

Uruaçu, 23 de maio 2023.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
F. LOPES PUBLICIDADE	05.702.124/0001-32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	52950	710,00	28/04/2023	20/04/2023	Publicação - ABRIL
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	01.616.929/0001-02	ÁGUA	2194847550	94.998,48	10/04/2023	04/04/2023	Consumo do novo escritório - JANEIRO
TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	04.587.590/0001-51	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ABRIL	1.085,00	05/04/2023	04/04/2023	Aluguel IMED - URUACU - ABRIL
TICKET SOLUCOES HDFT S.A	03.506.307/0001-57	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	11463889	33.498,00	28/04/2023	28/04/2023	Vale combustíveis - ABRIL
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	82504	594,00	30/03/2023	11/04/2023	Despesa com hospedagem - Getro de Oliveira Pádua - período 28/02/2023 a 02/03/2023 -Visita Técnica.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	83813	330,00	28/02/2023	11/04/2023	Despesa com hospedagem - Rosilii Lopes de Melo Pádua - período 06/02/2023 a 08/02/2023 -Transmitir o processo de desenvolvimento de treinamentos no HCN.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86090	3.796,25	15/04/2023	20/04/2023	Despesa com locação de veículo - João Cunha - período 31/01/2023 a 02/03/2023.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86089	3.492,01	15/04/2023	20/04/2023	Despesa com locação de veículo - Raellma Magalhães - período 31/01/2023 a 02/03/2023.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86067	660,00	15/04/2023	20/04/2023	Despesa com hospedagem - Renato Ranielly - período 27/03/2023 a 31/03/2023 - Planejamento orçamentário HCN.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86088	660,00	15/04/2023	20/04/2023	Despesa com hospedagem - Amanda Lucia da Silva - período 27/03/2023 a 31/03/2023 - Treinamento nova colaboradora de Custos.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86085	330,00	15/04/2023	25/04/2023	Despesa com hospedagem - Adelson Gonçalves - período 21/03/2023 a 22/03/2023 - Participação no evento de Encontro com GEPS -Jornada do Colaborador.
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	07.407.994/0001-04	VIAGENS	86086	330,00	15/04/2023	25/04/2023	Despesa com hospedagem - Danilene Campos Barbosa - período 21/03/2023 a 24/03/2023 - Mudança de cidade e início como Coordenadora de RH do HCN.

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

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.10.04 09:08:30 -03'00'

RAFAEL DA
SILVA
OLIVEIRA:07095250
600
095250600
Assinado de forma digital por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Dados: 2023.10.06 09:30:54 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

São Paulo, 04 de abril de 2023.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128/ (11) 3141-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Hospital Estadual de Formosa

Contrato de Gestão nº 050/2022

Diário Oficial de Goiás **R\$ 710,00**

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN)

Contrato de Gestão 080/2021

Diário Oficial de Goiás **R\$ 710,00**

Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)

Contrato de Gestão 037/2019


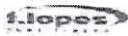
Diário Oficial de Goiás **R\$ 723,81**

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceira.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230413005702124000132	Número da Nota 00052950			
	Data e Hora de Emissão 13/04/2023 11:31:25 Código de Verificação FF8Y-ANHL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.230.156-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0008-70 Endereço: R ANAPOLIS S/N, QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 - CENTRO - CEP: 76400-000 Município: Uruaçu				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO (HCN) - CONTRATO DE GESTÃO Nº 080/2021. PUBLICADO EM 05/04/2023 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 28/04/2023 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 710,00.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.</p> <p style="text-align: center;"><u>13/04/23</u></p> <p style="text-align: center;"><i>João Batista da Cunha</i></p> <p style="text-align: center;">Diretor Geral e Assinatura</p> <p style="text-align: center;">Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 710,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005;				

RECIBO DO PAGADOR

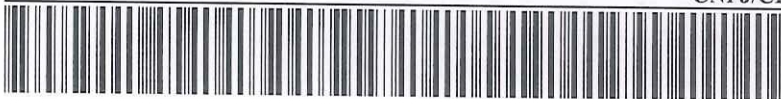
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00187.990445 57947.790002 8 93340000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/04/2023	Núm. do documento 52950	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 157 / 00001879
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52950</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00187.990445 57947.790002 8 93340000071000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/04/2023	Núm. do documento 52950	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 157 / 00001879
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52950</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9, 76400000 - CENTRO - URUACU - GO					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

João Batista da Cunha
Diretor - HCL

São Paulo, 04 de abril de 2023.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128/ (11) 3141-1664

**PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO**

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Serviços de produção da arte, diagramação e revisão: Otimização de espaço utilizando sempre o menor tamanho conforme as leis vigentes e veiculação das publicações legais;
- Prestamos total assessoria a assuntos relacionados à Junta Comercial, em todo o Brasil, para arquivamento de Atas das Assembleias, Alterações Contratuais, Constituições de Empresas, Fusões, Incorporações, Cisões, Certidões Simplificadas Registro dos Jornais e Fotocópias de Documentos Arquivados;
- Disponibilização das vias impressas para conferência e reuniões, quantas vezes a empresa necessitar;
- Melhor negociação no custo cm/col. nos jornais de fidelidade;
- Comprovantes da publicação/jornal (quantidade ilimitada);
- Equipe de atendimento e serviço de moto/boy;
- Os valores referem-se às tabelas vigentes nesta data.
- Prazo de pagamento: 15 dfq ou a definir

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Hospital Estadual de Formosa

Contrato de Gestão nº 050/2022

Diário Oficial de Goiás R\$ 710,00

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN)

Contrato de Gestão 080/2021

Diário Oficial de Goiás R\$ 710,00

Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)

Contrato de Gestão 037/2019

Diário Oficial de Goiás R\$ 723,81

Agradecemos a oportunidade oferecida para a elaboração deste projeto, confiante na realização de um excelente trabalho e no estabelecimento de nossa parceria.

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

(Handwritten signature and stamp)
Maurício Lopes
Hetrin - HCN

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>

Protocolo 372422

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-centro-norte-goiano/>

Protocolo 372423

O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, atual gestor do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF (Contrato de Gestão nº 050/2022), convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 372424

ESPÓLIO DE JERÔNIMO DA SILVA, CPF: 002.435.661-15, torna público que requereu à SEMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Caldas Novas - GO, a autorização para CAI - CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS DE 430 ÁRVORES DO BIOMA CERRADO, situada na Fazenda Bom Sucesso, sob a matrícula 107.369, Lat. 17°38'33,72"S Long. 48°31'55,26"O, Zona Rural de Caldas Novas-GO. Não foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental.

Protocolo 372463

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PRATTICA LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 06.309.794/0007-41, torna público que requereu da SEMMA Alexânia a Licença de Funcionamento para a base operacional e transporte rodoviário de cargas em geral na Avenida Octacílio dos Santos Faria Quadra 08 Lote 12 - Distrito Industrial - Município de Alexânia - GO.

Protocolo 372490

JANICE MARIA DE MENDONÇA - KUSINA LTDA, CNPJ 37.531.5400001-01, torna público que requereu da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA de Goiânia GO, a Licença Ambiental de Operação, para atividade de casas de festas e eventos, localizado na Rua 9, nº 2351, Quadra G-21, Lote 10, Setor Marista, Goiânia Go, CEP 74.150-130.

Protocolo 372492

UNIVALE S/A - Sociedade de Consumo do Vale do Paraiba CNPJ: 04.527.288/0001-08 - I.E.: 10.379.508 - 1					
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022					
BALANÇO PATRIMONIAL					
NOMENCLATURA	2021	2022			
ATIVO	2.421.278,76	3.780.835,22			
CIRCULANTE	2.374.874,29	3.728.395,03			
DISPONIBILIDADES	2.374.874,29	3.728.395,03			
Bancos	128.429,06	70.709,15			
Aplicações Financeiras	2.246.445,23	3.657.685,88			
VALORES A RECEBER	00,00	00,00			
Pessoas Ligadas	00,00	00,00			
NAO CIRCULANTE	46.404,47	52.440,19			
INVESTIMENTOS	45.283,07	51.318,79			
Participação Societária	45.283,07	51.318,79			
IMOBILIZADO	1.121,40	1.121,40			
Valor Corrigido	7.271,30	7.271,30			
(-) Depreciação Acumulada	(6.149,90)	(6.149,90)			
PASSIVO	2.421.278,76	3.780.835,22			
CIRCULANTE	1.139.244,62	2.362.826,85			
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	12.530,36	44.812,05			
C.S.L.L a pagar	1.218,60	4.030,71			
I.R.P.J. a pagar	2.031,00	6.717,85			
I.R.R.F. a Recolher s/ Juros Capital	1.877,17	3.750,39			
Dividendos a Pagar conf. Est. Ano/23	7.403,59	30.313,10			
Cheques a Compensar	0,00	0,00			
CREDORES POR FINANCIAMENTOS	1.126.714,26	2.318.014,80			
Bancos - Capital de Giro	1.126.714,26	2.318.014,80			
PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.034,14	1.418.008,37			
CAPITAL SOCIAL	1.158.583,44	1.265.507,00			
Capital Subscrito	2.500.000,00	2.500.000,00			
(-) Capital Social a Integralizar	(1.341.416,56)	(1.234.493,00)			
RESERVAS ESTATUTARIAS	123.450,70	152.501,37			
Reserva de Capital	29.200,32	29.278,86			
Reserva Legal	86.846,79	92.909,41			
Lucros à Disposição da A.G.O.	7.403,59	30.313,10			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022			
HISTÓRICO	2021	2022			
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	89.537,18	240.192,37			
RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	89.537,18	240.192,37			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	37.660,40	83.342,81			
LUCRO BRUTO	51.876,78	156.849,56			
(-) REC/DESP. OPERACIONAIS COMPLEMENTARES	13.725,16	9.994,09			
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO I	38.151,62	146.855,47			
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS FEDERAIS	38.151,62	146.855,47			
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.537,28	25.603,09			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.614,34	121.252,38			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL-RESERVA	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	1.289.895,00	30.142,43	85.366,07	4.325,29	1.409.728,79
INTEGR. DE AÇÕES DESTINAC. AGO	4.325,29			(4.325,29)	
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES	5.247,29				5.247,29
RECOMPRA DE AÇÕES	(186.219,00)				(186.219,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				29.614,34	29.614,34
ATUALIZ. JUROS SOBRE CAPITAL	36.548,60				36.548,60
IRRF SOBRE CAP. DE RESERVA	(5.482,29)				(5.482,29)
AGIO DE AÇÕES	942,11	(942,11)			
RESV. LEGAL CONF. ESTATUTO - 5%			1.480,72	(1.480,72)	
CAPITALIZ. CONF. ESTATUTO - 45%	13.326,44			(13.326,44)	
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS - 25%				(7.403,59)	(7.403,59)
SALDO EM 31/12/2021	1.158.583,44	29.200,32	86.846,79	7.403,59	1.282.034,14
INTEGR. DE AÇÕES DESTINAC. AGO	7.403,59			(7.403,59)	
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES	115,00				115,00
RECOMPRA DE AÇÕES	(25.000,00)				(25.000,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				121.252,38	121.252,38
ATUALIZ. JUROS SOBRE CAPITAL	82.257,31				82.257,31
IRRF SOBRE CAP. DE RESERVA	(12.338,60)				(12.338,60)
AGIO DE AÇÕES	(77,30)	78,54			1,24
RESV. LEGAL CONF. ESTATUTO - 5%			6.062,62	(6.062,62)	
CAPITALIZ. CONF. ESTATUTO - 45%	54.563,56			(54.563,56)	
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS - 25%				(30.313,10)	(30.313,10)
SALDO EM 31/12/2022	1.265.507,00	29.278,86	92.909,41	30.313,10	1.418.008,37
NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2022, cujo balanço patrimonial importa em R\$ 3.780.835,22 (Três milhões setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).					
Quirinópolis - Goiás, 31 de dezembro de 2022.					
Rui Tomé		José Mauricio Dos Santos		Diretor - HCN	
Diretor Presidente		Téc. Cont. CRC/GO-007022/07			
CPF: - 047.276.491-87		CPF: - 288.808.626-34			

Protocolo 372527



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

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

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

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

1. 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 10:41:31 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **D434.6257.7B14.BFA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

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

Certidão nº 23020474319-09
Data e hora da emissão 13/02/2023 14:00:34
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**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0156244 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 09/02/2023

Validade: 08/08/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:59:40 horas do dia 13/02/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8345D35D

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão n°: 40032269/2022

Expedição: 14/11/2022, às 14:28:16

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040300422798793773

Informação obtida em 17/04/2023 11:39:03

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000547

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
710,00Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185Nome/Razão Social do Pagador Original
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ECPF/CNPJ do Pagador
Original
19.324.171/0008-70Nome/Razão Social do Beneficiário Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDACPF/CNPJ do Beneficiário
Original
05.702.124/0001-32Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCPF/CNPJ do Pagador Efetivo
19.324.171/0008-70Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S ACódigo de Barras
34191.57007.00187.990445.57947.790002.8.93340000071000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
710,00	0,00	0,00	710,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F46FADAB43FE4A8D2AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00187.990445 57947.790002 8 93340000071000
-----------------------------	--------------	---

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/04/2023	Núm. do documento 52950	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 157 / 00001879
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52950					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00187.990445 57947.790002 8 93340000071000
-----------------------------	--------------	---

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 13/04/2023	Núm. do documento 52950	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 157 / 00001879
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 710,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 52950					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA E CNPJ/CPF: 19.324.171/0008-70 RUA ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 9 , 76400000 - CENTRO - URUACU - GO Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, organização social gestora do Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN) (Contrato de Gestão nº 037/2019) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-trindade/>

Protocolo 372422

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, organização social gestora do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN) (Contrato de Gestão nº 080/2021) convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-centro-norte-goiano/>

Protocolo 372423

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, atual gestor do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF (Contrato de Gestão nº 050/2022), convida as empresas interessadas em participar dos Processos Seletivos de Contratação. Todas as informações e condições de participação nos Processos Seletivos estão disponíveis e podem ser acessadas no site do IMED, através do seguinte link: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 372424

ESPÓLIO DE JERÔNIMO DA SILVA, CPF: 002.435.661-15, torna público que requereu à SEMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Caldas Novas - GO, a autorização para CAI - CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS DE 430 ÁRVORES DO BIOMA CERRADO, situada na Fazenda Bom Sucesso, sob a matrícula 107.369, Lat. 17°38'33,72"S Long. 48°31'55,26"O, Zona Rural de Caldas Novas-GO. Não foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental.

Protocolo 372463

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PRATTICA LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 06.309.794/0007-41, torna a público que **requereu** da SEMMA Alexânia a Licença de Funcionamento para a base operacional e transporte rodoviário de cargas em geral na Avenida Octacílio dos Santos Faria Quadra 08 Lote 12 - Distrito Industrial - Município de Alexânia - GO.

Protocolo 372490

JANICE MARIA DE MENDONÇA - KUSINA LTDA, CNPJ 37.531.5400001-01, torna público que requereu da Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA de Goiânia GO, a Licença Ambiental de Operação, para atividade de casas de festas e eventos, localizado na Rua 9, nº 2351, Quadra G-21, Lote 10, Setor Marista, Goiânia Go, CEP 74.150-130.

Protocolo 372492

UNIVALE S/A – Sociedade de Consumo do Vale do Paraiba CNPJ: 04.527.288/0001-08 - I.E.: 10.379.508 - 1					
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022					
BALANÇO PATRIMONIAL					
NOMENCLATURA	2021	2022			
ATIVO	2.421.278,76	3.780.835,22			
CIRCULANTE	2.374.874,29	3.728.395,03			
DISPONIBILIDADES	2.374.874,29	3.728.395,03			
Bancos	128.429,06	70.709,15			
Aplicações Financeiras	2.246.445,23	3.657.685,88			
VALORES A RECEBER	00,00	00,00			
Pessoas Ligadas	00,00	00,00			
NAO CIRCULANTE	46.404,47	52.440,19			
INVESTIMENTOS	45.283,07	51.318,79			
Participação Societária	45.283,07	51.318,79			
IMOBILIZADO	1.121,40	1.121,40			
Valor Corrigido	7.271,30	7.271,30			
(-) Depreciação Acumulada	(6.149,90)	(6.149,90)			
PASSIVO	2.421.278,76	3.780.835,22			
CIRCULANTE	1.139.244,62	2.362.826,85			
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	12.530,36	44.812,05			
C.S.L.L a pagar	1.218,60	4.030,71			
I.R.P.J. a pagar	2.031,00	6.717,85			
I.R.R.F. a Recolher s/ Juros Capital	1.877,17	3.750,39			
Dividendos a Pagar conf. Est. Ano/23	7.403,59	30.313,10			
Cheques a Compensar	0,00	0,00			
CREDORES POR FINANCIAMENTOS	1.126.714,26	2.318.014,80			
Bancos - Capital de Giro	1.126.714,26	2.318.014,80			
PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.034,14	1.418.008,37			
CAPITAL SOCIAL	1.158.583,44	1.265.507,00			
Capital Subscrito	2.500.000,00	2.500.000,00			
(-) Capital Social a Integralizar	(1.341.416,56)	(1.234.493,00)			
RESERVAS ESTATUTARIAS	123.450,70	152.501,37			
Reserva de Capital	29.200,32	29.278,86			
Reserva Legal	86.846,79	92.909,41			
Lucros à Disposição da A.G.O.	7.403,59	30.313,10			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022			
HISTÓRICO	2021	2022			
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	89.537,18	240.192,37			
RECEITAS LIQUIDAS OPERACIONAIS	89.537,18	240.192,37			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	37.660,40	83.342,81			
LUCRO BRUTO	51.876,78	156.849,56			
(-) REC/DESP. OPERACIONAIS COMPLEMENTARES	13.725,16	9.994,09			
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO I	38.151,62	146.855,47			
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS FEDERAIS	38.151,62	146.855,47			
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.537,28	25.603,09			
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	29.614,34	121.252,38			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL-RESERVA	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	1.289.895,00	30.142,43	85.366,07	4.325,29	1.409.728,79
INTEGR. DE AÇÕES DESTINAC. AGO	4.325,29			(4.325,29)	
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES	5.247,29				5.247,29
RECOMPRA DE AÇÕES	(186.219,00)				(186.219,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO				29.614,34	29.614,34
ATUALIZ. JUROS SOBRE CAPITAL	36.548,60				36.548,60
IRRF SOBRE CAP. DE RESERVA	(5.482,29)				(5.482,29)
AGIO DE AÇÕES	942,11	(942,11)			
RESV. LEGAL CONF. ESTATUTO - 5%			1.480,72	(1.480,72)	
CAPITALIZ. CONF. ESTATUTO - 45%	13.326,44			(13.326,44)	
DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS - 25%				(7.403,59)	(7.403,59)
SALDO EM 31/12/2021	1.158.583,44	29.200,32	86.846,79	7.403,59	1.282.034,14
INTEGR. DE AÇÕES DESTINAC. AGO	7.403,59			(7.403,59)	
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES	115,00				115,00
RECOMPRA DE AÇÕES	(25.000,00)				(25.000,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO				121.252,38	121.252,38
ATUALIZ. JUROS SOBRE CAPITAL	82.257,31				82.257,31
IRRF SOBRE CAP. DE RESERVA	(12.338,60)				(12.338,60)
AGIO DE AÇÕES	(77,30)	78,54			1,24
RESV. LEGAL CONF. ESTATUTO - 5%			6.062,62	(6.062,62)	
CAPITALIZ. CONF. ESTATUTO - 45%	54.563,56			(54.563,56)	
DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS - 25%				(30.313,10)	(30.313,10)
SALDO EM 31/12/2022	1.265.507,00	29.278,86	92.909,41	30.313,10	1.418.008,37
NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2022, cujo balanço patrimonial importa em R\$ 3.780.835,22 (Três milhões setecentos e oitenta mil e oitocentos e trinta cinco reais e vinte dois centavos).					
Quirinópolis – Goiás, 31 de dezembro de 2022.					
Rui Tomé Diretor Presidente CPF: - 047.276.491-87			José Maurício Dos Santos Téc. Cont. CRC/GO-007022/07 CPF: - 288.808.626-34		

Protocolo 372527



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de CONCESSIONÁRIAS

No. compromisso banco

900000368

No. compromisso cliente

Dados do Convênio**Nome**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

Convênio

0033-3409-004906959326

Data da Solicitação

04/04/2023

Agência/Conta Corrente

3409 / 000130125185

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	SANEAGO GOIAS
Convenio de Arrecadacao:	00331392001000000011
Codigo de Barras:	82630000949-3 98480106621-3 94847550190-4 19614749924-4
Data de Pagamento:	04/04/2023
Valor:	R\$ 94.998,48
Data da Transacao:	04/04/2023
Hora da Transacao:	12:11:25
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	2665F4605961C5709A2555C

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço

20

Complemento do Tipo de Serviço**Central de Atendimento Santander****Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
AV. TRANSBRASILIANA NR. 0 QD. 143 LT. 38
CENTRO I CEP: 76400-000

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDO
RUA GALDINO MOREIRA DE SOUZA HOSPITAL
HCN JARDIN EL Dorado Q G 2 L AREA 2
URUACU CEP: 76400-000

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:

1901961-0

Número da fatura:

2194847550

Data de emissão:

25/03/2023

Mes de referência:

MAR/2023

Vencimento:

10/04/2023

Valor (R\$):

94.998,48

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água						005
Esgoto						005

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

Tributação aproximada (R\$):

CUSTO MINIMO FIXO	73,20
TARIFA AGUA - PUBLICA	47.462,64
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO PUBLICA	37.960,92
TRATAMENTO ESGOTO PUBLICA	9.504,72

8.787,35



Facilite sua rotina, pague sua fatura via PIX.

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

27/03/23

João Batista da Cunha

Diretor Administrativo

Contrato N° 80/2021 - SES/IMED-HCN

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado

Hidrometro (s)	Leitura	Período	Medio	Estimado
Tipo	Número	Atual	Anterior	m³
ÁGUA FRI	G19GA00832	25/03/23	22/02/23	4596
		76327	71731	4501
				1147

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
ÁGUA FRI	04262	04575	04255	05075	04371	04464

Aviso

AGRADECENOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. DESSA FORMA VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BASICO CADA VEZ MELHOR E ACESSIVEL A TODOS.

Mensagem

CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 203/2023 DA AGR, FOI AUTORIZADA A APLICACAO DE REAJUSTE TARIFARIO DE 7,02% A PARTIR DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE ABRIL/2023.

Sistema de Abastecimento de Água: URUACU

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	59	0	59	10	0	59	59
Nº de Análises realizadas ²	72	9	72	72	9	72	72
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	71	6	68	70	9	70	72

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: Cód. Deb. Aut. Nº da Fatura: Vencimento Valor total (R\$)

MAR/2023 19019610 2194847550 10/04/2023 94.998,48

826300009493 984801066213 948475501904 196147499244



Faturas não pagas de 01/01/2023 até 31/03/2023. Valor total: R\$ 94.998,48



Central de Relacionamento da Saneago (atendimento 24h)

0800 645 0115

Agência Virtual

www.saneago.com.br

Unidades de atendimento local e Vapt Vupt

Consulte site ou aplicativo para verificar os horários de atendimento

Ouvidoria Saneago (seg. a sex. das 07h às 19h, exceto feriados)

0800 645 0117

Chat: www.saneago.com.br

Whatsapp: (62) 3269-9115

Aplicativo Saneago

@saneagonarede

@saneago

saneago.com.br/dicas

Atenção: ao entrar em contato com a Ouvidoria da Saneago, tenha em mãos o número do protocolo de atendimento. A Ouvidoria não substitui os primeiros canais de atendimento ao cliente.

Ouvidoria AGR

Não solucionando o problema pela concessionária, entre em contato com a Ouvidoria AGR (Agência Goiana de Regulação)

Call Center: 0800 704 3200

Formulário eletrônico: www.portal.agr.go.gov.br/ouvidoria

WhatsApp: (62) 98480 7353

E-mail: e-ouvidoria@agr.go.gov.br

(seg. a sex. das 07h às 18h)

Atendimento presencial: Av. Goiás, nº395 - 3º andar - St. Central - Goiânia/GO - 74005-010

Significado dos Parâmetros de Qualidade da Água

- Cloro residual livre: indica a quantidade de cloro livre presente na água após a desinfecção, garantindo a qualidade microbiológica da água distribuída.
- Fluoreto: sua presença objetiva a prevenção à cárie dentária.
- Turbidez: são partículas em suspensão presentes na água. Está relacionada a características estéticas da água.
- Cor aparente: são partículas dissolvidas na água. Está relacionada a características estéticas da água.
- pH: indica características ácidas, básicas ou neutras da água.
- Coliformes totais: indicam presença de bactérias totais na água, que não representam necessariamente riscos à saúde.
- Escherichia coli: indica a possibilidade de presença na água de organismos causadores de doenças.



Acesse o Relatório Anual de Qualidade da Água: www.saneago.com.br

Atenção!



Irregularidade nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário constitui infração, ficando o infrator sujeito a penalidades. A prática de irregularidade pode ainda comprometer a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Colabore com a Saneago denunciando nos canais de Atendimento ao Cliente.

Informações importantes

- A suspensão do fornecimento de água ocorrerá após a data de vencimento do reaviso de débito. Havendo interrupção, a religação somente ocorrerá com o pagamento total de todo(s) o(s) débito(s) vencido(s).
- Pague a fatura nos agentes arrecadadores credenciados (bancos, lotéricos e correspondentes bancários), débito automático ou via internet (www.saneago.com.br).
- Pagamento com cheque: a fatura será considerada paga após a compensação.
- Para esclarecimentos ou reclamações sobre esta fatura, procure a Saneago 02 (dois) dias após o recebimento desta.
- Dívidas sobre consumo, anote a leitura do hidrômetro _____ (números na cor preta) e data ____/____/____.
- Prazo para reclamar de produto ou serviço com defeito: 90 dias (art. 26 inc. II do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 128 §2º da Resolução 09 / 2014 CR da AGR).

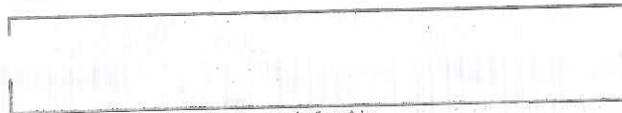


autenticação mecânica

CG00000/03/2017



Fatura de água, esgoto e serviços



autenticação mecânica

SICOOB

Parcela / Plano 017 Vencimento 05/03/2023

Agência / Código Beneficiário 3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ Quantidade

(-) Valor do Documento 1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(-) Valor Cobrado

Nosso Número 0109705-0

Nº Documento 109705

Pagador
IMED - INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO**756-0**

Local de pagamento 75691.33320 01003.391008 10970.500178 1 92800000108500

Beneficiário				Vencimento	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME				05/03/2023	
CNPJ / CPF				Agência / Código Beneficiário	
04.587.590/0001-51				3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2022	109705	DM	Não	09/11/2022	0109705-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1/01	R\$			1.085,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(-) Valor Cobrado					
Pagador:				CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				19324171000102	
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03, CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO					
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

SICOOB

Parcela / Plano 018 Vencimento 05/04/2023

Agência / Código Beneficiário 3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ Quantidade

(-) Valor do Documento 1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(-) Valor Cobrado

Nosso Número 0109704-2

Nº Documento 109704

Pagador
IMED - INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO**756-0**

Local de pagamento 75691.33320 01003.391008 10970.420187 2 93110000108500

Beneficiário				Vencimento	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME				05/04/2023	
CNPJ / CPF				Agência / Código Beneficiário	
04.587.590/0001-51				3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2022	109704	DM	Não	09/11/2022	0109704-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1/01	R\$			1.085,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(-) Valor Cobrado					
Pagador:				CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				19324171000102	
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03, CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO					
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

SICOOB

Parcela / Plano 019 Vencimento 05/05/2023

Agência / Código Beneficiário 3332 / 3332/3391-0

Espécie R\$ Quantidade

(-) Valor do Documento 1.085,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) outros Acrés.

(-) Valor Cobrado

Nosso Número 0109703-5

Nº Documento 109703

Pagador
IMED - INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO**756-0**

Local de pagamento 75691.33320 01003.391008 10970.350194 6 93410000108500

Beneficiário				Vencimento	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME				05/05/2023	
CNPJ / CPF				Agência / Código Beneficiário	
04.587.590/0001-51				3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2022	109703	DM	Não	09/11/2022	0109703-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1/01	R\$			1.085,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Mora / Multa					
(-) Valor Cobrado					
Pagador:				CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				19324171000102	
RUA ANAPOLIS, QD 28, LT 09-A, Complemento: SALA 03, CENTRO 76400000 - URUAÇU / GO					
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000371	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/04/2023	Valor 1.085,00
Convênio 0033-3409-004906959326		Data da Solicitação 04/04/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E		CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0001-02	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04.587.590/0001-51	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70	
Nome/Razão Social do Sacador Avalista &		CPF/CNPJ do Sacador Avalista	
Código de Barras 75691.33320.01003.391008.10970.350194.6.93410000108500			
Valor Nominal 1.085,00	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 1.085,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F46AD9D86136ACD6AEA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

PARTES DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR (A): GERALDO MAJELA MOREIRA, portador da Cédula de Identidade RG 2671469SSP-GO e inscrito no CPF nº 547.468.091-00, casado com SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG 1829483SPTC-GO, e inscrita no CPF nº 612.808.871-68, ambos residentes e domiciliados na RUA OLDRADO SILVA ROCHA VIDAL, Qd.:62, Lt.:16, CENTRO, URUAÇU, GO, 76400-000. Neste ato representado por sua bastante procuradora TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI inscrita no CRECI CJ 20633, CNPJ 04587590/0001-51, Inscrição Municipal 7508, com sede na Av. Cel Gaspar Qd. 08 Lt 12B n.166 Bairro São Sebastião URUAÇU-GOIAS CEP: 76.400-000 Telefone: (062) 33572614 e-mail: imovisteraco@gmail.com e www.imeisterraço.com.br

LOCATARIO: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ Nº 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conjunto 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01332-000. Neste ato representado por seu bastante procurador ANDRÉ FONSECA LEME, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob no 172.666, portador do RG 20.737.340-1 SSP/SP, inscrito no CPF 275.226.198-58, com endereço profissional na Avenida Paulista, nº 1009, conjunto 601, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01311-100.

OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL: Sala 03, Comercial Sitio á RUA ANAPOLIS, QD.28, LT.09-A, CENTRO, Uruaçu-GO CEP: 76.400-000.

CONDIÇÕES E FORMA DE LOCAÇÃO

PRAZO DE LOCAÇÃO: 12 (Doze) meses

INÍCIO DO CONTRATO: 25/10/2021

TÉRMINO DO CONTRATO: 25/10/2022

VALOR DO ALUGUEL INICIAL: R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

VENCIMENTO DO ALUGUEL: Todo dia 05 (Cinco) de cada Mês.

FORMA DE REAJUSTE: O valor do aluguel será reajustado após um ano de acordo com IGPM.

DESTINO DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL

GARANTIA LOCATÍCIA – CAUÇÃO

A garantia locatícia será um valor em caução de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) a serem pagos através de um boleto bancário emitido pela Procuradora do Locador Terraço Negócios Imobiliários Eireli, Banco Sicoob para o dia 25/10/2021.

O valor da caução será usado em todas as hipóteses as quais se farão necessários recursos provenientes do LOCATÁRIO, tais como qualquer débito de locação e fins rescisórios. Findado o contrato de locação e todas as obrigações devidas cumpridas integralmente sem juízo da Ação Judicial adequada, o valor da caução será devolvido no ato da assinatura do Distrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Parágrafo 1.º - O Locador (a) sendo proprietário e legítimo possuidor do imóvel caracterizado no preâmbulo deste instrumento e na melhor forma de direito, dá-o, em locação, ao Locatário (a) que, por seu turno o recebe.

Parágrafo 2.º - Considerando que o locatário encontra-se prestes a celebrar contrato para a gestão do Hospital Estadual de Uruaçu, as partes desde já acordam que, tão logo celebrado tal contrato de gestão, as partes formalizarão novo contrato locação, o qual manterá todas as disposições deste instrumento.

Parágrafo 3.º - O imóvel ora locado servirá de apoio às atividades não assistenciais do Hospital Estadual de Uruaçu.

Parágrafo 4.º - O presente contrato poderá ser prorrogado, por igual, maior ou menor período, mediante acordo entre as partes, formalizado através de termo aditivo.

Parágrafo 5.º - Antes do vencimento do prazo ajustado no caput, não poderá o LOCADOR retomar o imóvel, salvo se motivado por infração contratual do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGACÕES

Parágrafo 1.º - Efetuar o pagamento de aluguéis e encargos devidos, em razão deste contrato diretamente a procuradora do Locador (a) TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI CJ20633, através de boletos bancários emitidos pela procuradora no ato do recebimento do imóvel.

Parágrafo 2.º - Pagar os impostos e taxas, assim como o consumo de água e energia elétrica, e outros que ocorrerem durante a vigência a prazo determinado do contrato ou prorrogando a locação a prazo indeterminado, até a entrega efetiva das chaves.

Parágrafo 3.º - Pagar IPTU - Impostos(s) Predial Urbano, o qual corresponde à inscrição de nº 001.001.0209.0002.0000, Enel nº 10023817346 e Saneago nº 2249237-2, que incidem sobre o imóvel objeto do presente contrato, durante a sua vigência, até a entrega das chaves.

Parágrafo 4.º - Satisfazer à sua própria custa, a todas e quaisquer intimações dos poderes competentes a que der causa, mesmo que expedidas em nome do Locador (a). Intimações sanitárias não motivarão a rescisão do presente contrato, sendo que, no caso de existência de fossas, a limpeza, conservação e manutenção das mesmas, ficarão a cargo do Locatário (a).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Parágrafo 1.º - O locatário (a) declara ser de seu inteiro conhecimento que o não pagamento do aluguel e acessórios da locação no dia pactuado implicará em multa moratória de 10% (dez por cento), após o vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base nos índices oficiais.

Parágrafo 2.º - Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado em ação judicial apropriada, correndo por conta do devedor, além do principal, da multa moratória, da correção monetária e dos juros, todas as despesas judiciais, extrajudiciais e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

Parágrafo 3.º - Locador (a) e Locatários (as) obrigam-se a respeitar o presente contrato, tal como se acha redigido, incorrendo à parte que ao infringir qualquer das suas clausulas na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor residual do contrato, Sendo o contrato firmado para o prazo 12 (Doze) meses, após a data do

término deste contrato fica o Locador (a) Isento de notificar ou avisar ao Locatário da desocupação; ficará o(a) locatário(a) isento do pagamento da multa de rescisão contratual, desde que, NOTIFIQUE a administradora, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento da 12ª(Décima Segunda) parcela de aluguel, ou seja, ocorrendo nestes casos específicos a Resilição Sem Multa Contratual deste instrumento.

Parágrafo 4º - Fica pactuado entre as partes que, por inadimplência ocorrido por falta de pagamento do Aluguel e seus acessórios, o Locatário dá o seu ciente que, será encaminhado ao SPC/SERASA, seu nome desde já Notificados sem a necessidade de prévio aviso.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO E PENALIDADE

Considerar-se-á rescindido de pleno direito o presente contrato independentemente de qualquer aviso ou notificação:

- a) No término do respectivo prazo; senão houver aditivo.
- b) No caso de infração por qualquer das partes, em qualquer das cláusulas e obrigações aqui estipuladas;
- c) Em caso de infração legal, por parte do Locatário ou Fiadores;
- d) No caso de incêndio que impeça a ocupação do imóvel locado ou desapropriação por necessidade ou utilidade pública;
- e) No caso de atraso, por parte do Locatário nos pagamentos dos alugueis, por mais de 03 (três) vezes, dentro do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA VISTORIA

Parágrafo 1º - O locatário (a) declara, para todos os fins legais de direito, haver vistoriado imóvel e tê-lo recebido nas condições anotadas na vistoria de entrega do imóvel, objeto do presente instrumento, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato.

Parágrafo 2º - Quando da restituição do imóvel, caso o Locatário (a) danifique o imóvel objeto desta locação, o mesmo (a) deverá proceder aos reparos, afim de devolver o imóvel nas condições constadas no laudo de vistoria inicial.

Parágrafo 3º - Qualquer reclamação do locatário (a), com referencia ao imóvel aqui locado, devera ser encaminhados à Administradora, por escrito dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar do inicio da locação, ou seja, do recebimento das chaves, não sendo acolhidas reclamações verbais, em hipótese alguma ou após o prazo referido. Por outro lado, as reclamações aqui aludidas referem-se exclusivamente às irregularidades e defeitos que conflitarem com o estado do imóvel, pois as demais serão consideradas como emergentes no decurso da vigência da locação.

Parágrafo 4º- O Locatário (a), desde já faculta ao Locador (a) ou seu representante, procurador legalmente constituído, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente.

VISTORIA INICIAL DO IMÓVEL

SALA – Porta de madeira com chave, janela de vidro temperado, tomadas elétricas/interruptores, 10 luminária embutidas com lâmpada, quadro disjuntor e internet, espelho, pia mármore cuba de inox com

torneira cromada giratória, armário MDF (perfeito estado) 02 portas e 04 gavetas, paredes com revestimento cerâmico, 03 furos.

BANHEIRO – Porta de madeira com chave, janela de vidro temperado, tomadas elétricas/interruptores, luminária com lâmpada, pia de mármore cuba de louça e torneira cromada giratória, armário MDF (perfeito estado) 02 portas e 04 gavetas, vaso sanitário sem tampa e descarga acoplada, porta papel, porta toalha (ambos de vidro).

Chaves: 01 da porta de entrada da escada, 01 da porta da recepção.

Pintura interna (teto/parede): Nova – Branco Gelo, marca Leinertex

O Locatário se compromete a entregar o imóvel nas mesmas condições recebidas, Pintado, de acordo com a vistoria acima procedida.

Por estarem de acordo, confirmando estar recebendo este imóvel dentro das condições aqui dispostas, assinam este TERMO, para todos os efeitos legais, respondendo as partes por todas as obrigações e direitos dele decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA – DO ABANDONO

Parágrafo 1.º - Se o locatário (a) abandonar ou desocupar o imóvel sem comunicar por escrito ao Locador (a) este poderá imitir-se na posse do mesmo conforme prevê a norma legal.

Parágrafo 2.º - Caso o locatário (a) abandone o imóvel ou não execute as obras necessárias a colocá-lo nas condições em que lhe foi entregue mesmo após a devolução das chaves ao Locador (a), ficará obrigado pelas despesas recorrentes das obras necessárias para que o imóvel retorne as mesmas condições em que foi locado, mediante a representação dos respectivos e despesas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRAS E BENFEITORIAS

Parágrafo 1.º - As obras que importarem na segurança do imóvel, serão executadas pelo Locador (a). Todas as demais, bem como as referentes à conservação de aparelhos sanitários, iluminação, trincos, fechaduras, torneiras, vidraças, limpezas reparos e desentupimentos de encanamentos de água, gás, esgoto, caixas de gordura, goteiras, pinturas, conservação de jardins, arvores e outros serão feitos pelo Locatário (a), que fica obrigado a restituir tudo em perfeito estado, sem direito à indenização alguma, ao desocupar o imóvel. Todos os estragos porventura existentes no imóvel e que forem causados pelo Locatário (a), deverão ser reparados pelo mesmo, ficando este responsável pelo pagamento de aluguéis ate que os mesmos estejam concluídos. No caso de prédio com poço de bomba para água, com motor, os respectivos encargos de limpeza, manutenção e reparos, ficarão sempre por conta do Locatário (a).

Parágrafo 2.º - Especialmente quanto aos revestimentos de pisos, azulejos e cerâmica, estes não poderão de forma alguma seres danificados, nem substituídos, parcialmente com prejuízo do conjunto, sob pena do Locatário (a) ter em caso de estragos não reparáveis pelos meios normais responsabilizar-se pela troca completa de modo a restituir o imóvel à sua situação e estado anteriores.

Parágrafo 3.º Para toda e qualquer benfeitoria ou modificação a ser introduzida no imóvel locado ou em suas instalações, inclusive pintura, divisão de salas, acréscimos e reduções, é necessária previa autorização do Locador (a), e as que com autorização, forem feitas, mesmo necessárias, passam a integrar o prédio independentemente de indenização. Poderá, entretanto, o Locador (a), finda a locação, exigir que as benfeitorias ou modificações introduzidas sem autorização sejam retiradas às custas do Locatário (a), o qual fica obrigado a pagar os aluguéis devidos, até que o imóvel seja restituído sem as benfeitorias ou modificações, tal como lhe foi entregue.

Parágrafo 4.º A colocação de quadros e adornos nas paredes, só poderá ser feita com uso de ganchos de metal apropriado para esse fim.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESTITUIÇÃO

Parágrafo 1.º - Para a restituição do imóvel, os Locatários (as) fará a entrega das chaves para a vistoria, suspendendo-se a obrigação quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos somente após a aceitação e recebimento definitivo da devolução do imóvel.

Parágrafo 2.º - Por ocasião da devolução do imóvel, o LOCADOR terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para efetuar uma vistoria no imóvel, em conjunto e presença com o LOCATÁRIO, a fim de atestar o seu estado. Não procedendo à respectiva vistoria ou ignorando a solicitação de vistoria feita pelo LOCATÁRIO, dar-se-á o consentimento tácito quanto ao perfeito estado de entrega do imóvel e aceitação das chaves, não sendo possível imputar quaisquer outras despesas ou ônus ao LOCATÁRIO.

Parágrafo 3.º - No caso de restituição do imóvel estando o presente contrato prorrogado, deverá o Locatário denunciar a locação mediante aviso, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sob pena de pagar ao Locador (a) o valor correspondente a um mês de aluguel e encargos (acessórios da locação), vigentes quando da restituição (Art. 6º da Lei 8.245/91).

Parágrafo 4.º - Nos casos em que incidir retenção de Imposto de Renda, fica o (a) LOCATÁRIO (A) obrigado (a) a apresentar, mensalmente, à administradora, a guia do último imposto recolhido, fica também o locatário obrigado a apresentar a DIRF no final do ano em exercício.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo 1.º - Caso ocorra à hipótese de reembolso ao Locatário (a), em face de pagamento que este venha a realizar tais como: taxa de condomínio, IPTU ou ITU, água, energia elétrica ou outros, que não sejam de sua responsabilidade, o Locatário (a) se obriga a apresentar comprovantes de pagamento ao Locador (a), até o dia 15 (quinze) de cada mês, para que a compensação seja efetuada no recibo de aluguel do mês em curso, ficando certo que a apresentação dos referidos comprovantes após esta data implicará no desconto da quantia respectiva somente no recibo de aluguel do mês subsequente.

Parágrafo 2.º - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, ou empréstimo do imóvel, no todo ou em parte, sem prévio consentimento por escrito do Locador (a) e no caso deste ser dado, o Locatário (a) deverá providenciar devida e oportunamente, junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja livre e desimpedido, ao findar a locação. Entender-se-á como sublocação, os empréstimos ou transferências não autorizados pelo Locador (a) e qualquer alteração que venha a ser feita na firma ou contrato social do Locatário (a), que importe em tal procedimento o que autorizara a rescisão deste contrato. O Locatário (a) obriga-se a usar o imóvel objeto do presente contrato única e exclusivamente para a destinação constante no preâmbulo deste.

Parágrafo 3.º - Em caso de desapropriação do imóvel do presente, o Locador (a) ficará desobrigado do seu cumprimento, ressalvado ao Locatário (a) a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

Parágrafo 4.º - Havendo regulamento especial para o imóvel, imposto pelo Locador (a) ou por convenção condominial, o Locatário (a) se obriga a observá-lo integralmente, como uma cláusula deste contrato, do qual passará a fazer parte integrante. De qualquer forma, não poderá o Locatário (a) infringir as normas referentes ao direito de vizinhança, no que se refere ao sossego, segurança e saúde de seus vizinhos.

Parágrafo 5.º - Todas as multas a que o Locatário (a) der causa, por eles pagas. O Locatário (a) será responsável, também pelas multas e majorações de impostos e taxas a que der causa, pela retenção de avisos dos lançamentos respectivos. Com relação a tais impostos e taxas, o Locatário (a) obriga-se a obter, com a devida antecedência, junto aos órgãos respectivos, as contas, avisos e talões diligenciados para que os recolhimentos possam ser feitos sem incidentes, fazendo os referidos comprovantes chegarem em seguida às mãos do Locador (a).

Parágrafo 6.º - O Locador (a) não terá qualquer responsabilidade perante o Locatário (a), em caso de incêndio, mesmo que originado, por curto-circuito ou estragos nas instalações elétricas do prédio, devendo o Locatário providenciar o seguro respectivo para acautelar-se de possíveis prejuízos.

Parágrafo 7.º - A ocorrência de falência ou concordata do Locatário (a) motivará a plena rescisão do contrato.

Parágrafo 8.º - O Locatário (a) deverá comprovar, perante o Locador (a), as quitações que lhe competirem, inclusive Imposto de Renda, IPTU e/ou ITU, Energia elétrica, Água, esgoto, seguros e outros encargos, sempre que lhe for solicitado, periodicamente, nas renovações deste contrato ou quando, for o caso, na restituição do imóvel, sob pena da rescisão da locação.

Parágrafo 09.º - Na hipótese deste contrato vir a ser renovado, mesmo no caso da sua prorrogação, por quaisquer motivos, por prazo indeterminado, por força de disposições legais, contratuais ou em face de ajuste expresso ou tácito, entre as partes, o reajustamento do valor Locatício, não havendo acordo entre as partes, far-se-á da forma constante no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo 10.º - O presente instrumento reger-se-á pela lei que lhe é imputado, independentemente da natureza da locação e nos casos omissos aplicar-se-ão as normas do Código Civil e Código de Processo Civil.

Parágrafo 11.º - Na hipótese do não pagamento pelo locatário das seguintes contas: IPTU inscrição nº 001.001.0209.0002.0000, Enel nº 10023817346 e Saneago nº 2249237-2, que incidem sobre o imóvel objeto do presente contrato, durante a sua vigência, até a entrega das chaves, a procuradora do Locador (a) TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI CJ20633 poderá fazer a transferência de quaisquer débitos relacionado às inscrições correspondente para o nome do Locatário a qualquer momento que se achar necessário.

Parágrafo 12.º - As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem através de e-mail, telefone, carta, ou por qualquer meio admitido, diretamente ao proprietário do imóvel ou seu procurador.

CLÁUSULA DECIMA – FECHAMENTO

Parágrafo 1º. Fica eleito o foro da Comarca da localidade do imóvel para serem dirimidas as eventuais questões que insurgirem do presente contrato, renunciando-se, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem, assim justos e contratados, celebram o presente em 02 (duas) vias, de igual teor, para um só efeito, ante as testemunhas que também o assinam, e sendo este registro, correrão as despesas respectivas por conta do Locatário (a), elegendo para o foro deste contrato o da Cidade de Uruaçu-GO, com renúncia de qualquer outro.

Uruaçu, 22 de Outubro de 2021.



LOCADOR: GERALDO MATELA MOREIRA
P/p TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.



LOCATARIO: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
P/P ANDRÉ FONSECA LEME

TESTEMUNHAS:

1º Oprix Sp de Lem Mercus
CPF: 463183398-40

2º Gabriela Apº Serrano Catarina
CPF: 464.249.608-23

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM
IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

(FILIAL DO IMED NO MUNICÍPIO DE URUACÚ/GO)

Pelo presente Instrumento, de um lado,

GERALDO MAJELA MOREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº 2671469 SSP-GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 547.468.091-00, casado com **SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA MOREIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1829483 SOTC-GO e inscrita no CPF/MF sob o nº 612.808.871-68, ambos residentes e domiciliados na Rua Oldrado Silva Rocha Vidal, Qd. 62, Lt. 16, Centro, Uruaçu-GO, CEP.: 76.400-000, neste ato representado por sua bastante procuradora, TERRAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CRECI CJ 20633 e no CNPJ/MF sob o nº 045.87.590/0001-51, com sede na Av. Cel Gaspar, Qd. 08, Lt. 12B, nº 166, Bairro São Sebastião, Uruaçu-GO, CEP.: 76.400-000, Telefone: (062) 33572614. e-mail: imovisteraco@gmail.com e www.imoveisterraço.com.br, Inscrição Municipal nº 7508, doravante denominado “**LOCADOR**”; e, de outro lado,

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado por seu procurador, **ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.466.189-3 SSP-SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob o n.º 197.302, com

endereço profissional na Avenida Paulista, n.º 1.009, conjunto 601, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP.: 01311-100, doravante denominado simplesmente “**LOCATÁRIO**”.

- Considerando que a vigência do Contrato de Locação Não Residencial (o “Contrato”) do imóvel utilizado como filial do **LOCATÓRIO** no Município de Uruaçu/GO (Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, CEP: 76.400-000) tem como data de término o dia 25/10/2022 e o interesse das Partes em já renová-lo até o dia 25 de outubro de 2023; e

- Considerando, ainda, que as Partes desejam, de comum acordo, após decorrido um ano de vigência contratual, reajustar o valor atual de locação pelo IPG-M, a partir do mês de novembro de 2022, conforme disposição prevista nas “Condições e Forma de Locação” do Contrato,

têm entre si justo e contratado firmar o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO**, conforme termos e condições a seguir especificadas.

1. OBJETO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE ANUAL DO VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO:

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes formalizam a prorrogação do prazo de vigência do Contrato **até o dia 25 de outubro de 2023**.

1.2. Este Instrumento tem ainda por objeto o reajuste, a partir do mês de novembro de 2022, do valor de locação mensal com base no índice IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses, qual seja: 8,25%.

1.3. Em razão do reajuste mencionado no item “1.2” acima, o valor mensal

de locação passa a ser de R\$ 1082,50 (hum mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), a partir do mês de novembro de 2022.

2. DA RATIFICAÇÃO:

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento.

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo.

Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições estabelecidas neste Instrumento.

O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as Partes).

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor.

Uruaçu-GO, 14 de outubro de 2022.



GERALDO MAJELA MOREIRA

LOCADOR

p.p. Terraço Negócios Imobiliários Eirelli

ALEXANDRE KOSLOVSKY Assinado de forma digital
SOARES:25991325847 por ALEXANDRE KOSLOVSKY
SOARES:25991325847

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

LOCATÁRIO

Testemunhas:

1) _____

2) _____



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000632	No. compromisso cliente	Data do Crédito 28/04/2023	Valor 33.498,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 28/04/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Nome/Razão Social do Pagador Original IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Original 19.324.171/0008-70
---	--

Nome/Razão Social do Beneficiário Original TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03.506.307/0001-57
--	---

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 19.324.171/0008-70
--	---

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.21882.542935.84573.440009.1.93340003349800

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
33.498,00	0,00	0,00	33.498,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2665F4601A4064338B9052C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21882.542935 84573.440009 1 93340003349800**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00218825-4
Número do documento 1.TL-11463889		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 28/04/2023		Valor Documento 33.498,00
(-) 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) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21882.542935 84573.440009 1 93340003349800**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 27/04/2023	No documento 1.TL-11463889	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/04/2023	Nosso Número 109/00218825-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 33.498,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST **19.324.171/0008-70**
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null | Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21882.542935 84573.440009 1 93340003349800**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00218825-4
Número do documento 1.TL-11463889		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 28/04/2023	Valor Documento 33.498,00	
(-) 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)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21882.542935 84573.440009 1 93340003349800**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 27/04/2023	Nº documento 1.TL-11463889	Espécie Doc DS	Acéite SIM	Data do Processamento 27/04/2023	Nosso Número 109/00218825-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 33.498,00

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

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

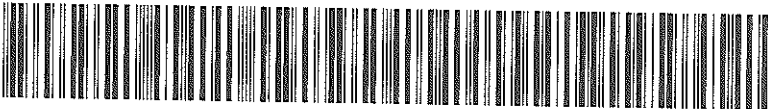
Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - null

19.324.171/0008-70

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

João Batista da Cunha
Diretor - HCM



CADASTRO DE CONDUTORES

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

NOME DO CONDUTOR	MATRÍCULA	LIMITE/Crédito	Data Liberação do Crédito
I Adriana Silva	1339	R\$ 210,00	01/05/2023
Alcilene B Oliveira	795	R\$ 210,00	01/05/2023
453 Alienice R	453	R\$ 210,00	01/05/2023
Alessandra F Fonseca	943	R\$ 90,00	01/05/2023
551 Allan Kardec	551	R\$ 135,00	01/05/2023
Amanda Jorge Dos Santos Silva	760	R\$ 240,00	01/05/2023
Amanda N C Alvarenga	920	R\$ 165,00	01/05/2023
Ana Catarina De Sousa Santos	721	R\$ 240,00	01/05/2023
528 Ana Gomes	528	R\$ 180,00	01/05/2023
Ana Tercia Magalhaes Gomes	1511	R\$ 240,00	01/05/2023
570 Andreia P Costa	570	R\$ 180,00	01/05/2023
Angelica Barbosa Braga	761	R\$ 225,00	01/05/2023
473 Antonia F Torres	473	R\$ 225,00	01/05/2023
6 Aparecida B Silva	2321	R\$ 240,00	01/05/2023
552 Aparecida F Bernardo	552	R\$ 240,00	01/05/2023
Ariadna Gomes M Martins	930	R\$ 165,00	01/05/2023
Beatriz S P Castro	167	R\$ 210,00	01/05/2023
Bruna Jardim Luz	846	R\$ 225,00	01/05/2023
Carlos Henrique de Sousa	817	R\$ 240,00	01/05/2023
277 Carlos Carvalho	277	R\$ 135,00	01/05/2023
Cecilia Marques de Sousa	939	R\$ 150,00	01/05/2023
Celi Da Silva Moreira Nascimento	700	R\$ 225,00	01/05/2023
Cinthya Rayane C. Martins	910	R\$ 240,00	01/05/2023
Cristiana Alves Reis	938	R\$ 120,00	01/05/2023
345 Cristiane R Peres	345	R\$ 180,00	01/05/2023
Dalana Ferreira dos Reis	655	R\$ 90,00	01/05/2023
Daniela Brandao Borges	668	R\$ 195,00	01/05/2023
Daniela Cristina Pinto Cavalcante	794	R\$ 300,00	01/05/2023
546 Danyelli C Martins	654	R\$ 240,00	01/05/2023
441 Debara Pimentel	11	R\$ 180,00	01/05/2023
170 Devanilde Souza	12	R\$ 240,00	01/05/2023
545 Dhieniffer Castilho	170	R\$ 225,00	01/05/2023
Dinny Cristy R Rodrigues	934	R\$ 165,00	01/05/2023
18 Diuma T Marais	545	R\$ 90,00	01/05/2023
429 Djar J Santos	13	R\$ 240,00	01/05/2023
585 Dorislene Jose	429	R\$ 225,00	01/05/2023
Dyane Lima Machado	585	R\$ 300,00	01/05/2023
173 Edma A Pereira	173	R\$ 240,00	01/05/2023
477 Ednaiva Jane	477	R\$ 240,00	01/05/2023
Eliana Goncalves De Oliveira	729	R\$ 240,00	01/05/2023
390 Eliania Silva	390	R\$ 240,00	01/05/2023
Elieth Alcantara de Souza	845	R\$ 240,00	01/05/2023
20 Fabiana N Santos	20	R\$ 60,00	01/05/2023
525 Fernanda Costa	525	R\$ 225,00	01/05/2023
Flavia C S Fernandes	849	R\$ 225,00	01/05/2023
Flavia Da Cruz Dias	701	R\$ 210,00	01/05/2023
571 Flaviany Souza	571	R\$ 210,00	01/05/2023
Geovanna Silva Pires	935	R\$ 150,00	01/05/2023
575 Gerald Rijkaard	575	R\$ 240,00	01/05/2023
555 Gislene P Silva	555	R\$ 240,00	01/05/2023
526 Gleis Cintia	526	R\$ 240,00	01/05/2023
Guilomar R Fernandes	818	R\$ 210,00	01/05/2023
94 Gustavo Santos	94	R\$ 240,00	01/05/2023
550 Hellen Guedes	550	R\$ 180,00	01/05/2023
459 Harlane Silva	459	R\$ 225,00	01/05/2023
590 Hosana Silva	590	R\$ 225,00	01/05/2023
178 Hubia Lois	178	R\$ 210,00	01/05/2023
25 Iandra Silva Franca	25	R\$ 195,00	01/05/2023
367 Ieudes Alves	367	R\$ 240,00	01/05/2023
26 Inailza Souza	26	R\$ 180,00	01/05/2023
Isabel Rioga Andre Melo	807	R\$ 225,00	01/05/2023
Is Amella Correia	804	R\$ 240,00	01/05/2023
Iury Pires da Silva	874	R\$ 240,00	01/05/2023
Ivanice Godoi De Passos	541	R\$ 225,00	01/05/2023
Jackeline Arruda Santiago	765	R\$ 225,00	01/05/2023
582 Janaina Santos	582	R\$ 225,00	01/05/2023
379 Jaqueline Araujo	379	R\$ 180,00	01/05/2023
454 Jaqueline Ferreira	454	R\$ 165,00	01/05/2023
Jessica F Oliveira	873	R\$ 240,00	01/05/2023
599 Jeynifer Dias	599	R\$ 210,00	01/05/2023
486 Jhieniffer Teixeira	486	R\$ 165,00	01/05/2023
29 Joco Vitor	29	R\$ 240,00	01/05/2023
Jolima Rodrigues Souza	653	R\$ 255,00	01/05/2023
458 Jordania Lima	458	R\$ 240,00	01/05/2023
Josiele Vieira Da Silva	678	R\$ 240,00	01/05/2023
75 Josimar Silvestre	75	R\$ 240,00	01/05/2023

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

Juliana A B Silva	802	R\$ 225,00	01/05/2023
Juliana de Azevedo Garcia	844	R\$ 240,00	01/05/2023
32 Juliana Santos	32	R\$ 240,00	01/05/2023
403 Kamilly Souto	403	R\$ 240,00	01/05/2023
Karina Ferreira De Jesus	663	R\$ 225,00	01/05/2023
Kariny Anikell S Matias	826	R\$ 675,00	01/05/2023
Kassia Oliveira Fernandes	837	R\$ 225,00	01/05/2023
34 Keiliane Souto	34	R\$ 60,00	01/05/2023
76 Kesse Martins	76	R\$ 150,00	01/05/2023
186 Kleaney Deus	186	R\$ 165,00	01/05/2023
Kieber Carlos Bernardo	699	R\$ 225,00	01/05/2023
Laiane Gomes da Silva	799	R\$ 225,00	01/05/2023
37 Laiza Rocha	37	R\$ 240,00	01/05/2023
Leandra Silva De Oliveira	656	R\$ 135,00	01/05/2023
Leide de Souza Borges	188	R\$ 195,00	01/05/2023
490 Leidy Dalane	490	R\$ 210,00	01/05/2023
Letícia Alves Da Silva	711	R\$ 240,00	01/05/2023
79 Letícia Lainez	79	R\$ 210,00	01/05/2023
129 Letícia Paula	129	R\$ 225,00	01/05/2023
595 Lidiany Pires	595	R\$ 240,00	01/05/2023
261 Lillian Ramos	261	R\$ 240,00	01/05/2023
Lindomarcos Soares Silva	848	R\$ 225,00	01/05/2023
578 Luanacastro	578	R\$ 165,00	01/05/2023
641 Luanna Figueredo	641	R\$ 225,00	01/05/2023
41 Lucelena Lima	41	R\$ 240,00	01/05/2023
196 Luciene Alves	196	R\$ 240,00	01/05/2023
Ludmilla Cristina Reis	928	R\$ 165,00	01/05/2023
Maria Angelica V Santos	384	R\$ 120,00	01/05/2023
Maria Aparecida Silvestre Ferreira	716	R\$ 225,00	01/05/2023
452 Maria Elizabete	452	R\$ 225,00	01/05/2023
203 Maria Gorete	203	R\$ 240,00	01/05/2023
381 Maria Luiza	381	R\$ 240,00	01/05/2023
204 Marineth Souza	204	R\$ 210,00	01/05/2023
461 Matildes Costa	461	R\$ 240,00	01/05/2023
Mayra Januario De Oliveira	756	R\$ 240,00	01/05/2023
158 Micaelen Faria	158	R\$ 240,00	01/05/2023
48 Micaelle Silva	48	R\$ 225,00	01/05/2023
Miciele de Oliveira Matos	851	R\$ 165,00	01/05/2023
205 Michelle Vieira	205	R\$ 240,00	01/05/2023
Mikaelle da Silva Sol	897	R\$ 225,00	01/05/2023
50 Mlleide Ribeiro	50	R\$ 240,00	01/05/2023
206 Millena Vieira	206	R\$ 240,00	01/05/2023
Milene Ferreira Amorim	932	R\$ 165,00	01/05/2023
Naiane Ribeiro Silva Lemes	588	R\$ 45,00	01/05/2023
Nayeliy Lima	531	R\$ 240,00	01/05/2023
495 Neuza Pereira	495	R\$ 225,00	01/05/2023
Neuziane G P Rodrigues	821	R\$ 240,00	01/05/2023
Noeme Pereira De Azevedo	714	R\$ 240,00	01/05/2023
Nucimar Rodrigues Da Silva	683	R\$ 240,00	01/05/2023
410 Osmar Cardoso	410	R\$ 225,00	01/05/2023
Patricia Santos Muniz	909	R\$ 225,00	01/05/2023
Paula Caroline V A Faria	798	R\$ 225,00	01/05/2023
343 Paula Regina	343	R\$ 240,00	01/05/2023
377 Paulo H Silva	377	R\$ 75,00	01/05/2023
Rayane Jose Ferreira	719	R\$ 210,00	01/05/2023
Rayane Ribeiro Fernandes	820	R\$ 225,00	01/05/2023
Rayanne Oliveira Vicente	898	R\$ 240,00	01/05/2023
Rayanny Crystiny Rocha Peixoto	643	R\$ 105,00	01/05/2023
409 Rebeca Brito	409	R\$ 60,00	01/05/2023
587 Regiane Duarte	587	R\$ 240,00	01/05/2023
612 Regina Jesus	612	R\$ 225,00	01/05/2023
530 Renato Araujo	530	R\$ 225,00	01/05/2023
499 Romaria Santos	499	R\$ 225,00	01/05/2023
450 Rubia Alves	450	R\$ 225,00	01/05/2023
Samarra Maria Teixeira Fernandes	675	R\$ 210,00	01/05/2023
633 Samira Santos	633	R\$ 300,00	01/05/2023
Sarah Emily R Ribeiro	902	R\$ 225,00	01/05/2023
Sarah Laiane Luz	819	R\$ 225,00	01/05/2023
Sergio Sales Magalhães Filho	836	R\$ 240,00	01/05/2023
Silvanio De Souza Azevedo	722	R\$ 195,00	01/05/2023
Suzane Gomes Rodrigues	664	R\$ 240,00	01/05/2023
374 Taliana Dias	374	R\$ 225,00	01/05/2023
559 Taliane Oliveira	559	R\$ 225,00	01/05/2023
430 Thais Araujo	430	R\$ 225,00	01/05/2023
Thamyris Silva dos Reis	1450	R\$ 240,00	01/05/2023
517 Thyessa Gomes	517	R\$ 45,00	01/05/2023
359 Valdeir Santiago	359	R\$ 240,00	01/05/2023
502 Vanilda Torres	502	R\$ 150,00	01/05/2023
84 Viviane Alves	84	R\$ 45,00	01/05/2023
Walafr Vicente De Souza	671	R\$ 225,00	01/05/2023
264 Wanderson Alvim	264	R\$ 180,00	01/05/2023
Wemerson Barboza e S.A	800	R\$ 225,00	01/05/2023
Zelão Serra da Silva	871	R\$ 225,00	01/05/2023
		R\$ 33.495,00	

João Batista da Cunha
Diretor - HCN



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 11:56:26 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: **2FFE.DE1A.2CE7.FF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Data: 06/02/2023 09h51min

Número	Validade
1044	07/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKMCJPGUI0EFIL1

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), 06 de Fevereiro de 2023



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 n°: 1824347/2023

Expedição: 13/01/2023, às 09:50:14

Validade: 12/07/2023 - 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 n° **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.



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 **10 dias do mês de ABRIL do ano de 2023**, 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 n° 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 n° 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 8/6/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 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: **23688939**
Autenticação: **33808736**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800423294182001

Informação obtida em 26/04/2023 11:57:01

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000389	No. compromisso cliente	Data do Crédito 11/04/2023	Valor 594,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

Dados do Remetente

Nome IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70
--	--------------------------------

Convênio 0033-3409-004906959326	Data da Solicitação 11/04/2023	Agência/Conta Corrente 3409 / 000130125185
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário

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

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 08121	Conta Corrente 0000000000000107943	Valor 594,00
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
FT82504

Autenticação Bancária
2665F46AC38388EB3167C34

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

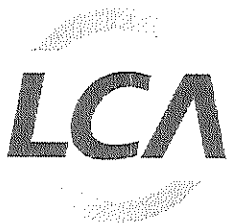
Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00085204 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00085204	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 594,00	Data de Emissão 20/03/2023	Data de Vencimento 30/03/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.51 após 30/03/2023 Multa de R\$ 11.88 após 31/03/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: SUELEN - C.Custo: URUACU				
Endereço: R ANAPOLIS. S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS. S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 20/03/2023 16:50:47				
Valor por extenso	Quinhentos e Noventa e Quatro Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Salda/Periodo	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento
	PADUA/GETRO			27/02/2023	VC00765263				28/02/2023 até 03/03/2023		Hospedagem Diárias: 003
ND00344374	00317699	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	SUELEN		
Atividade: visita técnica Autorizador: LUCIANA											
Total Notas de Débito				540,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fatura										594,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

27/03/23

João Batista da Cunha

Diretor Assistente - NCN

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-PCN

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento-IMED
Reunião	
Data	28/02/2023 a 02/03/2023
Participantes Hosp. Apoiado	Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano-HCN
Participantes	Getro de Oliveira Pádua
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. Visita técnica nos setores;
2. Reunião com Diretoria, Gerentes e Coordenadores da Unidade;
3. Reunião com Gerentes de Empresa Médica;
4. Reunião com Coordenadores de Empresas Terceiras;
5. Participação na Integração da Primeira Turma de Residência Médica.

GETRO DE
OLIVEIRA
PADUA:03641
915627

Assinado de forma
digital por GETRO DE
OLIVEIRA
PADUA:03641915627
Dados: 2023.03.06
17:58:35 -03'00'

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78

Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032101070364296555

Informação obtida em 28/03/2023 15:03:13

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 11/04/2023 09:12:35

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000390

No. compromisso cliente

Data do Crédito
11/04/2023Valor
330,00

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
11/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
330,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
FT83813Autenticação Bancária
2665F469609BB01B93F2166

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083813 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00083813	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 330,00	Data de Emissão 14/02/2023	Data de Vencimento 28/02/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 28/02/2023 Multa de R\$ 6.60 após 01/03/2023				
Pagador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 – ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 – ci 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 14/02/2023 15:03:34
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00034427-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03442.798124 11079.430002 4 92750000033000
----------------------------	--------------	---

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento 28/02/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 14/02/2023	Nosso Número 109/00034427-9
Num. do Documento FT00083813	(=) Valor do documento 330.00
Espécie Docto. Serv N	(-) Desconto/Abatimento
Carteira 109	(-) Outras Deduções
Espécie R\$	(+) Mora/Multa
Quantidade	(+) Outros Acréscimos
x Valor	(=) Valor Cobrado

Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 – ci 34 01332000	19.324.171/0001-02 109/00034427-9
Beneficiário final: BELA VISTA SÃO PAULO SP	Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083813 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento			
Observação														
	PADUA/ROSELI			06/02/2023	VC00761681				06/02/2023 até 08/02/2023		Hospedagem Diárias: 002			
ND00337040	00312950	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00		
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUAÇU					EMAIL FABIANA	JOSIANE					
Projeto: 080/2021 Atividade: Integração da enf. Ed. Permanente. Autorizador: JOSIANE														
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	

Total da Fatura

330,00

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





IMED

PROMOVENDO
O CUIDADO
COM RESPEITO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Hospital Centro Norte
Reunião	Capacitação de colaboradores
Data	06/02/2023 a 08/02/2023
Participantes Hosp. Apoiado	N/A
Participantes	Roseli Lopes de Melo Pádua
Compilado por / Revisado por	N/A

Atividades:	
1. Integração da Enfermeira da educação continuada Stefany.	
Agenda	
Ações: Transmitir o processo de desenvolvimento de treinamentos no HCN.	
1.	<ul style="list-style-type: none">- Apresentação de funções, rotinas e documentos da Educação Corporativa;- Apresentação das unidades, diretores e coordenadores;- Apresentar o fluxo e processos dos treinamentos;- Formulário de solicitação de treinamento de livre demanda;- Importância da apresentação padrão para os treinamentos;- Tempo de entrega dos treinamentos ao GP (Beatriz);- Importância das evidências (fotos e lista de presença) e material didático;- Abordagem de todos os plantões nos treinamentos obrigatórios, DDS e orientações;- Aplicação da avaliação de conhecimento e de eficácia para treinamentos acima de 4 horas;- Aplicação da avaliação de reação em todos os treinamentos;- Conceito, finalidade e desenvolvimento da LNT;- Importância em respeitar as datas dos treinamentos da LNT;- Conhecer E-book da educação Corporativa;- Validação dos treinamentos teóricos pela Enf. Ed. Permanente.
2.	
3.	
4.	

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083813 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00083813	330,00	14/02/2023	28/02/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 28/02/2023 Multa de R\$ 6.60 após 01/03/2023				
Pagador: 020714 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUAÇU				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
Fones(s): (11)		Fax: (11)		
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - ci 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
CNPJ: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em 14/02/2023 15:03:34				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00034427-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03442.798124 11079.430002 4 92750000033000			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 14/02/2023	Num. do Documento FT00083813	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 14/02/2023	Nosso Número 109/00034427-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 28/02/2023					(-) Outras Deduções
Após 28/02/2023 cobrar multa de R\$ 6.60					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - ci 34 01332000		BELA VISTA		SÃO PAULO SP	19.324.171/0001-02 109/00034427-9
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



João Batista da Cunha
Diretor - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00083813 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação													
	PADUA/ROSELI			06/02/2023	VC00761681			06/02/2023 até 08/02/2023			Hospedagem Diárias: 002		
ND00337040	00312950	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUAÇU					EMAIL FABIANA	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: Integração da enf. Ed. Permanente. Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Total da Fatura												330,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

17/02/23

Assinatura
Diretor
Contrato N° 080/2021/HSES/IMED-HCN

**IMED**INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTOCUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Hospital Centro Norte
Reunião	Capacitação de colaboradores
Data	27/12/2022 a 06/01/2023
Participantes Hosp. Apoiado	N/A
Participantes	Roseli Lopes de Melo Pádua
Compilado por / Revisado por	N/A

Atividades:	
1. Desenvolver o processo do Onboarding para Técnicos de enfermagem.	
Agenda	
Ações: O objetivo do onboarding é instruir os novos funcionários sobre cultura, rotina e dinâmicas corporativas.	
1. 27 à 31/12/2022	<ul style="list-style-type: none">- Construção e validação da avaliação de conhecimento dos técnicos de enfermagem;- Construção e validação do check list dos técnicos de enfermagem;- Capacitação dos multiplicadores do diurno;- Conferência e validação dos POPs utilizados no Onboarding.- Formação do cronograma do onboarding;
2. 02 à 05/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Acompanhamento da integração dos técnicos de enfermagem;- Recepção dos técnicos nos setores destinados juntos com os multiplicadores;- Apresentação do processo de onboarding e check list para os técnicos;- Aplicação das avaliações do onboarding;- Capacitação do Multiplicadores do noturno;- Apresentação do processo de onboarding e check list para os técnicos;- Resgate e reorientação dos multiplicadores de 2022 (individualmente);- Análise das informações e avaliações do piloto onboarding.
3.	
4.	
4.	

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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 ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021101041765137042

Informação obtida em 13/02/2023 11:33:44

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



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

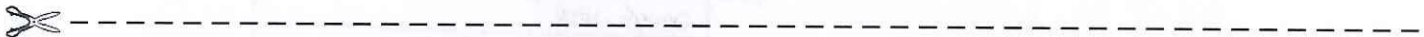
Home Page:

FT00086090 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00086090	3.796,25	12/04/2023	15/04/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/04/2023 Multa de R\$ 75.93 após 15/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 13/04/2023 15:18:01				
Valor por extenso	Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00035338-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03533.878124 11079.430002 1 93210000379625			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 15/04/2023		
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-			Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3		
Data do Documento 12/04/2023	Num. do Documento FT00086090	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 13/04/2023	Nosso Número 109/00035338-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 3.796.25
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/04/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 75.93					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70 109/00035338-7		
Beneficiário final: URUACU GO			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

João Batista da Cunha
Diretor - FEN



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086090 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
	MAGALHAES/RAELMA			15/03/2023	VC00767789			31/01/2023 até 02/03/2023	Veículo: VOLKSWAGEN VIRT		
ND00349844	00322302	3.796,20 [R\$]	1,000000	3.796,20	0,00	0,05 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.796,25	
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	24728186				
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE											
Total Notas de Débito				3.796,20	0,00	0,05 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.796,25

Total da Fatura 3.796,25

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

18/04/23
João Batista da Cunha

Diretor - HCN

Carimbo e Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN

Contrato 23956318 BSB2

Formulario 0

Reserva 25145170

Tipo Emissao //

Pagina: 2



Operador

RESUMO-CONTRATO BSB2 23956318

Locadora	BSB2 UNIDAS LOCADORA S.A.
Locatario	019916590000125 JOAO BATISTA DA CUNHA
Preposto	04692818638 JOAO BATISTA DA CUNHA
C.N.H.	04843064003 Validade 13/12/23 Telefone 0
Faturar Para	008857016000127 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA

DIARIA	TOTAIS
Diaria / Pacotes 30	3.492,01
Diarias Extras 0	0,00
Hora Extra 0	0,00
Subtotal	3.492,01
Desconto 0,00	0,00
Kms Extra 0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros	0,00
Protecao 30	0,00

Saida	Loja	BSB2	Retorno	Loja	BSB2
Data	31/01/2023		Data	02/03/2023	
Horario	13:40		Horario	13:40	
Prev.Ret.	02/03/2023		Retorno	02/03/2023	
Km	015585		Km	020085	
Combust.	8 / 8		Combust.	8 / 8	

EXTRAS	
Mot. Adicional 0	0,00
Servico Motorista	0,00
Taxa Retorno BSB2	0,00
Outras Despesas	0,00
Adicionais	0,00
Taxa de Servico	0,00
Combustivel 0,0 / 8	0,00
Participacao Obrigatoria	0,00
Recuperacao de Avarias	0,00
Reembolso	0,00

Veiculo			Codigo 324736	
Placa	SDW7A22	PULSE	Tarifa	INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+
Grupo	SU	Upgrade CA	Diarias 30	0,00

Total 3.492,01

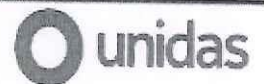
Motorista Adicional			
Nome	C.N.H.	Validade	CPF
		//	
		//	
		//	

Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121 COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	1435 PROTEÇÃO PARCIAL - ISENTA
Categoria de Servico:	1436 POT - ISENTA
Categoria de Servico:	1728 4500 KM/21
Categoria de Servico:	1731 1 MOT ADICIONAL GRATIS
Categoria de Servico:	1736 UNIDAS PASS
Categoria de Servico:	1764 LAVAGEM SIMPLES
Categoria de Servico:	1767 TAXA DE RETORNO

Formas de Pagamento

FATURADO	3492,01
----------	---------



João Batista da Cunha
Diretor - BSB2

AUGUSTUS

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

[Editar](#)

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

[Editar](#)



GRUPO HX - GRUPO HX - SUV AUTOMÁTICA PLUS

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 125,01) R\$ 3.750,30

Proteções Inclusas R\$ 500,00

Taxa Administrativa (20,00%) R\$ 870,06

R\$ 5.220,36

Local de retirada:

GOIÂNIA AEROPORTO

Quinta-feira 03/11/2022, 10:00

[Editar](#)

Local de devolução:

GOIÂNIA AEROPORTO

Sábado 03/12/2022, 10:00

[Editar](#)



GRUPO QX - GRUPO QX - EXECUTIVO AUTOMÁTICO

Preço Estimado

• Detalhamento da conta

Diárias (30 x R\$ 166,18) R\$ 4.985,40

Proteções Inclusas R\$ 500,00

Taxa Administrativa (20,00%) R\$ 1.117,08

R\$ 6.702,48

LCA

Localiza

Grupo LS - SUV Especial - R\$ 7.884,86 - Jeep Compass 1.3 Turbo ou similar

Movida

Grupo HX - Suv Automática Plus - R\$ 6.090,00 - Kicks, Pulse, C4 e similar

Grupo HY - Suv Especial - R\$ 7.633,50 - Jeep Compass, Tracker, Corolla Cross

Grupo Qx - Executivo Automático - R\$ 7.819,50 - Corolla, Cruze Sedan/Hatch, Arrizo

→ RETIRADA

[ALTERAR](#)

02/12/2022 - 10:00

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

← DEVOLUÇÃO

[ALTERAR](#)

01/01/2023 - 10:00

GOIANIA/GO - AG CENTRO JARDIM ATLANTICO

- SEU CARRO

GRUPO DO CARRO

[ALTERAR](#)

LE - SUV ESPECIAL

Jeep Compass 1.3 Turbo - ou similar

+ SUA ESTIMATIVA

Valor total previsto

R\$ 4.874,02/ mês

João Batista da Cunha
Diretor - HCM



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78

Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000548

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
3.796,25

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
3.796,25Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF 86090Autenticação Bancária
2665F46359632CC07E8B921Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato 23956318 BSB2

Tipo

Pagina: 2



Formulario 0

Reserva 25145170

Emissao //

Operador

RESUMO - CONTRATO BSB2 23956318

Locadora	BSB2	UNIDAS LOCADORA S.A.
Locatario	019916590000125	JOAO BATISTA DA CUNHA
Preposto	04692818638	JOAO BATISTA DA CUNHA
C.N.H.	04843064003	Validade 13/12/23 Telefone 0
Faturar Para	008857016000127	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA

DIARIA	TOTALS	
Diaria / Pacotes	30	3.492,01
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		3.492,01
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros		0,00
Protecao	30	0,00

Saida	Loja	BSB2
Data		31/01/2023
Horario		13:40
Prev.Ret.		02/03/2023
Km		015585
Combust.		8 / 8

Retorno	Loja	BSB2
Data		02/03/2023
Horario		13:40
Retorno		02/03/2023
Km		020085
Combust.		8 / 8

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	BSB2	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		0,00
Combustivel	0,0/ 8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

Veiculo		
Placa	SDW7A22	PULSE
Grupo	SU	Upgrade CA

Codigo	324736
Tarifa	INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+
Diarias	30 0,00

Total 3.492,01

Motorista Adicional			
Nome	C.N.H.	Validade	CPF
		//	
		//	
		//	

Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121 COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	1435 PROTEÇÃO PARCIAL - ISENTA
Categoria de Servico:	1436 POT - ISENTA
Categoria de Servico:	1728 4500 KM/21
Categoria de Servico:	1731 1 MOT ADICIONAL GRATIS
Categoria de Servico:	1736 UNIDAS PASS
Categoria de Servico:	1764 LAVAGEM SIMPLES
Categoria de Servico:	1767 TAXA DE RETORNO

Formas de Pagamento

FATURADO 3492,01





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086090 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00086090	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.796,25	Data de Emissão 12/04/2023	Data de Vencimento 15/04/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/04/2023 Multa de R\$ 75.93 após 15/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praca de pagamento: SÃO PAULO				Impresso em 13/04/2023 15:18:01
Valor por extenso	Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00035338-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03533.878124 11079.430002 1 93210000379625			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 15/04/2023			
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-		Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3			
Data do Documento 12/04/2023	Num. do Documento FT00086090	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 13/04/2023	Nosso Número 109/00035338-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 3.796,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.26 após 15/04/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 75.93					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035338-7
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA,
1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086090 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação													
	MAGALHAES/RAELMA			15/03/2023	VC00767789			31/01/2023 até 02/03/2023			Veículo: VOLKSWAGEN VIRT		
ND00349844	00322302	3.796,20 [R\$]	1,000000	3.796,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25	
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	24728186						
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Debito				3.796,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25

Total da Fatura

3.796,25



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086089 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00086089	3.492,01	12/04/2023	15/04/2023	
Encargos p/dia de R\$ 3.00 após 15/04/2023 Multa de R\$ 69.84 após 16/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
Fones(s):		Fax:		
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:		Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 12/04/2023 12:16:41				
Valor por extenso	Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavo*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7		Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador	
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário
109/00035337-9	R\$	109	N		8121/10794-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03533.798124 11079.430002 1 93210000349201		
Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					15/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					8121/10794-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite	Data do	Nosso Número
12/04/2023	FT00086089		N	12/04/2023	109/00035337-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			3.492.01
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.00 após 15/04/2023					(-) Outras Deduções
Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 69.84					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	19.324.171/0008-70
	R ANAPOLIS, S/N	109/00035337-9
	76400000	URUACU GO
Beneficiário final:		Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



João Batista de C...
Diretor - HCM

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086089 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação												
	CUNHA/JOAO			15/03/2023	VC00767781			31/01/2023 até 02/03/2023	Veículo: VIRTUS			
ND00349836	00322298	3.492,00 [R\$]	1.000000	3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01
	UNIDAS RENT A CAR				AEROPORTO INTER. JUS		AEROPORTO INTER. JUS	24728022				
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Débito				3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01

Total da Fatura 3.492,01

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

João Batista da Cunha

Diretor - HCN

Carimbo e Assinatura

Contrato Nº R9/2021 - SES/IMED-HCN

Contrato 23956101 GYN4

Tipo

Pagina: 2



Formulario 0

Reserva 25144863

Emissao //

Operador

RESUMO - CONTRATO GYN4 23956101

Locadora	GYN4	UNIDAS LOCADORA S.A.
Locatario	019916590000125	RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES
Preposto	03498313193	RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES
C.N.H.	05437777410	Validade 17/05/22 Telefone 0
Faturar Para	008857016000127	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA

DIARIA	TOTALS	
Diaria / Pacotes	30	3.796,25
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		3.796,25
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros		0,00
Protecao	30	0,00

Saida	Loja	GYN4
	Data	31/01/2023
	Horario	13:11
	Prev.Ret.	02/03/2023
	Km	043202
	Combust.	8 / 8

Retorno	Loja	GYN4
	Data	02/03/2023
	Horario	13:11
	Retorno	02/03/2023
	Km	047702
	Combust.	8 / 8

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	GYN4	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		0,00
Combustivel	0,0/8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

Veiculo			
Placa	RTF6F48	C4	
Grupo	SU	Upgrade	SU

Codigo	324736
Tarifa	INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+
Diarias	30 0,00

Total 3.796,25

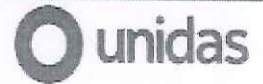
Motorista Adicional			
Nome	C.N.H.	Validade	CPF
		//	
		//	
		//	

Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121 COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	1435 PROTEÇÃO PARCIAL - ISENTA
Categoria de Servico:	1436 POT - ISENTA
Categoria de Servico:	1728 4500 KM/21
Categoria de Servico:	1736 UNIDAS PASS
Categoria de Servico:	1767 TAXA DE RETORNO

Formas de Pagamento

FATURADO	3796,25
----------	---------



João Batista da Cunha
Diretor - HCN



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000549

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
3.492,01

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
3.492,01Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF 86089Autenticação Bancária
2665F4608B2D8D2B3D9B95FCentral de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000548

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
3.796,25

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
3.796,25Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF 86090Autenticação Bancária
2665F46359632CC07E8B921Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato 23956101 GYN4

Tipo

Pagina: 2



Formulario 0

Reserva 25144863

Emissao //

Operador

RESUMO - CONTRATO GYN4 23956101

Locadora	GYN4	UNIDAS LOCADORA S.A.
Locatario	019916590000125	RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES
Preposto	03498313193	RAELMÁ DOURADO DE MAGALHAES
C.N.H.	05437777410	Validade 17/05/22 Telefone 0
Faturar Para	008857016000127	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA

DIARIA	TOTAIS	
Diaria / Pacotes	30	3.796,25
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		3.796,25
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros		0,00
Protecao	30	0,00

Saida	Loja	GYN4
Data		31/01/2023
Horario		13:11
Prev.Ret.		02/03/2023
Km		043202
Combust.		8 / 8

Retorno	Loja	GYN4
Data		02/03/2023
Horario		13:11
Retorno		02/03/2023
Km		047702
Combust.		8 / 8

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	GYN4	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		0,00
Combustivel	0,0/ 8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

Veiculo		
Placa	RTF6F48	C4
Grupo	SU	Upgrade SU

Codigo	324736
Tarifa	INTERNACIONAL - BASE/21 - PP+
Diarias	30 0,00

Total 3.796,25

Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121 COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	1435 PROTEÇÃO PARCIAL - ISENTA
Categoria de Servico:	1436 POT - ISENTA
Categoria de Servico:	1728 4500 KM/21
Categoria de Servico:	1736 UNIDAS PASS
Categoria de Servico:	1767 TAXA DE RETORNO

Formas de Pagamento

FATURADO 3796,25





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086089 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00086089	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.492,01	Data de Emissão 12/04/2023	Data de Vencimento 15/04/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.00 após 15/04/2023 Multa de R\$ 69.84 após 16/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 12/04/2023 12:16:41				
Valor por extenso	Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavo*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

341-7	Banco Itaú S.A				Recibo do Pagador
Nosso Número 109/00035337-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03533.798124 11079.430002 1 93210000349201			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 12/04/2023	Num. do Documento FT00086089	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 12/04/2023	Nosso Número 109/00035337-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 3.492.01
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.00 após 15/04/2023 Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 69.84					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			URUACU GO	19.324.171/0008-70 109/00035337-9
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA,
1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086089 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento			
Observação														
	CUNHA/JOAO			15/03/2023	VC00767781			31/01/2023 até 02/03/2023			Veículo: VIRTUS			
ND00349836	00322298	3.492,00 [R\$]	1,000000	3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01	
	UNIDAS RENT A CAR				AEROPORTO INTER. JUS		AEROPORTO INTER. JUS	24728022						
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE														
Total Notas de Debito				3.492,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,01

Total da Fatura

3.492,01



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000550

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
660,00

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
660,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF 86087Autenticação Bancária
2665F46E24794200D5E32D4Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086087 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
	CARVALHAES/RENATO			24/03/2023	VC00770195				27/03/2023 até 31/03/2023	Hospedagem Diárias: 004			
ND00354619	00324726	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Atividade: - Execução Forecast orçamentário nova colaboradora Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				600,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Total da Fatura

660,00

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

18/04/23

Carimbo e Assinatura
João Batista da Cunha
Diretor - HCN
SES/IMED-HCN



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	IMED – Planejamento Orçamentário HCN
Reunião	
Data	27 a 31/03/2023
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Renato Ranyelle de Melo Carvalhaes
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1.	
Agenda	
Ações:	
27/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Deslocamento, Trindade – Uruaçu- Reunião para alinhamento e recepção da nova colaboradora de Custos- Feedback contrato experiência 90 dias colaboradora Kris
28/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Reunião com consultoria Planisa para alinhamento de processos X custos- Acompanhamento visita física consultoria Planisa- Reunião com as lideranças para discussões sobre o desenvolvimento do planejamento orçamentário.-
29/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Reunião com consultoria Planisa para alinhamento do projeto de HCN- Análise dos relatórios de consultoria- Reunião com lideranças para ajustes no Forecast
30/03/2023	<ul style="list-style-type: none">- Deslocamento, Uruaçu – Trindade

João Batista da Silva
Diretor HCN

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

João Batista da Silva
Diretor - HCN

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900000551

No. compromisso cliente

Data do Crédito
20/04/2023Valor
660,00

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
20/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
660,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
NF 86088Autenticação Bancária
2665F4691F8CF79F6486D93**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

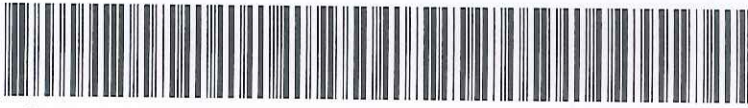
E-Mail:

Home Page:

FT00086088 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00086088	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 660,00	Data de Emissão 12/04/2023	Data de Vencimento 15/04/2023	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 0.57 após 15/04/2023 Multa de R\$ 13.20 após 16/04/2023					
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU					
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 Bairro: Cidade: URUACU GOIÁS 76400-000 Fones(s): Fax: Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03 Bairro: Cidade: URUACU GOIÁS 76400-000 CNPJ: 19.324.171/0008-70 Inscrição: Praça de pagamento: SÃO PAULO					
Impresso em 12/04/2023 12:16:19					
Valor por extenso	Seiscentos e Sessenta Reais*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: Data: / /					
341-7 Banco Itaú S.A			Recibo do Pagador		
Nosso Número 109/00035336-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03533.618124 11079.430002 7 93210000066000		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-				Vencimento 15/04/2023	
Data do Documento 12/04/2023				Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3	
Num. do Documento FT00086088		Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 12/04/2023	
Nosso Número 109/00035336-1		(-) Valor do documento 660.00			
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Outras Deduções			
Encargos p/dia de R\$ 0.57 após 15/04/2023 Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 13.20		(+/-) Mora/Multa			
		(+/-) Outros Acréscimos			
		(-) Valor Cobrado			
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000		URUACU GO		19.324.171/0008-70 109/00035336-1	
Beneficiário final:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica- Ficha de compensação					



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Júlio Batista da Cunha
Diretor - FCA



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086088 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento		
	GONCALVES/AMANDA		24/03/2023	VC00770196			27/03/2023 até 31/03/2023	Hospedagem Diárias: 004				
ND00354620	00324727	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU			EMAIL	JOSIANE					
Projeto: 080/2021 Atividade: - TREINAMENTO NOVA COLABORADORA Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito			600,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Total da Fatura

660,00

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

18/04/23

João Batista de Castro
Carimbo e Assinatura
Código: 080/2021 - SES/IMED-HCN



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	IMED – Planisa -Uruaçu
Colaborador	Amanda Lucia da Silva Gonçalves - Gestão de Custos
Data	27/03 a 30/03/2023
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Representantes IMED
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1.	
Agenda	
Ações:	
27/03/2023	Deslocamento, Trindade – Uruaçu
25/10/2022	- Treinamento nova colaboradora, visita interna com a consultoria da planisa para atualização do projeto de custos da unidade.
26/10/2022	- Treinamento nova colaboradora. -Reunião com a consultoria da planisa para atualização do projeto de custos da unidade. - Reunião com equipe de metas e diretoria da unidade para alinhamento de dados e informações – SIGUS X PLANISA X MV. - Conferencia com a equipe do SADT da unidade e prestadora L2D para alinhamento de dados e informações – SIGUS X PLANISA X MV.
27/10/2022	- Deslocamento Uruaçu – Trindade

Amanda Lucia da Silva Gonçalves
Diretor - HC/U

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)

TIGO CONFORT HOTEL R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

Flamboyant Park R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo) R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Hotel Sofisticatto R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

Rio Preto Hotel R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

João Batista da Cunha
Diretor - HCN

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
90000608

No. compromisso cliente

Data do Crédito
25/04/2023Valor
330,00

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
25/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
330,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
FAT 86085Autenticação Bancária
2665F46479C64C9BC326D44Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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





LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105
1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

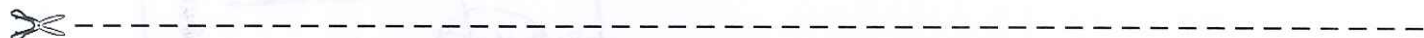
Home Page:

FT00086085 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00086085	330,00	12/04/2023	15/04/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/04/2023 Multa de R\$ 6.60 após 16/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade:	GOIÁS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 12/04/2023 12:14:50				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

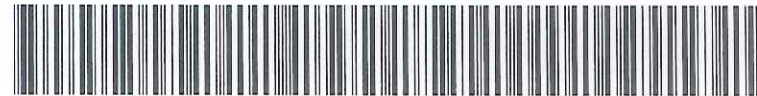
341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00035333-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03533.388124 11079.430002 1 93210000033000			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 12/04/2023	Num. do Documento FT00086085	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 12/04/2023	Nosso Número 109/00035333-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 330.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/04/2023 Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 6.60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			URUACU GO	19.324.171/0008-70 109/00035333-8
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105

Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

FT00086085 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
	MARTINS/ADELSON			20/03/2023	VC00770192				21/03/2023 até 23/03/2023	Hospedagem Diárias: 002			
ND00354613	00323496	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU					EMAIL	JOSIANE				
Projeto: 080/2021 Autorizador: JOSIANE													
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Total da Fatura

330,00

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

19/04/23

João Batista da Cunha

Diretor Assistencial

Assinatura
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Hospital Centro Norte Goiano - HCN
Reunião	Visita a unidade e Participação no evento Encontro com GEPS-Jornada do Colaborador
Data	21 e 22/03/2023
Participantes Hosp. Apoiado	N/A
Participantes	Adelson Gonçalves Martins Jr
Compilado por / Revisado por	N/A

Atividades:	
1. Visita a área de Gestão de Pessoas da unidade	
2. Condução do Encontro com GEPS – Jornada do Colaborador	
Agenda	
Ações:	
1.	Visita a área de Gestão de Pessoas da unidade
2.	Condução do Encontro com GEPS – Jornada do Colaborador
3.	

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
90000609

No. compromisso cliente

Data do Crédito
25/04/2023Valor
330,00

Dados do Remetente

Nome
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTCNPJ/CPF
19.324.171/0008-70Convênio
0033-3409-004906959326Data da Solicitação
25/04/2023Agência/Conta Corrente
3409 / 000130125185

Dados do Destinatário

Nome
LCA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF
07.407.994/0001-04Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0341/60701190Agência
08121Conta Corrente
0000000000000107943Valor
330,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
FAT 86086Autenticação Bancária
2665F46A2993C024AF33261Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

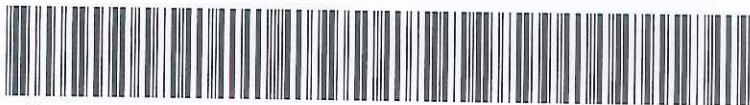
FT00086086 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00086086	330,00	12/04/2023	15/04/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/04/2023 Multa de R\$ 6.60 após 16/04/2023				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
Endereço: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIÁS	76400-000	
CNPJ: 19.324.171/0008-70	Inscrição:			
Praca de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em 12/04/2023 12:15:31				
Valor por extenso	Trezentos e Trinta Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Noosso Número 109/00035334-6	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 03533.468124 11079.430002 5 93210000033000			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09.581-170 - 07.407.994/0001-					Agência/Código Beneficiário 8121/10794-3
Data do Documento 12/04/2023	Num. do Documento FT00086086	Espécie Docto. Serv	Aceite N	Data do 12/04/2023	Noosso Número 109/00035334-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.28 após 15/04/2023 Após 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 6.60					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70	109/00035334-6
Beneficiário final:	URUACU GO			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Inscr. Mun:

RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 Cep: 09.581-170, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

ET00086086 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto		
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
	BARBOSA/DANISE			23/03/2023	VC00770193			21/03/2023 até 23/03/2023	Hospedagem Diárias: 002		
ND00354617	00324694	300,00 [RS]	1,000000	300,00	0,00	30,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330,00	
	FLAMBOYANT PARK HOTEL		URUACU				EMAIL	JOSIANE			
Projeto: 080/2021 Autorizador: JOSIANE											
Total Notas de Débito				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Total da Fatura										330,00	

Atesto que os produtos/serviços constantes nesse documento foram entregues/realizados nesta.

x 19/09/23

João Batista da Cunha

Carimbo e Assinatura
Diretor Assistencial HCN
Contrato Nº 80/2021 - SES/IMED-HCN



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Hospital Centro Norte Goiano - HCN
Reunião	Hospedagem hotel, devido a mudança de cidade e início como Coordenadora de RH no HCN
Data	21 á 24/03/2023
Participantes Hosp. Apoiado	N/A
Participantes	Danize Campos Barbosa
Compilado por / Revisado por	N/A

Atividades:	
1. Hospedagem hotel, devido a mudança de cidade e início como Coordenadora de RH no HCN	
Agenda	
Ações:	
1.	Hospedagem hotel, devido a mudança de cidade e início como Coordenadora de RH no HCN.
2.	
3.	

João Batista da Cunha
Diretor Assistencial - HCN

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1105 SALA 01 /
CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09581-170

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900465053911125

Informação obtida em 17/04/2023 11:07:37

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



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 09:30:15 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **8EC2.2192.69CF.5D58**

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 23010107177-78
Data e hora da emissão 05/01/2023 12:41:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 7480/2023

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

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

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

Ccm **115546**
Razao Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereco **RUA ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1105 SALA 01 -**
Bairro **SÃO JOSÉ** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 26 de Janeiro de 2023.

Esta Certidão é valida até: 26/04/2023

Data Geração: 26/01/2023

Data Emissão: 26/01/2023

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

Identificação 518818

Número da Certidão: 7480/2023

Controle: 115546

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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 n°: 512700/2023

Expedição: 05/01/2023, às 12:54:57

Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS JANEIRO 2023

URUAÇU

CASSIUS HOTEL	R\$ 150,00 + 10% E R\$ 190,00 + 10% (ambos cama de casal e café da manhã, muda só o tamanho do quarto e da cama)
TIGO CONFORT HOTEL	R\$ 170,00 + 10% LUXO e R\$ 190,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park	R\$ 150,00 + 10% LUXO e R\$ 180,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café
Flamboyant Park (duplo)	R\$ 230,00 + 10% LUXO e R\$ 300,00 + 10% no SUPER LUXO, ambos com café

FORMOSA

Hotel Solaris	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Hotel Sofisticatto	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã
Rio Preto Hotel	R\$ 230,00 + 10% com café da manhã

SÃO PAULO, 21 DE JANEIRO DE 2023

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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

