB:00000000447978 TERN:00000001
Transação Cartão Freta
30/06/2026 15:06:33 NSU: 057602

CDMPRA
Etanol
Km: 020291

Litros Valor
46,06 225,23
Abast. Valor Total 225,23

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574XXXX4438
NF NÃO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.302,28

Nov Aut: 646367

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 586476)
(NSU D-TEF: 057602)

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

OLEO LTDA

GO

SAÍDA

N.º: 000007955
SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0605 8498 5000 0182 5500 3000 0079 5515 7419 3110

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

152260566564391 30/06/2026 15:06:43

CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
19324171000870		30/06/2026
BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
CENTRO	76400000	
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GO		30/06/2026

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	206,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	18,42
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	225,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO PAPALEGUAS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	3			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PRESIDENTE KENNEDY	GOIANIA	GO	103682074		
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	46,061	4,490	206,81	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: C356669E16EF0304164F1DC0028062D9 | Val. Aprox. Tributos R\$: 15,76 Federal, 31,98 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 v EncIn:4618424,059 vEncFin:4618470,120 | Vendedor: 11379 - GERIVALDO BUENO DE MORAES Itens: [1] Operador: GERIVALDO Placa: UY-3J69 odometro: 20.291,00 PD V1 -

punto

PETRO POSTO
ORONEL GASPAR 163
CNPJ 47816301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
02/07/2026 16:05:17
DOC: 181422 AUT: 1084181422

TICKET LOG

COMPROVA
Etanol
Km: 20606

Litros 62,50
Valor 268,13

Abast. Valor Total

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

VALOR NOTA
R\$ 233,63

NF-e
Nº: 000.000.323
SÉRIE : 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

FIVEIS LTDA

63 QUADRA01 LOTE 01 02
TRO
ACU
00000
296437814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.323

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 2310 0045 3722

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

152260576220683 - 02/07/2026 16:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

DES: COR0001
NOME: IMED - ADMINISTRATIVO
IMEI: 603574*****4438
ENDER: NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
R AN: Saldo disponível: 3.034,15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

02/07/2026

QUADRA28 LOTE 09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/07/2026

MUNICÍPIO
URUACU

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:10:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		216,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	49,53	233,63		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UEY3J69	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:MARCOS FELIPE) ACRESCIMO: R\$ 16,88 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1628094# EF:1628149#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	54,46	3,98	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 233,63 - POS CREDITO: R\$ 233,63-Sequencia:45372 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:20606 -MOTORISTAA NTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 233,63 VALOR DE ICMS ST 42,05 Trib aprox R\$16,35 Fed, R\$33,18 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

punto PETRO POSTO
ORONEL GASPAR 153
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
06/07/2026 15:39:52
DOC:915922 AUT:1084915922

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 20710
Abast.
Valor Total

Litros 36,59
Valor 156,97

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

VALOR NOTA
R\$ 156,97

NF-e

Nº: 000.000.332
SÉRIE: 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

STIVEIS LTDA

R, 163 QUADRA01 LOTE 01 02
ENTRO
RUACU
GO
: 76400000
E: 6296437814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.332

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 3210 0046 7854

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

152260592324331 - 06/07/2026 15:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****4438

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponível: 2.877,18

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/07/2026

MUNICÍPIO
URUACU

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		145,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	33,28	156,97		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UEY3J69	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:SUELEN CORREIA DA SI) ACRESCIMO: R\$ 11,34 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2379742# EF:2379778#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	36,59	3,98	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESUMO PAGAMENTO: 156,97

- POS CREDITO: R\$ 156,97-Sequencia:46785 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:20710 -MOTORISTAA
NTINIO -BASE DE ICMS ST 156,97 VALOR DE ICMS ST 28,25
Trib aprox R\$10,99 Fed, R\$22,29 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EDOR

NF-e

N.º: 000007993

SÉRIE: 003

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG

POSTO PAPALEGUAS

AV PRESIDENTE KENNEDY, 648

ESTAB: 00000000447878 TERN: 00000001

Transacao Cartao Freta

07/07/2026 11:45:43

NSU: 059582

COMPRO

Etanol

Km: 021029

Abast.

Valor Total

Litros

Valor

37,22

183,87

183,87

COR0001

INED - ADMINISTRATIVO

603574xxxxxx4498

NF NÃO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponível: 2.698,31

NSU AUT: 092423

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 507288)

(NSU D-TEF: 059582)

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007993

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0079 9313 1924 4800

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

152260595760774 07/07/2026 11:45:53

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

07/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

DATA DA SAÍDA

07/07/2026

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

168,98

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

14,89

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

183,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POSTO PAPALEGUAS

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE KENNEDY

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103682074

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	37,221	4,540	168,98	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: C356669E16EF0304164F1DC0028062D9 | Val. Aprox. Tributos R\$: 12,87 Federal, 26,10 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico: 3 v EncIn: 4624498,799 vEncFin: 4624536,020 | Vendedor: 3423 - LUCILENE FERREIRA ALVES SILVA Itens: [1] Operador: LU Placa: UEY-3J69 odometro: 21.029,00 PDV1 -

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EDORNF-e
N.º: 000007995
SÉRIE: 003TICKET L06
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY - 646
ESTAB: 00000000447978 TERM: 00000001
Transacao Cartao Prota
07/07/2026 16:30:48 NSU: 059862COMPRAS
Gasolina Comum
Km: 021105Litros Valor
12,81 63,28
Abast. Valor Total 63,28COR0001
INED - ADMINISTRATIVO
803574xxxxx4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET L06

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

Nova Aut.: 169069

VIA ESTABELECIMENTO

(COUPON FISCAL: 567513)
(NSU D-TEF: 059862)DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

GO LTDA

GO

SAÍDA
N.º: 000007995
SÉRIE: 003
Page 1 of 1

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

5226 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0079 9513 6288 3503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraCNPJ
05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260605527963 07/07/2026 16:30:59

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

07/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA

CENTRO

76400000

DATA DE SAÍDA

07/07/2026

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

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	58,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	5,12	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO PAPALEGUAS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PRESIDENTE KENNEDY	GOIANIA	GO	103682074		
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	12,811	4,540	58,16	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 :C356669E16EF0304164F1DC0028062D9 [Val. Aprox. Tributos R\$: 4,42 Federal, 8,98 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:8 vEncFin:5863952,689 vEncFin:5863965,500 [Vendedor: 11564 - SAMUEL PEREIRA DA MOTA Itens: [1] Operador: SAMUEL Placa : UEY-3J69 odometro : 21.105,00 PDV1 -

DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 203,34	NF-e Nº: 000.000.336 SÉRIE : 1
INATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

VIA ESTABELECIMENTO - GOODCARD
COMPRA
TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
08/07/2026 09:57:09
DOC:294823 AUT:1085294823

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 21386
Litros Valor
Abast. 47,40 203,34
Valor Total 203,34

FIVEIS LTDA
163 QUADRA01 LOTE 01 02
NITRO
UACU
GO
76400000
E: 6296437814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.336
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 3610 0047 4183

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
152260608246232 - 08/07/2026 09:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
47.819.301/0001-05

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

A, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO
08/07/2026

09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/07/2026

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

FONE/FAX
(11) 3141-1128

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:58:18

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 188,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 14,69	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 43,10	VALOR TOTAL DA NOTA 203,34		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UEY3J69	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:WENDEL CRISTIAN) ACRESCIMO: R\$ 14,69 #BC:12#BB:2#TQ:1#EI:3284558 #EF:3284605#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	47,399	3,98	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 203,34 - POS CREDITO: R\$ 203,34-Sequencia:47418 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:21386 -media:14.2 6 k/l -MOTORISTAANTONIO -BASE DE ICMS ST 203,34 VALOR DE ICMS ST 36,60 Trib aprox R\$14,23 Fed, R\$28,87 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ponto - UTU POSTO GUARUJÁ
RONEI GASPAR R. 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD

COHPRA

TERMINAL 96006835
ESTAB: 880200900047663
09/07/2016 07:08:55
DOC: 471542 AUT: 1085471542

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km: 21461

Litros 14,51
Valor 62,25
Valor Total 62,25

COR0001
TMED - ADMINISTRATIVO
603574***4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 2.364,44

ICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 62,25

NF-e
Nº 000.036.072
Série 004

DE COMBUSTIVEL E
ICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.072
Série 004
Folha 1/0

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



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260612090340

CNPJ / CPF

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

CHAVE DE ACESSO

5226 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0360 7217 1989 0859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

DOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPE
19 324 171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE - FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
09/07/2026

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA NOTA

09/07/2026

HORA DA NOTA

07:11:56

DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CUSTO
9 - SEM FRETE

CNPJ / CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	14,5110	4,290000	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX - RS: 8,37 (FED), RS 0,98 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 42CA5A
CLIENTE: IMED - URUACU
CPE/CNPJ: 19324171000870
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe
PLACA: UEY3169
KM: 21461
FRETE: 29
Nº PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2026 07:12:01

(c)1901-2026

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DOR

NF-e

N.º: 000008002

SÉRIE: 003

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 646
ESTAB: 00000000447978 TERN: 00000001
Transacao Cartao Freta
09/07/2026 18:59:44 NSU: 060211

COMPRAS
Etanol
Km: 021814
Litros Valor
43,41 214,44
Abast. 214,44
Valor Total

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574XXXX4436
NF NAO COLETRADA PELA TICKET LOG

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

NSU Aut.: 618085

VIA ESTABELECIMENTO

(CUPOM FISCAL: 597517)
(NSU D-TEF : 060211)

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000008002

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0705 8498 5000 0182 5500 3000 0080 0215 5593 5110

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

152260614840086 09/07/2026 16:59:55

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

09/07/2026

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

09/07/2026

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

DATA DE SAÍDA

09/07/2026

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

197,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

17,36

0,00

214,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO PAPALEGUAS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PRESIDENTE KENNEDY	GOIANIA	GO	103682074		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	43,41	4,540	197,08	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 : C356669E16EF0304164F1DC0028062D9 [Val. Aprox. Tributos R\$: 15,01 Federal, 30,45 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico: 3 v Enclni: 4627071,570 vEncFin: 4627114,980 [Vendedor: 11112 - FABIANO ARAUJO DE S OUSA Itens: [1] Operador: FABIANO Placa : UEY-3J69 odometro : 1,00 PDV1 -



PETRO POSTO
ORONEL GASPAR 103
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
10/07/2026 09:43:41
DOC: 730041 AUT: 1085730041

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 22088
Abast. Litros Valor
49,42 212,01
Valor Total 212,01

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.937,99

LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 212,01	NF-e Nº: 000.000.165 SÉRIE : 2
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
STIVEIS LTDA AR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO P: 76400000 ONE: 6296437814	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.165 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5226 0747 8193 0100 0105 5500 2000 0001 6510 0000 3625 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 152260617230818 - 10/07/2026 09:58:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.819.301/0001-05	

JA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 10/07/2026
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2026
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:55:50

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 196,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 15,32	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,01		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UEY3J69	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM ACRESCIMO: R\$ 15,32	22071090	0 60	5656	L	49,42	3,98	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Sequência:362 -Terminal:TERMINAL -Op:USUARIO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -BASE DE ICMS ST 212,01 VALOR DE ICMS ST 38,16 OBS:KM 22088 PLACA UEY3J69	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

punto

PETROLIO
JORNAL GABRIEL 10.5
CNPJ 47819301000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
10/07/2026 09:52:46
DOC: 732310 AUT: 1085732310

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 37594

	Litros	Valor
Abast.	41,16	176,58
Valor Total		176,58

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.761,41TDA
TRO,
Fone:
FISCAL DE

VL TOTAL

1634309280

163,82

163,82

12,76

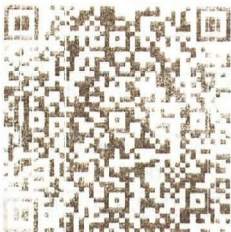
176,58

PAGO R\$

176,58

0,00

0047 8833

SFC-e n 000005207 - Serie: 09/07/2026 14:28:34
Protocolo de Autorização: 152260617181126
Data de autorização: 09/07/2026 14:28:39PAGAMENTO: 176,58
R\$ 176,58 - Sequencia: 47883 - Ter
C: 79 E: 87 - Placa: UAB2142 -
Km: 37594 - Media: 6.56 k/l - MOTORISTA: NIO
Trib aprox R\$ 12,76 Fed, R\$ 25,07 Est, R\$ 0,00 Mun
/Fonte IBPT
Trib Incidentes (Lei Federal 12.041/12): R\$ 37,43

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM ACRESCIMO: R\$ 12,76	22071090	0 60	5656	L	41,16	3,98	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 176,58

NF-e

Nº: 000.000.164
SÉRIE : 2

DOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

Nº 000.000.164

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 2000 0001 6410 0000 3601

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

152260617181126 - 10/07/2026 09:47:34

TADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

10/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/07/2026

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:44:55

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

163,82

AS DESPESAS ACESSÓRIAS

12,76

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

176,58

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UAB2142

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Sequencia: 360 -Terminal: TERMINAL -Op: USUARIO C: 550 E: 614 Nome Fantasia:
IMED URUACU -BASE DE ICMS ST 176,58 VALOR DE ICMS ST 31,78
OBS: PLACA UAB2142 KM 37594

RESERVADO AO FISCO

ponto
UNO POSTO GUARUJA
RUIZEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRAS
TERMINAL 96006835
ESTAB. 880200900047663
14/07/2026 07:09:43
DOC: 374540 AUT: 1086374500

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol
Km: 22150

Litros 18,05
Valor 77,43

Abast. 77,43
Valor Total 77,43

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574***4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.683,98

INTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 77,43

VIA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.107
Série 004

DE COMBUSTIVEL E
ICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.107
Série 004
Folha 1/0

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



CHAVE DE ACESSO

5226 0703 9812 4500 0135 5500 4000 0361 0717 7451 1047

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

PROFESSOR DE AUTOMOBILISMO DE UNO

152260632543922

CNPJ / CPF

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

OS E DESENVOLVIMENTO

UNF / UPI
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
14/07/2026

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
URUACU

DATA DA SAÍDA
14/07/2026

HORA DA SAÍDA
07:11:31

0,00

0,00

0,00

11,63

77,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EST	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUNTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5636	LT	18,0490	4,290000	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 10,41 (FED), R\$ 1,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42CASA

CLIENTE IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 10324171000870

CIDADE: URUACU

MOTORISTA:

PLACA: UFV3169

KM: 22150

PRENISTA: 37

N PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2026 07:11:35

(c)1993-2026

punto PETRO POSTO
LUCAS GASPARI 163
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRO 96029614
TERMINAL: 880200900073817
ESTAB: 09:54:04
15/07/2026
DOC:659230
AUT:1086659230

TICKET LOG

COMPRO Etanol
Km: 22804 Litros 55,56 Valor 238,35
Abast. 238,35
Valor Total

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 47.819.301/0001-05

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.355
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 5510 0049 8576

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
152260637457365 - 15/07/2026 09:55:02

DESTINO: COR0001
NOME: IMED - ADMINISTRATIVO
IMEI: 603574*****4438
ENDEREÇO: NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
RUA: Saldo disponível: 1.274,31
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70 DATA DA EMISSÃO 15/07/2026

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 76400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2026

MUNICÍPIO URUACU FONE/FAX (11) 3141-1128 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:55:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	17,22	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
50,53				238,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete		UEY3J69		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:WENDEL CRISTIAN) ACRESCIMO: R\$ 17,22 #BC:9#BB:2#TQ:1#EI:3438363# EF:3438419#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	55,56	3,98	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 238,35
- POS CREDITO: R\$ 238,35-Sequencia:49857 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -Req:U -km:22804 -med
ia:12.89 k/1 -MOTORISTAANTONIO -BASE DE ICMS ST 238,35 VALOR DE ICMS ST 42,90
Trib aprox R\$16,68 Fed, R\$33,85 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
16/07/2026 15:15:30
DOC:952184 AUT:1086952184

DA
21 - LESTE UNIVERSITARIO

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº11621

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5226 0701 0027 4000 0120 5500 2000 0116 2119 7961 2588

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

TICKET LOG

NE: (62) 3093-5396

COMPRA
Etanol
Km: 23140

Abast. Litros Valor
54,56 258,61
Valor Total 258,61

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 1.015,70

NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260643320985 - 16/07/2026 15:18:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

16/07/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2026

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:18:07

MUNICÍPIO
URUACU

CEP
76400-000

UF
GO

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,61

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 15,019 % = R\$ 38,84 Fonte: IBPT -	22071010	060	5929	L	54,559	4,74	0,00	0,00	258,61	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,78 Federal, R\$ 4,06 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 110223

RESERVADO AO FISCO

punto

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
17/07/2026 17:44:26
DOC:270893 AUT:1087270893

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 23454

	Litros	Valor
Abast.	47,78	204,98
Valor Total		204,98

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 204,97

NF-e

Nº: 000.000.059
SÉRIE : 3

TURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

EIS LTDA

QUADRA01 LOTE 01 02
O
UJ000
96437814DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.059

SÉRIE : 3

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 3000 0000 5910 0050 7600

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

152260648475518 - 17/07/2026 17:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

COR0001

D IMED - ADMINISTRATIVO
N 603574*****4438
I NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
E Saldo disponível: 810,72

STUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

17/07/2026

R ANAPOLIS, SN QUADRA28 LOTE 09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/07/2026

MUNICÍPIO
URUACU

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:44:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		190,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	14,81	0,00	43,46	204,97		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UEY3J69	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:SUELEN CORREIA DA SI) ACRESCIMO: R\$ 14,81 #BC:6#BB:1#TQ:1#EL:2391876# EF:2391924#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	47,779	3,98	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESUMO PAGAMENTO: 204,97

- POS CREDITO: R\$ 204,97-Sequencia:50760 -Terminal:PDV2 -Op:POSTO C:55
0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:23454 -media:13.6
0 k/1 -MOTORISTAANTONIO -BASE DE ICMS ST 204,97 VALOR DE ICMS ST 36,89
Trib aprox R\$14,35 Fed, R\$29,11 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 65752.252935 84573.440009 2 15160000400300				
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00657522-5
Número do documento 1.TL-12832586		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57		Vencimento 23/07/2026		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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 65752.252935 84573.440009 2 15160000400300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2026
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 21/07/2026	No documento 1.TL-12832586	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 21/07/2026	Nosso Número 109/00657522-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.003,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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 11:21:41 do dia 01/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2026.

Código de controle da certidão: **485A.2D05.0327.4219**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

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

CNPJ base: **03.506.307/**

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

Certificamos que, aos **02 dias do mês de JULHO do ano de 2026**, 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 30/8/2026.

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: **41077572**
Autenticação: **51552091**





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

Data: 01/07/2026 09h13min

Número	Validade
8691	29/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03506307000157

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

CWPKFXYNW7UHQB41

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

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

Campo Bom (RS), 01 de Julho de 2026



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: 59208819/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:23:01

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão social: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereço: R MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2/ SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93711-615

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: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063001420869209990

Informação obtida em 21/07/2026 09:20:57

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



Comprovante de pagamento de Boleto

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:	004671	

Linha Digitável do Código de Barras
34191570070047913044557947790002115210000081400

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	27/07/2026
Identificação	00000002123552
Valor nominal	R\$ 814,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 814,00

Data do Pagamento: 27/07/2026

Autenticação Bancária:	CF444C3C56F2052C828BB0000
-------------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260713u05702124000132

Número da Nota
00063519
Data e Hora de Emissão
13/07/2026 17:28:22
Código de Verificação
GKKR-TW5Y

Identificador Nacional: 35503081205702124000132000000006351926075894724443

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.702.124/0001-32**

Inscrição Municipal: **3.230.156-1**

Nome/Razão Social: **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA**



Endereço: **AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

CPF/CNPJ: **19.324.171/0008-70**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000**

Município: **Uruaçu**

UF: **GO**

E-mail: **financeiro@imed.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviços Prestados ao IMED no Período de Julho, conforme descrição detalhada abaixo:

- Prestação de Serviços, publicação da ERRATA - RFP 05/2026, em 10/07/2026 no jornal DOEGO e no jornal Diário da Manhã para o IMED - Instituto de Medicina e Desenvolvimento - relacionados ao Contrato de Gestão firmado entre este e o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão no. 080/2021 e Sexto termo aditivo - SES - GO), cujo objetivo é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Centro Norte Goiano - HCN.

VENCIMENTO EM: 28/07/2026 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 814,00.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 301,83

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 814,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	301,83	5,00%	15,09	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081205702124000132000000006351926075894724443							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 05.702.124/0001-32			Número da Nota 00063519			Código de Verificação GKKR-TW5Y	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- E-mail: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Endereço: R ANAPOLIS Bairro: CENTRO NIF: ---- Nº: S/N Compl.: QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 E-mail: financeiro@imed.org.br INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 5221601 - Uruaçu - GO CEP: 76400-000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: 5221601 - Uruaçu - GO Tipo de operação: ---- Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114062000 - Aquisição ou venda de espaço ou tempo para propaganda, sob comissão NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 286,74				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,29
-	286,74	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 2,58
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 301,83							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Fornecedor/Favorecido: F. LOPES PUBLICIDADE

Nº Nota Fiscal/Fatura: 63519 Valor Líquido (R\$): 814,00

Previsão de Pagamento: 28/07/2026 Valor Bruto (R\$): 814,00

Nº Contrato/Pedido: 004/2026

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 16/07/2026

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 17/07/2026, às 08:03:58, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 21/07/2026, às 12:25:59, conforme horário oficial de Brasília.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00479.130445 57947.790002 1 15210000081400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2026
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/07/2026	Núm. do documento 63519	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/07/2026	Nosso Número 157 / 00004791 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 814,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 63519					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00479.130445 57947.790002 1 15210000081400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2026
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/07/2026	Núm. do documento 63519	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/07/2026	Nosso Número 157 / 00004791 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 814,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% REFERENTE NOTA FISCAL 63519					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

São Paulo, 7 de julho de 2026

Proposta para Publicação

PI N°: 2797

Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - HCN - GOIANO-URUAÇU

Luciana Souza

luciana.souza@imed.org.br

Prezado(a) Luciana

Abaixo orçamento para as publicações referente **Errata - RFP 05/2026**

DOEGO - Impresso

R\$ 484,00

Diário da Manhã - Impresso

R\$ 330,00

Proposta contempla:

- Criação, diagramação, revisão, finalização e publicação.
 - 5 folhas de cada jornal com a publicação
 - Os valores referem-se as tabelas vigentes nesta data.
 - Prazo de pagamento: 30 Dias
 - Data(s) de publicação: 10/07/2026
-

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tatyane

tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Mauricio Lopes

mauricio@flopesspublicidade.com.br

Al. Santos, 2441 - 5º andar

CEP 01419-002 - São Paulo - SP - Fone/Fax 11 3060 6363

TRÂNSITO

Novos modais elétricos ganham espaço em Goiânia; entenda regras

Aumento da circulação de patinetes, bicicletas elétricas, monociclos e ciclomotores amplia as opções de deslocamento, mas também exige cumprimento das regras para garantir a segurança de pedestres e condutores

Redação

A presença de veículos elétricos de pequeno porte cresce em Goiânia e vem alterando a forma como a população se desloca pela cidade. Patinetes, bicicletas elétricas, monociclos e ciclomotores passaram a integrar a rotina em parques, ciclovias e ruas, impulsionando uma nova dinâmica de mobilidade que combina praticidade e sustentabilidade, mas também impõe desafios para a convivência nos espaços públicos.

Com o aumento da circulação desses equipamentos, torna-se necessário diferenciar as categorias previstas na legislação. Enquanto ciclomotores possuem características semelhantes às motocicletas, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos seguem

regras específicas quanto aos locais de circulação, velocidade e exigências legais, evitando conflitos com pedestres e outros usuários das vias.

A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia realiza nesta semana uma ação educativa no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, para orientar condutores sobre essas normas. A iniciativa esclarece que ciclomotores não podem trafegar em calçadas e exigem habilitação, licenciamento e emplacamento; bicicletas elétricas devem ser conduzidas como bicicletas convencionais e, nas calçadas, precisam ser empurradas; já patinetes elétricos, monociclos e outros veículos autopropelidos podem circular nos passeios em velocidade de até 6 km/h e, nas vias públicas, apenas onde



Usuários de patinetes podem circular em calçadas, mas devem respeitar velocidade

o limite de velocidade seja de até 40 km/h.

A atividade integra as ações permanentes de educação para o trânsito

desenvolvidas pelo município e reforça o cumprimento da Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Con-

tran), que estabelece as características e as regras de circulação dos diferentes veículos de mobilidade individual elétrica.

COPA

Mini Haaland brasileiro recebe mensagem de apoio do craque

Menino de seis anos viralizou nas redes sociais pela semelhança com atleta Erling Haaland. Atacante manda recado: ignore as críticas



Vinícius Correa, o "Mini Haaland": brasileiro emocionou jogador norueguês

Redação

O norueguês Erling Haaland transformou as redes sociais brasileiras: em vez de raiva do carrasco da seleção, os internautas têm elogiado a postura e o jeito do viking.

O mais recente caso remete ao "Mini Haaland", o brasileiro Vinícius Correa, de seis anos, que tem um cabelão parecido ao do

craque.

A história do menino chamou a atenção do próprio jogador: Haaland enviou mensagem de apoio após conhecer sua história. Vinícius sofreu bullying na escola por causa do cabelo comprido. Ao conhecer Haaland, o menino encontrou um ponto de apoio: se ele tem cabelão, então ele também seguiria com o seu.

Sensibilizado, Haaland gravou um vídeo para o menino. Ele elogiou seu visual e pediu que ele continuasse usando o cabelo comprido. Também aconselhou que não se preocupasse com os comentários dos colegas. O assunto viralizou nas redes e aumentou ainda mais a popularidade do carrasco do Brasil.

TECNOLOGIA

Chatbots de IA desenvolvem estilos

Redação

Ferramentas de inteligência artificial generativa têm demonstrado estilos de interação cada vez mais diferentes, o que leva muitos usuários a atribuírem "personalidades" aos chatbots. Em um teste realizado pela reportagem da Folha de S.Paulo, ChatGPT,

Gemini e Claude responderam de maneiras distintas à mesma pergunta sobre sintomas de ansiedade e desânimo, variando entre abordagens mais acolhedoras e respostas mais diretas, embora todos tenham ressaltado que não podem substituir o diagnóstico de um profissional de saúde.

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF) (Contrato de Gestão nº 050/2022) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 05/2026 Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Serviço de Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 05/2026 Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-centro-norte-goiano/>

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 09/2026 para Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>



trâmite perante a Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Catalão, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, devendo o convocado assinar termo de ciência de tal situação. O candidato convocado, que não tiver interesse em assumir o cargo, poderá formalizar sua vontade mediante termo de desistência temporário, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, devendo preenchê-lo, assiná-lo eletronicamente (assinatura eletrônica do Gov.br) e encaminhá-lo para o e-mail (rh.camara.catalao@gmail.com) ou assiná-lo fisicamente e entregar ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Catalão, acompanhada de documento de identificação, mediante Protocolo. Conforme o disposto no item 13 do Edital nº 01/2025, o candidato que formalizar a desistência temporária será posicionado ao final da lista de classificação do respectivo cargo e modalidade de concorrência, perdendo a prioridade de nomeação imediata, mas mantendo-se no cadastro de reserva para futuras convocações, observada a validade do certame. Do Não Comparecimento: o não comparecimento do candidato convocado dentro do prazo de comparecimento fixado neste Edital (13/07/2026 a 11/08/2026), bem como a não apresentação da documentação integral exigida ou a constatação de inaptidão médica legal, resguardado o direito de recurso, implicará na perda do direito à investidura ao cargo desta convocação, facultando à Câmara Municipal o direito de convocar o candidato subsequentemente, observada a estrita ordem de classificação. Da Veracidade Documental: a falsidade material ou ideológica de qualquer documento apresentado, apurada a qualquer tempo sob o crivo do contraditório, ensejará a nulidade do ato de investidura, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. Dúvidas e informações: (64) 3411-4444, www.camaracatalao.go.gov.br, www.catalao.go.gov.br, rh.camara.catalao@gmail.com. Cumpra-se. Registre e Publique-se. Gabinete do Presidente, aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2026. Jair Humberto da Silva - Presidente. Anexo Único. Lista de Convocados. Cargo 211 - Auxiliar Contábil. Escolaridade exigida: Ensino Médio-Técnico Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250500312, Pedro Augusto Cazuza Trindade, 61,0, AC, Convocação imediata. Cargo 212 - Auxiliar de Controladoria. Escolaridade exigida: Ensino Médio-Técnico Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250506144, Gabriel Augusto Souza e Silva, 62,0, AC, Convocação imediata. Cargo 221 - Auxiliar Administrativo. Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250504382, Roberta Almeida Bezerra, 67,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250500387, Geovana Martinelli Camargo Vieira, 66,0, AC, Convocação imediata; 1º, 250502331, Mariana Vitória de Oliveira, 66,0, Cota Racial, Convocação imediata (Sub Judice). Cargo 222 - Escriturário. Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250505609, Cláudio Correia Silvério, 68,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250501293, Isabela Vieira Machado de Castro, 68,0, AC, Convocação imediata; 1º, 250505042, Henrique Caetano Martins, 64,0, Cota Racial, Convocação imediata (Sub Judice). Cargo 231 - Auxiliar de Serviços Gerais. Escolaridade exigida: Ensino Fundamental Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250505279, Edileusa Mendes Barbosa, 69,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250505490, Seliane Paixão da Cruz, 67,0, AC, Convocação imediata; 3º, 250500896, Sandra Regina Dias Sousa, 66,0, AC, Convocação imediata; 1º, 250500369, Jair Cleiton Silva, 66,0, Cota Racial, Convocação imediata (Realocado-Sub Judice); 2º, 250501383, Valda Cristina Moreira, 64,0, Cota Racial, Convocação imediata (Realocado-Sub Judice). Cargo 232 - Copeiro/Garçom. Escolaridade exigida: Ensino Fundamental Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250501379, Eduarda Cristina Calixto, 70,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250505243, Patrick Machado Gomes, 69,0, AC, Convocação imediata. Cargo 233 - Vigilante. Escolaridade exigida: Ensino Fundamental Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade,

Situação: 1º, 250505011, Victor Hugo Borges dos Santos, 69,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250503996, Ingrid Savastano Becker, 68,0, AC, Convocação imediata; 3º, 250506896, Mateus Coelho Martins Cambraia, 68,0, AC, Convocação imediata; 1º, 250503476, Geovane Goncalves de Sousa, 68,0, Cota Racial, Convocação imediata (Sub Judice); 2º, 250507184, Júlio César de Souza Lima, 68,0, Cota Racial, Convocação imediata (Sub Judice). Cargo 234 - Zelador. Escolaridade exigida: Ensino Fundamental Completo. Candidatos para convocação imediata (vagas abertas): Cl., Nº Inscrição, Candidato(a), NF, Modalidade, Situação: 1º, 250504509, Thiago Henrique Martins Quintino, 69,0, AC, Convocação imediata; 2º, 250505098, Glauber Alves da Silva, 68,0, AC, Convocação imediata. Gabinete do Presidente, aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2026. Jair Humberto da Silva - Presidente.

Protocolo 637485

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF) (Contrato de Gestão nº 050/2022) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 05/2026 Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Serviço de Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 637295

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 05/2026 Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-centro-norte-goiano/>

Protocolo 637297

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) informa a publicação do processo seletivo de contratação Errata - RFP 09/2026 para Prestação de Serviços de Implantação, Gestão e Operação do Apoio Diagnóstico - SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>

Protocolo 637298

A ARCA PARQUE DIVERSOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.477.735/0001-06, torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA (Trindade), a Licença Ambiental Corretiva para Complexos turísticos, empreendimentos hoteleiros e outros complexos de uso coletivo, Fazenda São José, Rodovia GO-060, Km. 30, Zona Rural, Trindade-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 637325

A empresa EA3 URBANISMO 69 SPE LTDA inscrita no CNPJ: 32.224.116/0001-09, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio



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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 12:20:29 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **10FA.D225.696C.7FE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

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

Certidão nº 26020130238-05

Data e hora da emissão 02/02/2026 13:15:03

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0441759 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 04/03/2026

Validade: 31/08/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.230.156-1- Início atv :12/05/2003 (AL SANTOS, 2441 - CEP: 01419-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:43:31 horas do dia 18/04/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CB32A40B

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão nº: 59207172/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:25

Validade: 30/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.702.124/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.702.124/0001-32
Razão social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Endereço: AL SANTOS 2441 CJ. 12 - 1 AND./ CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-002

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

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

Validade: 09/07/2026 a 07/08/2026

Certificação Número: 2026070910271239776086

Informação obtida em 14/07/2026 00:25:17

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



Comprovante de pagamento de Boleto

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:	004681	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129296812711664930002115230000498247

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

Data de vencimento 30/07/2026

Identificação 00000002126965

Valor nominal R\$ 4.982,47

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 4.982,47

Data do Pagamento: 30/07/2026

Autenticação Bancária:	B6448B892EB2057E58A550000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 8030 Valor Líquido (R\$): 4982,47

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 4982,47

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 16/07/2026, às 08:17:20, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 15:04:16, conforme horário oficial de Brasília.



CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31470776

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31470776 Origem Operação: RESERVAS EMPRESAS Status: CONFIRMADA Data: 04/05/26 Hora: 10:13

Dados do Cliente

Cliente 007.407.994/0001-04 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Locatário: NÃO INFORMADO
Contato: PAULO VITOR DOS SANTOS Telefone: 000000000000
Condutor: FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO
E-mail: NÃO INFORMADO
Companhia aérea: NÃO INFORMADO
Emissor: 18611197801 -
E-mail:

Dados da Retirada

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA
End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno
Cidade: GOIANIA - GO
Tel.: (62)37732-863
Fax: 6231427051
E-mail: gyn3@unidas.com.br
DATA: 06/05/2026 HORA: 09:00

Dados da Devolução

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA
End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno
Cidade: - GO
Tel.: (62)37732-863
Fax: 6231427051
E-mail: gyn3@unidas.com.br
DATA: 05/06/2026 HORA: 09:00

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Informações do Veículo

GRUPO: CA - SEDAN MÉDIO AUTOMÁTICO
MODELOS DISPONÍVEIS: Fiat Cronos | Chevrolet Onix Plus | Hyundai Hb20 ou similares
DESCRIÇÃO: Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs

Acordo, Tarifa e Tipo de Pagamento

Acordo: 25985 / 1
Tarifa: 498374 - MENSAL - 4500KM - PRÓ-RATA *
Tipo Pagamento: FATURADO

Observações

*** SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-5-4 - HORA: 10:14 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.
Diárias		30	2792,71
.....			
Subtotal			2792,71
Proteções e Serviços Contratados		Qtd.	Vlr. Unit.
PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP)		30	7,45
PROTEÇÃO PADRÃO (LP)		30	19,50
MULTIUSUÁRIOS		30	7,30
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO		-	-
.....			
Total Serviços			1027,50
.....			
Taxa Administrativa(%)		15,00	573,03
.....			
Total Geral - R\$			4393,24

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO N°.16212278

TIPO: BV5

STATUS VOUCHER: APROVADO

APROVADOR: PAULO VITOR DOS SANTOS

E-MAIL: paulo.santos@lcaviagens.com.br

Central de Reservas: 0800 6 121 121

Parabéns! Você é um cliente Unidas Business

Além do seu atendimento ser exclusivo, na Unidas você conta com:

- Sempre o carro mais novo* da frota disponível para você.
- Entrega e devolução expressa do carro.
- Filia preferencial de atendimento nas principais lojas do país.



ATENÇÃO: ESTA RESERVA É ISENTA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO.

Ao selecionar esse tipo de voucher o valor total da locação será faturado para a empresa LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, independente se foram contratados apenas os itens básicos ou se forem contratados serviços adicionais ou houverem extras, avarias, etc. Esse tipo de voucher fatura inclusive multas e apropriação indébita. Neste caso, nenhum valor será cobrado do condutor e ele não deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização.

Autorizado faturar para a Agência os itens abaixo, exceto os serviços não indicados na reserva e contratados no balcão:

- Diárias
- Diárias Extras
- Horas Extras
- Km Excedente
- Motorista Adicional
- Taxa de Retorno
- Serviço de Motorista
- Despesas
- Adicionais
- Taxa de Serviço
- Combustível
- Participação Obrigatória
- Avarias
- Proteção Indicada
- Apropriação Indébita
- Multas
- Unidas Pass

Histórico

Item	Data/Hora	Usuário	Ação realizada
1	04/05/2026 10:13	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	INCLUSÃO

- Sempre o carro mais novo* da frota disponível para você.
- Entrega e devolução expressa do carro.
- Fila preferencial de atendimento nas principais lojas do país.

REQUISITOS PARA LOCAÇÃO

Para alugar um carro na Unidas, o locatário deve:

- Apresentar um documento de identidade e CPF (para estrangeiros, é obrigatória a apresentação do passaporte e Carteira Internacional de Habitação). A apresentação do RG ou CNH original que contenha o número do CPF dispensa a apresentação deste.
- Caso a empresa/agência não se responsabilize pelo faturamento total do valor da locação, inclusive apropriação indébita, taxas, multas e outros, o locatário deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização, ter suas informações cadastrais analisadas e aprovadas pelo departamento de cadastro da Unidas e liquidar o valor total apurado no fechamento do contrato.
- Para conduzir o veículo do Grupo AD, deverá o Locatário apresentar Carteira de Habilitação categoria "H".
- Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 21 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alteração do valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto o qual estou reservando é o Unidas Rent a Car destinado a pessoas com idade igual ou superior a 21 anos.

INFORMAÇÕES GERAIS

A disponibilidade dos carros só será garantida mediante reserva confirmada.

O período mínimo considerado para locação é de 1 (uma) diária, composta de 24h.

O locatário poderá nomear até (3) Motoristas Adicionais. Esta nomeação implica em pagamento de taxa diária vigente para cada Motorista Adicional indicado.

O locatário poderá optar pela devolução do veículo em qualquer loja Unidas. Para tanto, basta avisar na retirada do veículo e informar-se sobre o valor da taxa de retorno, que pode variar de acordo com a localidade.

O cancelamento ou alteração da reserva (desistência da reserva ou alteração de dados), deverá ser comunicado pela empresa à Unidas, por meio da Central de Reservas Unidas, com pelo menos 12 (doze) horas de antecedência do horário previsto para a retirada do veículo, exceto para as reservas realizadas no mesmo dia da data de retirada do veículo, quando valerá o prazo de 6 (seis) horas de antecedência para o comunicado do cancelamento ou alteração da reserva.

A Unidas garante a reserva da locação pelo período de 2 (duas) horas após o horário previsto para a retirada do veículo.

A não devolução do veículo locado no prazo limite estipulado ensejará a perda de todos os descontos e tarifas especiais eventualmente concedidos, sendo então aplicada a Tarifa Nacional (disponível em folheto próprio nas lojas da rede Unidas) e implicando também a imediata adoção de medidas judiciais, inclusive a Busca e Apreensão do veículo e/ou lavratura de Boletim de Ocorrência, cabendo ao Locatário ressarcir a Locadora das despesas oriundas da retenção indevida do bem, arcando ainda com as despesas judiciais e/ou extrajudiciais que a Unidas tiver para efetuar a busca, apreensão e efetiva reintegração na posse do veículo.

Caso o veículo não seja devolvido ao final da locação, o contrato poderá ser renovado automaticamente por prazo indeterminado até a efetiva devolução do veículo, de acordo com a tarifa nacional vigente, na data de renovação.

Em caso de necessidade de alteração das condições de reservas já confirmadas (grupo de veículo, horário e loja de retirada e devolução, número de diárias, tipo de proteções e etc.) o cliente fica sujeito às condições comerciais e à disponibilidade de veículos vigentes.

As tarifas poderão ser flexibilizadas considerando o acordo comercial e tipo de cadastro de cada cliente, visando a melhor prática de preço.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

A proteção contratada está mencionada no resumo de valores, cuja participação obrigatória corresponde ao valor disponível no tarifário vigente na retirada do veículo.

**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS**

Endereço.....: Rua Bartolomeu de Gusmão, 290

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04 / Inscr. Municipal: 01883682

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008030

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008030	4.982,47	0000008030	30/07/2026

Multa: 2,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: 3,00% Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 17672
Endereço	: Rua R ANAPOLIS, S/N		
Complemento	: QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03		
Cidade/Estado	: Uruaçu - GO		
CNPJ	: 19.324.171/0008-70	CEP	: 76400-000
Inscr. Municipal	:	Bairro	:
	Inscr. Estadual : ISENT0	Fone	:
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000112401	03/06/2026	Loc: S7T9XHPax: FELIPE ARAUJO	2.792,71	0,00	2.189,76	4.982,47
Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75							
Produto: Locação, IN:06/05/2026 OUT:05/06/2026							
No Show : Não							
CA - SEDAN MÉDIO AUTOMÁTICO							
CA - SEDAN MÉDIO AUTOMÁTICO							

Total do Centro de Custo: - 4.982,47

Total bruto	R\$ 2.792,71	R\$ 0,00	R\$ 2.189,76	R\$ 0,00	R\$ 4.982,47
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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 12:03:34 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **3E16.D248.42EC.7D1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

Data e hora da emissão 22/07/2026 14:38:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.412.602-3- Início atv :23/05/2005 (R SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 00564 - CEP: 01535-010 - Cancelado em: 04/12/2020)

CCM 0.188.368-2- Início atv :12/02/2026 (R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 290 - CEP: 04111-020)

CCM 3.609.958-9- Início atv :08/11/2006 (R PELOTAS, 00083 - CEP: 04012-000 - Cancelado em: 08/08/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:25:40 horas do dia 10/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU DE GUSMAO 290 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04111-020

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117341330816954

Informação obtida em 14/07/2026 09:19:09

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



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.968127 11664.930002 1 15230000498247

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/07/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja							
Nosso número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/511129296-		109	R\$				8121/16649-3
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
08/07/2026		FAT-008030		FT	S	08/07/2026	4.982,47

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.968127 11664.930002 1 15230000498247

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/07/2026
Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário		
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04		8121/16649-3		
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número	
08/07/2026	FAT-008030	FT	S	08/07/2026	109/511129296-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.982,47	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO						(-) Descontos / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0008-70
R ANAPOLIS, S/N - 0 - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - 76400-000 - Uruaçu - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COTAÇÃO DE CARROS IMED SEDAN 2025

	Valor total estimado: BRL 4.330,00 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.659,80 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.860,82 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS LOCALIZA 3.000 KM

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 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:	004681	

Linha Digitável do Código de Barras	
34191095111129288812711664930002215230000475726	
Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
<u>Beneficiário</u>	
Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
<u>Sacador/avalista</u>	
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
<u>Data de vencimento</u>	30/07/2026
Identificação	00000002126156
Valor nominal	R\$ 4.757,26
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 4.757,26
<u>Data do Pagamento:</u>	30/07/2026

Autenticação Bancária:	A244AC858E720537A48550000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 8031 Valor Líquido (R\$): 4757,26

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 4757,26

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 16/07/2026, às 08:17:54, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 15:12:41, conforme horário oficial de Brasília.



CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31401031

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31401031 Origem Operação: RESERVAS EMPRESAS Status: CONFIRMADA

Data: 22/04/26

Hora: 11:39

Dados do Cliente

Cliente 007.407.994/0001-04 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Locatário: NÃO INFORMADO

Contato: PAULO VITOR DOS SANTOS

Telefone: 00000000000

Condutor: JOAO BATISTA CUNHA

E-mail: NÃO INFORMADO

Companhia aérea: NÃO INFORMADO

Emissor: 18611197801 -

E-mail:

Dados da Retirada

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA

End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno

Cidade: GOIANIA - GO

Tel.: (62)37732-863

Fax: 6231427051

E-mail: gyn3@unidas.com.br

DATA: 22/04/2026 HORA: 18:00

Dados da Devolução

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA

End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno

Cidade: - GO

Tel.: (62)37732-863

Fax: 6231427051

E-mail: gyn3@unidas.com.br

DATA: 22/05/2026 HORA: 18:00

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Informações do Veículo

GRUPO: SU - SUV COMPACTO

MODELOS DISPONÍVEIS: Volkswagen Nivus | Renault Duster | Fiat Pulse ou similares

DESCRIÇÃO: Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs

Acordo, Tarifa e Tipo de Pagamento

Acordo: 25985 / 1

Tarifa: 498374 - MENSAL - 4500KM - PRÓ-RATA *

Tipo Pagamento: FATURADO

Observações

*** SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-4-22 - HORA: 11:40 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.	
Diárias		30	3219,00	
.....				
Subtotal			3219,00	
Proteções e Serviços Contratados		Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP)		30	7,45	223,50
PROTEÇÃO PADRÃO (LP)		30	19,50	585,00
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO		-	-	-
.....				
Total Serviços				808,50
.....				
Taxa Administrativa(%)			15,00	604,13
.....				
Total Geral - R\$				4631,63

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO Nº: 16149145

TIPO: BV5

STATUS VOUCHER: APROVADO

APROVADOR: PAULO VITOR DOS SANTOS

E-MAIL: paulo.santos@lcaviagens.com.br

ATENÇÃO: ESTA RESERVA É ISENTA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO.

Central de Reservas: 0800 6 121 121

Parabéns! Você é um cliente Unidas Business

Além do seu atendimento ser exclusivo, na Unidas você conta com:

- Sempre o carro mais novo* da frota disponível para você.
- Entrega e devolução expressa do carro.
- Fila preferencial de atendimento nas principais lojas do país.



Ao selecionar esse tipo de voucher o valor total da locação será faturado para a empresa LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, independente se foram contratados apenas os itens básicos ou se forem contratados serviços adicionais ou houverem extras, avarias, etc. Esse tipo de voucher fatura inclusive multas e apropriação indébita. Neste caso, nenhum valor será cobrado do condutor e ele não deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização.

Autorizado faturar para a Agência os itens abaixo, exceto os serviços não indicados na reserva e contratados no balcão:

- Diárias
- Diárias Extras
- Horas Extras
- Km Excedente
- Motorista Adicional
- Taxa de Retorno
- Serviço de Motorista
- Despesas
- Adicionais
- Taxa de Serviço
- Combustível
- Participação Obrigatória
- Avarias
- Proteção Indicada
- Apropriação Indébita
- Multas
- Unidas Pass

Histórico

Item	Data/Hora	Usuário	Ação realizada
1	22/04/2026 11:39	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	INCLUSÃO

REQUISITOS PARA LOCAÇÃO

Para alugar um carro na Unidas, o locatário deve:

- Apresentar um documento de identidade e CPF (para estrangeiros, é obrigatória a apresentação do passaporte e Carteira Internacional de Habitação). A apresentação do RG ou CNH original que contenha o número do CPF dispensa a apresentação deste.
- Caso a empresa/agência não se responsabilize pelo faturamento total do valor da locação, inclusive apropriação indébita, taxas, multas e outros, o locatário deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização, ter suas informações cadastrais analisadas e aprovadas pelo departamento de cadastro da Unidas e liquidar o valor total apurado no fechamento do contrato.
- Para conduzir o veículo do Grupo AD, deverá o Locatário apresentar Carteira de Habilitação categoria "H".
- Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 21 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alteração do valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto o qual estou reservando é o Unidas Rent a Car destinado a pessoas com idade igual ou superior a 21 anos.

INFORMAÇÕES GERAIS

A disponibilidade dos carros só será garantida mediante reserva confirmada.

O período mínimo considerado para locação é de 1 (uma) diária, composta de 24h.

O locatário poderá nomear até (3) Motoristas Adicionais. Esta nomeação implica em pagamento de taxa diária vigente para cada Motorista Adicional indicado.

O locatário poderá optar pela devolução do veículo em qualquer loja Unidas. Para tanto, basta avisar na retirada do veículo e informar-se sobre o valor da taxa de retorno, que pode variar de acordo com a localidade.

O cancelamento ou alteração da reserva (desistência da reserva ou alteração de dados), deverá ser comunicado pela empresa à Unidas, por meio da Central de Reservas Unidas, com pelo menos 12 (doze) horas de antecedência do horário previsto para a retirada do veículo, exceto para as reservas realizadas no mesmo dia da data de retirada do veículo, quando valerá o prazo de 6 (seis) horas de antecedência para o comunicado do cancelamento ou alteração da reserva.

A Unidas garante a reserva da locação pelo período de 2 (duas) horas após o horário previsto para a retirada do veículo.

A não devolução do veículo locado no prazo limite estipulado ensejará a perda de todos os descontos e tarifas especiais eventualmente concedidos, sendo então aplicada a Tarifa Nacional (disponível em folheto próprio nas lojas da rede Unidas) e implicando também a imediata adoção de medidas judiciais, inclusive a Busca e Apreensão do veículo e/ou lavratura de Boletim de Ocorrência, cabendo ao Locatário ressarcir a Locadora das despesas oriundas da retenção indevida do bem, arcando ainda com as despesas judiciais e/ou extrajudiciais que a Unidas tiver para efetuar a busca, apreensão e efetiva reintegração na posse do veículo.

Caso o veículo não seja devolvido ao final da locação, o contrato poderá ser renovado automaticamente por prazo indeterminado até a efetiva devolução do veículo, de acordo com a tarifa nacional vigente, na data de renovação.

Em caso de necessidade de alteração das condições de reservas já confirmadas (grupo de veículo, horário e loja de retirada e devolução, número de diárias, tipo de proteções e etc.) o cliente fica sujeito às condições comerciais e à disponibilidade de veículos vigentes.

As tarifas poderão ser flexibilizadas considerando o acordo comercial e tipo de cadastro de cada cliente, visando a melhor prática de preço.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

A proteção contratada está mencionada no resumo de valores, cuja participação obrigatória corresponde ao valor disponível no tarifário vigente na retirada do veículo.

**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS**

Endereço.....: Rua Bartolomeu de Gusmão, 290
Cidade/Estado: São Paulo-SP CEP: 04111-020
Fone.....: (11) 33842800 Fax.: (11)
Site.....:
E-mail.....:
CNPJ.....: 07.407.994/0001-04 / Inscr. Municipal: 01883682
Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008031

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008031	4.757,26	0000008031	30/07/2026

Multa: 2,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: 3,00% Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 17672
Endereço	:	CEP	: 76400-000
Complemento	:	Bairro	:
Cidade/Estado	:	Fone	:
CNPJ	:	Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0

Valor por extenso: Quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000109916	22/04/2026	Loc: S7GRRYPax: JOAO CUNHA	3.219,00	0,00	1.538,26	4.757,26
Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75							
Produto: Locação, IN:22/04/2026 OUT:22/05/2026							
No Show : Não							
Volkswagen Nivus Renault Duster Fiat Pulse ou similares							
Volkswagen Nivus Renault Duster Fiat Pulse ou similares							

Total do Centro de Custo: - **4.757,26**

Total bruto	R\$ 3.219,00	R\$ 0,00	R\$ 1.538,26	R\$ 0,00	R\$ 4.757,26
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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 12:03:34 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **3E16.D248.42EC.7D1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

Data e hora da emissão 22/07/2026 14:38:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.412.602-3- Início atv :23/05/2005 (R SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 00564 - CEP: 01535-010 - Cancelado em: 04/12/2020)

CCM 0.188.368-2- Início atv :12/02/2026 (R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 290 - CEP: 04111-020)

CCM 3.609.958-9- Início atv :08/11/2006 (R PELOTAS, 00083 - CEP: 04012-000 - Cancelado em: 08/08/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:25:40 horas do dia 10/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU DE GUSMAO 290 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04111-020

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117341330816954

Informação obtida em 14/07/2026 09:19:09

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



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.888127 11664.930002 2 15230000475726

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/07/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja							
Nosso número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/511129288-		109	R\$				8121/16649-3
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
08/07/2026		FAT-008031		FT	S	08/07/2026	4.757,26

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.888127 11664.930002 2 15230000475726

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/07/2026
Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário		
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04		8121/16649-3		
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número	
08/07/2026	FAT-008031	FT	S	08/07/2026	109/511129288-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.757,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO						(-) Descontos / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0008-70
R ANAPOLIS, S/N - 0 - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - 76400-000 - Uruaçu - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COTAÇÃO DE CARROS IMED

	Valor total estimado: BRL 4.330,00 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.659,80 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL .860,82 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. LOCALIZA 3.000 KM

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 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:	004681	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129338812711664930002415230000531199

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

Data de vencimento 30/07/2026

Identificação 00000002127055

Valor nominal R\$ 5.311,99

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 5.311,99

Data do Pagamento: 30/07/2026

Autenticação Bancária:	8D44DB01AD9205EACE9220000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 8026 Valor Líquido (R\$): 5311,99

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 5311,99

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 16/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 16/07/2026, às 11:19:49, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 14:50:20, conforme horário oficial de Brasília.



CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31433015

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31433015 Origem Operação: RESERVAS EMPRESAS Status: CONFIRMADA Data: 27/04/26 Hora: 14:33

Dados do Cliente

Cliente 007.407.994/0001-04 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Locatário: NÃO INFORMADO
Contato: PAULO VITOR DOS SANTOS Telefone: 000000000000
Condutor: RAELEMA MAGALHAES
E-mail: NÃO INFORMADO
Companhia aérea: NÃO INFORMADO
Emissor: 18611197801 -
E-mail:

Dados da Retirada

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA
End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno
Cidade: GOIANIA - GO
Tel.: (62)37732-863
Fax: 6231427051
E-mail: gyn3@unidas.com.br
DATA: 28/04/2026 HORA: 17:00

Dados da Devolução

LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA
End.: Alameda Aeroporto - 1160 - Aeroporto Inter. St. Geno
Cidade: - GO
Tel.: (62)37732-863
Fax: 6231427051
E-mail: gyn3@unidas.com.br
DATA: 28/05/2026 HORA: 17:00

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Complemento:

Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Informações do Veículo

GRUPO: SV - SUV MÉDIO
MODELOS DISPONÍVEIS: Volkswagen T-Cross | Nissan Kicks | Hyundai Creta ou similares
DESCRIÇÃO: Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs

Acordo, Tarifa e Tipo de Pagamento

Acordo: 25985 / 1
Tarifa: 498374 - MENSAL - 4500KM - PRÓ-RATA *
Tipo Pagamento: FATURADO

Observações

*** SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-4-27 - HORA: 14:34 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.
Diárias		30	3710,61
.....			
Subtotal			3710,61
Proteções e Serviços Contratados		Qtd.	Vlr. Unit.
PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP)		30	7,45
PROTEÇÃO PADRÃO (LP)		30	19,50
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO		-	-
.....			
Total Serviços			808,50
.....			
Taxa Administrativa(%)		15,00	677,87
.....			
Total Geral - R\$			5196,98

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO Nº: 16177827

TIPO: BV5

STATUS VOUCHER: APROVADO

APROVADOR: PAULO VITOR DOS SANTOS

E-MAIL: paulo.santos@lcaviagens.com.br

ATENÇÃO: ESTA RESERVA É ISENTA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO.

Central de Reservas: 0800 6 121 121

Parabéns! Você é um cliente Unidas Business

Além do seu atendimento ser exclusivo, na Unidas você conta com:

- Sempre o carro mais novo* da frota disponível para você.
- Entrega e devolução expressa do carro.
- Fila preferencial de atendimento nas principais lojas do país.



Ao selecionar esse tipo de voucher o valor total da locação será faturado para a empresa LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, independente se foram contratados apenas os itens básicos ou se forem contratados serviços adicionais ou houverem extras, avarias, etc. Esse tipo de voucher fatura inclusive multas e apropriação indébita. Neste caso, nenhum valor será cobrado do condutor e ele não deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização.

Autorizado faturar para a Agência os itens abaixo, exceto os serviços não indicados na reserva e contratados no balcão:

- Diárias
- Diárias Extras
- Horas Extras
- Km Excedente
- Motorista Adicional
- Taxa de Retorno
- Serviço de Motorista
- Despesas
- Adicionais
- Taxa de Serviço
- Combustível
- Participação Obrigatória
- Avarias
- Proteção Indicada
- Apropriação Indébita
- Multas
- Unidas Pass

Histórico

Item	Data/Hora	Usuário	Ação realizada
1	27/04/2026 14:33	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	INCLUSÃO

REQUISITOS PARA LOCAÇÃO

Para alugar um carro na Unidas, o locatário deve:

- Apresentar um documento de identidade e CPF (para estrangeiros, é obrigatória a apresentação do passaporte e Carteira Internacional de Habitação). A apresentação do RG ou CNH original que contenha o número do CPF dispensa a apresentação deste.
- Caso a empresa/agência não se responsabilize pelo faturamento total do valor da locação, inclusive apropriação indébita, taxas, multas e outros, o locatário deverá apresentar cartão de crédito para a operação de pré-autorização, ter suas informações cadastrais analisadas e aprovadas pelo departamento de cadastro da Unidas e liquidar o valor total apurado no fechamento do contrato.
- Para conduzir o veículo do Grupo AD, deverá o Locatário apresentar Carteira de Habilitação categoria "H".
- Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 21 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alteração do valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto o qual estou reservando é o Unidas Rent a Car destinado a pessoas com idade igual ou superior a 21 anos.

INFORMAÇÕES GERAIS

A disponibilidade dos carros só será garantida mediante reserva confirmada.

O período mínimo considerado para locação é de 1 (uma) diária, composta de 24h.

O locatário poderá nomear até (3) Motoristas Adicionais. Esta nomeação implica em pagamento de taxa diária vigente para cada Motorista Adicional indicado.

O locatário poderá optar pela devolução do veículo em qualquer loja Unidas. Para tanto, basta avisar na retirada do veículo e informar-se sobre o valor da taxa de retorno, que pode variar de acordo com a localidade.

O cancelamento ou alteração da reserva (desistência da reserva ou alteração de dados), deverá ser comunicado pela empresa à Unidas, por meio da Central de Reservas Unidas, com pelo menos 12 (doze) horas de antecedência do horário previsto para a retirada do veículo, exceto para as reservas realizadas no mesmo dia da data de retirada do veículo, quando valerá o prazo de 6 (seis) horas de antecedência para o comunicado do cancelamento ou alteração da reserva.

A Unidas garante a reserva da locação pelo período de 2 (duas) horas após o horário previsto para a retirada do veículo.

A não devolução do veículo locado no prazo limite estipulado ensejará a perda de todos os descontos e tarifas especiais eventualmente concedidos, sendo então aplicada a Tarifa Nacional (disponível em folheto próprio nas lojas da rede Unidas) e implicando também a imediata adoção de medidas judiciais, inclusive a Busca e Apreensão do veículo e/ou lavratura de Boletim de Ocorrência, cabendo ao Locatário ressarcir a Locadora das despesas oriundas da retenção indevida do bem, arcando ainda com as despesas judiciais e/ou extrajudiciais que a Unidas tiver para efetuar a busca, apreensão e efetiva reintegração na posse do veículo.

Caso o veículo não seja devolvido ao final da locação, o contrato poderá ser renovado automaticamente por prazo indeterminado até a efetiva devolução do veículo, de acordo com a tarifa nacional vigente, na data de renovação.

Em caso de necessidade de alteração das condições de reservas já confirmadas (grupo de veículo, horário e loja de retirada e devolução, número de diárias, tipo de proteções e etc.) o cliente fica sujeito às condições comerciais e à disponibilidade de veículos vigentes.

As tarifas poderão ser flexibilizadas considerando o acordo comercial e tipo de cadastro de cada cliente, visando a melhor prática de preço.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

A proteção contratada está mencionada no resumo de valores, cuja participação obrigatória corresponde ao valor disponível no tarifário vigente na retirada do veículo.

**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS**

Endereço.....: Rua Bartolomeu de Gusmão, 290
Cidade/Estado: São Paulo-SP CEP: 04111-020
Fone.....: (11) 33842800 Fax.: (11)
Site.....:
E-mail.....:
CNPJ.....: 07.407.994/0001-04 / Inscr. Municipal: 01883682
Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008026

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008026	5.311,99	0000008026	30/07/2026

Multa: 2,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: 3,00% Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Nome do sacado : IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
A/C :	Código : 17672
Endereço : Rua R ANAPOLIS, S/N	
Complemento : QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03	CEP : 76400-000
Cidade/Estado : Uruaçu - GO	Bairro :
CNPJ : 19.324.171/0008-70	Fone :
Inscr. Municipal :	Inscr. Estadual : ISENT0
	Inscr. Estadual Subst. : ISENT0

Valor por extenso: Cinco mil trezentos e onze reais e noventa e nove centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000111113	27/04/2026	Loc: S7D77FPax: RAELMA MAGALHAES	3.710,61	0,00	1.601,38	5.311,99
Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75							
Produto: Locação, IN:28/04/2026 OUT:28/05/2026							
No Show : Não							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							

Total do Centro de Custo: - **5.311,99**

Total bruto	R\$ 3.710,61	R\$ 0,00	R\$ 1.601,38	R\$ 0,00	R\$ 5.311,99
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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 12:03:34 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **3E16.D248.42EC.7D1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

Data e hora da emissão 22/07/2026 14:38:17

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.412.602-3- Início atv :23/05/2005 (R SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 00564 - CEP: 01535-010 - Cancelado em: 04/12/2020)

CCM 0.188.368-2- Início atv :12/02/2026 (R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 290 - CEP: 04111-020)

CCM 3.609.958-9- Início atv :08/11/2006 (R PELOTAS, 00083 - CEP: 04012-000 - Cancelado em: 08/08/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:25:40 horas do dia 10/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU DE GUSMAO 290 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04111-020

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117341330816954

Informação obtida em 14/07/2026 09:19:09

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED

	Valor total estimado: BRL 4.330,00 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.659,80 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL .860,82 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA C4, CACTUS, TRACKER, JEEP RENEGATE, NIVUS, CRETA, DUSTER. LOCALIZA 3.000 KM

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



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11293.388127 11664.930002 4 15230000531199

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/07/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja							
Nosso número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/511129338-		109	R\$				8121/16649-3
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
08/07/2026		FAT-008026		FT	S	08/07/2026	5.311,99

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11293.388127 11664.930002 4 15230000531199

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/07/2026
Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário		
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04		8121/16649-3		
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número	
08/07/2026	FAT-008026	FT	S	08/07/2026	109/511129338-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			5.311,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO						(-) Descontos / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0008-70
R ANAPOLIS, S/N - 0 - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - 76400-000 - Uruaçu - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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:	004681	

Linha Digitável do Código de Barras
03399275764860000000304209901018115230000963854

Instituição Emissora: 033 - BANCO SANTANDER BRASIL SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	30/07/2026
Identificação	00000002127080
Valor nominal	R\$ 9.638,54
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 9.638,54

Data do Pagamento: 30/07/2026

Autenticação Bancária:	96447208683205D3510220000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 137152 Valor Líquido (R\$): 9638,54

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 9638,54

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 16/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 16/07/2026, às 12:57:58, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 14:46:06, conforme horário oficial de Brasília.

RELATÓRIO DE KM EXCEDENTE

Justificativa para Quilometragem Excedente

Prezados,

Venho, por meio deste, apresentar a justificativa para a quilometragem excedente registrada no contrato do veículo administrativo NIVUS, placa UEY3J69, durante o período em questão.

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

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

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

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

Uruaçu 14 de Julho de 2026

Darlisson dos Santos Rêgo

Assinado de forma digital por Darlisson dos Santos
Rêgo
Dados: 2026.07.14 12:36:47 -03'00'

Coordenação Administrativa

Data	Modelo	Placa	Setor	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Total de KM Rodados
07/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	726	1.001	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	275
08/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	TI	ANTONIO	1.001	1.636	LEVAR BRUNO ESCOLA DE SAÚDE - HUGOL	GOIÂNIA	635
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	1.636	1.920	ESCOLA DE SAÚDE	GOIÂNIA	284
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FATURAMENTO	FELIPE	1.920	1.928	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	8
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	1.928	1.930	DEIXAR ÓTICA ESCRIVIER	GOIÂNIA	2
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	1.930	1.933	CREMEGO	GOIÂNIA	3
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	1.933	1.950	BUSCAR COLABORADORA NA ESCOLA DE SAÚDE	GOIÂNIA	17
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	OBSTETRÍCIA	FELIPE	1.950	2.024	APAE	ANAPÓLIS	74
09/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	2.024	2.267	RETORNO UNIDADE	URUAÇU	243
10/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	2.274	2.581	LEVAR EVA EM ANAPÓLIS	ANAPÓLIS	307
10/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO/FARMÁCIA	ANTONIO	2.581	2.591	IMPERAL HOSP	GOIÂNIA	10
10/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO/FARMÁCIA	ANTONIO	2.591	2.599	ACE HOSP DEVOLUÇÃO	GOIÂNIA	8
10/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	2.599	2.931	RETORNO PARA UNIDADE E CERES	URUAÇU	332
13/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	2.942	2.953	LEVAR THAIS NA RUA	URUAÇU	11
13/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	ANTONIO	2.953	2.972	LEVAR DEVOLUÇÃO NO LABORATÓRIO	URUAÇU	19
13/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	2.972	2.976	REGIONAL DE SAÚDE SERRA DA MESA	URUAÇU	4
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	OBSTETRÍCIA	FELIPE	2.978	3.222	APAE	ANAPÓLIS	244
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	OBSTETRÍCIA	FELIPE	3.222	3.248	APAE	ANAPÓLIS	26
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	FELIPE	3.248	3.306	PEGAR EMPRESTIMO HUGOL	GOIÂNIA	58
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	3.306	3.314	DMI COLETA	GOIÂNIA	8
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	3.314	3.319	DEVOLUÇÃO SPINED	GOIÂNIA	5
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FATURAMENTO	FELIPE	3.319	3.323	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	4
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA	FELIPE	3.323	3.328	NUTRA DEVOLUÇÃO	GOIÂNIA	5
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	3.328	3.346	COLETA MAEVE	APARECIDA DE GOIÂNIA	18
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	3.346	3.376	COLETA NA MODERNA	GOIÂNIA	30
14/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	3.376	3.657	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	281
15/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	3.657	3.665	LEVAR ÁGUA ESCRITÓRIO IMED	URUAÇU	8
15/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	3.665	3.674	REGIONAL DE SAÚDE SERRA DA MESA	URUAÇU	9
15/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	3.674	3.679	CORREIO	URUAÇU	5
15/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	ANTONIO	3.679	4.251	BUSCAR MATERIAL HOSPCOM	GOIÂNIA	572
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	OBSTETRÍCIA	FELIPE	4.251	4.490	APAE	ANAPÓLIS	239
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	4.490	4.549	SERVICE IMED	GOIÂNIA	59
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	4.549	4.557	COLETA QUALITY	GOIÂNIA	8
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO	FELIPE	4.557	4.560	COLETA ÓTICA	GOIÂNIA	3
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA	FELIPE	4.560	4.567	ARAUJO JORGE	GOIÂNIA	7
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	SUSTENTABILIDADE	FELIPE	4.567	4.851	COLETA PLANTAS	GOIÂNIA	284
16/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	FELIPE	4.851	4.860	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	9
17/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	ANTONIO	4.860	4.865	BUSCAR MATERIAL REGIONAL	URUAÇU	5
17/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	4.865	4.876	DELEGACIA DA POLÍCIA	URUAÇU	11
17/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	4.876	4.892	LEVAR AUXILIAR DE LIMPEZA P/ LIMPAR ESCRITÓRIO	URUAÇU	16
17/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	4.892	4.899	BUSCAR FRALDA	URUAÇU	7
17/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	4.899	4.908	LEVAR THAIS	URUAÇU	9
22/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	4.908	5.035	BUSCAR THAIS	URUAÇU	127
22/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	ANTONIO	5.035	5.040	SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	URUAÇU	5
22/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	5.040	5.056	LEVAR THAIS E BUSCAR	URUAÇU	16
22/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA	ANTONIO	5.056	5.063	BUSCAR MEDICAMENTO UPB SERRA DA MESA	URUAÇU	7
22/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	5.063	5.079	LEVAR THAIS	URUAÇU	16
23/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	OBSTETRÍCIA	FELIPE	5.079	5.318	APAE	ANAPÓLIS	239
23/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	FELIPE	5.318	5.397	PAGAR EMPRESTIMO HUGOL	GOIÂNIA	79
23/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	CME	FELIPE	5.397	5.407	COLETA SERVICEMED	GOIÂNIA	10
23/04/2026	VIRTUS	UEY3J69	ALMOXARIFADO/CME	FELIPE	5.407	5.417	COLETA NA BEE	APARECIDA DE GOIÂNIA	10

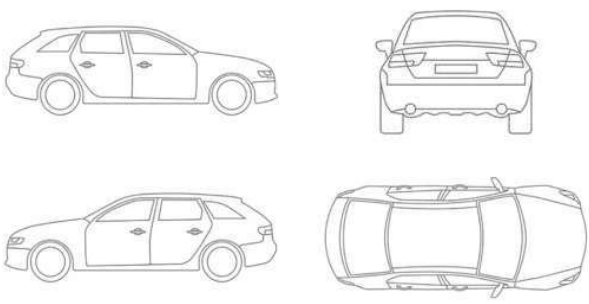


F.I. - FICHA DE INSPEÇÃO - Devolução

Nº Contrato 28568437

Dados Principais

Placa UEY3J69	Grupo CA	Modelo - Cor VOLKSWAGEN VIRTUS 1. - CINZA	Combustível 8/8	KM 8613
Cliente FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		E-mail do Cliente premiumposttravel@europlus.com.br	Telefone (62) 985581781	
Devolução 06/05/2026	Hora 15:25	Loja GYN3	Agente GYN3-Avera	

			Não há avarias													
LEGENDA: ● Avarias da Retirada ▲ Avarias da Devolução <table border="0"> <tr> <td>A - Amassado</td><td>D - Manchado</td><td>Q - Quebrado</td><td>TR - Troca</td></tr> <tr> <td>F - Falta</td><td>M - Mossa</td><td>R - Risco</td><td></td></tr> <tr> <td>G - Ferrugem</td><td>P - Pneu</td><td>T - Trincado</td><td></td></tr> </table>					A - Amassado	D - Manchado	Q - Quebrado	TR - Troca	F - Falta	M - Mossa	R - Risco		G - Ferrugem	P - Pneu	T - Trincado	
A - Amassado	D - Manchado	Q - Quebrado	TR - Troca													
F - Falta	M - Mossa	R - Risco														
G - Ferrugem	P - Pneu	T - Trincado														
			Acessórios/serviços: PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP) PROTEÇÃO PADRÃO (LP) UNIDAS PASS LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO MULTIUSUÁRIOS													

TAXA DE LAVAGEM: R\$ 69.95

Assinatura igual a CNH/DOC

Para este instrumento em particular, as partes qualificadas celebram contrato de locação de veículos nas condições abaixo ajustadas:

CLÁUSULA 1ª. O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado nas condições de conservação e funcionamento descritas nesta ficha de inspeção.

CLÁUSULA 2ª. O LOCATÁRIO declara que anuiu o Contrato de Locação e Outra Avenças, registro no 1º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital-SP, microfilmagem nº 3.603.541, tendo recebido cópia integral do documento.

CLÁUSULA 3ª. O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

CLÁUSULA 4ª. O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações de trânsito cometidas na condução do veículo alugado, bem como pontuação delas decorrentes nos termos dos artigos 5º, E 6º, e seu parágrafo único a Resolução 149/03 do Contran, e da cláusula 11.1 do Contrato de Locação e Outras Avenças.

CLÁUSULA 5ª. O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infirator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do Código Brasileiro de Trânsito, e da cláusula 11.2 do Contrato de Locação e Outras Avenças.

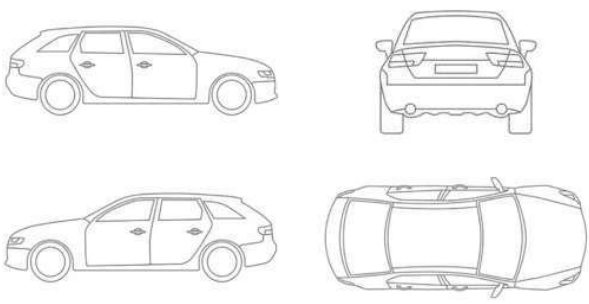


F.I. - FICHA DE INSPEÇÃO - Retirada

Nº Contrato 28568437

Dados Principais

Placa UEY3J69	Grupo CA	Modelo - Cor VOLKSWAGEN VIRTUS 1. - CINZA	Combustível 8/8	KM 726
Cliente FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		E-mail do Cliente premiumposttravel@europlus.com.br	Telefone (62) 985581781	
Retirada 07/04/2026	Hora 15:35	Loja GYN3	Agente GYN3-ALAI5	

			Não há avarias	
LEGENDA: ● Avarias da Retirada ▲ Avarias da Devolução			Acessórios/serviços: PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP) PROTEÇÃO PADRÃO (LP) UNIDAS PASS	
A - Amassado F - Falta G - Ferrugem			D - Manchado M - Mossa P - Pneu	
			Q - Quebrado R - Risco T - Trincado	
			TR - Troca	

Assinatura igual a CNH/DOC

Para este instrumento em particular, as partes qualificadas celebram contrato de locação de veículos nas condições abaixo ajustadas:

CLÁUSULA 1ª. O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado nas condições de conservação e funcionamento descritas nesta ficha de inspeção.

CLÁUSULA 2ª. O LOCATÁRIO declara que anuiu o Contrato de Locação e Outras Avenças, registro no 1º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital-SP, microfilmagem nº 3.603.541, tendo recebido cópia integral do documento.

CLÁUSULA 3ª. O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

CLÁUSULA 4ª. O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações de trânsito cometidas na condução do veículo alugado, bem como pontuação delas decorrentes nos termos dos artigos 5º, E 6º, e seu parágrafo único a Resolução 149/03 do Contran, e da cláusula 11.1 do Contrato de Locação e Outras Avenças.

CLÁUSULA 5ª. O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do Código Brasileiro de Trânsito, e da cláusula 11.2 do Contrato de Locação e Outras Avenças.



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 12:03:34 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **3E16.D248.42EC.7D1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

Data e hora da emissão 22/07/2026 14:38:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.412.602-3- Início atv :23/05/2005 (R SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 00564 - CEP: 01535-010 - Cancelado em: 04/12/2020)

CCM 0.188.368-2- Início atv :12/02/2026 (R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 290 - CEP: 04111-020)

CCM 3.609.958-9- Início atv :08/11/2006 (R PELOTAS, 00083 - CEP: 04012-000 - Cancelado em: 08/08/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:25:40 horas do dia 10/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU DE GUSMAO 290 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04111-020

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117341330816954

Informação obtida em 14/07/2026 09:19:09

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED SEDAN 2025

	Valor total estimado: BRL 4.330,00 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.659,80 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 4.860,82 (SEDAN) SEDAN AUTOMATICA INTERMEDIARIA – HB20, NIVUS, ONIX PLUS LOCALIZA 3.000 KM

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

FT00137152 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00137152	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 9.638,54	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento 30/07/2026	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 5,01 após 30/07/2026 Multa de R\$ 192,77 após 31/07/2026				
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: Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em 14/07/2026 17:35:13				
Valor por extenso	Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

033-7

Recibo do Pagador

Nosso Número 000000004209 9	Espécie REAL	Carteira 101	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 4742/2757486
--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



033-7

03399.27576 48600.000003 04209.901018 1 15230000963854

Local do Pagamento Pagar preferencialmente no grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 30/07/2026
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 4742/2757486
Data do Documento 14/07/2026	Num. do Documento FT00137152	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 14/07/2026
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	x Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 5,01 após 30/07/2026 Após 31/07/2026 cobrar multa de R\$ 192,77				(-) 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 000000004209 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

FT00137152 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação												
	ARAUJO/FELIPE			31/03/2026	VC00956991				07/04/2026 até 06/05/2026		Veículo: NIVUS	
ND00733469	00639927	2.792,70 [R\$]	1,000000	2.792,70	5.652,65	1.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,54
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	31261897	NAJLA				
Atividade: 080/2022 Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				2.792,70	5.652,65	1.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,54

Total da Fatura

9.638,54



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:	004681	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129320812711664930002415230000086906

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

Data de vencimento 30/07/2026

Identificação 00000002127022

Valor nominal R\$ 869,06

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 869,06

Data do Pagamento: 30/07/2026

Autenticação Bancária:	8D4437A199F20563D18CC0000
-------------------------------	---------------------------

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



Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 8027 Valor Líquido (R\$): 869,06

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 869,06

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 21/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 21/07/2026, às 16:07:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 24/07/2026, às 08:47:06, conforme horário oficial de Brasília.

**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS**

Endereço.....: Rua Bartolomeu de Gusmão, 290

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

CNPJ.....: 07.407.994/0001-04 / Inscr. Municipal: 01883682

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008027

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008027	869,06	0000008027	30/07/2026

Multa: 2,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: 3,00% Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 17672
Endereço	: Rua R ANAPOLIS, S/N		
Complemento	: QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03	CEP	: 76400-000
Cidade/Estado	: Uruaçu - GO	Bairro	:
CNPJ	: 19.324.171/0008-70	Fone	:
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000089410	05/05/2026	Loc: 2514772Pax: THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES Fornecedor: HOTEL AREIA BRANCA CNPJ: 45.033.214/0001-00 Produto: Hospedagem, IN:06/05/2026 OUT:08/05/2026 Requisição:303291 No Show : Não	869,06	0,00	0,00	869,06

Total do Centro de Custo: - 869,06

Total bruto	R\$ 869,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 869,06
--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



Passageiros / Hóspedes

Nome completo

Thays Alessandra Rodrigues Borges



Hotel

Localizador

303291-316055

Status

Confirmada

Hotel: HOTEL AREIÃO  (<https://www.google.com/maps/search/RUA+1024,+460+GOIANIA>)

Endereço: RUA 1024, 460, GOIANIA

Telefone: 62 98508 5744

Quarto: Conforto

Qtd Quartos: 1

Check-In

06/05/26

Check-Out

08/05/26

Regime

Bed and Breakfast

Diária

2

Adultos

1

Crianças

0

Pagamento

FATURADO

Valor Diária

434,54

Tarifa

869,07

Taxa

0,01

Fee

0,00

Total

869,08

Políticas:

- Tarifa não reembolsável.



Políticas de Viagem

Política

Antecedência

Aéreo

Hotel

Carro

IMED



-



-



Informações Gerenciais

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	HCN
Motivo	Especialização em Gestão de Programas de Residência no SUS – PROADI/SUS
Data	06/05/2026 a 08/05/2026
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Thays Alessandra R. Borges
Compilado por / Revisado por	
Atividades:	
Participar das atividades presenciais da Especialização de Gestão em Programas de Residência no SUS.	
Agenda	
06/05/2026- Início 09:00h encerrando 18:00h 07/05/2026- Início 09:00h encerrando 18:00h 08/05/2026- Início 09:00h encerrando 18:00h	

Documento assinado digitalmente

gov.br THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES

Data: 21/07/2026 14:34:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:34 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2026.

Código de controle da certidão: **3E16.D248.42EC.7D1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

Data e hora da emissão 22/07/2026 14:38:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.412.602-3- Início atv :23/05/2005 (R SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 00564 - CEP: 01535-010 - Cancelado em: 04/12/2020)

CCM 0.188.368-2- Início atv :12/02/2026 (R BARTOLOMEU DE GUSMAO, 290 - CEP: 04111-020)

CCM 3.609.958-9- Início atv :08/11/2006 (R PELOTAS, 00083 - CEP: 04012-000 - Cancelado em: 08/08/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:25:40 horas do dia 10/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

Validade: 30/12/2026 - 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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R BARTOLOMEU DE GUSMAO 290 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04111-020

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117341330816954

Informação obtida em 14/07/2026 09:19:09

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS DEZEMBRO 2025

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

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

GOIAIS

Hotel Maione R\$ 250,00+ 10% com café da manhã (single)
R\$ 395,00 + 10% com café da manhã (duplo)

R\$ 300,00 (single)

Hotel Ibis

R\$ 450,00 (duplo)

R\$ 600,00 (luxo)

POSSE/GO

POUSADA PALMEIRAS R\$ 210,00 + 10% COM CAFÉ

HOTEL IMPERADOR R\$ 230,00 + 10% COM CAFÉ

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



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11293.208127 11664.930002 4 15230000086906

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/07/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja							
Nosso número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código do Beneficiário
109/511129320-		109	R\$				8121/16649-3
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
08/07/2026		FAT-008027		FT	S	08/07/2026	869,06

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11293.208127 11664.930002 4 15230000086906

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/07/2026
Após o vencimento, somente no Itaú						
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário		
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04		8121/16649-3		
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número	
08/07/2026	FAT-008027	FT	S	08/07/2026	109/511129320-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			869,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO						(-) Descontos / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0008-70
R ANAPOLIS, S/N - 0 - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - 76400-000 - Uruaçu - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

