



Formosa, 03 de agosto de 2026.

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	05/07/2026	03/07/2026	Despesa com pagamento de aluguel da sede
EQUATORIAL ENERGIA	01.543.032/0001-04	ENERGIA	198349861	R\$ 217,97	19/07/2026	15/07/2026	Despesas com energia - escritório
TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEL	12821594	R\$ 3.063,00	16/07/2026	16/07/2026	Despesas com combustível do veículo administrativo
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	8007	R\$ 1.320,00	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com hospedagem de Joao Miranda de 15/06/2026 a 19/06/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8006	R\$ 363,25	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com locação do veículo de Bruna Mundin de 31/05/2026 A 02/06/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8001	R\$ 4.653,26	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com locação do veículo administrativo de 28/04/2026 a 28/05/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8004	R\$ 791,24	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com locação do veículo de Fernando Tavares de 26/04/2026 A 30/04/2026
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8411	R\$ 5.147,79	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com locação do veículo de Fernando Tavares de 30/04/2026 A 29/05/2026
FLOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8002	R\$ 5.517,71	30/07/2026	23/07/2026	Despesas com locação do veículo de Bruna Mundin de 01/05/2026 A 31/05/2026

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

JOSE RONALD
ROCHA:49196170891

Assinado de forma digital por
JOSE RONALD
ROCHA:49196170891
Dados: 2026.08.05 14:57:36 -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:	002501	

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:	03/07/2026

Identificação	000000000002098212
---------------	--------------------

Autenticação Bancária:	B5448F6A97C2058E7BD221000
-------------------------------	---------------------------

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: 62026 Valor Líquido (R\$): 1.500,00

Previsão de Pagamento: 05/07/2026 Valor Bruto (R\$): 1.500,00

Nº Contrato/Pedido: 005/2021

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.324.171/0006-09
Nome:	IMED HOSP HEF CUSTEIO
Conta de débito:	02512 1292 000580133781-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03810.643084 60193.026170 5 15120000021797
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Código do ISPB:	0
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CPF/CNPJ:	01.543.032/0001-04
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS
CPF/CNPJ:	01.543.032/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VALMOR JOSE CAYE
CPF/CNPJ:	262.362.730-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMED HOSP HEF CUSTEIO
CPF/CNPJ:	19.324.171/0006-09

Data do Vencimento:	19/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	217,97
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	217,97
Valor Pago (R\$):	217,97

Data/hora da operação:	15/07/2026 12:40:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68273530126
Chave de segurança:	EEYV7NL28UTC3WG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200.2 V Lim Max: 231.0 V

VALMOR JOSE CAYE
CNPJ/CPF: 262.362.730-49
AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 203.
JARDIM CALIFORNIA
CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

NÚMERO DA UC

3.624.881.012-57

REF: MÊS/ANO

JUL/2026

TOTAL A PAGAR

R\$*****217.97

VENCIMENTO

19/07/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2026. VRC = R\$ 60.41440

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	157,00	0,025054	3,93	0,23	3,93	19%	0,75	0,018850
CONSUMO kWh	kWh	157,00	1,185396	186,11	10,73	186,11	19%	35,36	0,891810
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				13,03					
LAR PROTEGIDO 08007289518 PARC 28				14,90					
TOTAL				217,97	10,96	190,04		36,11	

Tributos	Base (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
PIS/PASEP	153,94	1,267%	1,95
COFINS	153,94	5,8527%	9,01
ICMS	190,04	19%	36,11

CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO(KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MÉDIA		17,15	
JUL/26		157,00	29
JUN/26		194,00	32
MAI/26		207,00	30
ABR/26		178,00	33
MAR/26		47,00	29
FEV/26		145,00	28
JAN/26		135,00	30
DEZ/25		199,00	33
NOV/25		226,00	30
OUT/25		223,00	32
SET/25		166,00	30
AGO/25		154,00	28
JUL/25		194,00	33

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Medidor	Consumo kWh
11983603-3	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	14342	14499	1,000000	157

Reservado ao Fisco

RESOLUÇÃO ANCEEL		
Resolução ANCEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	08/07/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03810.643084 60193.026170 5 15120000021797	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		VENCIMENTO 19/07/2026		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		NÚMERO DA UC 3.624.881.012-57		REFERÊNCIA JUL/2026	
DATA DOCUMENTO 03/07/2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA 2026063619183	ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 03/07/2026	NOSSO NÚMERO 38106430860193026
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 217,97
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0310617659					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO VALMOR JOSE CAYE - CNPJ/CPF: 262.262.730-49 AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 203, JARDIM CALIFORNIA CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL					(-) MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação					

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

Para realizar o pagamento, utilize o OR CODE abaixo.



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

CÓDIGO DO PIX:
000201010212226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9bdfa254-33a3-42a6-aad1-02f3c7d464b45204000053039865406217.975802BR5916EQUATORIAL.GOIAS6007GOIANIA62170513202606361918363040ECC

Ficha de Compensação

FALE COM A GENTE ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

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

Atendimento para Clientes
Geração Distribuída:
0800 000 7565

Ouvidoria Equatorial Goiás: 0800 062 1500

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

Para pessoa com deficiência, acesse:

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167

• Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

grupoequatorial

grupoequatorial

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

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

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

Bandeiras Tarifárias

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

Indicadores de Continuidade



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

DIC - Número de horas sem energia

FIC - Número de vezes sem energia

DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

DICRI - Duração de interrupção em dia crítico

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

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

ConsERVE sua conta

O papel da sua conta é termossensível. Para aumentar a vida útil dos dados impressos, evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha à luz, calor e umidade excessivos.

Como e onde pagar sua fatura



Débito Automático



PIX



Autoatendimento e Internet



Agentes Credenciados



Agências Presenciais



CONHEÇA MAIS SOBRE SUA CONTA DE ENERGIA.

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



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

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

Conta Cidadã



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

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



Deixe a luz natural entrar sempre que puder



Tire os aparelhos da tomada quando não estiver usando



Evite abrir a geladeira o tempo todo



Apague as luzes dos cômodos vazios



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

grupoequatorial grupoequatorial



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

Nº Nota Fiscal/Fatura: 198349861

Valor Líquido (R\$): 217,97

Previsão de Pagamento: 19/07/2026

Valor Bruto (R\$): 217,97

Nº Contrato/Pedido: 198349861

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 10/07/2026

Responsável: Maria Eduarda Alves



Documento assinado eletronicamente por Secretária HEF, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 10/07/2026, às 15:25:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 10/07/2026, às 15:33:58, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 14/07/2026, às 09:41:35, conforme horário oficial de Brasília.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:02:45 do dia 01/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Prazo de Validade: até 16/07/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 18 DE ABRIL DE 2026

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Certidão nº: 59165354/2026

Expedição: 03/07/2026, às 08:07:23

Validade: 30/12/2026 - 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:

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

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

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

Total de processos: 2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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



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:	002517	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090086550566293584573440009115160000306300

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	16/07/2026
---------------------------	------------

Identificação	00000002118892
---------------	----------------

Valor nominal	R\$ 3.063,00
---------------	--------------

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

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

<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 3.063,00
-------------------	--------------

<u>Data do Pagamento:</u>	16/07/2026
---------------------------	------------

Autenticação Bancária:	E444595769C205C4116BB1000
-------------------------------	---------------------------

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: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 1.TL-12821594

Valor Líquido (R\$): 3.063,00

Previsão de Pagamento: 23/07/2026

Valor Bruto (R\$): 3.063,00

Nº Contrato/Pedido: 1.TL-12821594

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 13/07/2026

Responsável: Maria Eduarda Alves



Documento assinado eletronicamente por Secretária HEF, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 13/07/2026, às 09:36:48, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 13/07/2026, às 09:52:35, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 16/07/2026, às 09:27:18, conforme horário oficial de Brasília.

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 65505.662935 84573.440009 1 15160000306300				
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00655056-6
Número do documento 1.TL-12821594		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57		Vencimento 23/07/2026		Valor Documento 3.063,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

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

Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 65505.662935 84573.440009 1 15160000306300			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2026
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 13/07/2026	No documento 1.TL-12821594	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 13/07/2026	Nosso Número 109/00655056-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.063,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST **19.324.171/0001-02**
R ITAPEVA 202 CONJ 34 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

punto. FORTI FERRARI
IA BR153 KM 43,44 SN
CNPJ 00148072000180

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 76002454
ESTAB: 880200900037256
02/06/2026 19:34:39
DOC:143901 AUT:1078143901

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 55.933 Litros 32,14 Valor 144,32
Abast. 32,14 144,32
Valor Total 144,32

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 2.856,47

COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLIO SAO CARLOS LTDA
CNPJ: 00148072000180 IE: 101211880
IM: 20924

RODOVIA BR 153, 6845
ZONA URBANA ANAPOLIS

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
3	ETANOL HIDRATADO	32,141	4,490	144,310
	COMBUSTIVEL			
810101001	0500101			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				144,310
Valor a Pagar R\$:				144,310
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				144,310

Valor Total Tributos: 30,590
R\$ 144,310 + R\$ 30,590 = R\$ 174,900 (Val. Aprox. Tributos R\$ 30,590 Federal, 20,10 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT n81 de 23/04/2016. R\$ 144,310 + R\$ 30,590 = R\$ 174,900. Operador: SAMUEL o operador: 0,00 de imposto com o produto 12,375/2026, estão zerado e, até 31/05/2026, o PIS e a Cofins sobre o diesel EMISSÃO NORMAL

Número: 1399919 Série: 1 Emissão: 02/06/2026 19:35:35
Consulta pela chave de acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52260600143072000180650010013999191269098010-

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 15226046117007
Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ensys
Sequência: 70860 Turno: 3

punto. SR SAO PAULO
RUA ROO BR 020 SN
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
05/06/2026 09:08:03
DOC:623794 AUT:1078623794

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 56243 Litros 30,41 Valor 112,21
Abast. 30,41 112,21
Valor Total 112,21

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 2.744,26

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477

SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RDD BR-020 S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	
30,410 L	3,690	112,21
Qtd. Total de Itens		30,410
Valor Total R\$		112,21
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		112,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeub/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0629 9075 7000 0141 6500 1000 7727 7416 1788 1629

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 772774 Série:1 05/06/2026 09:09:44

Protocolo de Autorização: 15226046117007
Data de Autorização: 05/06/2026 09:09:42



POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
CNPJ 03.311.068/0001-80 IE: 103181482
RUA BENJAMIN CONSTANT 290 - QUADRA 11 LOTE 04 05 06 07 - GOIANIA/GO

TICKET LOG
POSTO Z MAIS Z LARANJEIRA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1077
ESTAB: 000000000609129 TERM: 00000001
Transacao Cartao Frota
05/06/2026 14:59:25 NSU: 130437

COMPRA
Etanol
Km: 056532

	Litros	Valor
Abast.	23,81	112,83
Valor Total		112,83

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 2.631,43
Nsu Aut: 715136

VIA PORTADOR
CUPOM FISCAL: 2859012
(NSU D-TEF : 130437)

NO DOCUMENTO FISCAL

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA CNPJ: 03.311.068/0001-80
RUA BENJAMIN CONSTANT 290, JD DA LUZ, GOIANIA, GO
Fone (062) 3088-0200
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 22	23,805	L	4,74	112,83
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 103,16 - ICMS S					
T R\$ 25,79					
Qtde. total de itens					112,83
Subtotal R\$					112,83
Valor Total R\$					112,83
FORMA DE PAGAMENTO					112,83
CR - GOODCARD					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52260603311068000180650010028590121022444431

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 002859012 Série: 001 Emissão: 05/06/2026 14:59
Prot. de Autorização: 152260463038572 05/06/2026 14:59:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,90 (7,00%) / Estadual R\$ 16,02 (14,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - GO 8A2203
Telefone PROCON: 151 Endereço: Rua 8, n. 242 - QD. 5 LT. 36 Vendedor:
175812 - GEFERSON CANDIDO DE OLIVEIRA
nBico: 22 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 118230,565 vEncFin:
118254,369
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

punto
SR SAO PAULO
ROD BR-020 S/N
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
08/06/2026 18:21:42
DOC: 213877 AUT: 1079213877

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 56839

	Litros	Valor
Abast.	29,40	108,49
Valor Total		108,49

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 2.522,94

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-020 S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	
29,400 L	3,690	108,49
Qtde. Total de Itens		29,400
Valor Total R\$		108,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		108,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0629 9075 7000 0141 6500 1000 7741 4713 4843 7139

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 774147 Série: 1 08/06/2026 18:22:24

Protocolo de Autorização: 152260476450611
Data de Autorização: 08/06/2026 18:22:23



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 32,61
R\$: 5,49 Federal e 27,12 Estadual

#CF: 809 E11757233, 700 EF: 1757263, 110 V29,400
Atendente: ROSA MARIA DA SILVA SANTANA FILHO

punto. OSTO ZIZ SAG BENTO
HANGUERA 2235 2235
CNPJ 01653393000103

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96003725
ESTAB: 880200900043810
09/06/2026 08:42:37
DOC:296573 AUT:1079296573

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 57133

	Litros	Valor
Abast.	36,22	160,82
Valor Total		160,82

COR0001

HOSPITAL DE FORMOSA

603574*****8802

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 2.362,12

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

CNPJ:08.202.116/0001-15 IE:0748114400139
TICKET LOG

DOC:000090688628

COMPRA FROTA

D:09/06 H:17:03

A:430212

ESTAB:008202116000115

ETANOL

KM: 057433

	LITROS	VALOR
ABAST.	27,92	133,74
VALOR TOTAL		133,74

COR0001

HOSPITAL DE FORMOSA

603574*****8802

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

SALDO DISPONIVEL: 2.228,38

VIA PORTADOR

SITEF FROM FISERV

Data:09/06/2026 - Hora:17:03:20

POSTO AEROPORTO

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

CNPJ: 08.202.116/0001-15 IE: 0748114400139

AEROPORTO AER BRASILIA J K

1, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtd UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO	27,92 L	4,790	133,74
COMUM				
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				133,74

Valor a Pagar R\$

133,74

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Valor Combustível

133,74

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5326 0608 2021 1600 0115 6504 0000 0778 1810 0521 0948

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000077818 Série 040

09/06/2026 17:03:24

Protocolo de Autorização: 253260324030301

Data de Autorização 09/06/2026 17:03:25

OPERADOR: ROBSON DE SOUZA DA SILVA | Trib aprox:

Federal: R\$9,36 | Estadual: R\$17,39 | Municipal: R\$0,00 | Fonte:

IBPT.26.1.K. | PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul,

QD.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF,

TEL.: (61) 3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

Documento emitido por AutoSystem

www.linix.com.br

11762742,210

Banco: 02 nBanda: 1 nTanque: 5 nVeic: 11762705,989 nVeicFin:

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

11762742,210

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
 CNPJ 03.311.068/0001-80 IE: 103181482
 RUA BENJAMIM CONSTANT 290 - QUADRA 11 LOTE 04 05 06 07 - GOIANIA/GO
TICKET LOG
 POSTO Z MAIS Z LARANJEIRA
 RUA BENJAMIM CONSTANT 1077
 ESTAB: 000000000609129 TERM: 000000001
 Transacao Cartao Frotas
 11/06/2026 09:45:31 NSU: 133419
 COMPRA
 Etanol
 Km: 003622

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	40,84	185,42
CD00001		185,42

HOSPITAL DE FORMOSA
 603574XXXXX8802
 NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
 Saldo disponivel: 2.042,96
 Nsu Aut: 796189

VIA PORTADOR
 CUPOM FISCAL: 2863501
 (NSU D-TEF : 133419)

DOCUMENTO FISCAL

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA CNPJ: 03.311.068/0001-80
 RUA BENJAMIM CONSTANT 290 JD DA LUZ, GOIANIA, GO
 Fone (062) 3088-0200
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 27	40,843	L	4,54	185,42
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 177,00 - ICMS S T R\$ 44,25					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					185,42
Valor Total R\$					185,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - GOODCARD					185,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 52260603311068000180650010028635011022490298
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 002863501 Série: 001 Emissa: 11/06/2026 09:45
 Prot. de Autoriza: 152260487395283 11/06/2026 09:45:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,98 (7,00%) / Estadual R\$ 26,33 (14,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - GO 5FGAR1
 Telefone PROCON: 151 Endereço: Rua 8, n. 242 - QD. 5 LT. 36 Vendedor:
 152782 - KRIZADIS MARTINS DOS SANTOS
 nBico: 27 nBomba: 2 nTanque: 1 vEnclni: 1564238,916 vEncFin:
 1564279,760
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx

punto. AUTO POSTO SOMAR
 TANCREDO NEVES 100
 CNPJ 19953783000156

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA
 CRIMINAL: 76019446
 ESTAB: 880200900035317
 12/06/2026 16:13:50
 DDC: 142391 AUT: 1080142391

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 4045

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	42,61	170,02
CD00001		170,02

HOSPITAL DE FORMOSA
 603574XXXXX8802
 NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
 Saldo disponivel: 1.872,94

CNPJ: 19.953.783/0001-56
 I.E.: 106191837
AUTO POSTO SOMAR LTDA
 AV TANCREDO NEVES ESQUINA COM AVENIDA CIRCULAR, 100 - - SETOR BO
 SQUE
 FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	42,612 L	3,990	170,02
Qtde. Total de Itens				42,612
Valor Total R\$				170,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-TICKET				170,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5226 0619 9537 8300 0156 6500 1000 4574 0016 9925 8441

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 457400 Série: 1 12/06/2026 16:15:22
 Protocolo de Autorização: 152260493769655
 Data de Autorização: 12/06/2026 16:15:22



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 34,68
 R\$: 10,54 Federal e 24,14 Estadual

#CF: B14 E12042024, 340 EF2042068, 980 V42,612
 Código: [030] IE/RG: [1]
 100 - Autorizado a usar a NF-e



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

Motorista		CNH		DATA	
Aurelio				02/06/26	
VEÍCULO					
DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	PLACA	PREFIXO	
	Hyundai	HR20	TBJSE49		
COMBUSTÍVEL	CHEIO()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES.()

Itinerário	Serviços a Executar	Assinatura
GOIANIA AGUAS LINDAS	LACEN, LAB. PREVENÇÃO, VANGUARDIA, SES REG. SAÚDE GLOBAL, MODERNA, SANE, CIENTIFICA, CIA HOSPITALAR, DEVOLOCA, EMPRESTIMOS	
GOIANIA	LACEN, LAB. PREVENÇÃO	
GOIANIA	CONSELHO SAÚDE, REGIONAL SAÚDE, VANGUARDIA, Bee, EMBALAGENS 74, MODERNA, ALMOX. SES, HETZIN	
BRASILIA	MOVIDA SUBSTITUIÇÃO HR20 TB35E49 PELO HR20 UBYSD62	
PLANALT.G.O GOIANIA	BUSCAR ALEXANDRA OUVIDORIA, CONSELHO SAÚDE LACEN, SES, CIENTIFICA, VENTURA, ACE, CENTRO OESTE, PREVENÇÃO, PRESTAMEN, MODERNA, HETZIN	
FORMOSA	SERVIÇOS DIVERSOS	

Hora	Data	Hodômetro
09:00	02/06/26	55.484
09:20	05/06/26	56.194
04:00	09/06/26	56.816
18:00	09/06/26	3.194
04:00	11/06/26	3.288
07:00	12/06/26	4.025

Hora	Data	Hodômetro
23:15	02/06/26	56.194
19:40	05/06/26	56.816
18:30	09/06/26	57.433
19:30	09/06/26	3.288
21:15	11/06/26	4.025
17:00	12/06/26	4.049

Termo de Responsabilidade

Durante o período supramencionado, declaro que ficarei responsável pelo USO e pela GUARDA do veículo, o que conduzido consoante as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, e utilizado no exclusivo interesse do serviço inerente a este Estado.

Assinatura do Motorista

punto SR SAO PAULO
R0D ROD BR 020 SN
CNPJ 2990757000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA
TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
16/06/2026 09:01:43
DOC: 734540 AUT: 1080734540

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 4326
Litros Valor
Abast. 36,32 134,02
Valor Total 134,02

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.738,92

punto POSTO PRESIDENTE
D BR 153 KM 101 6845
CNPJ 60148072000180

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA
TERMINAL: 96003252
ESTAB: 880200900043338
16/06/2026 18:01:54
DOC: 879944 AUT: 1080879944

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 4707
Litros Valor
Abast. 36,70 159,65
Valor Total 159,65

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.579,27

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
R0D BR-020, S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UM.	VL. UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	
36,320 L	3,690	134,02
Qtde. Total de Itens		36,320
Valor Total R\$		134,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAG0 R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		134,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevib/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0629 9075 7000 0141 8500 1000 7769 4311 5888 8261

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 776943 Série: 1 16/06/2026 09:02:18

Protocolo de Autorização: 152260507690245
Data de Autorização: 16/06/2026 09:02:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,28
R\$: 6,78 Federal e 33,50 Estadual

#CF:806 E12222083,050 EF2222119,380 V36,320
Atendente: 85930-BRENO DA COSTA CRUZ
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.28.1.20 - www.adaptive.com.br

COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA
CNPJ: 06148072000180 - IE: 101211880
IM: 20924
RODOVIA BR 153, 6845
ZONA URBANA ANAPOLIS

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
Codigo Item ANP	Cest			
3	ETANOL HIDRATADO	36,699	4,350	159,640
COMBUSTIVEL				
810101001	0600101			
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				159,640
Valor a Pagar R\$:				159,640
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				159,640

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 33,830
MDS: C356669E13EF0304164F1DC002806209 | IVal. Aprox. Tributos R\$: 11,17 Federal, 22,66 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT n8i co:23 vEncIni:3645832,431 vEncFin:3845869,130 Operador: VANUBIA odometro : 0,00 De acordo com o Decreto 12.875/2026, estão zerados, ate 31/05/2026, o PIS e a Cofins sobre o diesel EMISSAO NORMAL

Numero: 1408163 Série: 1 Emissao: 16/06/2026 18:02:43

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

52260600148072000180650010014081631707598493

Consumidor nao identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152260510309903 16/06/2026 18:02:37
Documento emitido por Linx TACI www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 71061 Turno: 3

punto.

SR SAO PAULO
ROD BR 020 S/N
CNPJ 2990757000141

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
19/06/2026 09:38:03
DOC:483690 AUT:1081483690

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 5656

	Litros	Valor
Abast.	34,82	128,49
Valor Total		128,49

COR0001

HOSPITAL DE FORMOSA

603574*****8802

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 1.229,94

punto.

POSTO PRESIDENTE
IA BR153 KM 43 44 S/N
CNPJ 00148072000180

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 76002454
ESTAB: 880200900037256
19/06/2026 18:26:49
DOC:639999 AUT:1081639999

TICKET LOG

COMPRA

Etanol

Km: 6038

	Litros	Valor
Abast.	36,45	149,08
Valor Total		149,08

COR0001

HOSPITAL DE FORMOSA

603574*****8802

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 1.080,86

CNPJ: 29.907.570/0001-41

I.E.: 107303477

SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD BR-020, S/N - VILLAGE

FORMOSA - GO

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	128,49
34,820 L	3,690	
Qtde. Total de Itens		34,820
Valor Total R\$		128,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		128,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/.anfNFCe>

5226 0629 9075 7000 0141 8500 1000 7779 9315 8150 2762

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 777993 Série:1 19/06/2026 09:40:18

Protocolo de Autorização: 152260520618574

Data de Autorização: 19/06/2026 09:40:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 38,62

R\$: 6,50 Federal e 32,12 Estadual

COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA

CNPJ: 08148072000180 - IE: 101211880

IM: 20924

RODOVIA BR 153, 6845

ZONA URBANA ANÁPOLIS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
Codigo Item ANP	Test			
3	ETANOL HIERATADO	36,450	4,090	149,080
COMBUSTIVEL				
810101001	0600101			
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				149,080
Valor a Pagar R\$:				149,080
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				149,080

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)

ND5: 00560091-ETANOL HIERATADO 0600101 149,080

: 10,43 Federal, 21,16 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT nBi

co:23 vEncIn:3052934,750 vEncFin:5052971,200 Operador: SAMUEL o

donetro: 0,00 De acordo com o Decreto 12.875/2026, estão zerado

s, ate 31/05/2026, o PIS e a Cofins sobre o diesel

EMISSÃO NORMAE 001 788 150-5M03

Numero: 1410021 Série: 1 Emissao: 19/06/2026 18:29:04

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

52260600144072000180050010014100211670552918

Consumidor não identificado

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152260523375578 19/06/2026 18:28:18

Documento emitido por Linx TAClinx.linx.com.br/ensys

SeqTurno: 71110 Turno: 3

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
22/06/2026 17:23:01
DOC:074457 AUT:1082074457

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 6295

	Litros	Valor
Abast.	29,54	109,00
Valor Total		109,00

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 971,86

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
CNPJ 03.311.068/0001-80 IE: 103181482
RUA BENJAMIM CONSTANT, 290 - QUADRA11 LOTE 04 05 06 07 - GOIANIA /GO

TICKET LOG
POSTO Z MAIS Z LARANJEIRA
RUA BENJAMIM CONSTANT, 1077
ESTAB:000000000609129 TERM:00000025
Transacao Cartao Frota
23/06/2026 16:24:37 NSU: 140779
COMPRA
Etanol
Km: 006636

	Litros	Valor
Abast.	30,27	137,42
Valor Total		137,42

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 834,44
Nsu Aut: 305260

VIA PORTADOR
CUPOM FISCAL: 2873623
(NSU D-TEF : 140779)

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Adaptive Business - 8,28,1,20 - www.adaptive.com.br
DANFE REIMPRESSAO
100 - Autorizado o uso da NF-e
Atendente: 401982-THIAGO AUGUSTO FERREIRA DIAS COSTA
Rcf:806 E12228962,320 EF2228991,870 V29,540

R\$: 5,52 Federal e 27,25 Estadual
Total R\$ 32,77
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)



Protocolo de Autorizacao: 15228054361509
Data de Autorizacao: 22/06/2026 17:23:10

NFC-e NR: 779210 Série: 1 22/06/2026 17:23:11

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeWeb/sites/nfe/danfeNFC>
5226 0629 9075 7000 0141 6500 1000 7792 1014 1648 6487

CDIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT(R\$)	VL UNIT(R\$)	FORMA PAGAMENTO	Valor Total R\$	Qtde. Total de Itens	Valor Total R\$	Forma Pagamento	Valor Pago R\$
5	ETANOL ADITIVADO	29,540 L	3,690			29,540		29,540		109,00
						109,00		109,00		109,00
						109,00		109,00		109,00

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Documento Auxiliar

SR SAG PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
L.E.: 107303477
R0D BR-020 S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA CNPJ:03.311.068/0001-80
RUA BENJAMIM CONSTANT, 290, JO DA LUZ, GOIANIA, GO
Fone (062) 3088-0200
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 3	30,269	L	4,54	137,42
	ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST				131,18 - ICH
	S ST R\$ 32,80				137,42
	Qtde. total de itens				137,42
	Subtotal R\$				137,42
	Valor Total R\$				137,42
	FORMA DE PAGAMENTO				137,42
	CR - GOODCARD				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52260603311068000180650010028736231022593662
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 002873623 Série: 001 Emissão: 23/06/2026 16:24
Prot. de Autorização: 152260538312239 23/06/2026 16:24:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,62 (7,00%) / Estadual R\$ 19,51 (14,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - GO
5F6AA1
Telefone PROCON:151Endereco:Rua 8, n. 242 - QD. 5 LT.
36Vendedor: 135106 - ROGERIO SOARES BRITO
nBico: 37 nBomba: 5 nTanque: 1 vEncIni: 2414808.010 vEncFin: 2414838.279
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

punto.

SR SAO PAULO
R001 ROD BR 020 SN
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
24/06/2026 18:30:14
DOC: 554754 AUT: 1082554754

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 6968

	Litros	Valor
Abast.	28,87	106,53
Valor Total		106,53

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 727,91

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
R001 BR-020 S/N - - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

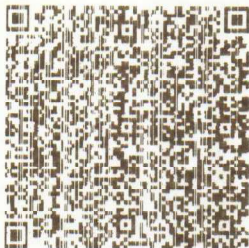
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL. UNIT(RH)	
5	ETANOL ADITIVADO	
28,870 L	3,690	106,53
Qtde. Total de Itens		28,870
Valor Total R\$		106,53
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		106,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0629 9075 7000 0141 6500 2000 0253 4810 9455 2986

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 25348 Série:2 24/06/2026 18:31:18

Protocolo de Autorização: 152260543570049
Data de Autorização: 24/06/2026 18:31:14



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 32,02
R\$: 5,39 Federal e 26,63 Estadual

CPF: 000 000 000-00
Atendente: 65931-CLEIDSON RIBEIRO DE MELO
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO

punto.

POSTO CASTELO
ASTELU BRANCO 3372
CNPJ 01675138000153

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96021108
ESTAB: 880200900064146
25/06/2026 13:04:13
DOC: 696094 AUT: 1082696094

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 7293

	Litros	Valor
Abast.	28,08	122,72
Valor Total		122,72

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 605,19

AUTO POSTO CASTELO AUTO POSTO CASTELO LTDA

CNPJ: 01.675.138/0001-53 IE: 102898936
AVENIDA AVENIDA CASTELO BRANCO
3341, RODOVIARIO
GOIANIA, GO - 6236880143

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd UN	v Unit	v Total
000003	ETANOL HIDRATADO	28,083 L	4,370	122,72
CONTUM				1
Qtde. total de Itens				122,72
Valor total R\$				122,72

Valor a Pagar R\$ 122,72
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 122,72
Vale Combustível

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5226 0601 6751 3800 0153 6500 1000 9076 6910 0579 4019
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000907669 Série 001
25/06/2026 13:05:30
Protocolo de Autorização: 152260546787009
Data de Autorização 25/06/2026 13:05:31

OPERADOR: FRANCISCO SERGIO ALVES BRASIL|Trib
aprox:
Federal:R\$8,59|Estadual:R\$17,43|Municipal:R\$0,00|Fonte:
IBPT.26.1.K.. | Gratos pela preferencia.
webPostoPDV - www.webposto.com.br

punto

SR SAO PAULO
R0D ROD BR 020 SN
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
25/06/2026 20:49:30
DOC: 800306 AUT: 1082800306

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 10989

	Litros	Valor
Abast.	25,84	95,35
Valor Total		95,35

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 509,84

Defnet

Antecipação de vendas
Link de pagamento

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477

SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
R0D BR-020, S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	
25,840 L	3,690	95,35
Qtde. Total de Itens		25,840
Valor Total R\$		95,35
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		95,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0629 9075 7000 0141 8500 1000 7802 5713 3578 8407

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 780257 Série: 1 25/06/2026 20:50:19

Protocolo de Autorização: 152260548062597
Data de Autorização: 25/06/2026 20:50:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 28,86
R\$: 4,82 Federal e 23,84 Estadual

#CF: 606 E12232531,340 EF2232557,190 V25,840
Atendente: 384502-MARTINIANO OLIVEIRA DE MACEDO
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3,28.1.20 - www.adaptive.com.br

SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

Motorista		CNH		DATA	
Aurelio				14/06/26	
VEÍCULO					
DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	PLACA	PREFIXO	
	HYUNDA	HIS20	UBYSDB2		
COMBUSTÍVEL	CHEIO()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES.()

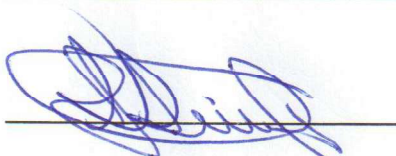
Itinerário	Serviços a Executar	Assinatura
Aguas Lindas - GO	Buscar Empréstimo	Vilmar
GOIANIA	LACEN, ALMOX. SES, VANGUARDA, SES, VENTURA, PREVENÇÃO, HETRIIN	
AGUAS LINDAS	Buscar Empréstimos e AGT Empréstimo	
GOIANIA	UNIFAN, ALMOX. SES, BEE, SES, REGIONAL SAUDE	
HETRIIN	Buscar Empréstimo	
GOIANIA	ALMOX. SES, LUNAX, SES, PREVENÇÃO	
HETRIIN	Levar João Eng. Clínica	
GOIANIA	LACEN, VANGUARDA, SES, OPAS DIAGNOSTICOS, CEMAC, MODERNA, CIENTIFICA, LUNAX, PREVENÇÃO.	
AGUAS LINDAS	Levar e Buscar Empréstimos	
GOIANIA	LACEN, SUVISA, VANGUARDA, SES, REGIONAL SAUDE, CEMAC, PROLAB, PREVENÇÃO, LABOETRONICA,	

Hora	Data	Hodômetro
10:30	14/06/26	4.049
09:20	16/06/26	4.288
04:00	18/06/26	4.963
09:20	19/06/26	5.648
06:00	23/06/26	6.260
05:00	25/06/26	6.940

Hora	Data	Hodômetro
17:52	14/06/26	4288
22:05	16/06/26	4.963
21:15	18/06/26	5.648
21:25	19/06/26	6.260
21:15	23/06/26	6.940
14:40	25/06/26	7.312

Termo de Responsabilidade

Durante o período supramencionado, declaro que ficarei responsável pelo USO e pela GUARDA do veículo, o que conduzido consoante as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, e utilizado no exclusivo interesse do serviço inerente a este Estado.



Assinatura do Motorista

AMI - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

CNPJ: 41.914.088/0001-34 IE: 108489493
AV TOCANTINS, SN CENTRO CEP: 76400-000
URUACU-GO

VIA DO CLIENTE

TICKET LOG

DOC:000260631075
COMPRA FROTA D:26/06 H:14:41
A:975521
ESTAB:041914088000134

Etanol
Km: 011312
Litros 37,12 Valor 159,22
Abast. 37,12 159,22
Valor Total 159,22

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 350,62

Via portador
SITef from Fiserv

Emitido em: 26/08/2026 14:41:45

Usuário: KARDETT
emissor:

Terminal: PISTA2
urno: TURNO 2
Movto Caixa: 7202



POSTO PIONEIRO I
AMI - COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA - CNPJ:
41.914.088/0001-34
AV TOCANTINS, SN, CENTRO, URUACU,
GO, IE:108489493 - Fone: (62)
3357-2313
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (AUT:LEONIR ALBERTO DA SI) ACRESCIMO: R\$ 11,13 #BC:19#BB:5#TX:3#EI:368222#EF:368260#ANF :810101001#	L	3,99	148,09
37,115				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				148,09
ACRESCIMO				11,13
VALOR A PAGAR R\$				159,22
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				159,22
Troco R\$				0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5226 0641 9140 8800 3134 6500 0261 3610 0725 6655

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026136 Série: 6 26/06/2026 14:41:45
Protocolo de Autorização: 152260550571337
Data de autorização: 26/06/2026 14:41:48



RESUMO PAGAMENTO: 159,22
- TEF CREDITO: R\$ 159,22-Sequencia:725665 -Te
rminal: PISTA2 -Op:KAR
DETT

Trib aprox R\$11,15 Fed, R\$22,61 Est, R\$0,00 Mun

punto

SR SAO PAULO
ROD BR-020 SN
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
30/06/2026 10:18:07
DOC: 559465 AUT: 1083559465

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 11655 Litros 36,12 Valor 129,67
Abast. 36,12 129,67
Valor Total

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 220,95

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-020, S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
5	ETANOL ADITIVADO	129,67
36,120 L	3,590	
Qtd. Total de Itens		36,120
Valor Total R\$		129,67
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		129,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevbs/sites/nfce/danfeNFCa>
5226 0629 9075 7000 0141 6500 1000 7820 2219 3098 6026

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 782022 Série: 1 30/06/2026 10:18:32

Protocolo de Autorização: 152260565109943
Data de Autorização: 30/06/2026 10:18:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 38,98
R\$: 6,56 Federal e 32,42 Estadual

#CF: B12 E10851974, 390 EF0852010, 520 V38, 120
Atendente: 91811-NEVERSON ALVES NASCIMENTO
100 - Autorizado o uso da NF-e

punto. POSTO PRESIDENTE
D BR 153 KM 101 6845
CNPJ 00148072000180

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96003252
ESTAB: 880200900043338
30/06/2026 19:27:58
DOC:720222 AUT:1083720222

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 12045

	Litros	Valor
Abast.	35,95	147,05
Valor Total		147,05

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 73,90

punto. SR SAO PAULO
R0D ROD BR 020 5N
CNPJ 29907570000141

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96018123
ESTAB: 880200900060790
02/07/2026 09:11:04
DOC:066469 AUT:1084066469

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 12304

	Litros	Valor
Abast.	20,33	73,00
Valor Total		73,00

COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 0,90

COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA
CNPJ: 00148072000180 - IE: 101211880
IM: 20924
RODOVIA BR 153, 6845
ZONA URBANA ANAPOLIS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
3	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	35,952	4,090	147,040

810101001 0600101
Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 147,040
Valor a Pagar R\$: 147,040
Forma de Pagamento: Valor Paga
Cartao de Credito: 147,040

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 31,160
MD5 :C356659E1E7D04364F1BC002806209 | Val. Aprox. Tr butos R\$: 10,29 Federal, 20,87 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT n81 co:23 vEncIni:3875489,938 vEncFin:3875525,890 Operador: VANUBIA odometro : 0,00 De acordo com o Decreto 12.875/2026, estao zerad os, ate 31/05/2026, o PIS e a Cofins sobre o diesel EMISSAO NORMAL

Numero: 1416833 Serie: 1 Emissao: 30/06/2026 19:29:05
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52260600148072000180650010014168531310063243

Consumidor nao identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152260568259712 30/06/2026 19:28:33
Documento emitido por Linux TACIwww.linux.com.br/ensys
SeqTurno: 71264 Turno: 3

CNPJ: 29.907.570/0001-41
I.E.: 107303477
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-020 S/N - VILLAGE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
5	ETANOL ADITIVADO	73,00
20,333 L	3,590	
Qtd. Total de Itens		20,333
Valor Total R\$		73,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito-GOODCARD		73,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5226 0728 9075 7000 0141 6500 1000 7828 4316 8012 1560

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 782843 Serie: 1 02/07/2026 09:10:54

Protocolo de Autorizacao: 152260574158181
Data de Autorizacao: 02/07/2026 09:10:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 21,94
R\$: 3,89 Federal e 18,25 Estadual



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

Motorista <u>Adriano</u>		CNH		DATA <u>25/06/26</u>	
VEÍCULO					
DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	PLACA	PREFIXO	
	<u>HYUNDAI</u>	<u>HB20</u>	<u>URP6E69</u>		
COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	$\frac{3}{4}$ ()	$\frac{1}{2}$ ()	$\frac{1}{4}$ ()	RES. ()

Itinerário	Serviços a Executar	Assinatura
GOIANIA	MOVIDA TRACA DO HB20 URP6E69 PELO HB20 URP6E69, SUVASA, HDT	
URUASU	LEVAR DORSAO CME DEVOLUCAO CENTRIFUGA	
GOIANIA	LACEN, Bee, MODERNA, PREVENCAO, HETRAIN	
FORMOSA	SERVICOS DIVERSOS	

Hora	Data	Hodômetro
15:20	25/06/26	10.700
09:20	26/06/26	10.995
10:25	30/06/26	11.618
08:00	01/07/26	12.270
__:	__/__/	
__:	__/__/	

Hora	Data	Hodômetro
21:20	25/06/26	10.995
18:15	26/06/26	11.618
22:10	30/06/26	12.270
18:00	01/07/26	12.314
__:	__/__/	
__:	__/__/	

Termo de Responsabilidade

Durante o período supramencionado, declaro que ficarei responsável pelo USO e pela GUARDA do veículo, o que conduzido consoante as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, e utilizado no exclusivo interesse do serviço inerente a este Estado.

Assinatura do Motorista

DATA	SERVIÇO A SER REALIZADO	HODOM. SAÍDA	MOTORISTA	MOD. CARRO	PLACA	HODOM. CHEGADA	Nº CARTÃO
2/6/2026	LACEN, LAB. PREVENÇÃO, VANGUARDA, SES, REGIONAL SAÚDE, GLOBAL, MODERNA, SANTÉ, CIENTIFICA, C.A HOSPITALAR - GOIANIA / HEAL - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ÁGUAS LINDAS	55.484	AURELIO	HB20	TBJ5E49	56.194	8802
5/6/2026	LACEN, LAB. PREVENÇÃO - GOIANIA	56.194	AURELIO	HB20	TBJ5E49	56.816	8802
9/6/2026	CONSELHO SAÚDE, REGIONAL SAÚDE, VANGUARDA, BEE, EMBALAGENS 74, MODERNA, ALMOX, SES - GOIANIA / HETRIN - TRINDADE	56.816	AURELIO	HB20	TBJ5E49	57.433	8802
9/6/2026	MOVIDA SUBSTITUIÇÃO HB20-7BJ5E49 - HB20 UBY-5D62	3.194	AURELIO	HB20	UBY5D62	3.288	8802
11/6/2026	BUSCAR ALEXANDRA OUVIDORA - PLANALTINA-GO / CONSELHO SAÚDE, LACEN, SES, CIENTIFICA, VENTURA, ACE, CENTRO OESTE, PREVENÇÃO, PRESTAMED, MODERNA - GOIANIA / HETRIN - TRINDADE	3.288	AURELIO	HB20	UBY5D62	4.025	8802
12/6/2026	SERVIÇOS DIVERSOS - FORMOSA	4.025	AURELIO	HB20	UBY5D62	4.049	8802
14/6/2026	HEAL - BUSCAR EMPRÉSTIMO - ÁGUAS LINDAS	4.049	VILMAIR	HB20	UBY5D62	4.288	8802
16/6/2026	LACEN, ALMOX, SES, VANGUARDA, SES, VENTURA, PREVEÇÃO - GOIANIA / HETRIN - TRINDADE / HEAL LEVAR E BUSCAR EMPRÉSTIMO - ÁGUAS LINDAS	4.288	AURELIO	HB20	UBY5D62	4.963	8802
18/6/2026	UNIFAN, ALMOX, SES, SES, BEE, REGIONAL SAÚDE - GOIANIA / HETRIN BUSCAR EMPRÉSTIMO - TRINDADE	4.963	AURELIO	HB20	UBY5D62	5.648	8802
19/6/2026	ALMOX. SES, LUNAX, SES, PREVENÇÃO - GOIANIA / LEVAR ENGENHEIRO JOÃO HETRIN - TRINDADE	5.648	AURELIO	HB20	UBY5D62	6.260	8802
23/6/2026	LACEN, VANGUARDA, SES, OPÇÃO DIAGNÓSTICA, CEMAC, MODERNA, CIENTIFICA, LUNAX, PREVEÇÃO - GOIANIA / HEAL LEVAR E BUSCAR EMPRÉSTIMO - ÁGUAS LINDAS	6.260	AURELIO	HB20	UBY5D62	6.940	8802
25/6/2026	LACEN, SUVISA, VANGUARDA, SES, REGIONAL SAÚDE, CEMAC, PROLAB, PREVENÇÃO, LABORTRONICA - GOIANIA	6.940	AURELIO	HB20	UBY5D62	7.312	8802
25/6/2026	MOVIDA TROCA DO CARRO HB20 UBY-5D62 - HB20 UBP-6E69, SUVISA, HDT - GOIANIA	10.700	AURELIO	HB20	UBP6E69	10.995	8802
26/6/2026	LEVAR DOAÇÃO CME, DEVOLUÇÃO CENTRÍFUGA - URUAÇU	10.995	AURELIO	HB20	UBP6E69	11.618	8802
30/6/2026	LACEN, BEE, MODERNA, PREVEÇÃO - GOIANIA / HETRIN - TRINDADE	11.618	AURELIO	HB20	UBP6E69	12.270	8802
1/7/2026	SERVIÇOS DIVERSOS - FORMOSA	12.270	AURELIO	HB20	UBP6E69	12.314	8802

Total KM rodado: 7.681

DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	LTS. ABAST.	VL/LITRO	HODOMETRC	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO
2/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	32,14	R\$ 4,49	55933	R\$ 144,32	PRESIDENTE	8802
5/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	30,41	R\$ 3,69	56243	R\$ 112,21	SÃO PAULO	8802
5/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	23,81	R\$ 4,74	56532	R\$ 112,83	Z+Z	8802
8/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	29,40	R\$ 3,69	56839	R\$ 108,49	SÃO PAULO	8802
9/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	36,22	R\$ 4,44	57133	R\$ 160,82	Z+Z	8802
9/6/2026	AURELIO	HB20	TBJ5E49	ETANOL	27,92	R\$ 4,79	57433	R\$ 133,74	AEROPORTO	8802
11/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	40,84	R\$ 4,54	3622	R\$ 185,42	Z+Z	8802
12/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	42,61	R\$ 3,99	4045	R\$ 170,02	SOMAR	8802
16/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	36,32	R\$ 3,69	4326	R\$ 134,02	SÃO PAULO	8802
16/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	36,70	R\$ 4,35	4707	R\$ 159,65	PRESIDENTE	8802
17/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	29,09	R\$ 3,69	4999	R\$ 107,34	SÃO PAULO	8802
18/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	25,00	R\$ 4,54	5284	R\$ 113,50	Z+Z	8802
19/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	34,82	R\$ 3,69	5656	R\$ 128,49	SÃO PAULO	8802
19/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	36,45	R\$ 4,09	6038	R\$ 149,08	PRESIDENTE	8802
22/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	29,54	R\$ 3,69	6295	R\$ 109,00	SÃO PAULO	8802
23/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	30,27	R\$ 4,54	6636	R\$ 137,42	Z+Z	8802
24/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	28,87	R\$ 3,69	6968	R\$ 106,53	SÃO PAULO	8802
25/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	28,08	R\$ 4,37	7293	R\$ 122,72	CASTELO	8802
25/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	25,84	R\$ 3,69	10989	R\$ 95,35	SÃO PAULO	8802
26/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	37,12	R\$ 4,29	11312	R\$ 159,22	PIONEIRO	8802
30/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	36,12	R\$ 3,59	11655	R\$ 129,67	SÃO PAULO	8802
30/6/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	35,95	R\$ 4,09	12045	R\$ 147,05	PRESIDENTE	8802
2/7/2026	AURELIO	HB20	UBY5D62	ETANOL	20,33	R\$ 3,59	12304	R\$ 73,00	SÃO PAULO	8802
TOTAL GERAL DE CONSUMO:			733,85				R\$ 2.999,89			
							SALDO 8802: R\$ 0,90			



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

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

CNPJ base: **03.506.307/**

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

Certificamos que, aos **02 dias do mês de JULHO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/8/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **41077572**
Autenticação: **51552091**





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

Data: 01/07/2026 09h13min

Número
8691

Validade
29/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

Esta certidão NÃO abrange:

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

Observações adicionais:

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

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

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

Código de Controle

CWPKFXYNW7UHHB41

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

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

Campo Bom (RS), 01 de Julho de 2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 59208819/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:23:01

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

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026063001420869209990

Informação obtida em 30/06/2026 09:15:16

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



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129163812711664930002615230000132000

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Identificação	00000002124755
---------------	----------------

Valor nominal	R\$ 1.320,00
---------------	--------------

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

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

<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 1.320,00
-------------------	--------------

<u>Data do Pagamento:</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Autenticação Bancária:	6C4459984932052AFF7441000
-------------------------------	---------------------------

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: 8007 Valor Líquido (R\$): 1320,00

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 1320,00

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 17/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 17/07/2026, às 16:03:23, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 17:54:01, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	HEF
Data	15 A 19-06
Participantes Hosp. Apoiado	HEF

Atividades: Apoio as demandas da Engenharia Clínica do HEF.

Ações:

Resumo das atividades do dia 15-06:

- * Reunião de alinhamento para inauguração do PS HEF;
- * Acompanhamento de prestação de contas de investimentos;
- * Início do plano de ação dos equipamentos para inauguração do PS HEF;

Resumo das atividades do dia 16-06:

- * Finalização do plano de ação de equipamentos para inauguração PS HEF e lista de acessórios aquisição;
- * Alinhamento de frentes para visita a ses no hef e revisão geral dos ventiladores;
- * Reunião investimentos inauguração PS. Definição de responsáveis e datas.

Resumo das atividades do dia 17-06:

- * Apoio a demandas do hef;
- * Acompanhamento primeiro dia de visita de fiscalização da engenharia da ses no hef, e alinhamento inicial com a diretora Bruna e Gerente Pedro.
- * Início da revisão geral de 38 ventiladores em manutenção do hef;
- * Acompanhamento de treinamentos de bilirrubinômetros e incubadoras pela hospcom, e alinhamentos de fluxos de incubadoras com Àlax e Stefany.

Relatório de Atividades

- * Acompanhamento de corretivas do hef;

Resumo das atividades do dia 18-06:

- * Continuação da revisão geral de 38 ventiladores em manutenção do hef;
- * Acompanhamento de treinamentos de bilirrubinometro e incubadora;
- * Acompanhamento de manutenções corretivas;
- * Fechamento da visita de monitoramento da ses com a gerencia administrativa de enfermagem da unidade.

Resumo das atividades do dia 19-06:

- * Encaminhamentos e resumo da visita a unidade, a gerências e diretoria.
- * Encaminhamentos da inauguração do OS, lista de compras e plano de ação.
- * Apoio na coleta de monitores na ses.

João Marcos Duarte Miranda
Gerente de Engenharia Clínica



Passageiros / Hóspedes

Nome completo
JOAO MARCUS MIRANDA



Hotel

Localizador
12004

Status
Confirmada

Hotel: SOLARIS HOTEL FORMOSA

Endereço: Av Brasília esquina com praça Anísio Lobo Quadra 90 Lote 07,
FORMOSA, BRASIL

Telefone: (61) 3631-1727

Quarto: QUARTO SGL CAMA DE CASAL

Qtd Quartos: 1

Check-In
15/06/26

Check-Out
19/06/26

Regime
Café da manhã - CM

Diária
4

Adultos
1

Crianças
0

Pagamento
FATURADO

Valor Diária
330,00

Tarifa
1.200,00

Taxa
120,00

Fee
0,00

Total
1.320,00



Políticas de Viagem

Política
IMED

Antecedência
✓

Aéreo
-

Hotel
✓

Carro
-

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

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

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

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

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008007

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008007	1.320,00	0000008007	30/07/2026

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

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 16440
Endereço	: Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480		
Complemento	: SALA 203 SALA 204		
Cidade/Estado	: Formosa - GO		
CNPJ	: 19.324.171/0006-09		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Um mil trezentos e vinte reais

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000122846	15/06/2026	Loc: S7SG7YPax: JOAO MIRANDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Fornecedor: SOLARIS HOTEL CNPJ: 22.543.934/0001-02							
Produto: Hospedagem, IN:15/06/2026 OUT:19/06/2026							
No Show : Não							

Total do Centro de Custo: - 1.320,00

Total bruto	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
--------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:

8 de julho de 2026

Impresso por: RENATA.RIBEIRO



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JULHO 2026

CIDADE	HOTEL	SINGLE	DOUBLE	LUXO	SUPERLUXO
URUACU	HOTEL CASSIUS	R\$ 170,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00 / R\$ 350,00	
URUACU	TIGO CONFORT	R\$ 259,00	R\$ 349,00	R\$ 259,00 / R\$ 349,00	R\$ 299,00 / R\$ 399,00
URUACU	FLAMBOYANT PARK	R\$ 220,00	R\$ 310,00	R\$ 220,00 / R\$ 310,00	R\$ 270,00/ R\$ 420,00
FORMOSA	HOTEL SOLARIS	R\$ 300,00	R\$ 350,00	R\$ 300,00 / R\$ 350,00	R\$ 340,00 / R\$ 380,00
FORMOSA	HOTEL SOFISTICATTO	R\$ 310,00	R\$ 355,00	R\$ 320,00 / R\$ 365,00	
FORMOSA	RIO PRETO HOTEL	R\$ 230,00	R\$ 300,00		
FORMOSA	HOTEL CONVIVER	R\$ 285,00	R\$ 345,00		

*Os campos sem valores são em razão do hotel não ter essa opção de tarifa

Em todas as tarifas são aplicados 10% sobre o valor total das diárias

SÃO PAULO, 18/07/2026

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11291.638127 11664.930002 6 15230000132000

Beneficiário

CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Vencimento

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

30/07/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja

Nosso número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

109/511129163-

109

R\$

8121/16649-3

Data do documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data de Processamento

Valor do Documento

08/07/2026

FAT-008007

FT

S

08/07/2026

1.320,00

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11291.638127 11664.930002 6 15230000132000

Local de Pagamento

Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

30/07/2026

Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

CNPJ/CPF

Agência/Código do Beneficiário

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

8121/16649-3

Data do documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data de Processamento

Nosso número

08/07/2026

FAT-008007

FT

S

08/07/2026

109/511129163-

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

1.320,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos / Abatimentos

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0006-09

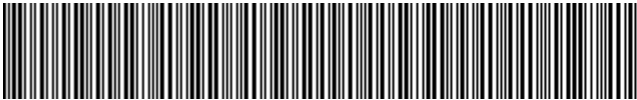
AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - 0 - SALA 203 SALA 204 - 73807-745 - Formosa - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129171812711664930002215230000036325

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Identificação	00000002119622
---------------	----------------

Valor nominal	R\$ 363,25
---------------	------------

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

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

<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 363,25
-------------------	------------

<u>Data do Pagamento:</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Autenticação Bancária:	8A44DA770DD205DF216881000
-------------------------------	---------------------------

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: 8006 Valor Líquido (R\$): 363,25

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 363,25

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/07/2026, às 17:55:32, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 17:47:24, conforme horário oficial de Brasília.

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

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

FATURA 0000008006

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008006	363,25	0000008006	30/07/2026

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

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 16440
Endereço	: Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480		
Complemento	: SALA 203 SALA 204		
Cidade/Estado	: Formosa - GO		
CNPJ	: 19.324.171/0006-09		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000112132	28/04/2026	Loc: S7184YPax: BRUNA MUNDIM	247,37	0,00	115,88	363,25
Fornecedor: UNIDAS BRASILIA AEROPORTO CNPJ: 45.736.131/0191-99							
Produto: Locação, IN:31/05/2026 OUT:02/06/2026							
No Show : Não							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							

Total do Centro de Custo: - **363,25****Total bruto** **R\$ 247,37** **R\$ 0,00** **R\$ 115,88** **R\$ 0,00** **R\$ 363,25**

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129221812711664930002515230000465326

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 23/07/2026

Identificação 00000002119741

Valor nominal R\$ 4.653,26

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 4.653,26

Data do Pagamento: 23/07/2026

Autenticação Bancária: 264405C4237205289FB221000

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: 8001 Valor Líquido (R\$): 4653,26

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 4653,26

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/07/2026, às 17:49:45, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 22/07/2026, às 18:06:01, conforme horário oficial de Brasília.

Obrigado por escolher a Movida!

Enviamos o voucher da reserva para o e-mail.

Status da reserva

Confirmada

Código da reserva

MV1LGXNHFYBR

FX GRUPO FX - Intermediário sedan automático

VW Virtus TSI 1.0, Hyundai HB20S 1.0 Turbo ou similar



Informação do condutor



AURELIO JOSE DA SILVA
006.137.149-11

Loja de retirada



GOIANIA AEROPORTO
Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - Aeroporto
Internacional Santa Genoveva - GOIÂNIA
28/04/2026 15:00

Loja de devolução



GOIANIA AEROPORTO
Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - Aeroporto
Internacional Santa Genoveva - GOIÂNIA
28/05/2026 15:00



Forma de Pagamento

BV5 - (V) Faturamento totalíssimo: todas as despesas, incluindo multas, avarias e apropriação indébita para a agência.



Agência/Empresa

Lca Viagens E Turismo Ltda
07407.994/0001-04



Total de Diária

30 Diárias

R\$ 2.984,40



Proteções

PROTEÇÃO MENSAL COMPLETA (LDW + ALI)

R\$ 600,00



Subtotal

Taxa administrativa 22.00%

R\$ 788,57

Total

R\$ **4.372,97**

Web Check-in



Lembre-se! O que você precisa para retirar o carro:

Carteira de habilitação - CNH Apresentar Carteira de Habilitação (CNH) definitiva, original e válida.

Cartão de crédito Se houver algum pagamento para o condutor, um cartão de crédito em nome do locatário deve ser apresentado em loja.

Validade da reserva O Veículo estará reservado até o prazo máximo de 1 (uma) hora após o horário previsto para sua retirada, desde que este prazo esteja dentro do período de funcionamento normal da loja. Passado esse período sem que o Locatário tenha comparecido à loja, haverá a ocorrência de No Show, ficando o Veículo liberado para locação a terceiros eventualmente interessados.



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS

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

FATURA 0000008001

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008001	4.653,26	0000008001	30/07/2026

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

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 16440
Endereço	: Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480		
Complemento	: SALA 203 SALA 204	CEP	: 73807-745
Cidade/Estado	: Formosa - GO	Bairro	: JARDIM CALIFÓRNIA
CNPJ	: 19.324.171/0006-09	Fone	:
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
-----	--------	---------	-----------	--------	------	-------	-------



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS

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

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

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

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008001

Pág.: 2

1	0000094066	27/04/2026	Loc: S7U6U4Pax: AURELIO SILVA	2.984,40	0,00	1.668,86	4.653,26
---	------------	------------	-------------------------------	----------	------	----------	----------

Fornecedor: MOVIDA - AEROPORTO BRASILIA CNPJ: 21.314.559/0052-06

Produto: Locação, IN:28/04/2026 OUT:28/05/2026

No Show : Não
MOVIDA GOIANIA

VIRTUS

MOVIDA GOIANIA

VIRTUS

Descritivo extras - SEM PARAR:R\$ 271.58

Total do Centro de Custo: -							4.653,26
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Total bruto

R\$ 2.984,40

R\$ 0,00

R\$ 1.668,86

R\$ 0,00

R\$ 4.653,26

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:

8 de julho de 2026

Impresso por: RENATA.RIBEIRO



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED SEDAN 2025

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.218127 11664.930002 5 15230000465326

Beneficiário

CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Vencimento

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

30/07/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja

Nosso número

109/511129221-

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

8121/16649-3

Data do documento

08/07/2026

Número do Documento

FAT-008001

Espécie Documento

FT

Aceite

S

Data de Processamento

08/07/2026

Valor do Documento

4.653,26

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11292.218127 11664.930002 5 15230000465326

Local de Pagamento

Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

30/07/2026

Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

CNPJ/CPF

Agência/Código do Beneficiário

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

8121/16649-3

Data do documento

08/07/2026

Número do Documento

FAT-008001

Espécie Documento

FT

Aceite

S

Data de Processamento

08/07/2026

Nosso número

109/511129221-

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

(=) Valor do Documento

4.653,26

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos / Abatimentos

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0006-09

AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - 0 - SALA 203 SALA 204 - 73807-745 - Formosa - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129197812711664930002115230000079124

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 23/07/2026

Identificação 00000002119672

Valor nominal R\$ 791,24

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

VALOR PAGO R\$ 791,24

Data do Pagamento: 23/07/2026

Autenticação Bancária:	E2444F2952D205817D1881000
-------------------------------	---------------------------

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: 8004 Valor Líquido (R\$): 791,24

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 791,24

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/07/2026, às 17:54:55, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 23/07/2026, às 08:24:51, conforme horário oficial de Brasília.

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

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

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

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

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008004

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008004	791,24	0000008004	30/07/2026

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

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 16440
Endereço	: Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480		
Complemento	: SALA 203 SALA 204		
Cidade/Estado	: Formosa - GO		
CNPJ	: 19.324.171/0006-09		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000108664	26/04/2026	Loc: S7Y7YTPax: FERNANDO TAVARES Fornecedor: MOVIDA - AEROPORTO BRASILIA CNPJ: 21.314.559/0052-06 Produto: Locação, IN:26/04/2026 OUT:30/04/2026 No Show : Não VW T-Cross 200 TSI, VW Nivus 200 TSI, Renegade ou similar VW T-Cross 200 TSI, VW Nivus 200 TSI, Renegade ou similar Descritivo extras - SEM PARAR:R\$ 25,60	765,64	0,00	25,60	791,24

Total do Centro de Custo: - 791,24**Total bruto R\$ 765,64 R\$ 0,00 R\$ 25,60 R\$ 0,00 R\$ 791,24**

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11291.978127 11664.930002 1 15230000079124

Beneficiário

CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Vencimento

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

30/07/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja

Nosso número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

109/511129197-

109

R\$

8121/16649-3

Data do documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data de Processamento

Valor do Documento

08/07/2026

FAT-008004

FT

S

08/07/2026

791,24

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11291.978127 11664.930002 1 15230000079124

Local de Pagamento

Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

30/07/2026

Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

CNPJ/CPF

Agência/Código do Beneficiário

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

8121/16649-3

Data do documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data de Processamento

Nosso número

08/07/2026

FAT-008004

FT

S

08/07/2026

109/511129197-

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

791,24

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos / Abatimentos

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0006-09

AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - 0 - SALA 203 SALA 204 - 73807-745 - Formosa - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras	
34191095111130252812711664930002615230000514779	
Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
<u>Beneficiário</u>	
Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
<u>Sacador/avalista</u>	
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
<u>Data de vencimento</u>	23/07/2026
Identificação	00000002119627
Valor nominal	R\$ 5.147,79
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 5.147,79
<u>Data do Pagamento:</u>	23/07/2026

Autenticação Bancária:	1744E80040A205886CA001000
-------------------------------	---------------------------

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: 8411 Valor Líquido (R\$): 5147,79

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 5147,79

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/07/2026, às 17:56:10, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 23/07/2026, às 08:26:12, conforme horário oficial de Brasília.

Algo deu Errado! ✕

Obrigado por escolher a Movida:

Enviaremos o voucher da reserva para o e-mail.

Status da reserva

Confirmada

Código da reserva

MV1LGXNLT7BR

HW GRUPO HW - SUV automático

VW T-Cross 200 TSI, VW Nivus 200 TSI, Renegade ou similar



Informação do condutor



FERNANDO FERNANDES TAVARES
044.070.541-07

Loja de retirada



GOIANIA AEROPORTO
Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - Aeroporto
Internacional Santa Genoveva - GOIÂNIA
30/04/2026 15:00

Loja de devolução



GOIANIA AEROPORTO
Alameda ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - Aeroporto
Internacional Santa Genoveva - GOIÂNIA
30/05/2026 15:00



Forma de Pagamento

BV5 - (V) Faturamento totalíssimo: todas as despesas, incluindo multas, avarias e apropriação indébita para a agência.



Agência/Empresa

Lca Viagens E Turismo Ltda
07407.994/0001-04



Total de Diária

30 Diárias

R\$ 3.765,00



Proteções

PROTEÇÃO MENSAL COMPLETA (LDW + ALI)

R\$ 600,00



Subtotal

Taxa administrativa 22.00%

R\$ 960,30

Total

R\$ **5.325,30**



Lembre-se! O que você precisa para retirar o carro:

Carteira de habilitação - CNH Apresentar Carteira de Habilitação (CNH) definitiva, original e válida.

Cartão de crédito Se houver algum pagamento para o condutor, um cartão de crédito em nome do locatário deve ser apresentado em loja.

Validade da reserva O Veículo estará reservado até o prazo máximo de 1 (uma) hora após o horário previsto para sua retirada, desde que este prazo esteja dentro do período de funcionamento normal da loja. Passado esse período sem que o Locatário tenha comparecido à loja, haverá a ocorrência de No Show, ficando o Veículo liberado para locação a terceiros eventualmente interessados.

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

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

Cidade/Estado: São Paulo-SP

CEP: 04111-020

Fone.....: (11) 33842800

Fax.: (11)

Site.....:

E-mail.....:

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

Inscr. Estadual: Isento / Inscr. Estadual Substituto:

FATURA 0000008411

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 14/07/2026

Demonstrativo
0000008411**Valor R\$**
5.147,79**Nº Ordem**
0000008411**Vencimento**
30/07/2026Multa: 2,00 Tolerância: 0 dia(s)
Juros: 3,00% Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Nome do sacado : IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**A/C :** Código : 16440**Endereço :** Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480**Complemento :** SALA 203 SALA 204 CEP : 73807-745**Cidade/Estado :** Formosa - GO Bairro : JARDIM CALIFÓRNIA**CNPJ :** 19.324.171/0006-09**Fone :****Inscr. Municipal :** Inscr. Estadual : ISENTO**Inscr. Estadual Subst. :** ISENTO**Valor por extenso:** Cinco mil cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000175768	27/04/2026	Loc: S7K7URPax: FERNANDO TAVARES	3.639,50	0,00	1.508,29	5.147,79
			Fornecedor: MOVIDA - AEROPORTO BRASILIA CNPJ: 21.314.559/0052-06				
			Produto: Locação, IN:30/04/2026 OUT:29/05/2026				
			No Show : Não				

Total do Centro de Custo: - **5.147,79****Total bruto****R\$ 3.639,50 R\$ 0,00 R\$ 1.508,29 R\$ 0,00 R\$ 5.147,79**

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

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

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11302.528127 11664.930002 6 15230000514779

Beneficiário

CNPJ/CPF

Sacador / Avalista

Vencimento

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

30/07/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja

Nosso número

109/511130252-

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário

8121/16649-3

Data do documento

14/07/2026

Número do Documento

FAT-008411

Espécie Documento

FT

Aceite

S

Data de Processamento

14/07/2026

Valor do Documento

5.147,79

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09511 11302.528127 11664.930002 6 15230000514779

Local de Pagamento

Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

30/07/2026

Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

CNPJ/CPF

Agência/Código do Beneficiário

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

07.407.994/0001-04

8121/16649-3

Data do documento

14/07/2026

Número do Documento

FAT-008411

Espécie Documento

FT

Aceite

S

Data de Processamento

14/07/2026

Nosso número

109/511130252-

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

(=) Valor do Documento

5.147,79

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos / Abatimentos

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0006-09

AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - 0 - SALA 203 SALA 204 - 73807-745 - Formosa - GO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (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:	002525	

Linha Digitável do Código de Barras
34191095111129213812711664930002815230000551771

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

<u>Data de vencimento</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Identificação	00000002119693
---------------	----------------

Valor nominal	R\$ 5.517,71
---------------	--------------

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

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

<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 5.517,71
-------------------	--------------

<u>Data do Pagamento:</u>	23/07/2026
---------------------------	------------

Autenticação Bancária:	A8445D173C1205076B7AA1000
-------------------------------	---------------------------

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: 8002 Valor Líquido (R\$): 5517,71

Previsão de Pagamento: 30/07/2026 Valor Bruto (R\$): 5517,71

Nº Contrato/Pedido: _____

ATESTO

O Hospital Estadual de Formosa – Dr. Cesar Saad Fayad, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0006-09, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO e do 3º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/07/2026

Responsável: Guilherme Almeida



Documento assinado eletronicamente por Bruna de Paula Mundim, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/07/2026, às 17:54:24, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 23/07/2026, às 08:22:12, conforme horário oficial de Brasília.



**CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
31438156**

Obrigado por escolher a Unidas!

Reserva: 31438156 **Origem Operação:** RESERVAS EMPRESAS **Status:** CONFIRMADA **Data:** 28/04/26 **Hora:** 09:00

Dados do Cliente

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

Dados da Retirada

LOCAL: AEROPORTO INTER. JUSCELINO KUBITSCHKE
End.: AER AEROPORTO INTER DE BRASILIA, UC - 4.063 - LAGO SUL
Cidade: BRASILIA - DF
Tel.: (61)33649-714
Fax: 6137734840
E-mail: bsb2@unidas.com.br
DATA: 01/05/2026 **HORA:** 11:00

Dados da Devolução

LOCAL: AEROPORTO INTER. JUSCELINO KUBITSCHKE
End.: AER AEROPORTO INTER DE BRASILIA, UC - 4.063 - LAGO SUL
Cidade: - DF
Tel.: (61)33649-714
Fax: 6137734840
E-mail: bsb2@unidas.com.br
DATA: 31/05/2026 **HORA:** 11:00

Complemento:

Referencia: PÇA PICK UP DENTRO DO AERO AO LADO DO DESEMBARQUE

Informações do Veículo

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

Acordo, Tarifa e Tipo de Pagamento

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

Observações

*** SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-4-28 - HORA: 09:04 ***
SOLICITAÇÃO DE VOUCHER APROVADA - DA TA: 2026-4-28 - HORA: 09:31 ***

Resumo dos Valores

Diárias e Horas Extras		Qtd.	Vlr. Tot.
Diárias		30	3710,61
.....			
Subtotal			3710,61
Proteções e Serviços Contratados	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
PROTEÇÃO A TERCEIROS (LP)	30	7,45	223,50
PROTEÇÃO PADRÃO (LP)	30	19,50	585,00
UNIDAS PASS - MEDIANTE USO	-	-	-
.....			
Total Serviços			808,50
.....			
Taxa Administrativa(%)		15,00	677,87
.....			
Total Geral - R\$			5196,98

VOUCHER/AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO N°:16182579

TIPO: BV5

STATUS VOUCHER: APROVADO

APROVADOR:PAULO VITOR DOS SANTOS

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

ATENÇÃO: ESTA RESERVA É ISENTA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO.

Central de Reservas: 0800 6 121 121

Parabéns! Você é um cliente Unidas Business
Além do seu atendimento ser exclusivo, na Unidas você conta com:
• Sempre o carro mais novo* da frota disponível para você.
• Entrega e devolução expressa do carro.
• Fila preferencial de atendimento nas principais lojas do país.



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

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

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

Histórico

Item	Data/Hora	Usuário	Ação realizada
1	28/04/2026 09:00	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	INCLUSÃO
2	28/04/2026 09:30	18611197801 - PAULO VITOR DOS SANTOS	ALTERAÇÃO

Central de Reservas: 0800 6 121 121

Parabéns! Você é um cliente Unidas Business

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

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

REQUISITOS PARA LOCAÇÃO

Para alugar um carro na Unidas, o locatário deve:

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

INFORMAÇÕES GERAIS

A disponibilidade dos carros só será garantida mediante reserva confirmada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

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

Certidão nº 26071618098-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0492748 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 07.407.994/

Contribuinte: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Liberação: 10/03/2026

Validade: 06/09/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

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

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: FE55AA2C

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 59207048/2026

Expedição: 03/07/2026, às 10:18:07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071117341330816954

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

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

COTAÇÃO DE CARROS IMED

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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



www.lcaviagens.com.br



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA-LCA VIAGENS E EVENTOS

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

FATURA 0000008002

Pág.: 1

Cobrança:Carteira:

Data de Emissão 08/07/2026

Demonstrativo	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0000008002	5.517,71	0000008002	30/07/2026

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

Taxa de permanência :

Nome do sacado	: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
A/C	:	Código	: 16440
Endereço	: Rua AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480, 480		
Complemento	: SALA 203 SALA 204		
Cidade/Estado	: Formosa - GO		
CNPJ	: 19.324.171/0006-09		
Inscr. Municipal	:	Inscr. Estadual	: ISENT0
		Inscr. Estadual Subst.	: ISENT0

Valor por extenso: Cinco mil quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos

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

Centro de Custo: -

Seq	Título	Emissão	Descrição	Tarifa	Taxa	Taxas	Total
1	0000111143	28/04/2026	Loc: S7FJUFPax: BRUNA MUNDIM	3.710,61	0,00	1.807,10	5.517,71
Fornecedor: UNIDAS BRASILIA AEROPORTO CNPJ: 45.736.131/0191-99							
Produto: Locação, IN:01/05/2026 OUT:31/05/2026							
No Show : Não							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							
Volkswagen T-Cross Nissan Kicks Hyundai Creta ou similares							

Total do Centro de Custo: - **5.517,71**

Total bruto **R\$ 3.710,61** **R\$ 0,00** **R\$ 1.807,10** **R\$ 0,00** **R\$ 5.517,71**

Valores expressos em: real

Recebemos e aceitamos os itens nas condições expostas acima.

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

Assinatura do Cliente

Emissor: renata.ribeiro

Observações:

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09511 11292.138127 11664.930002 8 15230000551771				Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista				Vencimento	
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04						30/07/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
Rua Rua Bartolomeu de Gusmão ,290, Vila Mariana ,São Paulo, SP, 04111-020, Loja									
Nosso número		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109/511129213-		109		R\$				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento	
08/07/2026		FAT-008002		FT		S		08/07/2026	
								Valor do Documento	
								5.517,71	
Autenticação Mecânica									

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09511 11292.138127 11664.930002 8 15230000551771					
Local de Pagamento								Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú								30/07/2026	
Após o vencimento, somente no Itaú									
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário					
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		07.407.994/0001-04		8121/16649-3					
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento	
08/07/2026		FAT-008002		FT		S		08/07/2026	
Nosso número								109/511129213-	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor do Documento	
								5.517,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.								(-) Descontos / Abatimentos	
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO									
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO									
								(+) Mora / Multa	
								(-) Valor Cobrado	
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0006-09									
AVENIDA MAESTRO JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, 480 - 0 - SALA 203 SALA 204 - 73807-745 - Formosa - GO									
Sacador / Avalista:				CNPJ:				Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO									

