



Formosa, 06 de agosto de 2025.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
VALMOR JOSE CAYE	262.362.730-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JUNHO	R\$ 1.500,00	07/07/2025	07/07/2025	Despesa com pagamento de aluguel da sede
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	122254	R\$ 5.359,80	15/07/2025	14/07/2025	Despesas com locação do veículo do Fernando Tavares de 06/05/2025 a 05/06/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	122256	R\$ 616,00	15/07/2025	14/07/2025	Despesas com hospedagem do Fernando Tavares de 16/06/2025 a 18/06/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	122255	R\$ 308,00	15/07/2025	14/07/2025	Despesas com hospedagem do Adelson Martins de 26/06/2025 a 27/06/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109122	R\$ 293,91	23/09/2024	15/07/2025	Despesas com locação do veículo administrativo
EQUATORIAL ENERGIA	01.543.032/0001-04	ENERGIA	133593 - 203	R\$ 229,19	19/07/2025	17/07/2025	Despesas com energia - escritório
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	SERVIÇOS DE APOIO	60556	R\$ 876,00	28/07/2025	24/07/2025	Despesas com publicação de processo seletivo no Diário Oficial de Goiás

Sendo o que me cumpria informar, e colocando-me, desde já, à disposição de V. Exa. para o que se fizer necessário, envio-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.08.06 16:16:17 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HEF)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0006-09
Tipo de pessoa:	Jurídica
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006877 - 2
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002147	

Banco destino:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Agência/Conta destino:	04406- 0 / 000041833- 7
Tipo de conta:	Conta corrente
Tipo de pessoa:	Física
Nome do destinatário:	VALMOR JOSE CAYE
CNPJ do destinatário:	262.362.730-49
Valor:	R\$ 1.500,00
Data da operação:	07/07/2025

Autenticação Bancária:	7B44B3A40EE205EBA63BB1000
-------------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Hospital Estadual de Formosa

Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: VALMOR JOSE CAYE

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: s/n
07/07/2025

Valor (R\$) : 1.500,00

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido: 005/2021

Valor Total (R\$): 1.500,00

Forma de Pagamento: Transferência

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 050/2022 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº 005/2021

Data: 07/07/2025

Nome::LUCAS

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS
Nº 005/2024**

FILIAL IMED – FORMOSA/GO

I - DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: VALMOR JOSÉ CAYE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 262.362.730-49, portador da cédula de Identidade RG 1.180.105 SSP-DF, residente e domiciliado na Rua 8, nº 97, Setor Nordeste, Formosa-GO, CEP:73.807-315, doravante denominado simplesmente **LOCADOR**; e

LOCATÁRIO: IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 33, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**.

II - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

a) O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, sala 204, Jardim Califórnia, Formosa-GO, CEP.: 73.807-745, **destinado exclusivamente para fins não residenciais, especificamente para funcionamento da filial do IMED no Município de Formosa-GO**, uma vez que é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital de Campanha, implantado nas dependências do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad (Contrato de Gestão Emergencial nº 004/2021 - SES/GO).

gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade Formosa, uma vez que foi convidada para celebração de Termo de Colaboração por meio de Dispensa de Chamamento Público fundamentado no inc. I, art. 30 da Lei nº 13.019 (Processo Administrativo nº 202400010044543), que tem como objeto a formação de parceria destinada ao conforme Ofício Nº 39677/2024/SES de 25 de junho de 2024, e que, tendo aceito o convite, celebrou, em 10.07.2024, com o Estado de Goiás, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde ("SES/GO"), o termo de colaboração correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e

serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade Formosa, localizada na Avenida Oeste- Quadras 04, 05 e 09 – Jardim Oliveira - Formosa, CEP: 73.805-201, no Estado de Goiás ("**Termo de Colaboração nº 88/2024 – SES**"), com data para início de suas operações no dia 10.07.2024, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás;

III - DO PRAZO DE LOCAÇÃO E RESCISÃO

a) Este contrato de locação terá vigência da presente data até o dia 15/1/2025, podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Termo de Colaboração nº 88/2024 – SES Contrato de Gestão Emergencial firmado com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão Emergencial nº 004/2021 – SES / GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

b) A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento, por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das partes.

c) O presente contrato de locação será rescindido, de forma automática, caso haja, por qualquer motivo, rescisão do Termo de Colaboração nº 88/2024 – SES, não cabendo ao **LOCADOR** o pagamento de qualquer multa e/ou indenização, podendo também ser rescindido por acordo de vontade das partes, lavrando-se a respeito um "Termo de Rescisão", em 02 (duas) vias de instrumento, o qual deverá ser assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

d) Ocorrerá a rescisão do presente contrato de locação, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte do **LOCATÁRIO**, quando:

- houver infração de qualquer cláusula deste contrato de locação, ficando, neste caso, o **LOCATÁRIO** sujeito a multa de já estabelecida em valor correspondente ao valor de 1(um) mês do aluguel vigente à época de sua cobrança;
- em hipótese de desapropriação do imóvel alugado; ou
- caso o **LOCATÁRIO** não pague pontualmente qualquer das prestações assumidas.

IV - DO ALUGUEL, DESPESAS, TAXAS, TRIBUTOS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

- (a) O **LOCATÁRIO** pagará ao **LOCADOR**, a título de aluguel do imóvel em referência, o valor mensal de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, até o dia **05 (cinco) de cada mês seguinte ao vencido (primeiro pagamento até 05/08/2024 e, assim, sucessivamente)**, mediante depósito/transferência na conta bancária do **LOCADOR**: Banco Itaú, C/C 41833-7, AG 4406, o qual será reajustado pelo IGP-M/FGV, em caso de renovação do prazo inicial de locação (ou por outro índice que vier a substituir o IGP-M/FGV).
- (b) Os aluguéis e encargos que não forem quitados dentro do prazo, serão corrigidos pela variação acumulada do índice do IGP-M/FGV, até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. O atraso superior a 30 (trinta) dias implicará em multa correspondentes a 10% (dez por cento) do valor assim corrigido e acrescido dos juros de mora.
- (c) O pagamento de parcelas posteriores não significa a quitação de eventuais parcelas anteriores.
- (d) Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos e despesas.
- (e) As despesas de consumo de água, luz, esgoto e IPTU, bem como todos os demais tributos municipais que recaiam sobre o imóvel locado, são de responsabilidade exclusiva do **LOCATÁRIO**, inclusive respeitante aos encargos moratórios pela inadimplência.

V - DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL LOCADO

- (a) O **LOCATÁRIO** declara ter recebido o imóvel ora locado, com todas as benfeitorias e em perfeitas condições de uso, sobretudo limpo e conservado, não havendo quaisquer avarias constatadas.
- (b) O **LOCATÁRIO** obriga-se a manter o imóvel objeto deste contrato de locação nas mesmas condições em que recebeu, correndo exclusivamente por sua conta todos os reparos advindos de danos posteriores à entrega das chaves, objetivando a conservação de suas dependências, instalações e utensílios nele existentes.

(c) Findo o prazo da locação por qualquer motivo, o **LOCATÁRIO** deverá restituir o imóvel locado inteiramente desocupado e no mesmo estado de conservação que o recebeu, bem como devolver as chaves e apresentar os comprovantes de pagamentos de consumo de água e luz e também de qualquer outro encargo de sua responsabilidade.

VI - DAS BENFEITORIAS

(a) Com exceção das benfeitorias necessárias, qualquer outra benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel, deverá de imediato, ser submetida à autorização expressa do **LOCADOR**. As benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas, e as úteis, desde que autorizadas pelo **LOCADOR**, quando realizadas pelo **LOCATÁRIO** não serão indenizáveis pelo **LOCADOR**.

VII - CONDIÇÕES GERAIS

(a) A cessão, transferência, empréstimo, sublocação ou comodato atinente ao imóvel objeto deste contrato de locação, parciais ou totais, dependerão do prévio e expresso consentimento do **LOCADOR**, manifestado por escrito, sob pena de ação judicial de despejo do imóvel com retorno da posse da **LOCADORA**, na forma da Lei.

(b) Fica avençado que o **LOCADOR**, pessoalmente ou por seu procurador constituído para tal finalidade, poderá examinar e vistoriar o imóvel locado, quando entender conveniente, mediante comunicação prévia de, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência.

(c) No caso de pretensão de venda do imóvel, também fica acertado que os interessados poderão ter acesso ao imóvel locado, desde que tal procedimento seja feito em dia e hora estipulado previamente pela **LOCADORA**, também mediante comunicação prévia de, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência. Fica estabelecido, no entanto, que o **LOCADOR** não poderá entregar a posse do imóvel a eventual(is) adquirente(s) no curso da vigência da locação, sob pena de pagamento dos prejuízos ocasionados junto ao **LOCATÁRIO** em virtude da referida alienação.

(d) O **LOCATÁRIO** deverá utilizar o imóvel de sorte a não interferir ao sossego e silêncio destinado aos seus vizinhos, obrigando-se, mais, por consequência, a cumprir normas e/ou regulamentos estabelecidos neste sentido.

(e) Fica acordado que a comunicação entre as partes poderá ser feita por via postal com aviso de recebimento, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação usual.

VIII - DO FORO

(a) As partes se comprometem a empreender todos os esforços para solucionar os casos omissos, as dúvidas e os litígios decorrentes do presente contrato amigavelmente. Caso não seja possível a composição amigável, as partes elegem o foro da Comarca de Formosa-GO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato de locação.

E assim, por se estarem justas e contratadas, sem nenhum vício de consentimento, as partes firmam o presente contrato de locação em duas vias de igual teor e forma, para os efeitos legais desejados, perante as testemunhas abaixo.

Formosa-GO, 17 de julho de 2024.

Valmor José Caye
(Locador)

IMED-Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
(Locatário)

Testemunhas:

1) _____

Nome:

RG:

CPF:

2) _____

Nome:

RG:

CPF:

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS
NÃO RESIDENCIAIS – Nº 005/2021

VALMOR JOSÉ CAYE

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

São partes neste Instrumento:

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 33, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Formosa-GO, à Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, CEP.: 73.807-745 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “**LOCATÁRIO**” ou “**IMED**”; e, de outro lado,

VALMOR JOSÉ CAYE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 262.362.730-49, portador da cédula de Identidade RG 1.180.105 SSP-DF, residente e domiciliado na Rua 8, nº 97, Setor Nordeste, Formosa-GO, CEP:73.807-315, doravante denominado simplesmente “**LOCADOR**”.

- Considerando que o **IMED** é o gestor do Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF), conforme Contrato de Gestão de nº 050/2022, firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO);

- Considerando que, em 31 de maio de 2021, as Partes celebraram o Contrato de Locação de Imóvel para Fins não Residenciais nº 05/2021, pelo qual o **LOCADOR** alugou ao **LOCATÁRIO** o imóvel situado na Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, Formosa-GO (o “**Contrato**”), onde funciona a filial do **IMED** no Município de Formosa/GO; e

- Considerando que as Partes pretendem alterar o objeto do Contrato;

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO** (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas.

1. OBJETO:

- 1.1 Ajustam as Partes que o Contrato doravante disciplinará tão somente a locação da sala 203.

2. REMUNERAÇÃO:

- 2.1. O aluguel passa a ser de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** mensais, permanecendo inalterados o índice de reajuste e a data base para reajuste.

3. DA RATIFICAÇÃO:

- 3.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seus Termos Aditivos que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seus Termos Aditivos e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento.

4. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

- 4.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo.
- 4.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições estabelecidas neste Instrumento.
- 4.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as Partes).

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor.

Formosa-GO, 17 de julho de 2024.

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

 Documento assinado digitalmente
VALMOR JOSE CAYE
Data: 17/07/2024 20:58:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALMOR JOSÉ CAYE

Testemunhas:

1) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

2) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HEF)
CNPJ:	19.324.171/0006-09
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006877 - 2

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002150	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080195360812011664930002811430000535980

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 14/07/2025

Valor nominal	R\$ 5.359,80
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 5.359,80

Data do Pagamento: 14/07/2025

Autenticação Bancária:	DB44E0F1B3C20508188551000
-------------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 122254 Valor (R\$) :5.359,80 Data Pagamento: 15/07/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 5.359,80

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

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

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

Data:04/07/2025

Nota: 122254

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por Sefora Cristiane Xavier Almeida, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/07/2025, às 15:17:07, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOUREIRA em 11/07/2025, às 11:50:19, conforme horário oficial de Brasília.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025061605131330816966

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm 115546
Razão Social LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ / CPF 07.407.994/0001-04
Endereço AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR
Bairro CERAMICA Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP

SÃO CAETANO DO SUL, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 740285

Número da Certidão: 41076/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 25060228877-90

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COTAÇÃO DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

	Valor total estimado: BRL 5.890,00 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.359,80 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.860,82 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS 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

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 26470898 - Mensal - Fechado Grupo:HW	Reserva:MV27QAT441BR	Atendente: RODNEY LOPES ALVES
Local de Retirada: (BSBC02) BRASILIA SIA Rua SIA Trecho 2, 0. LOTE 530 A 570 Zona Industrial (Guara) BRASILIA - Distrito Federal	Início: 06/05/2025 09:10 Movida Participações S.A. - 21.314.559/0176-46	Segunda a Sexta - 07:00 às 19:00 Sábados - 08:00 às 14:00 Domingos e Feriados - Fechada
Local de Devolução: (BSBC02) BRASILIA SIA Rua SIA Trecho 2, 0. LOTE 530 A 570 Zona Industrial (Guara) BRASILIA - Distrito Federal	Término: 05/06/2025 09:10 Movida Participações S.A. - 21.314.559/0176-46	Segunda a Sexta - 07:00 às 19:00 Sábados - 08:00 às 14:00 Domingos e Feriados - Fechada

Dados do Cliente

Cliente: Fernando Fernandes Tavares - CPF/CNPJ: 04407054107 - CNH: 05988470086 AB - Fone: 61-995187977 / Cel: 61-995187977
Agência: Europlus Viagens E Turismo Ltda - CPF/CNPJ: 08857016000127 - Fone: 51-40034484 / Cel:

Dados dos Veículos

Placa: TCB9I97 - Jeep Renegade Automático Grupo: HW Combustível:Flex Tabela: MGUO3 Tag Sem Parar: 104900445755263	KM Ent: 19944 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 06/05/2025 09:10:00	KM Dev: 20000 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 05/06/2025 09:10:00 Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00.
Placa: TCB9I97 - Jeep Renegade Automático Grupo: HW Combustível:Flex Tabela: MGUO3 Tag Sem Parar: 104900445755263	KM Ent: 20000 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 05/06/2025 09:10:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00.

Dados da Locação

Forma de pré pagamento: Faturado - Valor: R\$5.359,80			Franquia de KM: CONTROLADO Total KM Franquia: 100 (por dia) / 3000 (por mês) Valor KM Excedente: R\$ 3,00 por KM excedente Total KM Rodado: 56Km		
Valores da Locação	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
Diária	30	158,66	0,00	0,00	4.759,80
Subtotal					4.759,80
Valores da Proteção	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
PROTEÇÃO MENSAL PADRÃO (PREMIUM)	30	20,00	0,00	0,00	600,00
Total das Proteções					600,00
Subtotal					5.359,80
Total c/ 15% Taxa de Locação.					5.359,80
Total a Pagar					5.359,80
Proteção e Cobertura:					
Cobertura para Danos Corporais causados a terceiros limitados a R\$ 100.000,00					
Cobertura para Danos Materiais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00					
Cobertura para Danos Morais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00					
Coparticipação Proteção para Roubo, Furto, Acidentes, PT e Terceiros (LDW e ALI) R\$ 9.000,00					

ASSINATURA IDÊNTICA A ASSINATURA DA CNH

Cliente: Fernando Fernandes Tavares

04407054107

Atendente

RODNEY LOPES ALVES?>



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122254 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00122254	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.359,80	Data de Emissão 03/07/2025	Data de Vencimento 15/07/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.79 após 15/07/2025 Multa de R\$ 107.20 após 16/07/2025				
Pagador: 021912 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: NAJLA - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
CNPJ: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 03/07/2025 15:28:17				
Valor por extenso	Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341 - 7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00019536-0	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 01953.608120 11664.930002 8 11430000535980		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 03/07/2025	Num. do Documento FT00122254	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 03/07/2025	Nosso Número 109/00019536-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 5.359.80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.79 após 15/07/2025 Após 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 107.20					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 73807745 JARDIM CALIFÓRNIA FORMOSA GO					19.324.171/0006-09 109/00019536-0
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122254 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	TAVARES/FERNANDO			12/05/2025	VC00905789				06/05/2025 até 05/06/2025		Veículo: GRUPO HW VW TCROSS	
ND00627195	00536670	5.359,80 [R\$]	1,000000	5.359,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,80
	MOVIDA BRASILIA AEROPORTO		FORMOSA		BSB		BSB	1524107-198420	NAJLA			
Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				5.359,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,80

Total da Fatura

5.359,80



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HEF)
CNPJ:	19.324.171/0006-09
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006877 - 2

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002150	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080195386812011664930002711430000061600

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 14/07/2025

Valor nominal	R\$ 616,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 616,00

Data do Pagamento: 14/07/2025

Autenticação Bancária:	5744263556520599995661000
-------------------------------	---------------------------

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



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122256 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00122256	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 616,00	Data de Emissão 03/07/2025	Data de Vencimento 15/07/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.32 após 15/07/2025 Multa de R\$ 12.32 após 16/07/2025				
Pagador: 021912 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: NAJLA - C. Custo: FORMOSA				
Endereço: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
CNPJ: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 03/07/2025 15:29:16				
Valor por extenso	Seiscentos e Dezesseis Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / / Data:				

341 - 7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00019538-6	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------------	---

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 01953.868120 11664.930002 7 11430000061600		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 03/07/2025	Num. do Documento FT00122256	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 03/07/2025	Nosso Número 109/00019538-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 616.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.32 após 15/07/2025 Após 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 12.32					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 73807745 JARDIM CALIFÓRNIA FORMOSA GO					19.324.171/0006-09 109/00019538-6
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122256 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	TAVARES/FERNANDO			20/06/2025	VC00905186				16/06/2025 até 18/06/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00626304	00550106	560,00 [R\$]	1,000000	560,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
	SOLARIS HOTEL TRES LAGOAS		FORMOSA					E-MAIL	NAJLA		(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS	
Projeto: HEF Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				560,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

Total da Fatura

616,00



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 122256 Valor (R\$) :616,00 Data Pagamento: 15/07/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 616,00

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

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

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

Data: 07/07/2025

Nota: 122256

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por Sefora Cristiane Xavier Almeida, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/07/2025, às 15:19:18, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOUREIRA em 10/07/2025, às 12:41:31, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Nome	Fernando Fernandes Tavares
Cargo	Gerente de Infraestrutura
Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA
Objetivo	ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E DEMANDAS DE FACILITIES DA UNIDADE.
Data	16/06/2025 A 18/06/2025
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	SEFÓRA ALMEIDA, FRIEDRICK MATHEUS E BRUNA MUNDIM.
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA UNIDADE;
2. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Agenda

Ações:

- REUNIÃO SEMANAL COM A EQUIPE DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA;
- ACOMPANHAMENTO DE VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO DA GOINFRA;
- ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO REGULATÓRIA DA UNIDADE.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025061605131330816966

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm 115546
Razão Social LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ / CPF 07.407.994/0001-04
Endereço AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR
Bairro CERAMICA Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP

SÃO CAETANO DO SUL, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 740285

Número da Certidão: 41076/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 25060228877-90

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS DEZEMBRO 2024

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 120,00 + 10%
CASSIUS HOTEL (duplo)	R\$ 199,00 + 10%
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

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

SÃO PAULO, 13/12/2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HEF)
CNPJ:	19.324.171/0006-09
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006877 - 2

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002150	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080195378812011664930002711430000030800

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 14/07/2025

Valor nominal	R\$ 308,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 308,00

Data do Pagamento: 14/07/2025

Autenticação Bancária:	3444AA45A3E205B1D2DCC1000
-------------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 122255 Valor (R\$) :308,00 Data Pagamento: 15/07/2025

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 308,00

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

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

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

Data:07/07/2025

Nota: 122255

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por Sefora Cristiane Xavier Almeida, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 14/07/2025, às 08:35:44, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOUREIRA em 14/07/2025, às 09:35:32, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	PDL e Ações de Saúde Mental e Bem-Estar
Motivo	Realização de reuniões e capacitações com lideranças, e ações de cuidado integral em saúde mental e bem-estar nas unidades
Data	09 a 11/06/2025
Participantes Hosp. Apoiado	HCN – Hospital Estadual do Centro Norte HEF – Hospital Estadual de Formosa
Participantes	Adelson Gonçalves Martins Júnior
Compilado por / Revisado por	N/A

Atividades:	
Desenvolvimento de ações presenciais no HCN (Uruaçu – 26/06) e HEF (Formosa – 27/06), com foco na capacitação de lideranças, escuta ativa dos times e promoção de práticas de bem-estar no ambiente de trabalho.	
Agenda	
Ações:	
1.	Realizar capacitação com lideranças sobre comunicação assertiva e cultura de feedback.
2.	Apresentar o cronograma do PDL – 2º semestre de 2025, com foco em inovação e metodologias ágeis.
3.	Ouvir líderes e levantar demandas locais para ajustes nos planos de desenvolvimento e saúde mental da unidade.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025061605131330816966

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm 115546
Razão Social LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ / CPF 07.407.994/0001-04
Endereço AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR
Bairro CERAMICA Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP

SÃO CAETANO DO SUL, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 740285

Número da Certidão: 41076/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 25060228877-90

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS DEZEMBRO 2024

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 120,00 + 10%
CASSIUS HOTEL (duplo)	R\$ 199,00 + 10%
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 199,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO
TIGO CONFORT HOTEL (duplo)	R\$ 259,00 + 10% LUXO e R\$ 289,00 + 10% no SUPER LUXO
Flamboyant Park	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 220,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 240,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

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

SÃO PAULO, 13/12/2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122255 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00122255	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 308,00	Data de Emissão 03/07/2025	Data de Vencimento 15/07/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.16 após 15/07/2025 Multa de R\$ 6.16 após 16/07/2025				
Pagador: 021912 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: SUELEN - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIAS	73807-745
CNPJ: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 03/07/2025 15:28:41
Valor por extenso	Trezentos e Oito Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341 - 7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00019537-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 01953.788120 11664.930002 7 11430000030800		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 03/07/2025	Num. do Documento FT00122255	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 03/07/2025	Nosso Número 109/00019537-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 308.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.16 após 15/07/2025 Após 15/07/2025 cobrar multa de R\$ 6.16					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 73807745 JARDIM CALIFÓRNIA FORMOSA GO					19.324.171/0006-09 109/00019537-8
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00122255 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	MARTINS JUNIOR/ADELSON		30/06/2025	VC00906858				26/06/2025 até 27/06/2025		Hospedagem Diárias: 001		
ND00630322	00553141	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
	SOLARIS HOTEL		FORMOSA					EMAIL	SUELEN		(HOTEL) FATURADO DIÁRIAS	
Projeto: FORMOSA Atividade: - visita técnica Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				280,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

Total da Fatura

308,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HEF)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0006-09
Tipo de pessoa:	Jurídica
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006877 - 2
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002153	

Banco destino:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Agência/Conta destino:	08121- 0 / 000010794- 3
Tipo de conta:	Conta corrente
Tipo de pessoa:	Jurídica
Nome do destinatário:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do destinatário:	07.407.994/0001-04
Valor:	R\$ 293,91
Data da operação:	15/07/2025

Autenticação Bancária:	6044A5B59A62055B915991000
-------------------------------	---------------------------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 109122 Valor (R\$) : 293,91 Data Pagamento: 30/09/2024

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 293,91

Forma de Pagamento: Boleto

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

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

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

Data: 02/07/2025

Nota: 109122

Nome: Junior Mourisqui



Documento assinado eletronicamente por Sefora Cristiane Xavier Almeida, DIRETOR ASSISTENCIAL, DIRETORIA GERAL em 07/07/2025, às 15:20:13, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOUREIRA em 14/07/2025, às 08:17:02, conforme horário oficial de Brasília.

Extrato Movida - Operado por Sem Parar

Contrato: 21680119. Período de 05/09/2023 19:30:00 à 31/07/2024 19:30:00

Detalhamento de Diárias

Data	Placa	Tag	Valor(R\$)
05/09/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
11/09/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
13/09/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
15/09/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
05/10/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
10/10/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
18/10/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
20/10/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
07/11/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
08/11/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
14/11/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
15/11/2023	RTT8A43	104900210353914	7,50
07/12/2023	RMX4D02	104900238265017	7,50
11/12/2023	RMX4D02	104900238265017	7,50
12/12/2023	RMX4D02	104900238265017	7,50
13/12/2023	RMX4D02	104900238265017	7,50
04/01/2024	RMX4D02	104900238265017	7,50
11/01/2024	RMX4D02	104900238265017	7,50
16/01/2024	RMX4D02	104900238265017	7,50
18/01/2024	RMX4D02	104900238265017	7,50
05/02/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
06/02/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
08/02/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
09/02/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
05/03/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
08/03/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
12/03/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
15/03/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
05/04/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
09/04/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
12/04/2024	FYE9F41	104900379286178	7,50
15/04/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
03/05/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
07/05/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
09/05/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
14/05/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
04/06/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
07/06/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
11/06/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
13/06/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
02/07/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
03/07/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50

Detalhamento de Diárias			
10/07/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
11/07/2024	STZ7E11	104900240750261	7,50
Taxa administrativa			72,60
TOTAL			R\$ 402,60

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamento					
Data	Hora	Categoria	Conveniado	Local	Valor(R\$)
05/09/2023	19:55:36	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
05/09/2023	20:35:33	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
11/09/2023	10:03:47	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	11,86
11/09/2023	11:27:13	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	11,86
13/09/2023	12:24:21	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	11,57
13/09/2023	14:58:40	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	11,57
15/09/2023	11:47:23	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
15/09/2023	18:30:07	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
15/09/2023	19:11:04	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
19/09/2023	10:14:34	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
19/09/2023	10:52:24	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
19/09/2023	15:27:06	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
19/09/2023	16:18:00	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
21/09/2023	06:05:58	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
21/09/2023	07:10:42	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
21/09/2023	18:44:36	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
21/09/2023	19:53:35	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
26/09/2023	17:40:27	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	11,29
27/09/2023	14:40:48	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	11,29
28/09/2023	11:57:01	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
28/09/2023	14:08:13	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
28/09/2023	19:21:19	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
28/09/2023	20:02:00	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
03/10/2023	11:53:44	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
03/10/2023	12:33:59	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
03/10/2023	16:41:21	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
03/10/2023	17:32:24	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
05/10/2023	06:10:25	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
05/10/2023	07:15:43	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
05/10/2023	19:24:05	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
05/10/2023	20:11:58	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
10/10/2023	12:45:27	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
10/10/2023	14:35:18	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
10/10/2023	19:39:17	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
10/10/2023	20:18:45	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
18/10/2023	12:23:55	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
18/10/2023	14:33:30	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
18/10/2023	18:36:59	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
18/10/2023	19:18:33	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
20/10/2023	11:23:32	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
21/10/2023	17:41:33	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,92
25/10/2023	12:06:02	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

25/10/2023	14:35:46	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
25/10/2023	18:12:42	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
25/10/2023	18:55:36	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
27/10/2023	11:51:16	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
27/10/2023	15:48:28	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
27/10/2023	16:35:28	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
31/10/2023	12:54:31	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
31/10/2023	14:58:13	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
31/10/2023	19:07:27	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
31/10/2023	19:53:54	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
07/11/2023	13:47:15	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
07/11/2023	16:05:40	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
07/11/2023	16:53:19	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
07/11/2023	17:40:42	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
08/11/2023	12:25:15	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,92
08/11/2023	14:53:13	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
14/11/2023	12:03:50	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
14/11/2023	14:22:48	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
14/11/2023	18:03:35	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
14/11/2023	18:49:20	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
15/11/2023	07:07:35	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
15/11/2023	09:21:24	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,61
17/11/2023	10:46:41	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
17/11/2023	11:25:12	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
17/11/2023	14:32:31	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM368+562, NORTE, JARAGUÁ	14,06
17/11/2023	16:54:22	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM234+201, NORTE, HIDROLINA	12,92
17/11/2023	18:25:46	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,31
23/11/2023	13:20:40	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
23/11/2023	18:32:39	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
23/11/2023	19:13:37	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
28/11/2023	14:23:01	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
28/11/2023	15:12:58	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
28/11/2023	20:05:51	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
28/11/2023	20:47:03	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
30/11/2023	12:41:03	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
30/11/2023	14:46:47	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
30/11/2023	19:17:31	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
30/11/2023	20:05:24	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
07/12/2023	11:21:26	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
07/12/2023	13:04:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
07/12/2023	15:36:58	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
07/12/2023	16:31:53	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
11/12/2023	13:17:14	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
11/12/2023	16:09:35	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,92
12/12/2023	14:27:58	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,61
13/12/2023	08:33:26	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
13/12/2023	14:30:58	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
13/12/2023	15:10:17	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
15/12/2023	10:03:37	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
15/12/2023	13:25:56	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
15/12/2023	15:17:16	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

19/12/2023	11:55:20	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
19/12/2023	17:53:11	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
21/12/2023	13:42:21	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
21/12/2023	16:23:20	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
21/12/2023	17:01:09	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
29/12/2023	12:27:52	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
29/12/2023	17:17:15	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
29/12/2023	18:05:02	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
04/01/2024	11:20:19	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
04/01/2024	13:37:26	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
04/01/2024	15:47:08	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
04/01/2024	16:30:33	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
11/01/2024	11:32:47	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
11/01/2024	12:38:39	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
11/01/2024	17:50:19	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
11/01/2024	18:35:33	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
16/01/2024	12:01:07	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
16/01/2024	12:41:29	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
16/01/2024	15:44:17	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
16/01/2024	16:27:29	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
18/01/2024	12:32:43	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
18/01/2024	14:44:55	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
18/01/2024	18:45:56	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
18/01/2024	19:31:10	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
23/01/2024	12:06:45	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
23/01/2024	13:48:51	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
23/01/2024	19:37:09	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
23/01/2024	20:14:14	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
25/01/2024	08:33:13	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
25/01/2024	13:05:40	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
25/01/2024	14:27:09	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
30/01/2024	14:01:06	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
30/01/2024	18:00:03	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
30/01/2024	18:40:40	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
01/02/2024	12:15:43	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
01/02/2024	14:34:27	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
01/02/2024	19:03:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
01/02/2024	19:45:02	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
05/02/2024	08:04:25	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
05/02/2024	10:53:14	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
06/02/2024	13:49:39	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
06/02/2024	14:31:19	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
06/02/2024	18:27:32	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
06/02/2024	19:08:18	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
08/02/2024	12:10:13	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90
08/02/2024	14:18:08	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
08/02/2024	18:18:49	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
08/02/2024	19:11:44	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
09/02/2024	12:07:09	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,61
09/02/2024	14:22:30	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
14/02/2024	12:16:31	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	6,90

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

14/02/2024	13:58:00	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,10
14/02/2024	17:02:25	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,10
14/02/2024	17:42:54	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	6,90
19/02/2024	10:31:06	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
19/02/2024	11:07:51	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
19/02/2024	16:11:38	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
19/02/2024	17:28:28	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
21/02/2024	11:19:28	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
21/02/2024	13:05:11	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
21/02/2024	17:59:34	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
21/02/2024	18:40:12	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
23/02/2024	11:52:58	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
23/02/2024	13:12:53	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
23/02/2024	16:49:24	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
23/02/2024	17:35:30	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
26/02/2024	12:14:25	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
26/02/2024	14:00:04	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
26/02/2024	19:31:51	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
26/02/2024	20:28:41	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
29/02/2024	11:40:57	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
29/02/2024	12:37:46	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
29/02/2024	15:45:08	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
29/02/2024	16:32:12	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
05/03/2024	12:48:10	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
05/03/2024	13:27:07	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
05/03/2024	18:25:53	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
05/03/2024	19:05:00	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
08/03/2024	12:09:59	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
08/03/2024	13:26:09	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
08/03/2024	18:35:29	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
08/03/2024	19:24:55	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
12/03/2024	12:47:35	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
12/03/2024	14:13:21	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
12/03/2024	16:29:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
12/03/2024	17:19:55	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
15/03/2024	11:28:17	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
15/03/2024	12:43:06	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
15/03/2024	16:34:53	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
15/03/2024	17:20:21	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
25/03/2024	11:46:17	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
25/03/2024	13:04:39	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
25/03/2024	18:03:54	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
25/03/2024	19:22:56	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
27/03/2024	11:56:47	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
27/03/2024	12:53:50	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
27/03/2024	15:44:43	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
27/03/2024	16:25:05	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
02/04/2024	12:30:27	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
02/04/2024	14:50:09	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
02/04/2024	18:13:57	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
02/04/2024	18:55:47	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

05/04/2024	13:41:33	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
05/04/2024	14:24:53	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
05/04/2024	18:02:42	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
05/04/2024	18:52:10	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
09/04/2024	14:49:43	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
09/04/2024	15:27:09	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
09/04/2024	19:07:50	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
09/04/2024	19:50:40	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
12/04/2024	12:20:21	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
12/04/2024	13:25:58	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
12/04/2024	18:04:54	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
12/04/2024	18:45:04	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
15/04/2024	10:42:01	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
15/04/2024	12:01:30	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
15/04/2024	16:18:18	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
15/04/2024	17:08:18	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
16/04/2024	14:21:33	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR414, KM404+188, SUL, CORUMBÁ DE GOIÁS	12,92
16/04/2024	15:19:02	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
16/04/2024	17:27:52	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
16/04/2024	18:06:24	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
19/04/2024	13:03:51	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
19/04/2024	13:53:47	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
19/04/2024	18:35:34	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
19/04/2024	19:29:40	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
22/04/2024	12:27:34	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
22/04/2024	15:52:49	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
23/04/2024	12:07:11	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
23/04/2024	14:15:06	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
23/04/2024	16:38:07	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
23/04/2024	17:24:01	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
26/04/2024	11:26:00	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,61
26/04/2024	13:53:44	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,61
29/04/2024	13:32:27	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
29/04/2024	14:11:42	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
29/04/2024	19:24:49	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
29/04/2024	20:33:21	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
30/04/2024	16:27:30	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
30/04/2024	17:23:47	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
30/04/2024	20:30:12	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
30/04/2024	21:20:53	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
03/05/2024	11:45:08	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
03/05/2024	14:04:41	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
03/05/2024	18:31:40	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
03/05/2024	19:13:51	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
07/05/2024	13:30:48	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
07/05/2024	14:42:17	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
07/05/2024	18:44:58	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
07/05/2024	19:28:50	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
09/05/2024	12:51:36	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
09/05/2024	14:34:22	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
09/05/2024	19:13:06	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

09/05/2024	19:58:23	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
14/05/2024	12:01:08	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
14/05/2024	13:10:07	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
14/05/2024	17:38:53	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
14/05/2024	18:23:14	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
17/05/2024	12:32:27	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
17/05/2024	14:12:36	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
17/05/2024	18:47:12	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
17/05/2024	19:36:16	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
23/05/2024	11:58:03	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
23/05/2024	14:20:22	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
23/05/2024	18:53:29	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
23/05/2024	19:32:14	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
28/05/2024	13:36:38	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
28/05/2024	14:27:07	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
28/05/2024	18:12:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
28/05/2024	19:06:08	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
29/05/2024	12:21:47	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
29/05/2024	14:07:22	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
29/05/2024	19:43:10	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
29/05/2024	20:27:43	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
04/06/2024	13:21:50	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
04/06/2024	14:35:15	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
04/06/2024	17:13:55	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
04/06/2024	18:03:47	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
07/06/2024	11:47:07	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
07/06/2024	13:32:49	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
07/06/2024	19:36:01	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
07/06/2024	20:16:34	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
11/06/2024	13:32:13	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
11/06/2024	14:14:55	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
11/06/2024	18:13:49	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
11/06/2024	19:02:30	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
13/06/2024	11:36:04	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
13/06/2024	13:44:28	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
13/06/2024	17:28:47	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
13/06/2024	18:14:41	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
17/06/2024	10:44:21	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
17/06/2024	11:29:23	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, NORTE, CAMPINORTE	12,92
17/06/2024	12:50:35	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, SUL, CAMPINORTE	12,92
17/06/2024	13:24:38	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,92
18/06/2024	12:26:00	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
18/06/2024	14:35:30	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
18/06/2024	19:06:49	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
18/06/2024	19:52:35	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
20/06/2024	11:58:32	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
20/06/2024	13:22:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
20/06/2024	16:58:05	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
20/06/2024	17:37:06	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
21/06/2024	16:01:35	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
21/06/2024	16:39:44	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, NORTE, CAMPINORTE	11,20

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

21/06/2024	17:28:13	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, SUL, CAMPINORTE	11,20
21/06/2024	18:18:10	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
24/06/2024	07:36:53	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,31
24/06/2024	08:11:47	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, NORTE, CAMPINORTE	9,71
24/06/2024	09:15:16	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, SUL, CAMPINORTE	9,71
24/06/2024	10:07:43	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,31
25/06/2024	13:24:38	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
25/06/2024	14:44:34	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
25/06/2024	17:52:33	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
25/06/2024	18:42:24	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
28/06/2024	12:18:00	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
28/06/2024	13:33:14	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
28/06/2024	18:17:31	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
28/06/2024	19:08:15	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
02/07/2024	07:41:42	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
02/07/2024	08:37:17	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
02/07/2024	13:22:47	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
02/07/2024	14:10:28	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
03/07/2024	11:06:05	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
03/07/2024	11:42:02	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
03/07/2024	17:30:40	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
03/07/2024	18:16:21	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
10/07/2024	14:09:19	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
10/07/2024	14:48:14	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
10/07/2024	18:52:50	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
10/07/2024	19:35:22	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
11/07/2024	08:12:21	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
11/07/2024	08:50:50	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
11/07/2024	12:32:09	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
11/07/2024	14:33:22	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
12/07/2024	12:09:17	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,92
12/07/2024	12:58:38	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, NORTE, CAMPINORTE	12,92
12/07/2024	14:25:04	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, SUL, CAMPINORTE	12,92
12/07/2024	15:54:07	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,92
16/07/2024	07:46:13	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
16/07/2024	08:31:19	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, NORTE, CAMPINORTE	11,20
16/07/2024	09:02:32	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR153, KM182+632, SUL, CAMPINORTE	11,20
16/07/2024	10:04:19	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,61
17/07/2024	11:36:26	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
17/07/2024	12:13:05	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
17/07/2024	17:38:56	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
17/07/2024	18:36:09	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
21/07/2024	17:16:01	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
21/07/2024	18:40:28	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
23/07/2024	08:24:05	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
23/07/2024	09:22:18	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
23/07/2024	13:44:31	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
23/07/2024	15:33:03	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
28/07/2024	09:12:32	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, NORTE, SANTA RITA DO NOVO DESTINO	12,31
28/07/2024	11:37:37	Pedágio	ECOVIAS DO ARAGUAIA	BR080, KM155+698, SUL, SANTA RITA NOVO DESTINO	12,31
30/07/2024	12:01:04	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40

Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

30/07/2024	14:14:30	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
30/07/2024	18:26:46	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
30/07/2024	19:11:13	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
TOTAL					R\$ 2.492,88
TOTAL SERVIÇOS (Diárias + Passagens) + Taxa Adm					R\$ 2.895,48

Extrato Movida - VALORES COBRADOS E FATURAS EMITIDAS

Data da Cobrança	Periodo do contrato/Cobrança Posterior	Forma de Cobrança	Valor(R\$)
09/10/2023	05/09/2023 19:30:00 à 05/10/2023 19:30:00	Faturado	36,60
09/10/2023	05/09/2023 19:30:00 à 05/10/2023 19:30:00	Faturado	208,34
05/11/2023	05/10/2023 19:30:00 à 04/11/2023 19:30:00	Faturado	36,60
05/11/2023	05/10/2023 19:30:00 à 04/11/2023 19:30:00	Faturado	152,74
05/12/2023	04/11/2023 19:30:00 à 04/12/2023 19:30:00	Faturado	36,60
05/12/2023	04/11/2023 19:30:00 à 04/12/2023 19:30:00	Faturado	217,25
04/01/2024	04/12/2023 19:30:00 à 03/01/2024 19:30:00	Faturado	36,60
04/01/2024	04/12/2023 19:30:00 à 03/01/2024 19:30:00	Faturado	207,06
05/03/2024	02/02/2024 19:30:00 à 03/03/2024 19:30:00	Faturado	73,20
05/03/2024	02/02/2024 19:30:00 à 03/03/2024 19:30:00	Faturado	431,06
03/04/2024	03/03/2024 19:30:00 à 02/04/2024 19:30:00	Faturado	36,60
03/04/2024	03/03/2024 19:30:00 à 02/04/2024 19:30:00	Faturado	179,20
03/05/2024	02/04/2024 19:30:00 à 02/05/2024 19:30:00	Faturado	36,60
03/05/2024	02/04/2024 19:30:00 à 02/05/2024 19:30:00	Faturado	286,98
02/06/2024	02/05/2024 19:30:00 à 01/06/2024 19:30:00	Faturado	36,60
02/06/2024	02/05/2024 19:30:00 à 01/06/2024 19:30:00	Faturado	204,80
02/07/2024	01/06/2024 19:30:00 à 01/07/2024 19:30:00	Faturado	36,60
02/07/2024	01/06/2024 19:30:00 à 01/07/2024 19:30:00	Faturado	348,14
TOTAL EXTRATO MOVIDA			R\$ 2.601,57
VALOR RESIDUAL DO BOLETO (Diárias + Passagens + Taxa administrativa)			R\$ 293,91

*Taxa administrativa de 22% cobrado nas diárias.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025061605131330816966

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 41076/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm 115546
Razão Social LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ / CPF 07.407.994/0001-04
Endereço AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR
Bairro CERAMICA Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP

SÃO CAETANO DO SUL, 9 de Maio de 2025.

Esta Certidão é válida até: 05/08/2025

Data Geração: 07/05/2025

Data Emissão: 09/05/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 740285

Número da Certidão: 41076/2025

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 25060228877-90

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 31497652/2025

Expedição: 06/06/2025, às 10:40:15

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:07 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00109122 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00109122	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 293,91	Data de Emissão 23/09/2024	Data de Vencimento 30/09/2024	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.25 após 30/09/2024 Multa de R\$ 5.88 após 01/10/2024				
Pagador: 021912 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIÁS	73807-745
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - SALA 203 SALA 204				
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Cidade: FORMOSA	GOIÁS	73807-745
CNPJ: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		
Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 23/09/2024 17:23:16				
Valor por extenso	Duzentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / / Data:				

341 - 7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00014404-6	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 01440.468120 11664.930002 9 98550000029391		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 23/09/2024	Num. do Documento FT00109122	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 23/09/2024	Nosso Número 109/00014404-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 293.91
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.25 após 30/09/2024					(-) Outras Deduções
Após 30/09/2024 cobrar multa de R\$ 5.88					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 73807745 JARDIM CALIFÓRNIA FORMOSA GO					19.324.171/0006-09 109/00014404-6
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

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

FT00109122 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	SILVA/AURELIO		12/08/2024	VC00852489				01/07/2024 até 31/07/2024			Veículo: GRUPO FX -	
ND00527913	00459950	4.431,00 [R\$]	1,000000	4.431,00	424,07	0,19	0,00	0,00	0,00	-4.561,35	0,00	293,91
	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S/A	FORMOSA		GYN		GYN		MV1LGP3S 1DBR	JOSIANE			
Projeto: 050/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito				4.431,00	424,07	0,19	0,00	0,00	0,00	-4.561,35	0,00	293,91

Total da Fatura 293,91



aluguel de carros

Pensando em você, montamos
a frota que tem seu estilo

CONTRATO DE LOCAÇÃO		(GYN) GOIÂNIA AEROPORTO
Contrato: 21680119 - Mensal - Fechado		Local de Ret: (GYN) GOIÂNIA AEROPORTO
Reserva: MV1LGP3S1DBR		Início: 01/07/2024 19:30
Atendente: SARA ALFREDO SOARES		MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0242-64
		Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - AEROPORTO
		INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA - GOIÂNIA - Goiás
		Tel: 6232031465
		Todos os dias 24hs (inclusive feriados).
		Local de Dev: (GYN) GOIÂNIA AEROPORTO
		Término: 31/07/2024 19:30
		MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0242-64
		Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - AEROPORTO
		INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA - GOIÂNIA - Goiás
		Tel: 6232031465
		Todos os dias 24hs (inclusive feriados).

Cliente: Aurelio Jose da Silva - CPF/CNPJ: 37363794120 - CNH: 00613714911 AC
Fone: 61-984139029 / Cel: 61-984139029
Motorista Adicional 1 Álvaro Alberto Lau de Melo - CNH: 03185849556 / Validade: 30/12/2031
Agência: Europlus Viagens E Turismo Ltda - CPF/CNPJ: 08857016000127
Fone: 51-40034484 / Cel:

Placa: RTT8A43 - VERSA Advance 1.6 16V Flex Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 37112 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 05/09/2023 19:30:00	KM Dev: 42112 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 05/10/2023 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: RTT8A43 - VERSA Advance 1.6 16V Flex Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 42112 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 05/10/2023 19:30:00	KM Dev: 47112 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 04/11/2023 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: RTT8A43 - VERSA Advance 1.6 16V Flex Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 47112 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 04/11/2023 19:30:00	KM Dev: 55075 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 30/11/2023 11:10:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: RMX4D02 - VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 46442 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 30/11/2023 11:11:00	KM Dev: 46443 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 04/12/2023 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: RMX4D02 - VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 46443 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 04/12/2023 19:30:00	KM Dev: 51443 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 03/01/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: RMX4D02 - VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 51443 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 03/01/2024 19:30:00	KM Dev: 57061 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 25/01/2024 11:47:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: FYE9F41 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 4888 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 25/01/2024 11:48:00	KM Dev: 4889 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 02/02/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: FYE9F41 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 4889 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 02/02/2024 19:30:00	KM Dev: 9889 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 03/03/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: FYE9F41 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 9889 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 03/03/2024 19:30:00	KM Dev: 14889 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 02/04/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: FYE9F41 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 14889 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 02/04/2024 19:30:00	KM Dev: 19895 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 12/04/2024 17:27:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: STZ7E11 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 1468 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 12/04/2024 17:27:00	KM Dev: 1469 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 02/05/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: STZ7E11 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 1469 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 02/05/2024 19:30:00	KM Dev: 6469 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 01/06/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: STZ7E11 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 6469 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 01/06/2024 19:30:00	KM Dev: 6569 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 01/07/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: STZ7E11 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 6569 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 01/07/2024 19:30:00	KM Dev: 11569 Combustível Dev: 8/8 Data/Hora Dev: 31/07/2024 19:30:00	Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.
Placa: STZ7E11 - VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. Grupo: FX Tabela: MEAG5K	KM Ent: 11569 Combustível Ent: 8/8 Data/Hora Ent: 31/07/2024 19:30:00		Combustível: R\$ 9,90/litro. Lavagem Simples: R\$ 49,90. Lavagem Completa: R\$ 250,00. Perda de Documento: R\$ 30,00.

FORMA DE PR PAGAMENTO: Faturado - Valor: R\$4.431,19		Franquia de KM: CONTROLADO			
		Total KM Franquia: 167 (por dia)			
		Valor KM Excedente: R\$ por KM excedente			
		Total KM Rodado: 5000Km			

Valores da Locação	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
Diária	30	65,71	0,00	0,00	1.971,30
Renegociação Comercial					+ 1.294,20
Subtotal					3.265,50
Valores da Proteção	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	30	20,00	0,00	0,00	600,00
Total das Proteções					600,00
Valores de Serviços Adicionais	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total

Condutor Adicional	10	11,00	100,00	11,00	110,00
Total Serviços Adicionais					110,00
Subtotal					3.865,50
Total c/ 22% Taxa Adm.					4.431,19
Total a Pagar					4.431,19
Proteção e Cobertura:					
Cobertura para Danos Corporais causados a terceiros limitados a R\$ 100.000,00					
Cobertura para Danos Materiais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00					
Cobertura para Danos Morais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00					
Coparticipação Proteção para Roubo, Furto, Acidentes, PT e Terceiros (LDW e ALI) R\$ 3.400,00					

Obs: Problemas Mecanicos Revis?o:.....

Cliente
Aurelio Jose da Silva
37363794120

Motorista Adicional
1
Álvaro Alberto Lau
de Melo

Atendente
SARA ALFREDO
SOARES



aluguel de carros

movida.com.br

Assistência 24h: 0800 702 8787

Central de Reservas 24h: 0800 606 8686

Baixe o aplicativo:    | Siga:     





Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HEF)
CNPJ:	19.324.171/0006-09
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006877 - 2

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002160	

Linha Digitável do Código de Barras
34191096777264004293285633150009111470000022919

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF:	01.543.032/0001-04

Sacador/avalista

Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
CNPJ/CPF:	01.543.032/0001-04

Data de vencimento 17/07/2025

Valor nominal	R\$ 229,19
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 229,19

Data do Pagamento: 17/07/2025

Autenticação Bancária:	9E4454F0849205FDA4DFF1000
-------------------------------	---------------------------

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

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180

AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 203.
JARDIM CALIFORNIA
CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL

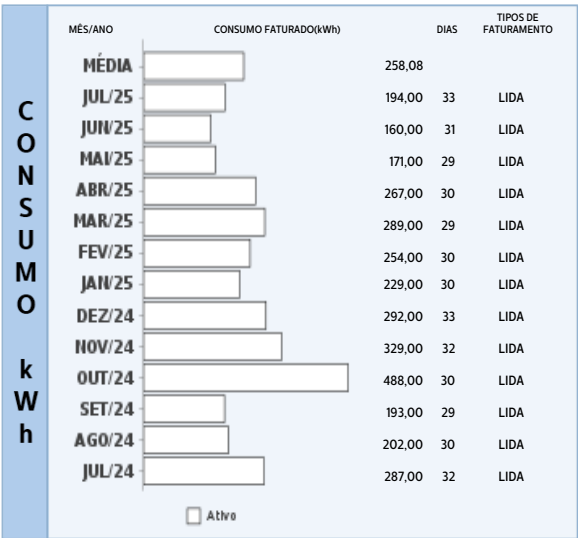
Data das Leituras	Leitura Anterior 06/06/2025	Leitura Atual 09/07/2025	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 06/08/2025
-------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------



NOTA FISCAL Nº 152234833 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/07/2025 13:16:12
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52250701543032000104660001522348332005695213
 Protocolo de autorização: 3522500021500394 - 10/07/2025 às 05:30:38
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2025. VRC = R\$ 46,51285
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	201,26	19%	38,24
PIS/PASEP	163,02	1,0554%	1,72
COFINS	163,02	4,8687%	7,94



Reservado ao Fisco		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	09/07/2025	

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



**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**

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itaun/pix/qv2/de07e7cc-6c27-4cbb-a3b4-58856a75edb95204000053039865406229.195802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA621705132025064284714630455AA



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 152234833
19/07/2025

Valor (R\$) : 229,19

Data Pagamento:

Nº Contrato/ Pedido:

Valor Total (R\$): 229,19

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 050/2022 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

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

Data: ____/____/____

Nota: _____

Nome: _____ Matr. _____.



Documento assinado eletronicamente por Secretária HEF, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DIRETORIA GERAL em 16/07/2025, às 17:41:21, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETORIA GERAL em 16/07/2025, às 17:54:21, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, COORDENADOR FINANCEIRO, TESOURARIA em 17/07/2025, às 10:08:22, conforme horário oficial de Brasília.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.543.032/0001-04
Razão Social: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Endereço: - RUA DOIS 505 QUADRAA37 EDIF GILENO GODOI - / 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.

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605430106994337

Informação obtida em 03/07/2025 08:20:37

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.543.032/0001-04
Razão Social: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Endereço: - RUA DOIS 505 QUADRAA37 EDIF GILENO GODOI - / 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.

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605430106994337

Informação obtida em 03/07/2025 08:20:37

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



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 53512239

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

34.038.722/0001-57

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 60 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: 5.555.586.556.245

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 JULHO DE 2025

HORA: 8:33:8.8



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

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 800.929-7**

Prazo de Validade: até 03/09/2025

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE JUNHO DE 2025

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



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 15:28:16 do dia 13/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2025.

Código de controle da certidão: **AB77.2CB8.8BF4.81F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Certidão nº: 38172217/2025

Expedição: 06/07/2025, às 09:47:35

Validade: 02/01/2026 - 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, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HEF)
CNPJ:	19.324.171/0006-09
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006877 - 2

Convênio:	442051	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002170	

Linha Digitável do Código de Barras
34191570070039225044557947790002211560000087600

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

Data de vencimento 24/07/2025

Valor nominal	R\$ 876,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 876,00

Data do Pagamento: 24/07/2025

Autenticação Bancária:	84447923D692055A0AF551000
-------------------------------	---------------------------

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 20250714u05702124000132	Número da Nota 00060556
	Data e Hora de Emissão 14/07/2025 14:36:10
	Código de Verificação 7CLP-BWYJ

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: 19.324.171/0006-09 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Maestro João Luiz do Espírito Santo 480, SALA 203 SALA 204 - Jardim Califórnia - CEP: 73807-745 Município: Formosa UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br	
---	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - RFP 015/2025 - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - DR. CÉSAR SAAD (HEF) - CONTRATO DE GESTÃO: 050/2022. PUBLICADO EM 09/07/2025 NO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ E NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 28/07/2025 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 876,00.	
--	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 337,09				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 876,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	337,09	5,00%	16,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;	
--	--



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Hospital Estadual
de Formosa**
Dr. César Saad Fayad

FORNECEDOR/FAVORECIDO: F LOPES PUBLICIDADES LTDA

Nº Nota Fiscal/ Fatura - ID: 60556 Valor (R\$) : 876,00 Data Pagamento: 24/07/2025

Nº Contrato/ Pedido: 050/2022

Valor Total (R\$): 876,00

Forma de Pagamento: TED

Observações:

Certidões/ Declarações

Federal/INSS ID:

Trabalhista ID:

FGTS ID:

Estadual ID:

Municipal ID:

Simples Nacional ID:

ATESTO

Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09, gerenciado pelo IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, Contrato de Gestão nº 050/2022 – SES/GO e 1º Termo aditivo.

Atesto o recebimento dos itens discriminados na(s) nota(s), de acordo com o Pedido/Contrato nº 050/2022

Nota: 60556

Nome: LUCAS



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETORIA GERAL em 17/07/2025, às 16:28:57, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, ANALISTA CONTROLADORIA, CONTROLADORIA em 23/07/2025, às 16:50:22, conforme horário oficial de Brasília.



São Paulo, 8 de Julho de 2025

Proposta para Publicação
No.120745

IMED/ IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO- FORMOSA
Luciana Souza
luciana.souza@imed.org.br / 1131481664

Prezado(a) Luciana,
Abaixo orçamento para as publicações referente **RFP 015/2025**:

Diário da Manhã
Regional

R\$ 342,00

DOEGO
Empresarial

R\$ 534,00

Total: R\$ 876,00

Proposta contempla:

- . Criação, diagramação, revisão, finalização e publicação.
- . 05 folhas de cada jornal com a publicação.
- . Os valores referem-se as tabelas vigentes nesta data.
- . Prazo de pagamento: 15 dias fora a quinquena.
- . Data(s) de publicação: 09/07/2025

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Mauricio Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

Campinas celebra 215 anos com obras e anúncio de novo corredor viário

Sandro Mabel transfere simbolicamente capital para Campinas e anuncia entrega do Corredor da Avenida 24 de Outubro até fim de julho

REDAÇÃO

O bairro de Campinas, o mais antigo de Goiânia, completou 215 anos na terça-feira, 8. A localidade histórica recebeu extensa programação comemorativa. O prefeito Sandro Mabel transferiu simbolicamente a sede do governo municipal para a região e destacou a relevância histórica, cultural e econômica do bairro para a capital. Ao longo do dia, foram realizadas missa solene, revista da tropa da Guarda Civil Metropolitana, hasteamento de bandeiras, sessão especial na Câmara Municipal e apresentações

culturais.

Durante a solenidade na Câmara, o prefeito foi agraciado com a Medalha Licardino de Oliveira Ney, homenagem concedida a personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Campinas. Em discurso, Mabel ressaltou a importância da união entre prefeitura, governo estadual e Câmara Municipal na superação de desafios e destacou as ações realizadas pela gestão. "É fundamental caminhar junto com a população, valorizar nossos espaços e garantir segurança e qualidade de vida aos moradores", afirmou.

Entre as melhorias já executadas, Mabel citou a revitalização da Praça Joaquim Lúcio, a reforma do Parque Campininha das Flores, a recuperação do Ginásio de Esportes de Campinas, que havia sido

atingido por um incêndio, e a instalação de nova iluminação pública pelo Programa Brilha Goiânia.

Um dos principais anúncios do dia foi a entrega do Corredor da Avenida 24 de Outubro, prevista para o dia 29 de julho. A obra inclui melhorias viárias, ampliação de áreas de estacionamento e a implantação do estacionamento rotativo na região, com objetivo de reorganizar o trânsito e impulsionar o comércio local. "Queremos que Campinas volte a ter força econômica e ofereça estrutura adequada para moradores e visitantes", declarou o prefeito.

Para encerrar as comemorações, a nova iluminação pública do bairro foi inaugurada, e um jogo beneficente no Estádio Antônio Accioly reuniu autoridades e representantes da comunidade.



Programação pelo aniversário do bairro mais antigo de Goiânia: Sandro Mabel em solenidade ao lado de Daniel Vilela

"Campinas é a origem", afirma Daniel Vilela

O vice-governador Daniel Vilela participou da celebração dos 215 anos do bairro de Campinas, em Goiânia, e destacou a importância histórica e estratégica da região para o desenvolvimento da capital. Ele ressaltou que a parceria entre Governo de Goiás e Prefeitura é essencial para a revitalização de áreas tradicionais. "Campinas é a origem da nossa

capital e precisa ocupar também um papel de destaque no futuro da cidade", afirmou.

Daniel aproveitou o evento para reforçar que o Estado tem atuado junto ao município para modernizar o transporte coletivo, melhorar a mobilidade urbana e recuperar estruturas importantes para o lazer e cultura da população.

Durante o evento, o vi-

ce-governador defendeu que a gestão de praças esportivas reformadas com recursos estaduais seja transferida às prefeituras, garantindo maior agilidade e cuidado com os espaços. "Essa parceria já deu certo em outras cidades e permite que a população tenha áreas de lazer e esporte bem cuidadas e acessíveis", explicou Daniel.

Câmara

Durante a celebração, a Câmara Municipal de Goiânia aproveitou a programação especial para votar dois projetos importantes para os servidores da Educação. Por iniciativa do presidente Romário Policarpo (PRD), as propostas foram incluídas na pauta da sessão durante a transferência simbólica

da sede do governo para o bairro. Os projetos garantem o reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal para R\$ 4.867,77, em duas parcelas, e o pagamento de um bônus de R\$ 850,00 aos servidores administrativos da Educação, que continuarão com atividades durante o recesso escolar.

Fernando Pellozo é homenageado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás

Gestor participou de solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro. Evento ocorreu no Quartel do Comando Geral, em Goiânia

REDAÇÃO

O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, foi homenageado durante a solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro e aos 36 anos

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O evento foi realizado na última segunda-feira, 7, no Quartel do Comando Geral da corporação, em Goiânia.

Na ocasião, o prefeito recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grau Grande-Oficial, uma das mais altas honrarias concedidas pela instituição. A condecoração foi entregue pelas mãos do governador Ronaldo Caiado, como reconhecimento

pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros de Goiás, especialmente pelo apoio à corporação instalada em Senador Canedo.

"Senador Canedo recebe das mãos do governador Ronaldo Caiado essa medalha, em agradecimento ao apoio que a gente dá ao Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Estou grato, e Senador Canedo agradece todo esse apoio", destacou o prefeito Fernando Pellozo.



Charles Xavier, comandante do Corpo de Bombeiros; governador Ronaldo Caiado; e Fernando Pellozo, prefeito

Formação qualifica gestores

O Governo de Goiás celebrou, nesta semana, a formatura da primeira turma do Curso de Gestão dos Colégios Estaduais da Po-

lícia Militar, iniciativa que visa aprimorar a atuação de gestores à frente das unidades escolares militares. Ao todo, 109 comandantes

concluíram a capacitação, que totalizou mais de 144 horas-aula e abordou temas pedagógicos, administrativos e de gestão de pessoas.

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

CNPJ nº 19.324.171/0010-05

Processo Seletivo de Contratação RFP 015/2025

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF) (Contrato de Gestão nº 050/2022) informa a publicação do processo seletivo de contratação RFP 015/2025 Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>



Costa, CPF: 423.356.711-20; **Quadra 14 Lote 12:** Fabio Ribeiro da Silva, CPF: 036.416.816-18; **Quadra 14 Lote 14:** Emerson Ferreira de Freitas, CPF: 089.039.126-24; **Quadra 14 Lote 22:** João Paulo Lucas Rocha Marcelino, CPF: 013.713.951-95; **Quadra 15 Lote 19:** Maria Marlucci Oliveira da Silva, CPF: 036.491.252-93; **Quadra 15 Lote 20:** Irone Cardoso Bispo, CPF: 695.808.476-49 e Maria Pereira de Assunção, CPF: 961.839.006-30; **Quadra 21 Lote 29:** Jociel de Jesus de Souza Mendes, CPF: 016.927.969-33 e Gessilene Silva de Mattos, CPF: 061.804.706-93; **Quadra 23 Lote 18:** Edimar Jose de Oliveira, CPF: 850.685.271-49 e Edimeia Polícena Luz, CPF: 019.713.581-18; **Quadra 24 Lote 09:** Bruce Anderson Ribeiro da Silva, CPF: 082.423.021-38; **Quadra 24 Lote 21:** Leticia Alves Messias, CPF: 706.990.471-10.

Protocolo 548972

1º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Viver Bem Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ nº 09.167.467/0001-03, pessoa jurídica estabelecida na Av. T-1 nº 1.536, sala 107, Ed. Donato Ferreira, Setor Bueno, Goiânia-Goiás, CEP 74.215-022, pelo presente edital vem, em última notificação, intimar os Promitentes Compradores abaixo citados, todos do **Residencial Jardim Agapito**, estando em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas, devendo ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, as despesas de intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena de rescisão dos contratos de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme art. 32 da Lei 6.766/79: **Quadra 03. Lote 36:** Servilo Jose De Almeida, CPF: 436.120.591-49; **Quadra 03. Lote 38:** Iuleia De Araujo Ferreira, CPF: 123.307.584-56; **Quadra 03. Lote 39:** Wanderley Soares Da Andrade, CPF: 125.002.671-72 e Afonsina Maria Soares, CPF: 158.658.941-53; **Quadra 04. Lote 27:** Maruzan Candido Honorio, CPF: 470.985.701-68 e Iraides Lazara Da Costa Honorio, CPF: 010.433.961-60; **Quadra 04. Lote 34:** Zetico Pacheco Da Silva, CPF: 028.602.041-64; **Quadra 04. Lote 36:** Lazaro Agapito da Silveira, CPF: 136.940.731-91 e Martha Cavalcante da Silveira, CPF: 471.031.671-68.

Protocolo 548976

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF) (Contrato de Gestão nº 050/2022) informa a publicação do processo seletivo de contratação RFP 015/2025 Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad (HEF). Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 548978

Silva e Pedro Ltda, torna público que requereu à Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, a Licença Ambiental de Instalação e Licença Ambiental de Operação, para atividade de 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens, em Goiânia -GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 548981

EXTRATO DO RESULTADO

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2025 PARA EMPRESAS OU CONSÓRCIO ESTRUTURADORA NO GRUPO 4, QUALIFICADAS JUNTO À SEINFRA, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024-SEINFRA

OBJETO: Atuação e desenvolvimento nas áreas e atividades voltadas ao Programa de Gestão de Obras no âmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura - FUNDEINFRA, que contempla os serviços especializados de engenharia (inclusive a dimensão socioambiental), certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos

e contábeis, e de assessoramento jurídico, no escopo disposto no Termo de Referência (SEI 66666004) e no Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 01/2024-SEINFRA, conforme processo administrativo 202420920001614;

EMPRESA VENCEDORA: Consórcio CAEP - integrado pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA (líder), BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA, ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA e MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - Sociedade de Advogados, no valor global de R\$ 36.179.266,16 (trinta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos). **Goiânia, 09 de julho de 2025.** Armando Leite Rollemberg Neto. INSTITUTO PARA FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (IFAG)

Protocolo 549048

A COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, torna público que requereu à SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde, a Licença Ambiental de Instalação para a atividade de Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à Rodovia BR 060, s/n - QD Gleba 01 LT 03, Fazenda Lage Rio Verde."

Protocolo 548358

VAN GUALBERTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 21.755.460/0001-08, REQUEREU A LICENÇA AMBIENTAL PREVIA E INSTALAÇÃO PARA LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO FECHADO (LOTEAMENTO/CONDOMINIO FECHADO FAZENDA DO LAGO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ABADIÂNIA - SEMADS, NA FAZENDA MOCÓ, SOARES, TABOCUSSU E PORTO CORUMBA, ZONA DE EXPANSÃO URBANA DESCONTÍNUA DE ESPECIAL INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL - ZEITA, ABADIÂNIA - GO.

Protocolo 548361

A empresa CASA DAS LUVAS & EPI EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.021.075/0001-23, sediada no Município de Senador Canedo - GO, no imóvel denominado CASA DAS LUVAS, torna público a concessão da Licença Ambiental de Operação, nº 010/2025 emitida junto à Agência Municipal do Meio Ambiente de Senador Canedo.

Protocolo 548501

Nobel Cursos Preparatórios LTDA CNPJ: 34.117.718/0001-84, Ensino Fundamental e Médio nas Modalidades Educação de Jovens e Adultos/EJA Modalidade EAD, publicado no Diário Oficial GO. **Torna pública a sua relação de alunos concluintes no Ensino Fundamental e Ensino Médio EJA:** Adriana Aparecida De Souza Oliveira, Adriana Cristina Da Silva, Aldo Soares Barbosa, Alessandro De Paiva Bernardo Baylon, Aline De Souza Scorzo, Altemir Carvalho De Lima, Alvim Machado Junior, Ana Claudia Coutinho De Oliveira Santana, Anderson Araçao Costa, Andre Moreira De Souza, Angelica Tomaz Da Silva, Angemira Mavigno Da Cruz, Aracelma Gomes Dos Santos, Ariano Eugenio De Oliveira, Augusto Rodrigues Pinheiro, Bruna Rosiane Gomes Leal, Bruno De Almeida Barbosa, Camila Marcelino Alfredo, Camila Santos Da Costa, Cassio Leandro Biso De Mello, Cilfarne Santos Bilby, Claudio Oliveira Da Silva, Clenia De Sousa Resplandes, Cleunice Oliveira De Souza, Cristiane De Jesus Silva, Daniela Aparecida Candida Moura, Dayane Dos Anjos Santana Duarte, Debora Teixeira Barbosa, Deise Daiana Silva Da Costa, Dieverton Martins De Oliveira, Edmilson Jose Farnicisco Da Silva, Edna Júlia Fernandes Oliveira, Eliane Malavazi, Estevão Alves Linares, Evani Novais Ferreira Santos, Everton Lopes Da Cunha, Fabio Caetano Chaar, Francielema Salazar Alves, Francisco Das Chagas Dos Santos Da Silva, Frederico Gustavo Muller Neto, George Vinicius Melo Gonçalves, Gislene Santos Alves Rosa, Grazieli Aparecida Rodrigues Da Silva, Hallyson Fabricio Rodrigues Coelho, Jaciara Lorrana Fidelis Da Silva, Jackeline Bernardes Rodrigues, Jamily Ramos Carvalho, Jeferson Goes Brabo, Jesuino Dos Santos, Josinaldo Pereira De Sousa, Juliane Da Costa Rodrigues, Karina Laurinho Da Costa, Kaylane Moraes Rodrigues, Kelly Cristina Da Silva, Marcos De Tarcio Rosa, Maria Do Socorro Pinheiro Teles, Matheus Sampaio De Souza, Miguel

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062801061239776080

Informação obtida em 02/07/2025 08:20:26

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

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

Certidão nº 25060232139-38

Data e hora da emissão 06/06/2025 10:23:28

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:58:10 do dia 05/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2026.

Código de controle da certidão: **B4DB.9457.4DFA.C848**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão nº: 38180866/2025

Expedição: 06/07/2025, às 11:11:28

Validade: 02/01/2026 - 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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0979372 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 24/04/2025

Validade: 21/10/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:52:29 horas do dia 03/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5232DAB

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00392.250445 57947.790002 2 11560000087600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2025
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 14/07/2025	Núm. do documento 60556	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00003922 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,00
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 60556					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09 AV MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 480 , 73807745 - JD CALIFORNIA - FORMOSA - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00392.250445 57947.790002 2 11560000087600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/07/2025
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 14/07/2025	Núm. do documento 60556	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00003922 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,00
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 60556					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09 AV MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, 480 , 73807745 - JD CALIFORNIA - FORMOSA - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica