

Uruaçu, 04 de setembro de 2026.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/000132	OUTRAS DESPESAS	63549	R\$ 814,00	03/08/2026	03/08/2026	Despesa com publicação de processo seletivo no Diário Oficial de Goiás
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA	01543.032/000104	ENERGIA	20146371	R\$ 47,14	12/08/2026	10/08/2026	Despesa com energia do escritório
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIREL	07.407.994/000104	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	AGOSTO	R\$ 1.165,00	23/08/2026	21/08/2026	Despesa com pagamento de aluguel do escritório
TICKET SOLUCOES HDFT S.A	03.506.307/000157	COMBUSTÍVEIS	12873868	R\$ 4.003,00	24/08/2026	24/08/2026	Despesa com abastecimento do veículo administrativo
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1005	R\$ 4.746,64	30/08/2026	31/08/2026	Despesa com locação do veículo de João Cunha período de 24/06/2026 A 24/07/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1004	R\$ 4.984,32	30/08/2026	31/08/2026	Despesa com locação de veículo do administrativo no período de 09/06/2026 A 09/07/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1003	R\$ 5.055,98	30/08/2026	31/08/2026	Despesa com locação do veículo de João Cunha período de 25/05/2026 A 24/06/2026

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 Assinado de forma
ROCHA:49196 digital por JOSE
RONALD
170891 ROCHA:49196170891

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

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

Endereço: Avenida Galdino Moreira de Souza, Nº 1230 Residencial
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, Cep 76400-000



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
	004687	

Linha Digitável do Código de Barras	
34191570070048077044557947790002715270000081400	
Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
<u>Beneficiário</u>	
	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Razão Social:	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	05.702.124/0001-32
<u>Sacador/avalista</u>	
	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Razão Social:	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	05.702.124/0001-32
<u>Data de vencimento</u>	03/08/2026
Identificação	00000002126023
Valor nominal	R\$ 814,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 814,00
<u>Data do Pagamento:</u>	03/08/2026

Autenticação Bancária:	13449E73EC7205B3CA3330000
-------------------------------	---------------------------

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

20260720u05702124000132

Número da Nota
00063549
Data e Hora de Emissão
20/07/2026 12:28:57
Código de Verificação
SMXK-GGPX

Identificador Nacional: 35503081205702124000132000000006354926070173090989

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 04/2026, em 16/07/2026 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: 03/08/2026 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 814,00.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 318,52

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	318,52	5,00%	15,92	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: 35503081205702124000132000000006354926070173090989							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 05.702.124/0001-32			Número da Nota 00063549			Código de Verificação SMXK-GGPX	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----CEP: ---- País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70NIF: ---- Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Endereço: R ANAPOLISNº: S/NCmpl.: QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 Bairro: CENTROE-mail: financeiro@imed.org.br Município: 5221601 - Uruaçu - GOCEP: 76400-000 País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SPCódigo indicador da operação: 100301 Localidade de incidência: 5221601 - Uruaçu - GO Tipo de operação: -----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\$) 302,59				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\$) 0,30
-	302,59	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\$) 2,72
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 318,52							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Fornecedor/Favorecido: F. LOPES PUBLICIDADE

Nº Nota Fiscal/Fatura: 63549 Valor Líquido (R\$): 814,00

Previsão de Pagamento: 03/08/2026 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: 21/07/2026

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 21/07/2026, às 15:16:45, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 28/07/2026, às 09:03:21, conforme horário oficial de Brasília.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00480.770445 57947.790002 7 15270000081400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2026
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 20/07/2026	Núm. do documento 63549	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/07/2026	Nosso Número 157 / 00004807 - 7
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 63549					(-) 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 00480.770445 57947.790002 7 15270000081400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2026
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 20/07/2026	Núm. do documento 63549	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/07/2026	Nosso Número 157 / 00004807 - 7
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 63549					(-) 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, 14 de julho de 2026

Proposta para Publicação

PI N°: 2878

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 **RFP 04/2026 - Errata**

Diário da Manhã - Impresso

R\$ 330,00

DOEGO - Impresso

R\$ 484,00

Proposta contempla:

- Criação, diagramação, revisão, finalização e publicação.
 - 3 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: 14/07/2026
-

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Ana Lucia

ana.lucia@flopespublicidade.com.br

Mauricio Lopes

mauricio@flopespublicidade.com.br

Al. Santos, 2441 - 5º andar

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

SEGURANÇA

Integração e tecnologia explicam redução de crimes patrimoniais

Estado lidera ranking nacional com a menor taxa de roubo de veículos em 2025; levantamento do Ministério da Justiça aponta queda em furtos, roubos de carga e manutenção de quatro anos sem ataques a instituições financeiras

Beto Silva

Em clima de Copa do Mundo [e viradas históricas] um dos dados que mais intriga especialistas em Segurança Pública é a virada de Goiás nos últimos sete anos na área de combate ao crime: o Estado era um dos líderes de roubos de carros e crimes patrimoniais. As facções dominavam presídios. E roubo a banco era rotina nas cidades.

Com mudanças pontuais na Segurança Pública na gestão Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, ocorreu a inversão dos números.

Em que pese exista maior e melhor policiamento ostensivo, que inclui perseguições e prisões, outra frente é a investigação e retirada de cena dos bandidos que antes roubavam bancos para financiar o crime de varejo: tráfico de drogas, furtos menores, golpes, etc.

A combinação de integração entre as forças de segurança, uso de tecnologia, inteligência policial e ações permanentes de combate ao crime organi-

zado ajuda a explicar a redução dos crimes patrimoniais em Goiás.

O resultado aparece no Mapa da Segurança Pública 2026, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que coloca o estado com a menor taxa de roubo de veículos do país em 2025 e mostra retração também nos índices de furto de veículos e roubo de carga.

Segundo o levantamento, Goiás registrou taxa de 9,40 roubos de veículos para cada 100 mil veículos da frota, muito abaixo da média nacional, de 80,87. Em números absolutos, foram 483 ocorrências em 2025, contra 725 no ano anterior, redução de 33,38%, desempenho superior ao registrado no Brasil, onde a queda foi de 17,58%. Santa Catarina e Mato Grosso do Sul aparecem na sequência entre os menores índices nacionais.

Segundo o governador Daniel Vilela, um dos motivos é o uso cada vez maior de tecnologia. Governador que bancou o uso da Inteligência Artificial (IA) con-



Mapa da Segurança Pública mostra redução nos principais crimes patrimoniais: Daniel Vilela atribui fato à integração e uso de tecnologias

tra o crime, Daniel acredita que a tecnologia intimida o bandido e documenta o ilícito, facilitando a ação da polícia.

Os resultados acompanham a estratégia adotada pelo Estado nos últimos anos, baseada no compartilhamento de informações entre as polícias, monitoramento por câmeras, reforço da inteligência, fiscalização em rodovias e

operações voltadas à desarticulação de quadrilhas especializadas em roubos e receptação de veículos. A atuação integrada também contribui para dificultar a circulação e a comercialização de bens obtidos de forma criminosa.

Segunda menor

No furto de veículos, Goiás contabilizou 3.115 registros em 2025, redução

de 13,06% em relação ao ano anterior. A taxa estadual, de 60,60 ocorrências por 100 mil veículos, foi a segunda menor do país. O relatório também aponta queda de 56,52% no roubo de cargas, com apenas dez ocorrências registradas no ano passado, além da manutenção de quatro anos consecutivos sem casos de roubo a instituições financeiras.

VÍCIO

Cidades proíbem publicidade de bets em espaços públicos

Através de legislação restritiva, municípios apertam o cerco contra prática que prejudica famílias brasileiras. Belo Horizonte e Rio vetaram propagandas

Agência Brasil

Belo Horizonte também decidiu proibir a publicidade de plataformas de apostas de quota fixa, as chamadas bets, em espaços públicos. A proibição foi publicada no Diário Oficial do Município na terça-feira (14), um dia depois de o Rio de Janeiro editar um decreto semelhante.

Segundo a administração da capital mineira, estão proibidas publicidades de bets em qualquer órgão ou entidade ligados à prefeitura de Belo Horizonte e em eventos promovidos pelo poder público municipal.

A proibição também atinge todo mobiliário público urbano, destinados à prestação de serviços ou atendimento à população, como abrigos de ônibus, bancos de praça, lixeiras, relógios públicos, totens informativos e outros equipamentos semelhantes.

Em espaços privados, estão proibidas publicidades de bets em um raio de 100 metros de escolas, museus e equipamentos ou serviços públicos destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens, quando a publicidade for dirigida ou apta a estimular a prática de apostas por esse público.

No Rio de Janeiro, a proibição atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

Bets

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa as empresas de apostas, informou que adotará medidas para reverter as restrições adotadas pelas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O setor jurídico da entidade ainda estuda as medidas que serão tomadas.

megaleilões EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 06.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1ª ou 2ª) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infradescritos, na forma da Lei 9.514/97. **Localização do Imóvel:** Caldas Novas - GO, Bairro Setor Candia de Moraes, Rua José Clemente Pereira, s/nº - Lt. 11 e Qd. 44. CASA. Áreas totais: ter: 390,00m² e constr: 160,00m². Matr: 26.751 do R/d de 2ª Circunscrição Local. Obs: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída que vier a ser apurada no local, com a averbação na matrícula e lançada no Cadastro Municipal, correrá por conta do Comprador. (ii) Ocupada (A/I). 1ª Leilão: 28/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 1.141.988,31. 2ª Leilão: 31/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 733.734,77. **Condição de pagamento:** à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet, através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fidejussor será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.braDESCO.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações: -tel: (11) 3149-4600, Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

megaleilões EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 06.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1ª ou 2ª) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infradescritos, na forma da Lei 9.514/97. **Localização do Imóvel:** Rio Verde - GO, Bairro Jardim Goiás, Rua 15-B, nº 134 - Lt. 07 do Qd. 65. CASA. Áreas totais: ter: 332,28m² e constr: 201,73m² (Cadastro municipal: 150.26m²). Matr: 500 do R/L. Obs: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída que vier a ser apurada no local, com a averbação na matrícula e lançada no Cadastro Municipal, correrá por conta do Comprador. (ii) Ocupada (A/I). 1ª Leilão: 29/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 762.708,20. 2ª Leilão: 31/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 533.807,58. **Condição de pagamento:** à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet, através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fidejussor será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.braDESCO.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações: -tel: (11) 3149-4600, Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

megaleilões EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 06.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1ª ou 2ª) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infradescritos, na forma da Lei 9.514/97. **Localização do Imóvel:** Rio Verde - GO, Bairro Jardim Goiás, Rua 15-B, nº 134 - Lt. 07 do Qd. 65. CASA. Áreas totais: ter: 332,28m² e constr: 201,73m² (Cadastro municipal: 150.26m²). Matr: 500 do R/L. Obs: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área construída que vier a ser apurada no local, com a averbação na matrícula e lançada no Cadastro Municipal, correrá por conta do Comprador. (ii) Ocupada (A/I). 1ª Leilão: 29/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 762.708,20. 2ª Leilão: 31/07/2026, às 15:00. Lance mínimo: R\$ 533.807,58. **Condição de pagamento:** à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet, através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fidejussor será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.braDESCO.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações: -tel: (11) 3149-4600, Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

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 004/2026 Prestação de Serviços Médicos, 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/>



A PREMOLDADOS MELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 02.505.063/0001-25 torna público que **REQUEREU** da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis, a Licença Ambiental de funcionamento, atividade principal 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda - secundárias 23.30-3-02 - 47.44-0-99 - 77.39-0-99 - R VP - 3D - S/N - Qd 08 - A Módulos 12 - 16 - DAIA - Anápolis/GO

Protocolo 638664

A 67.818.198 KAUA DE SOUZA SILVA ROCHA - CNPJ 67.818.198/0001-96 torna público que **REQUEREU** da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis, a Licença Ambiental de funcionamento, atividade principal 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - AV. Colorado, S/N, Quadra 01, LOTE 01 - Parque dos Pirineus - ANÁPOLIS/GO

Protocolo 638665

PLANETTA ENGENHARIA torna público que **ALEXANDRE AMARAL SAMPAIO**, CPF: 700.129.451-96 **Recebeu** da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEMOHPUMA de Anápolis-GO, a Licença Ambiental de Instalação - LJ Nº 2551042/2026, vencimento em 07/07/2029, para a atividade de **Obras de Terraplenagem**, no endereço Rua Caiado de Castro, Quadra 11, Lote 13, Jardim Vera Cruz, Anápolis-GO.

Protocolo 638698

MARTINS ENGENHARIA AMBIENTAL torna público que a empresa **TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA**, CPF nº 12.676.495/0003-14, recebeu junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Abadiânia - GO, a Licença Ambiental de Funcionamento n. 60/2026 para Fabricação de artefatos de cimento, pó de mármore e concreto localizado na ROD BR 060, Km 63 a direita 1 Km, Fazenda Capivary dos Araújo, Zona Rural, Abadiânia - Goiás.

Protocolo 638722

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 004/2026** Prestação de Serviços Médicos, 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 638725

VILMON FRANCISCO GOMES GOMES SUPERMERCADO, sob o CNPJ 10.560.974/0001-83, torna público que recebeu a Licença Ambiental de Funcionamento Nº 2527376/2026 junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anápolis-GO, para Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). Situado na Rua Treze Nº196, Vila União, Anápolis-GO.

Protocolo 638729

O Sr. Marcos Paulo Ferreira, CPF 030.936.131-16, torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA DE Niquelândia - GO a LICENÇA AMBIENTAL CORRETIVA para atividade de extração de areia via dragagem e desmonte hidráulico, situada na Fazenda Água Quente - Zona Rural de Niquelândia, CEP 76420-000.

Protocolo 638748

MINERAÇÃO RIO CLARO LTDA CNPJ: 10.416.169/0001-80, torna público que **REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IVOLÂNDIA-GO - SEMMA, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO p/ EXTRAÇÃO DE AREIA VIA DRAGA DE SUÇÃO, PROCESSO Nº 3316/2026**, na Faz. Santa Marta, ZR - Ivólândia - GO.

Protocolo 638749

JM MINERACAO E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 09.646.525/0001-73, torna público que **REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IVOLÂNDIA-GO - SEMMA, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO p/ EXTRAÇÃO DE AREIA VIA DRAGA DE SUÇÃO, PROCESSO Nº 3144/2026**, na Faz. Campo Redondo, ZR - Ivólândia - GO.

Protocolo 638751

A **OUTLAND - LAKE AND SKY LIFESTYLE LTDA**, CNPJ 52.262.099/0001-01, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, Niquelândia - GO, a Licença Ambiental de Ampliação, para atividade de parcelamento do solo em área de expansão urbana - ZELT e adequação da pista de pouso (aeródromo), localizado na Zona Rural de Niquelândia - GO, sob as coordenadas geográficas UTM 22 L 793885.54 m E 8422721.09 m S.

Protocolo 638781

R.G CROSCATI CLINICA ODONTOLOGICA, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Eficiência - SEFIC a Licença Ambiental de Instalação e Operação, para atividade odontológica, CNAE 86.30-5-04, com sede na Avenida Napoli, Nº 500, Quadra QC-01 Lote Area Sala 01 e 02, Residencial Eldorado, Goiânia/GO, CEP 74.367-640.

Protocolo 638783

A empresa: **GUGA PET ATACAREJO LTDA** também denominada **GUGA PET** inscrita no CNPJ: 51.413.563/0001-42, torna público que requereu a NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO GO LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) para as atividades: Com sede na: AV. BELA VISTA QD.36 LT.22/08 (S/N) PARQUE TRINDADE APARECIDA DE GOIANIA GO CEP. 74.921-206. O Empreendimento não se enquadra na resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 638788

PLANETTA ENGENHARIA torna público que a empresa **REALIZA EMPREENDIMENTOS ANÁPOLIS XII SPE - LTDA**, CNPJ: 47.863.985/0001-42, **Requeru** à Secretaria Municipal de Obras, Habitação Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEMOHPUMA de Anápolis, a **Renovação da Licença Ambiental de Instalação - Infraestrutura Nº 728/2024**, para Atividade de **Implantação de Infraestrutura Complementar - Rede de drenagem Pluvial, Pavimentação asfáltica, Sistema de Abastecimento de água e esgoto sanitário, Rede de distribuição de energia elétrica, Estação elevatória de esgoto - EEE**, na Fazenda Formiga, Parte 01 e 02, Zona Urbana, Anápolis - GO.

Protocolo 638815

META GRÃOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, de nome fantasia **META AGROBUSINESS**, inscrita no CNPJ sob o No 11.534.627/0002-20, estabelecida na Rod GO 118 Km107 a esquerda 100mts Fazenda Dieter II CEP 73.760-000 em São João D'aliança(GO), torna público que requereu em 14/07/2026, sua **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO**, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João D'aliança, para as atividades de Fabricação de Óleo Vegetal Bruto e Farelo de Soja (CNAE 10.41-4-00). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 638865

SUL AMAZÔNIA S/A TERRAPLANAGEM E AGROPASTORIL, CNPJ 00.763.425/0003-14, torna público que requereu na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH/LUZ) o Licença Ambiental para Criação de bovinos em sistema confinado para 20.000 cabeças, nas Fazendas Santo Antônio ou Santo de Baixo, em uma área de 76,00ha, coordenadas -16.335636°, -47.868381°. Luziânia-GO.

Protocolo 638924

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 052/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20260035/2026 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2026 - SRP. PARTES: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano - CISBAN. EMPRESA: ESTUDO PLAY EDITORA



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.702.124

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 83545200

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/08/2026 12:21:42

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.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 Bolet

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 03810.643118 22092.626179 1 15360000004714
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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:	12/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2026
Valor Nominal do Bolet	47,14
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	47,14
Valor Pago (R\$):	47,14
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL ESCRITORIO

Data/hora da operação:	10/08/2026 12:36:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69806595896
Chave de segurança:	FC8K72JV2V5XW4UA

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

JUL/2026

TOTAL A PAGAR

R\$***47,14**

VENCIMENTO

12/08/2026

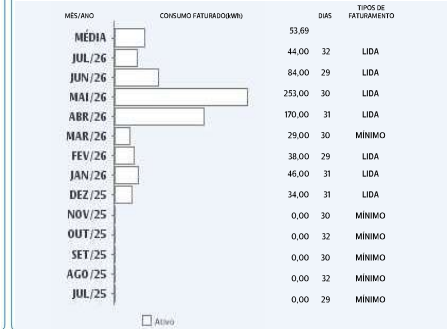
MENSAGENS IMPORTANTES

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2026. VRC = R\$ 73,83982.

[illegible]

Tributos	Base (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
PIS/PASEP	43,14	1,267%	0,55
ICMS	43,14	0%	0
COFINS	43,14	5,8527%	2,52

CONSUMO (kWh)



Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Medidor	Consumo kWh
2102074-4	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	14651	14695	1,000000	44

Reservado ao Fisco

Cliente residencial isento conforme Anexo IX RCTE ART. 6º INC. XI.

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	05/08/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03810.643118 22092.626179 1 153600000004714	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 12/08/2026	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		NÚMERO DA UIC 3.492.332.012-35		REFERÊNCIA JUL/2026	
DATA DOCUMENTO 31/07/2026		NÚMERO DE REFERÊNCIA 2026072159056		DATA PROCESSAMENTO 31/07/2026	
ESPECIE DOCUMENTO(A) MN		CE TED		NOSSO NÚMERO 38106431122092626	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO 47,14	
VALOR DO BANCO		CARTEIRA 17		VALOR	
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. 26, L. 9-A, S/N, SALA - 03 SETOR CENTRO CEP: 76400000 UIRACUI 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/acesibilidade/>

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: 201461371 Valor Líquido (R\$): 47,14

Previsão de Pagamento: 12/08/2026 Valor Bruto (R\$): 47,14

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: 05/08/2026

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 05/08/2026, às 16:55:14, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 06/08/2026, às 09:03:05, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Certidão nº: 66504246/2026

Expedição: 03/08/2026, às 08:10:34

Validade: 30/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.543.032/0001-04**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011833-64.2015.5.18.0001 - TRT 18ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA)

0011040-84.2019.5.18.0131 - TRT 18ª Região (VARA DO TRABALHO DE LUZIÂNIA)

0010364-82.2021.5.18.0191 - TRT 18ª Região (VARA DO TRABALHO DE MINEIROS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 3.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 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 05/08/2026 14:29:03

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 Bolet

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:	004785	

Linha Digitável do Código de Barras
75691333200100339100812283920580815470000116500

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>	21/08/2026
---------------------------	------------

Identificação	000000002078778
---------------	-----------------

Valor nominal	R\$ 1.165,00
---------------	--------------

Encargos	R\$ 0,00
----------	----------

Desconto	R\$ 0,00
----------	----------

<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 1.165,00
-------------------	--------------

<u>Data do Pagamento:</u>	21/08/2026
---------------------------	------------

Autenticação Bancária:	0544C7A0C0F2050BD05EE0000
-------------------------------	---------------------------

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: 2026/08 Valor Líquido (R\$): 1.165,00

Previsão de Pagamento: 20/08/2026 Valor Bruto (R\$): 1.165,00

Nº Contrato/Pedido: 2026/08

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 16:38:52, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 05/08/2026, às 13:27:11, 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 71468914

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: 5.555.548.351.747

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 AGOSTO DE 2026

HORA: 8:11:5:0



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: 109245 - 1	
Emitido em: 17/08/2026	
Validade: 16/09/2026	
Impresso em: segunda-feira, 17 de agosto de 2026	
Código Verificador: otSoh02aflve	



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: 66557458/2026

Expedição: 03/08/2026, às 10:27:33

Validade: 30/01/2027 - 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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502230977444930

Informação obtida em 07/08/2026 09:16:16

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:	004786	

Linha Digitável do Código de Barras	
34191090086662502293584573440009515470000400300	
Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
<u>Beneficiário</u>	
Nome:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57
<u>Sacador/avalista</u>	
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57
<u>Data de vencimento</u>	24/08/2026
Identificação	00000002177170
Valor nominal	R\$ 4.003,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 4.003,00
<u>Data do Pagamento:</u>	24/08/2026

Autenticação Bancária:	95449C474A2205C5F02440000
-------------------------------	---------------------------

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: 12873868 Valor Líquido (R\$): 4003,00

Previsão de Pagamento: 23/08/2026 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: 21/08/2026

Responsável: Karollayne Pereira Marques



Documento assinado eletronicamente por Darlisson Rego, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 24/08/2026, às 10:13:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 24/08/2026, às 10:17:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 24/08/2026, às 10:29:17, 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\$ 300,00 (trezentos 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 Agosto de 2026.

**Darlisson dos
Santos Rêgo**

Assinado de forma digital por
Darlisson dos Santos Rêgo
Dados: 2026.08.21 14:54:23
-03'00'

Coordenação Administrativa

Bases 211986
Data Início 21/07/2026
00:00:00
Data Fim 19/08/2026
23:59:59

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSAÇAO	DATA TRANSAÇAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVIÇO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1087940041	21/07/2026 16:33:42	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	38114	54,01	231,70	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1087962474	21/07/2026 17:55:57	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	23523	35,61	152,77	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1088125882	22/07/2026 12:03:34	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	23840	49,10	205,73	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1088534020	24/07/2026 08:51:15	Cartao Fisico	COR0007	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	38478	37,01	182,83	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 946 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089917769	27/07/2026 05:57:08	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	38916	35,81	153,62	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089134082	27/07/2026 16:52:20	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	24194	53,37	228,95	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089134647	27/07/2026 16:55:09	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	39305	44,00	188,76	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089145426	27/07/2026 17:36:24	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	24273	39,00	167,31	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089337173	28/07/2026 15:22:09	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	24610	51,50	217,46	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089561445	29/07/2026 15:00:11	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	24941	54,96	235,78	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1089635835	30/07/2026 16:40:59	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	24973	24,87	106,69	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1090408622	03/08/2026 07:20:37	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	25271	39,12	159,21	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 946 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1090685773	04/08/2026 07:09:42	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	25555	27,89	119,65	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1090838957	04/08/2026 15:54:01	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	25916	37,07	180,53	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 946 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1091209264	06/08/2026 08:44:20	Cartao Fisico	COR0007	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	39877	39,75	178,46	POSTO ALDEIA	AVENIDA VERA CRUZ 2223	JARDIM GUANABARA	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1091347620	06/08/2026 17:14:12	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	51004	34,92	149,81	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1091560922	07/08/2026 14:50:19	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	55354	33,07	161,05	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 946 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1092510133	12/08/2026 14:50:46	Cartao Fisico	COR0007	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	41232	39,47	149,59	POSTO PAZ	RUJA 164 509 QUADRA 22 LOTE 41 02	SETOR SUL	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1092849928	14/08/2026 06:09:20	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	51714	42,71	178,95	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1093038121	14/08/2026 16:55:18	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	52125	41,62	202,68	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 946 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1093994519	19/08/2026 15:51:42	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	52468	40,20	172,46	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	MED-URUACU ADMINISTRATIVO	1094038306	19/08/2026 18:23:27	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	52644	34,76	149,12	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 153 QUADRA 01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
Total										890,22	3.873,11					

CONTROLE DE ROTAS ADMINISTRATIVAS

Data	Modelo	Placa	Sector	Motorista	KM Inicial	KM Final	Serviço	Destino	Total de KM Rodados
15/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	22.798	22.808	BUSCAR MATERIAL UPA	URUAÇU	10
16/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	22.808	23.100	BUSCAR MATERIAL GUALTY	GOIÂNIA	292
16/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	23.100	23.104	CENTRO OESTE	GOIÂNIA	4
16/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	23.104	23.115	PRESTAMED	APARECIDA DE GOIÂNIA	11
16/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	23.115	23.130	MAEVE	APARECIDA DE GOIÂNIA	15
16/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	23.130	23.429	RETORNO P/ UNIDADE	URUAÇU	299
17/07/2026	VIRTUS	UEY3169	SERVIÇO SOCIAL	ANTONIO	23.429	23.438	SERVIÇO SOCIAL SVO	URUAÇU	9
21/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	23.438	23.510	BUSCAR THAIS	URUAÇU	72
22/07/2026	VIRTUS	UEY3169	OBSTETRICIA	ANTONIO	23.510	23.777	APAE TESTE DO PEZINHO	ANAPOLIS	267
22/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FATURAMENTO	ANTONIO	23.777	23.845	SES	GOIÂNIA	68
22/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FACILITIS	ANTONIO	23.845	23.847	ELETRO TRANSOL	GOIÂNIA	2
22/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	23.847	23.853	SERVICEMED	GOIÂNIA	6
22/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	23.853	24.131	RETORNO P/ UNIDADE	URUAÇU	278
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.131	24.146	BUSCAR THAYS	URUAÇU	15
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.146	24.160	LEVAR THAYS P/ ALOMOÇAR	URUAÇU	14
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.160	24.170	BUSCAR THAYS	URUAÇU	10
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	24.170	24.180	LEVAR MATERIAL UPA	URUAÇU	10
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.180	24.198	LEVAR THAYS NO EDMUNDO FERNANDES	URUAÇU	18
23/07/2026	VIRTUS	UEY3169	NUTRIÇÃO	ANTONIO	24.198	24.207	BUSCAR DIETA	URUAÇU	9
27/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO/FARMACIA	ANTONIO	24.207	24.255	BUSCAR MATERIAL HOSP. EDMUNDO FERNANDES	URUAÇU	48
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FARMÁCIA	ANTONIO	24.255	24.265	LEVAR MEDICAÇÃO NO LABORATORIO	URUAÇU	10
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.265	24.275	BUSCAR THAYS	URUAÇU	10
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL/ NUTRIÇÃO	ANTONIO	24.275	24.288	BUSCAR THAYS / NUTRIÇÃO	URUAÇU	13
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FATURAMENTO	ANTONIO	24.288	24.571	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	283
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	ANTONIO	24.571	24.580	SERVICEMED	GOIÂNIA	9
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	ANTONIO	24.580	24.595	DIMED	GOIÂNIA	15
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	ANTONIO	24.595	24.610	MODERNA	GOIÂNIA	15
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FATURAMENTO/ FARMACIA/ NVEH	ANTONIO	24.610	24.615	SES E LACEN	GOIÂNIA	5
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	ANTONIO	24.615	24.625	SUPREMA COMERCIAL	GOIÂNIA	10
28/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	24.625	24.902	RETORNO P/ UNIDADE	URUAÇU	277
29/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.902	24.912	BUSCAR THAYS	URUAÇU	10
29/07/2026	VIRTUS	UEY3169	ADMINISTRATIVO	ANTONIO	24.912	24.923	PRESTA SERVICO ADMINISTRATIVO	URUAÇU	11
29/07/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA ASSISTENCIAL	ANTONIO	24.923	24.933	LEVAR JOÃO NA CLINICA	URUAÇU	10
29/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FARMACIA	ANTONIO	24.933	24.948	BUSCAR MEDICAMENTO UPA	URUAÇU	15
29/07/2026	VIRTUS	UEY3169	NUTRIÇÃO	ANTONIO	24.948	24.956	BUSCAR NUTRIÇÃO	URUAÇU	8
30/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FARMACIA	ANTONIO	24.956	24.964	PAGAR EMPRÉSTIMO EDMUNDO	URUAÇU	8
30/07/2026	VIRTUS	UEY3169	FARMACIA/ ALMOXARIFADO	ANTONIO	24.964	24.981	BUSCAR EMPRÉSTIMO UPA	URUAÇU	17
03/08/2026	VIRTUS	UEY3169	NUTRIÇÃO	FELIPE	24.981	25.547	BUSCAR JANAINA	GOIÂNIA	566
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	OBSTETRICIA	FELIPE	25.547	25.792	APAE	ANAPOLIS	245
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	DIRETORIA TECNICA	FELIPE	25.792	25.853	DEIXAR DR.LUCIANO	GOIÂNIA	61
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	FELIPE	25.853	25.857	SES ALMOXARIFADO	GOIÂNIA	4
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	FELIPE	25.857	25.868	MAEVE	APARECIDA DE GOIÂNIA	11
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	FELIPE	25.868	25.879	ACE HOSPITALAR	GOIÂNIA	11
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	FATURAMENTO	FELIPE	25.879	25.884	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	5
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	CME	FELIPE	25.884	25.885	EXCREVISION	GOIÂNIA	1
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	FARMÁCIA	FELIPE	25.885	25.895	EMPRÉSTIMO HUGOL	GOIÂNIA	10
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	ALMOXARIFADO	FELIPE	25.895	25.907	PAPELARIA	GOIÂNIA	12
04/08/2026	VIRTUS	UEY3169	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	FELIPE	25.907	25.921	LOCADORA	GOIÂNIA	14
04/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	50.714	50.987	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	273
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	50.987	51.297	DEIXAR LEILIANE HECAD	GOIÂNIA	310
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	51.297	51.306	VANGUARDA	GOIÂNIA	9
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FATURAMENTO	FELIPE	51.306	51.310	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	4
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FACILITIS	FELIPE	51.310	51.312	COLETA ELETRONSOL	GOIÂNIA	2
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMÁCIA	FELIPE	51.312	51.325	ARAÚJO JORGE	GOIÂNIA	13
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	DIRETORIA ASSISTENCIAL	FELIPE	51.325	51.335	BUSCAR DR LUCIANO E LEILIANE	GOIÂNIA	10
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	51.335	51.623	RETORNO UNIDADE	GOIÂNIA	288
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	51.623	51.634	LAVAR CARRO	URUAÇU	11
07/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMACIA	FELIPE	51.634	51.651	PEGAR E PAGAR EMPRÉSTIMO EDMUNDO	URUAÇU	17
10/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	51.651	51.659	OFICINA	URUAÇU	8
10/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	51.659	51.675	DEMANDA ADM	URUAÇU	16
10/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	FELIPE	51.675	51.685	DEMANDA DARLISSON	URUAÇU	10
12/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMACIA	FELIPE	51.685	51.710	SECRETARIA DE SAÚDE	URUAÇU	25
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMACIA	FELIPE	51.710	51.826	POLICLINICA	GOIANESIA	116
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	OBSTETRICIA	FELIPE	51.826	51.958	APAE	ANAPOLIS	132
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	51.958	52.033	PRECISO METROLOGIA	APARECIDA DE GOIÂNIA	75
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ENGENHARIA CLINICA	FELIPE	52.033	52.043	COLETA METROLABS	GOIÂNIA	10
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FATURAMENTO	FELIPE	52.043	52.049	SES FATURAMENTO	GOIÂNIA	6
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMACIA	FELIPE	52.049	52.053	ARAÚJO JORGE	GOIÂNIA	4

14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	FARMACIA	FELIPE	52.053	52.060	HUGOL	GOIANIA	7
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	GERENÇIA ADMINISTRATIVA	FELIPE	52.060	52.068	COLETA BÊÇO NASCER CIDADÃO	GOIANIA	8
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ALMOXARIFADO	FELIPE	52.068	52.109	CORFITA	Aparecida de Goiania	32
14/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	52.100	52.402	RETORNIO UNIDADE	URUAÇU	302
16/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	52.402	52.421	LAVAR CARRO	URUAÇU	19
18/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	ADMINISTRATIVO	FELIPE	52.421	52.446	DEMANDA ADM	URUAÇU	25
18/08/2026	VIRTUS	TXC4G14	NUTRIÇÃO	FELIPE	52.446	52.456	BUSCAR NUTRICAÕ	URUAÇU	10
									4.865

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

PERÍODO:		21/07/2026 a 19/08/2026																			
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	HODOMETRO	LTS. ABAST.	VL/LITRO	VALOR TOTAL	POSTO	N° DO CARTÃO											
21/07/2026 16:33:42	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	38114	54,01 R\$	3,980	R\$ 231,70	PETRO POSTO	6035740430014438											
21/07/2026 17:55:57	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	23523	35,61 R\$	3,980	R\$ 152,77	PETRO POSTO	6035740430014438											
22/07/2026 12:03:34	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	23840	49,10 R\$	4,190	R\$ 205,73	AUTO POSTO LESTE	6035740430014438											
24/07/2026 08:51:15	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	38478	37,01 R\$	4,540	R\$ 182,83	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430011259											
27/07/2026 05:57:08	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	38816	35,81 R\$	4,290	R\$ 153,62	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438											
27/07/2026 16:52:20	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	24194	53,37 R\$	3,980	R\$ 228,95	PETRO POSTO	6035740430014438											
27/07/2026 16:55:09	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	39305	44,00 R\$	3,980	R\$ 188,76	PETRO POSTO	6035740430014438											
27/07/2026 17:36:24	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	24273	39,00 R\$	3,980	R\$ 167,31	PETRO POSTO	6035740430014438											
28/07/2026 15:22:09	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	24610	51,90 R\$	4,190	R\$ 217,46	AUTO POSTO LESTE	6035740430014438											
29/07/2026 15:00:11	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	24941	54,96 R\$	3,980	R\$ 235,78	PETRO POSTO	6035740430014438											
30/07/2026 16:40:59	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	24973	24,87 R\$	3,980	R\$ 106,69	PETRO POSTO	6035740430014438											
03/08/2026 07:20:37	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	25271	39,12 R\$	3,670	R\$ 159,21	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430014438											
04/08/2026 07:09:42	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	25555	27,89 R\$	4,290	R\$ 119,65	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438											
04/08/2026 15:54:01	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	UEY3J69	ETANOL	25916	37,07 R\$	4,470	R\$ 180,53	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438											
06/08/2026 08:44:20	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	39877	39,75 R\$	4,490	R\$ 178,46	POSTO ALDEIA	6035740430014438											
06/08/2026 17:14:12	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	51004	34,92 R\$	4,290	R\$ 149,81	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438											
07/08/2026 14:50:19	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	55354	33,07 R\$	4,470	R\$ 161,05	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430014438											
12/08/2026 14:50:46	ANTONIO NEWTON JUNIOR	VIRTUS	UAB2142	ETANOL	41232	39,47 R\$	3,790	R\$ 149,59	POSTO PAZ	6035740430014438											
14/08/2026 06:09:20	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	51714	42,71 R\$	4,190	R\$ 178,95	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430014438											
14/08/2026 16:55:18	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	52125	41,62 R\$	4,470	R\$ 202,68	POSTO PAPALÉGUAS	6035740430014438											
19/08/2026 15:51:42	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	52468	40,20 R\$	3,980	R\$ 172,46	PETRO POSTO	6035740430014438											
19/08/2026 18:23:27	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	VIRTUS	TXC4G14	ETANOL	52644	34,76 R\$	3,980	R\$ 149,12	PETRO POSTO	6035740430014438											
								R\$ 3.873,11													

punto PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ: 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
19/08/2026 18:23:27
DOC: 038306 AUT: 1094038306

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 52644
Abast. Litros Valor
Valor Total 34,76 149,12
149,12

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 648,49

LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 149,12	NF-e Nº: 000.000.485 SÉRIE : 1
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

STIVEIS LTDA		DANFE			
AR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02 CENTRO URUACU GO EP: 76400000 FONE: 6296437814		DOCUMENTO AUXILIAR			
		DA NOTA FISCAL			
		ELETRÔNICA			
		0 - Entrada	1		
		1 - Saída			
		Nº 000.000.485			
		SÉRIE : 1			
		FOLHA: 1 de 1			
				CHAVE DE ACESSO	
				5226 0847 8193 0100 0105 5500 1000 0004 8510 0061 2660	
				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	
				152260786934198 - 19/08/2026 18:26:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ			
		47.819.301/0001-05			

INA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 19/08/2026
TE 09A SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2026
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:26:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,78	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 31,62
					VALOR TOTAL DA NOTA 149,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC TXC4G14	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:JOAO DONIZETE) ACRESCIMO: R\$ 10,78 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2422051# EF:2422085#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	34,759	3,98	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 149,12 - POS CREDITO: R\$ 149,12-Sequencia:61266 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55 0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:TXC4G14 -km:52644 -MOTORISTA ANTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 149,12 VALOR DE ICMS ST 26,84 Trib aprox R\$10,44 Fed, R\$21,18 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

punto.

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ: 07819301000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
19/08/2026 15:51:42
DOC:994519 AUT: 1093994519

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 52468Abast. Litros Valor
Valor Total 40,20 172,46
172,46COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 797,61

S LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 172,46	NF-c Nº: 000.000.482 SÉRIE : 1
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		

USTIVEIS LTDA

SPAR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
CEP: 76400000
EFONE: 6296437814DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.482
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO
5226 0847 8193 0100 0105 5500 1000 0004 8210 0061 2200Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152260786072893 - 19/08/2026 15:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
47.819.301/0001-05

CINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
19.324.171/0008-70DATA DA EMISSÃO
19/08/2026

R ANAPOLIS, SIN QUADRA02 LOTE 09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
76400-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2026MUNICÍPIO
URUACUFONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:53:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 12,46	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 36,56	VALOR TOTAL DA NOTA 172,46		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC QXC4G14	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:JOYCE SOUZA SILVA) ACRESCIMO: R\$ 12,46 #BC:12#BB:2#TQ:1#EI:3307633 #EF:3307673#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	40,201	3,98	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 172,46
- POS CREDITO: R\$ 172,46-Sequencia:61220 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:QXC4G14 -km:52468 -BASE DE IC
MS ST 172,46 VALOR DE ICMS ST 31,04
Trib aprox R\$12,07 Fed, R\$24,49 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY 846
ESTAB:00000000447978 TERN:00000001
Transacao Cartao Frotas
14/08/2026 16:55:18 NSU: 071024
CONPRA
Etanol
Km: 052125
Litros Valor
Abast. 41,62 202,68
Valor Total 202,68

COR0001
INED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 470 07

NSU Aut: 039121

VIA PORTADOR

(COUPON FISCAL: 603324)
(NSU D-TEF : 071024)

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

5R

NF-e

N.º: 000008117

SÉRIE: 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000008117

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0805 8498 5000 0182 5500 3000 0081 1716 5700 5874

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

152260765993337 14/08/2026 16:55:28

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

14/08/2026

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

76400000

DATA DA ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

DATA DE SAÍDA

14/08/2026

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

186,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

16,64

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

202,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
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	41,62	4,470	186,04	0,00	0,00	0,00	0	0

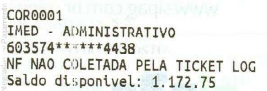
CÁLCULO DO ISSQN

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 :E0A4628F06CB41571803B3114DF712C8 (Val. Aprox. Tributos R\$: 14,18 Federal, 28,78 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:3 v EncIn:4682668,450 vEncFin:4682710,070 |Vendedor: 11379 - GERIVALDO BUENO DE MORAES Itens: [1] Operador: GERIVALDO Placa : TXC-4G14 odometro : 525.125,00 P DV1 -



*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***
TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY 646
ESTAB:00000000447576 TERN:00000001
Transacao Carlos Freta
07/08/2026 14:50:19 NSU: 067511
COMPRA
Etanol
Km: 055354
Litros Valor
33,07 161,05
Abast. 161,05
Valor Total 161,05

CDR0001
INHO - ADMINISTRATIVO
603574xxxxx4458
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1,751,70
NsU Aut: 560322

VIA PORTADOR

(COUPON FISCAL: 601789)
(NSU D-TEF : 067511)

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

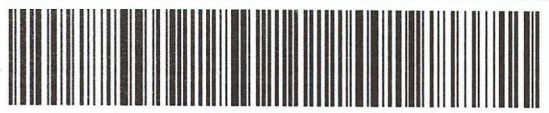
NF-e
N.º: 000008083
SÉRIE: 003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008083
SÉRIE: 003
Page 1 of 1

15
EO LTDA
GO

CNPJ
05.849.850/0001-82



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5226 0805 8498 5000 0182 5500 3000 0080 8318 5709 3939

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
152260734912332 07/08/2026 14:50:29

CNPJ/CPF
19324171000870

DATA DA EMISSÃO
07/08/2026

DATA DA ENTRADA

CEP
76400000

DATA DA SAÍDA
07/08/2026

BAIRRO/DESTRITO
CENTRO

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	147,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
13,23	0,00	161,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CPOP	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	33,07	4,470	147,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 :2B0FCA69FACEFDB53573CB462AD8850A [Val. Aprox. Tributos R\$: 11,27 Feder al, 22,86 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico: 6 vEncIn:5409636,820 vEncFin:5409669,890 [Vendedor: 11379 - GERIVALDO BUENO DE MORAES Itens: [1] Operador: GERIVALDO Placa : TXC-4G14 odometro : 55.354,00 PDV1 -

[illegible]

punto.

PETRO POSTO
ORONEL GASPAR 163
CNPJ 47815501000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
21/07/2026 16:33:42
DOC:940041 AUT:1087940041

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 38114Abast. Litros Valor
54,01 231,70
Valor Total 231,70

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 579,02

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

VALOR NOTA
R\$ 231,70

NF-e

Nº: 000.000.372
SÉRIE : 1

E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

BUSTIVEIS LTDA

SPAR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
CEP: 76400000
LEFONE: 6296437814DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.372
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 7210 0052 0580

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

152260663619103 - 21/07/2026 16:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

ICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

21/07/2026

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2026

R ANAPOLIS, SN QUADRA28 LOTE 09A SALA 03

MUNICÍPIO
URUACUFONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:34:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		214,96
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	16,74	0,00	49,12	231,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 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-MARCOS FELIPE) ACRESCIMO: R\$ 1,56 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2395331# EF:2395336#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	5,03	3,98	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD-MARCOS FELIPE) ACRESCIMO: R\$ 15,18 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1643852# EF:1643901#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	48,98	3,98	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 231,70
- POS CREDITO: R\$ 231,70-Sequencia:52058 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UAB2I42 -km:38114 -media:9.63
k/1 -MOTORISTA:ANTONIO -BASE DE ICMS ST 231,70 VALOR DE ICMS ST 41,71
Trib aprox R\$16,22 Fed, R\$32,90 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEB	punto	DUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 152,77	NF-e
DAT	DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO		Nº: 000.000.374
VIA CLIENTE - GOODCARD		IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		SÉRIE : 1	

TERMINAL: ESTAB: 21/07/2026 DOC: 962474	96029614 880200900073817 17:55:57 AUT: 1087962474	IS LTDA ADRA01 LOTE 01 02	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.374 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
TICKET LOG			CHAVE DE ACESSO 5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 7410 0052 0917	
COMPRAS Etanol Km: 23523			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Abast. Litros Valor Valor Total 35,61 152,77 152,77			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260664104799 - 21/07/2026 17:56:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA			CNPJ 47.819.301/0001-05	

COR0001 IMED - ADMINISTRATIVO 603574*****4438 NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG Saldo disponível: 426,25	ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70	DATA DA EMISSÃO 21/07/2026
R ANAPOLIS, SN QUADRA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2026	
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (11) 3141-1128	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:56:37

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		141,73
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	11,04	0,00	32,38	152,77		

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\$ 11,04 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1643919# EF:1643954#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	35,611	3,98	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 152,77
- POS CREDITO: R\$ 152,77-Sequencia:52091 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:23523 -media:1.94
k/1 -BASE DE ICMS ST 152,77 VALOR DE ICMS ST 27,50
Trib aprox R\$10,69 Fed, R\$21,69 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECE
IMED
DATA

punto.

AUTO POSTO LESTE
V. ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
22/07/2026 12:03:34
DOC: 125882 AUT: 1088125882

CA

Cod
000001
Qtde to
Valor to

TICKET LOG

Total
205,73
1
205,73Valor a f COMPRA 205,73
FORM/ Etanol GO R\$
Vale C Km: 23840 205,73
Abast. Litros Valor
Valor Total 49,10 205,734342
008-70
F DESECOR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG 002
Saldo disponivel: 220,52 36686539
2:05:33

TQ: 6 BB: 2 BC: 15 EI: 3134074,219 EF: 3134123,32

NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº11653

SÉRIE: 2

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº11653

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0701 0027 4000 0120 5500 2000 0116 5319 6172 4884

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

152260666689509 - 22/07/2026 12:06:20

DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

22/07/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2026

JF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:06:20

30

CLIENTE: 57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS
E DESENVOLVI CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 IE: NAO
CONTRIBUINTE ENDEREÇO: R R ANAPOLISSN
CIDADE: URUACU-GO CEP: 76.400-000 PLACA: UEY3J69
|KM: 23840 MED: 14,26 | OPERADOR: MAIKY PEREIRA DOS
SANTOS | Trib aprox:Federal: R\$27,67 | Estadual: R\$3,23 | Municipal: R\$0,00 | Fonte:
IBPT.26.1.L.

webPostoPDV - www.webposto.com.br

O ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		205,73
DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		205,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO 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	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 15,02 % = R\$ 30,90 Fonte: IBPT -	22071010	060	5929	L	49,100	4,19	0,00	0,00	205,73	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,67 Federal, R\$ 3,23 Estadual, Fonte IBPT. ||| Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 -
Cupons: 110591

RESERVADO AO FISCO

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG

POSTO PAPELEGUAS

AV PRESIDENTE KENNEDY - 848

ESTAB:00000000447978 TERN:00000001

Transacao Cartao Freta

24/07/2026 06:51:15 NSU: 063019

COHPRA

Etanol

Km: 030478

Litros

Valor

Abast.

37,0

182,83

Valor Total

182,83

CO00007

THEO - ADMINISTRATIVO

603574xxxxxx1258

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 77,92

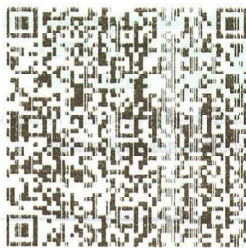
Nov Aut: 534020

VIA PORTADOR

(COUPON FISCAL: 509101)

(NSU D-TEF: 063019)

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152260674349518 24/07/202608:51:26

Documento emitido por Link TAC: www.link.com.br/ensys

Segurno: 34354 Turno: 34354

punto

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ 47819301000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
27/07/2026 16:52:20
DOC: 134082 AUT: 1089134082

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 24194

	Litros	Valor
Abast.	53,37	228,95
Valor Total		228,95

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****4438

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponível: 3.837,95

NFC-e nº 000017872 Serie: 1 23/07/2026 15:52:11

Protocolo de Autorização: 152260672016651

Data de autorização: 23/07/2026 15:52:28



RESUMO PAGAMENTO: 228,95

- POS CREDITO: R\$ 228,95-Sequencia: 52779 -Ter

minal: PDV1 -Op: POSTO C: 79 E: 87

Trib aprox R\$ 16,03 Fed, R\$ 32,51 Est, R\$ 0,00 Mun

/Fonte IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 48,54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM ACRESCIMO: R\$ 16,54	22071090	0 60	5656	L	53,369	3,98	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 228,95

NF-e

Nº: 000.000.185

SÉRIE : 2

OR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01 02

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.185

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 2000 0001 8510 0000 4020

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

152260687950932 - 27/07/2026 16:54:43

DUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

27/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/07/2026

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:53:34

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

212,41

DESPESAS ACESSÓRIAS

16,54

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,95

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UEY3J69

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Sequencia: 402 -Terminal: TERMINAL -Op: USUARIO C: 550 E: 614 Nome Fantasia:
IMED URUACU -BASE DE ICMS ST 228,95 VALOR DE ICMS ST 41,21
OBS: PLACA UEY3J69 KM 24194

RESERVADO AO FISCO

punto

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
47819301000105

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 188,76

NF-e

Nº: 000.000.389

SÉRIE : 1

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
27/07/2026 16:55:09
DOC: 134647 AUT: 1089134647

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 39305

	Litros	Valor
Abast.	44,00	188,76
Valor Total		188,76

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.649,19

VEIS LTDA

3 QUADRA 01 LOTE 01 02
RO
.CU
100000
6296437814DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.389
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 8910 0054 1542

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

152260687970590 - 27/07/2026 16:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

27/07/2026

A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/07/2026

MUNICÍPIO
URUACUFONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:57:52

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		175,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	40,01	188,76		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete		UAB2I42		
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\$ 13,64 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1649303# EF:1649347#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	44,00	3,98	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 188,76
- POS CREDITO: R\$ 188,76-Sequencia:54154 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UAB2I42 -km:39305 -media:27.0
7 k/l -MOTORISTA:ANTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 188,76 VALOR DE ICMS ST 33,98
Trib aprox R\$13,21 Fed, R\$26,80 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

punto

PETRO POSTO
CRONE GASPAR 163
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
27/07/2026 17:36:24
DOC:145426 AUT:1089145426

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 24273

Litros 39,00 Valor 167,31

Abast. 39,00 167,31

Valor Total

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****4438

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 3.481,88

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

VALOR NOTA
R\$ 167,31

NF-e
Nº: 000.000.390
SÉRIE: 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

ISTIVEIS LTDA

AR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
EP: 76400000
ONE: 6296437814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.390

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0003 9010 0054 1594

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

152260688217343 - 27/07/2026 17:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

A, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

27/07/2026

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/07/2026

RAVATOLIS, SN QUADRA28 LOTE 09A SALA 03

MUNICÍPIO
URUACU

FONE/FAX
(11) 3141-1128

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:37:55

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 155,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 12,09	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,47
				VALOR TOTAL DA NOTA 167,31

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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (ATD:JOAO DONIZETE) ACRESCIMO: R\$ 12,09 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1649357# EF:1649396#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	39,00	3,98	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 167,31
- POS CREDITO: R\$ 167,31-Sequencia:54159 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:24273 -media:19.2
3 k/l -MOTORISTAANTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 167,31 VALOR DE ICMS ST 30,12
Trib aprox R\$11,71 Fed, R\$23,76 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: R\$ 217,46
E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº11717
SÉRIE: 2

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAR: 880200900068984
28/07/2026 15:22:09
DOC:337173 AUT:1089337173

DA
121 - LESTE UNIVERSITARIO

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5226 0701 0027 4000 0120 5500 2000 0117 1714 1003 6646

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

Nº11717

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

TICKET LOG

ONE: (62) 3093-5396

CF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260691800172 - 28/07/2026 15:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

Abast. Litros Valor
Valor Total 51,90 217,46
217,46

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.264,42

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSAO

28/07/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAIDA / ENTRADA

28/07/2026

MUNICIPIO

URUACU

CEP

76400-000

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

15:25:30

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		217,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217,46

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	MUNICIPIO			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\$ 32,66 Fonte: IBPT -	22071010	060	5929	L	51,900	4,19	0,00	0,00	217,46	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,25 Federal, R\$ 3,41 Estadual, Fonte IBPT. |||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 111055

RESERVADO AO FISCO

PUNTO PETRO POSTO OKUNEL GASPAR 162 CNPJ 47819301000105		PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 235,78	NF-e Nº: 000.000.064 SÉRIE : 3
VIA CLIENTE - GOODCARD COMPRA		FATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
TERMINAL: 96029614 ESTAB: 880200900073817 29/07/2026 15:00:11 DOC:561445 AUT:1089561445		EIS LTDA QUADRA01 LOTE 01 02 000 6437814		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	
TICKET LOG				CHAVE DE ACESSO 5226 0747 8193 0100 0105 5500 3000 0000 6410 0054 7092	
COMPRA Etanol Km: 24941				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Abast. Litros Valor 54,96 235,78				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260696019802 - 29/07/2026 15:03:41	
Valor Total 235,78		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 47.819.301/0001-05	

DI	COR0001						
NC	IMED - ADMINISTRATIVO						
IN	603574*****4438						
EN	NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG						
R	Saldo disponível: 3.028,64						
RUA SCS, SN QUADRA 02 LOTE 07A SALA 03		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 76400-000		DATA DA EMISSÃO 29/07/2026	
MUNICÍPIO URUACU		FONE/FAX (11) 3141-1128		UF GO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2026	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:03:34	

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	218,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	17,04	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			49,98	235,78

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:SUELEN CORREIA DA SI) ACRESCIMO: R\$ 17,04 #BC:6#BB:1#TQ:1#EI:2402885# EF:2402940#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	54,96	3,98	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 235,78 - POS CREDITO: R\$ 235,78-Sequencia:54709 -Terminal:PDV2 -Op:POSTO C:55 0 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:24941 -media:12.1 5 k/l -MOTORISTA:AMTOMOP -BASE DE ICMS ST 235,78 VALOR DE ICMS ST 42,44 Trib aprox R\$16,50 Fed, R\$33,48 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

punto.

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ 47819301000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
30/07/2026 16:40:59
DOC:835835 AUT:1089835835

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 24973Abast. Litros Valor
Valor Total 24,87 106,69
106,69COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****4438
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 2.921,95

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

VALOR NOTA
R\$ 106,69

NF-e

Nº: 000.000.401
SÉRIE : 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

USTIVEIS LTDA

SPAR, 163 QUADRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
CEP: 76400000
FONE: 6296437814DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.401
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5226 0747 8193 0100 0105 5500 1000 0004 0110 0055 0408

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

152260700963765 - 30/07/2026 16:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

47.819.301/0001-05

ICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

30/07/2026

LOTE 09A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/07/2026

MUNICÍPIO
URUACUFONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:43:31

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		98,98
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	7,71	0,00	22,62	106,69		

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\$ 7,71 #BC:3#BB:1#TQ:1#EI:1650985# EF:1651010#ANP:810101001#	22071090	0 60	5656	L	24,869	3,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 106,69
- POS CREDITO: R\$ 106,69-Sequencia:55040 -Terminal:PDV1 -Op:POSTO C:55
O E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU -Placa:UEY3J69 -km:24973 -media:1.29
k/1 -MOTORISTA:ANTONIO NEWTON -BASE DE ICMS ST 106,69 VALOR DE ICMS ST 19,20
Trib aprox R\$7,47 Fed, R\$15,15 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VEDOR

NF-e

N.º: 000008057

SÉRIE: 003

*** NÃO É DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG

POSTO PAPALEGUAS

AV PRESIDENTE KENNEDY 646

ESTAB:00000000447978 TERN:00000001

Transacao Cartao Freta

03/08/2026 07:20:37 NSU: 066171

COMPRA

Etanol

Km: 025271

Litros

Valor

Abast. 39,12 159,21

Valor Total 159,21

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574xxxxxx4436

NF NÃO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponível: 2.762,74

Nsu Aut: 408622

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 600743)

(NSU D-TEF : 066171)

5
EO LTDA

GO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000008057

SÉRIE: 003

Page 1 of 1



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

5226 0805 8498 5000 0182 5500 3000 0080 5719 5117 9655

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

152260715037137 03/08/2026 07:20:48

CNPJ/CPF

19324171000870

DATA DA EMISSÃO

03/08/2026

BAIRRO/DESTRITO

CEP

CENTRO

76400000

DATA DA ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

DATA DE SAÍDA

03/08/2026

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

143,57

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

159,21

0,00

0,00

0,00

15,64

0,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	39,12	3,670	143,57	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2055996

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 :2B0FCA69FACEFDB53573CR462AD8850A (Val. Aprox. Tributos R\$: 11,14 Federal, 22,60 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico: 6 vEnclni:5399354,370 vEncFin:5399393,490 |Vendedor: 9956 - WASHINGTON FRAN CISCO BARBOSA Itens: [1] Operador: WASHINGTON Placa : Uey-3J69 odometro : 25.271,00 PDV1 -

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG
POSTO PAPALEGUAS
AV PRESIDENTE KENNEDY, 846
ESTAB:00000000447978 TERN:06000001
Transacao Cartao Freta
04/08/2026 15:54:01 NSU: 066662
CONPRA
Etanol
Km: 025916
Litros Valor
Abast. 37,07 180,53
Valor Total 180,53

COND001
INED - ADMINISTRATIVO
603574xxxxx4486
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 2.462,56

NSU AUT: 838957

VIA PORTADOR

(COUPON FISCAL: 601038)
(NSU D-TEF : 066662)

DA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000008068
SÉRIE: 003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000008068
SÉRIE: 003
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5226 0805 8498 5000 0182 5500 3000 0080 6813 1891 5782

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
152260721869667 04/08/2026 15:54:17

CNPJ
05.849.850/0001-82

CNPJ/CPF
19324171000870

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
76400000

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/08/2026

DATA DE ENTRADA

DATA DE SAÍDA
04/08/2026

VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	14,83	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	180,53
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		165,70			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
POSTO PAPALEGUAS

ENDEREÇO
AV. PRESIDENTE KENNEDY

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
3

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
GO

CNPJ/CPF
103682074

MUNICIPIO
GOIANIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	37,07	4,470	165,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2055996

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 :2B0FCA69FACEFDB53573CB462AD6650A [Val. Aprox. Tributos R\$: 12,63 Federal, 25,63 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico: 6 vEncInl:5403595,460 vEncFin:5403632,530 [Vendedor: 11379 - GERIVALDO BUENO DE MORAES Itens: [1] Operador: GERIVALDO Placa : UEY-3J69 odometro : 25.916,00 PDV1 -

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 66625.022935 84573.440009 5 15470000400300				
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00666250-2
Número do documento 1.TL-12873868		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57		Vencimento 23/08/2026		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 66625.022935 84573.440009 5 15470000400300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2026
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 21/08/2026	No documento 1.TL-12873868	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 21/08/2026	Nosso Número 109/00666250-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.003,00

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST 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 AGOSTO 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 30/9/2026.

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: **41455004**
Autenticação: **51937251**





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: 66556252/2026

Expedição: 03/08/2026, às 10:24:52

Validade: 30/01/2027 - 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: 17/08/2026 a 15/09/2026

Certificação Número: 2026081700080869209929

Informação obtida em 18/08/2026 09:16:31

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:	004791	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111135236812711664930002615540000474664

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 31/08/2026

Identificação 00000002187686

Valor nominal R\$ 4.746,64

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 4.746,64

Data do Pagamento: 31/08/2026

Autenticação Bancária:	0E44C6DDA13205EDCAAFF0000
-------------------------------	---------------------------

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: 10005 Valor Líquido (R\$): 4746,64

Previsão de Pagamento: 30/08/2026 Valor Bruto (R\$): 4746,64

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: 14/08/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 14/08/2026, às 15:00:54, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 17/08/2026, às 20:02:54, 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 0000010005

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 04/08/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000010005	4.746,64	0000010005	30/08/2026

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		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro 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
-----	--------	---------	-----------	--------	------	-------	-------



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 0000010005

Pág.: 2

1	0000203454	25/05/2026	Loc: S7IZHKPax: JOAO CUNHA	3.219,00	0,00	1.527,64	4.746,64
---	------------	------------	----------------------------	----------	------	----------	----------

Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75

Produto: Locação, IN:24/06/2026 OUT:24/07/2026

No Show : Não

LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO - 69,95

TAXA DE RETORNO - 30,06

LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO - 69,95

TAXA DE RETORNO - 30,06

Descritivo extras - LAVAGEM:R\$ 69.95 TAXA DE RETORNO:R\$ 30.06

Total do Centro de Custo: -							4.746,64
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Total bruto

R\$ 3.219,00

R\$ 0,00

R\$ 1.527,64

R\$ 0,00

R\$ 4.746,64

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: juliana.alves

Observações:

4 de agosto de 2026

Impresso por: JULIANA.ALVES


Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31751927

Origem Operação: MAT

Status: CONFIRMADA

Data: 22-06-2026

Hora: 16:30

Dados do cliente
Cliente: 007407994000104 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Locatário: -

Contato: PAULO VITOR DOS SANTOS - (00) 0 0000-0000

Condutor: - JOAO BATISTA CUNHA

E-mail:
Cartao Smiles: Categoria Cartão:

Companhia aérea: Numero do Voo:

Emissor: 18611197801 -

Email:
Localizador:
Reserva Externa:
Numero Multiplus: 0

Codigo Promocional:
Dados da Retirada
LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA

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

Cidade: GOIANIA GO

Tel.: (62) 3773-2863

Fax: (62) 3142-7051

E-mail: gyn3@unidas.com.br

DATA: 24-06-2026 **HORA:** 14:00

Complemento:
Referencia: SETOR DAS LOCADORAS

Dados da Devolução
LOCAL: AEROPORTO DE GOIANIA

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

Cidade: GOIANIA GO

Tel.: (62) 3773-2863

Fax: (62) 3142-7051

E-mail: gyn3@unidas.com.br

DATA: 24-07-2026 **HORA:** 14:00

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 / Bagagens: 3 / Ar Condicionado / Direção Hidráulica / Air Bag / ABS

Acordo, Tarifa e Tipo de Pagamento
Acordo: 25985 / 1

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

Tipo Pagamento: FATURADO

Sinistro:
Dias Autorizados:
Observações

NENHUMA OBSERVAÇÃO CADASTRADA.

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras	Qtd.	Vlr. Tot. (R\$)	
Diárias	30	3219,00	
Horas Extras	0	0,00	
Subtotal		3219,00	
Proteções e Serviços Contratados	Qtd.	Vlr. Unit. (R\$)	Vlr. Tot. (R\$)
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO	-	-	-
PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP)	30	7.45	223.50
PROTEÇÃO PADRÃO (LP)	30	19.50	585.00
Total Serviços			808.5
TAXA DE SERVIÇO(%)		15,0	604,13
Total Geral (R\$)			4631,63

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO Nº.: 16456120

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.
VOUCHER DO CLIENTE Nº: 16456120

Autorizado faturar para a Agência os itens abaixo:

- 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 Acima

- Apropriação Indébita
- Multas

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.





Histórico

Data/Hora	Usuário	Ação realizada
22-06-2026	18611197801 -	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 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.

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

A proteção contratada está mencionada no resumo de valores, cuja pré-autorização corresponde a valores a partir de R\$ 1600,00

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.

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.





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 26080078986-39

Data e hora da emissão 02/08/2026 13:04:59

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: 66553940/2026

Expedição: 03/08/2026, às 10:19:47

Validade: 30/01/2027 - 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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080504021330816902

Informação obtida em 09/08/2026 00:46:59

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 11352.368127 11664.930002 6 15540000474664

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/08/2026	
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	
109/511135236-		109	R\$			8121/16649-3	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/08/2026		FAT-010005		FT	S	04/08/2026	4.746,64

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11352.368127 11664.930002 6 15540000474664

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/08/2026
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	
04/08/2026	FAT-010005	FT	S	04/08/2026	109/511135236-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.746,64	
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:	004791	

Linha Digitável do Código de Barras	
34191095111135228812711664930002115540000498432	
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>	31/08/2026
Identificação	00000002187721
Valor nominal	R\$ 4.984,32
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 4.984,32
<u>Data do Pagamento:</u>	31/08/2026

Autenticação Bancária:	09445085085205638D6770000
-------------------------------	---------------------------

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: 10004 Valor Líquido (R\$): 4.984,32

Previsão de Pagamento: 30/08/2026 Valor Bruto (R\$): 4.984,32

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: 14/08/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 14/08/2026, às 15:01:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 17/08/2026, às 20:06:20, 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 0000010004

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 04/08/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000010004	4.984,32	0000010004	30/08/2026

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		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois 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
-----	--------	---------	-----------	--------	------	-------	-------



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 0000010004

Pág.: 2

1	0000203391	03/06/2026	Loc: S76QHKPax: FELIPE ARAUJO	2.792,71	0,00	2.191,61	4.984,32
---	------------	------------	-------------------------------	----------	------	----------	----------

Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75
Produto: Locação, IN:09/06/2026 OUT:09/07/2026

No Show : Não
Pedágios / Estacionamentos -R\$ 471,04
Taxa de utilização Unidas Pass - R\$ 39,60
LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO R\$ 69,95
MULTIUSUÁRIOS (Unidade 1) R\$ 219,00

Pedágios / Estacionamentos -R\$ 471,04
Taxa de utilização Unidas Pass - R\$ 39,60
LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO R\$ 69,95
MULTIUSUÁRIOS (Unidade 1) R\$ 219,00

Total do Centro de Custo: - 4.984,32

Total bruto	R\$ 2.792,71	R\$ 0,00	R\$ 2.191,61	R\$ 0,00	R\$ 4.984,32
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

Valores expressos em: real
Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.
Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: juliana.alves

Observações:

4 de agosto de 2026

Impresso por: JULIANA.ALVES



CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31651856

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31651856 Origem Operação: RESERVAS EMPRESAS Status: CONFIRMADA Data: 03/06/26 Hora: 13:54

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: 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: 09/06/2026 HORA: 15:00

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: 09/07/2026 HORA: 15:00

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: 2026-6-3 - HORA: 13:55 ***
SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-6-3 - HORA: 14:01 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.	
Diárias		30	2792,71	
.....				
Subtotal			2792,71	
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
MULTIUSUÁRIOS		30	7,30	219,00
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO		-	-	-
.....				
Total Serviços				1027,50
.....				
Taxa Administrativa(%)			15,00	573,03
.....				
Total Geral - R\$				4393,24

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO N°.16368757

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.
• Fila 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	03/06/2026 13:54	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	INCLUSÃO
2	03/06/2026 14:00	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	ALTERAÇÃO

- 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.



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 26080078986-39

Data e hora da emissão 02/08/2026 13:04:59

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: 66553940/2026

Expedição: 03/08/2026, às 10:19:47

Validade: 30/01/2027 - 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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080504021330816902

Informação obtida em 09/08/2026 00:46:59

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 11352.288127 11664.930002 1 15540000498432

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/08/2026	
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
109/511135228-		109	R\$				8121/16649-3
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/08/2026		FAT-010004		FT	S	04/08/2026	4.984,32

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11352.288127 11664.930002 1 15540000498432

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						30/08/2026
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	
04/08/2026	FAT-010004	FT	S	04/08/2026	109/511135228-	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.984,32	
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:	004791	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111135210812711664930002315540000505598

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

<u>Data de vencimento</u>	31/08/2026
Identificação	00000002187724
Valor nominal	R\$ 5.055,98
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 5.055,98

Data do Pagamento: 31/08/2026

Autenticação Bancária:	1344E16099C205D93E6BB0000
-------------------------------	---------------------------

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: 10003 Valor Líquido (R\$): 5055,98

Previsão de Pagamento: 30/08/2026 Valor Bruto (R\$): 5055,98

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: 14/08/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 14/08/2026, às 15:02:41, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 17/08/2026, às 20:10:07, 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 0000010003

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 04/08/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000010003	5.055,98	0000010003	30/08/2026

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		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Cinco mil cinqüenta e cinco reais e noventa e oito 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	<u>Título</u>	<u>Emissão</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tarifa</u>	<u>Taxa</u>	<u>Taxas</u>	<u>Total</u>
-----	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	--------------



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 0000010003

Pág.: 2

1	0000157666	25/05/2026	Loc: S7JZDUPax: JOAO CUNHA	3.219,00	0,00	1.836,98	5.055,98
Fornecedor: UNIDAS GOIANIA AEROPORTO SANTA GENOVEVA CNPJ: 45.736.131/0015-75							
Produto: Locação, IN:25/05/2026 OUT:24/06/2026							
No Show : Não							
Pe dá gi os / Es ta ci ona me ntos R\$ 232,18							
Ta xa de uti l i za çã o Uni da s Pa s s R\$ 39,60							
LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO R\$ 69,95							
HORA EXTRA R\$ 35,77							
Pe dá gi os / Es ta ci ona me ntos R\$ 232,18							
Ta xa de uti l i za çã o Uni da s Pa s s R\$ 39,60							
LAVAGEM GARANTIDA DEVOLUÇÃO R\$ 69,95							
HORA EXTRA R\$ 35,77							

Total do Centro de Custo: - 5.055,98

Total bruto R\$ 3.219,00 R\$ 0,00 R\$ 1.836,98 R\$ 0,00 R\$ 5.055,98

Valores expressos em: real
Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.
Aceite em:...../...../.....

Assinatura do Cliente

Emissor: juliana.alves

Observações:

4 de agosto de 2026

Impresso por: JULIANA.ALVES



**CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31571758**

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31571758 Origem Operação: RESERVAS EMPRESAS Status: CONFIRMADA Data: 20/05/26 Hora: 09:51

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: 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: 25/05/2026 HORA: 12:30

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: 24/06/2026 HORA: 12:30

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: 2026-5-20 - HORA: 09:55 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.
Diárias		30	3219,00
.....			
Subtotal			3219,00
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	604,13
.....			
Total Geral - R\$			4631,63

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO Nº: 16299145

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	20/05/2026 09:51	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.

- 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.



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 26080078986-39

Data e hora da emissão 02/08/2026 13:04:59

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: 66553940/2026

Expedição: 03/08/2026, às 10:19:47

Validade: 30/01/2027 - 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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080504021330816902

Informação obtida em 09/08/2026 00:46:59

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

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09511 11352.108127 11664.930002 3 15540000505598				Recibo do Pagador			
Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento					
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04				30/08/2026					
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	
109/511135210-		109		R\$						8121/16649-3	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento		Valor do Documento	
04/08/2026		FAT-010003		FT		S		04/08/2026		5.055,98	
										Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09511 11352.108127 11664.930002 3 15540000505598							
Local de Pagamento								Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú								30/08/2026			
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	
04/08/2026		FAT-010003		FT		S		04/08/2026		109/511135210-	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		109		R\$						5.055,98	
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