Trindade, 08 de fevereiro de 2026.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
RENATO ROQUE DE BRITO	426.490.301-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DEZEMBRO	2.159,26	01/01/2026	02/01/2026	Despesa com pagamento de aluguel
DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	243.691.521-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DEZEMBRO	5.900,00	01/01/2026	02/01/2026	Despesa com pagamento de aluguel
LAZARA DE JESUS SILVA	426.490.301-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DEZEMBRO	2.111,80	01/01/2026	02/01/2026	Despesa com pagamento de aluguel
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.543.632/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITORIO	10038356676	402,13	17/01/2026	13/01/2026	Despesa com pagamento de energia
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.543.632/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITORIO	40269012	977,93	17/01/2026	13/01/2026	Despesa com pagamento de energia
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.543.632/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITORIO	10035147294	436,94	17/01/2026	13/01/2026	Despesa com pagamento de energia
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.543.632/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA / ESCRITORIO	10035147499	354,78	17/01/2026	13/01/2026	Despesa com pagamento de energia - FATURAMENTO
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	131522	4.403,65	30/01/2026	13/01/2026	Despesa com locação do veículo de Vania Fernandes - período de 18/10/2025 a 17/11/2025
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	131520	4.330,08	30/01/2026	13/01/2026	Despesa com locação do veículo administrativo - período de 15/10/2025 a 14/11/2025
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	01.616.929/0001-02	ÁGUA	227980823	16,65	26/01/2026	13/01/2026	Despesa com pagamento de água - Escritório
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	131521	26.587,72	30/01/2026	15/01/2026	Despesa com locação do veículo de Vania Fernandes - período de 17/11/2025 a 22/11/2025
TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEL	12584928	R$ 4.968,36	16/01/2026	16/01/2026	Despesas com combustível do veículo administrativo
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	01.616.929/0001-02	ÁGUA	2279800911	382,60	26/01/2026	20/01/2026	Despesa com pagamento de energia - FATURAMENTO
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	01.616.929/0001-02	ÁGUA	2279800910	87,21	26/01/2026	22/01/2026	Despesa com pagamento de energia- GALPÃO
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	VIAGENS	132161	784,44	29/01/2026	29/01/2026	Despesa com hospedagem de Fernando Tavares - período de 16/9/2025 a 19/09/2025

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: 2026.02.03 12:52:42 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HET)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0004-47
Tipo de pessoa:	Jurídica
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006869 - 1
Tipo de conta:	Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002636	

Banco destino:	237 - BRADESCO SA
Agência/Conta destino:	01633- 0 / 000017868- 3
Tipo de conta:	Conta corrente
Tipo de pessoa:	Física
Nome do destinatário:	RENATO ROQUE DE BRITO
CNPJ do destinatário:	426.490.301-78
Valor:	R$ 2.159,26
Data da operação:	02/01/2026

Autenticação Bancária:	5144016E5D2204CB886009000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fornecedor/Favorecido: RENATO ROQUE DE BRITO

Nº Nota Fiscal/Fatura: 202512 Valor Líquido (R$): 2.159,26

Previsão de Pagamento: 05/01/2026 Valor Bruto (R$): 2.159,26

Nº Contrato/Pedido: 010/2023

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO – 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 23/12/2025

Responsável: Juliana Silva

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 24/12/2025, às 07:44:25, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 26/12/2025, às 09:28:26, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 26/12/2025, às 15:12:17, conforme horário oficial de Brasília.

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HET)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0004-47
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002636	

Conta destino:	01241- 0 / 0000 / 000045014 - 8
Nome do destinatário:	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 5.900,00 (cinco mil, novecentos reais)
Data da operação:	02/01/2026

Autenticação Bancária:	7444DD4344F2041686BFF9000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 202601 Valor Líquido (R$): 5.900,00

Previsão de Pagamento: 05/01/2026 Valor Bruto (R$): 5.900,00

Nº Contrato/Pedido: 006/2025

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO – 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 23/12/2025

Responsável: Juliana Silva

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 24/12/2025, às 07:42:54, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 26/12/2025, às 09:27:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 26/12/2025, às 15:13:51, conforme horário oficial de Brasília.

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do remetente:	IMED (HET)
CNPJ/CPF:	19.324.171/0004-47
Conta de origem:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	0001	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002636	

Conta destino:	03639- 0 / 0000 / 000010412 - 9
Nome do destinatário:	LAZARA DE JESUS SILVA
Valor:	R$ 2.111,80 (dois mil, cento e onze reais e oitenta centavos)
Data da operação:	02/01/2026

Autenticação Bancária:	484429371DC2049F7DEBB9000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fornecedor/Favorecido: LAZARA DE JESUS SILVA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 202601 Valor Líquido (R$): 2.111,80

Previsão de Pagamento: 05/01/2026 Valor Bruto (R$): 2.111,80

Nº Contrato/Pedido: S/N

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO – 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 23/12/2025

Responsável: Juliana Silva

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 24/12/2025, às 07:40:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 26/12/2025, às 09:29:10, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 26/12/2025, às 15:15:41, conforme horário oficial de Brasília.

Comprovante de pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Transação realizada via convênio de pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº BANCO/AGÊNCIA:	104/0012
CANAL DE PAGAMENTO:	CAIXA PROGRAMADO
DATA DO PAGAMENTO:	13/01/2026
HORÁRIO:	02:05:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

VALOR:	R$ 402,13
CÓDIGO DE BARRAS:	83660000004 02130009001 07191201260 00905237616

VIA DO CONTRIBUINTE

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2644

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

Nº Nota Fiscal/Fatura: 10038356676 Valor Líquido (R$): 402,13

Previsão de Pagamento: 17/01/2026 Valor Bruto (R$): 402,13

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 08/01/2026, às 16:59:17, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 08/01/2026, às 16:59:55, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 09/01/2026, às 16:43:57, conforme horário oficial de Brasília.

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

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nr Medidor: 131467174

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TRI — Tensão Nom.: 380 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA PE GERALDO, Q. 01, L. 04, S/N JARDIM PRIMAVERA CEP: 75380000 TRINDADE GO
CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-02

Para atendimento informe este número
Unidade Consumidora 10038356676
Parceiro de Negócio 121198504

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2026	R$ 402,13	17/01/2026

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota Fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfse/consulta
com a chave: 52260101543032000104660001747788112053018543
NOTA FISCAL N 174778811 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 06/01/2026 15:40:23
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para não contribuinte

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/12/2025	06/01/2026	31	03/02/2026

Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira amarela	KWh	330,00	0,019179	6,33	0,11	6,33	19,00	1,20	0,015201
Consumo	KWh	330,00	1,126214	371,32	6,47	371,32	19,00	70,55	0,891810
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da ilumin publica - cip			0,000000	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				402,13	6,58	377,65		71,75	

CONSUMO / KWh

Mes/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
01/25	0		32
02/25	0		30
03/25	0		28
04/25	0		30
05/25	0		32
06/25	396	LIDA	33
07/25	362	LIDA	29
08/25	336	LIDA	30
09/25	462	LIDA	30
10/25	567	LIDA	32
11/25	559	LIDA	32
12/25	575	LIDA	31
01/26	330	LIDA	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	305.90	0.3819	1.17
COFINS	305.90	1.7701	5.41
ICMS	377.65	19.00	71.75

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
131467174	Energia ativa - Kwh	N/A	4304	4634	1,0000	330,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3544/25	06/01/2026	

Reaviso de Vencimento
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

Informações para o cliente
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 11/2025. VRC = R$ 163,14806
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/03/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?

PAGUE AQUI COM PIX
Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / CELG DISTRIBUICAO SA

836600000043 021300090012 071912012607 009052376168

PAGADOR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-02
RUA PE GERALDO, Q. 01, L. 04, S/N JARDIM PRIMAVERA CEP: 75380000 TRINDADE GO

Emissao:	Nota Fiscal:	Referencia:	Vencimento:	Total (R$):
06/01/2026	174778811	1/2026	17/01/2026	402,13

Num. da controle: 0905237616
Mensagem: Aproveite os benefícios do débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 0905237616

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:57:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **2156.4AB7.985D.1132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:04/01/2026 a 02/02/2026

Certificação Número: 2026010400320106994340

Informação obtida em 07/01/2026 09:16:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.216.798-8

Prazo de Validade: até 17/03/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 18 DE DEZEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.543.032/0001-04
Certidão nº: 589511/2026
Expedição: 05/01/2026, às 08:17:18
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamento

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2644

Código de Barras	34193132900000977931098549824102938563315000
Instituição Emissora:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Beneficiário	
Nome:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Datade vencimento:	13/01/2026
Valor nominal:	R$ 977,93
Valor pago:	R$ 977,93
Datado pagamento:	13/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

Nº Nota Fiscal/Fatura: 40269012 Valor Líquido (R$): 977,93

Previsão de Pagamento: 17/01/2026 Valor Bruto (R$): 977,93

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 08/01/2026, às 16:49:00, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 09/01/2026, às 12:06:29, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:08:52, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 15:23:13, conforme horário oficial de Brasília.

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd A, 37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Perdas no ramal (Kwh): 0.0%
Nr Medidor: 10666851

Grupo e Subgrupo de Tensao: B1 / MONO Tensao Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA 03, Q. 4, L. 10, S/N JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334
TRINDADE GO
CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47

Para atendimento, informe este número
Unidade Consumidora 40269012
Parceiro de Negócio 109310380

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2026	R$ 977,93	17/01/2026

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52260101543032000104660001747299112015036264
NOTA FISCAL N 174729911 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 06/01/2026 15:48:44
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 036089076B

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/12/2025	06/01/2026	31	03/02/2026

Item	Unid.	Quant.	Preco unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira amarela	kWh	807,00	0,019179	15,48	0,27	15,48	19,00	2,94	0,015201
Consumo	kWh	807,00	1,126214	908,05	15,83	908,05	19,00	172,53	0,891810
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da ilumin publica - cip			0,000000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				977,93	16,10	923,53		175,47	

CONSUMO/KWh

Med/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
01/25	837	LIDA	32
02/25	776	LIDA	30
03/25	842	LIDA	29
04/25	1022	LIDA	28
05/25	954	LIDA	30
06/25	962	LIDA	32
07/25	831	LIDA	33
08/25	703	LIDA	28
09/25	997	LIDA	30
10/25	1330	LIDA	30
11/25	1271	LIDA	32
12/25	1260	LIDA	32
01/26	807	LIDA	31

Tributo	Base do Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	748.06	0.3619	2.86
COFINS	748.06	1.7701	13.24
ICMS	923.53	19.00	175.47

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
10666851	Energia ativa - Kwh	N/A	66504	67311	1,0000	807,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3544/25	06/01/2026	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 11/2025. VRC = R$ 370,95025
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/03/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09859 49824.102930 85633.150009 3 13290000097793

PAGADOR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47
RUA 03, Q 4, L 10, S/N JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334 TRINDADE GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/85498241-0	2026001056740	17/01/2026	977,93	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04
Agencia / Codigo do Beneficiario:

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:57:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **2156.4AB7.985D.1132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:04/01/2026 a 02/02/2026

Certificação Número: 2026010400320106994340

Informação obtida em 07/01/2026 09:16:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.216.798-8

Prazo de Validade: até 17/03/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 18 DE DEZEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.543.032/0001-04
Certidão nº: 589511/2026
Expedição: 05/01/2026, às 08:17:18
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamento

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2644

Código de Barras	34194132900000436941098549825352938563315000
Instituição Emissora:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Beneficiário	
Nome:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Datade vencimento:	13/01/2026
Valor nominal:	R$ 436,94
Valor pago:	R$ 436,94
Datado pagamento:	13/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

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

Nº Nota Fiscal/Fatura: 10035147294 Valor Líquido (R$): 436,94

Previsão de Pagamento: 17/01/2026 Valor Bruto (R$): 436,94

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 08/01/2026, às 16:34:34, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 09/01/2026, às 12:06:50, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:09:13, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 15:24:58, conforme horário oficial de Brasília.

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

equatorial ENERGIA

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

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nr Medidor: 128814616

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensao: B1 / MONO Tensao Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA 03, Q. 04, L. 07, S/N, SALA - 1 JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334 TRINDADE GO

CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47

Para atendimento, informe este número

Unidade Consumidora
10035147294

Parceiro de Negócio
109310380

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2026	R$ 436,94	17/01/2026

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52260101543032000104660001747302942020055449
NOTA FISCAL N 174730294 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 06/01/2026 15:51:15
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0655451334

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/12/2025	06/01/2026	31	03/02/2026

Item	Unid.	Quant.	Preco unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira amarela	kWh	335,00	0,019179	6,42	0,11	6,42	19,00	1,22	0,016201
Consumo	kWh	335,00	1,125214	376,95	6,57	376,95	19,00	71,62	0,691810
Itens Financeiros									
Religacao normal disjuntor			0,000000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Valor correcao ipca			0,000000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Contrib. custeio da iluminn publica - cip			0,000000	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Juros			0,000000	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Multas			0,000000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				436,94	6,68	383,37		72,84	

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
01/25	7	MINIMA	32
02/25	4	MINIMA	30
03/25	17	MINIMA	29
04/25	251	LIDA	28
05/25	449	LIDA	30
06/25	348	LIDA	32
07/25	243	LIDA	33
08/25	179	LIDA	28
09/25	323	LIDA	30
10/25	593	LIDA	30
11/25	817	LIDA	32
12/25	792	LIDA	32
01/26	335	LIDA	31

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	310,53	0,3819	1,19
COFINS	310,53	1,7701	5,49
ICMS	383,37	19,00	72,84

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
128814616	Energia ativa - Kwh	N/A	5786	6121	1,0000	335,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3544/25	06/01/2026	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 11/2025. VRC = R$ 236,9788
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/03/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09859 49825.352930 85633.150009 4 13290000043694

PAGADOR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47
RUA 03, Q. 04, L. 07, S/N, SALA - 1 JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334 TRINDADE GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/85498253-5	20260001056746	17/01/2026	436,94	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04
Agencia / Codigo do Beneficiario:

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:57:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **2156.4AB7.985D.1132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:04/01/2026 a 02/02/2026

Certificação Número: 2026010400320106994340

Informação obtida em 07/01/2026 09:16:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.216.798-8

Prazo de Validade: até 17/03/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 18 DE DEZEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.543.032/0001-04
Certidão nº: 589511/2026
Expedição: 05/01/2026, às 08:17:18
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamento

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2644

Código de Barras	34193132900000354781098549823292938563315000
Instituição Emissora:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Beneficiário	
Nome:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI

Datade vencimento:	13/01/2026
Valor nominal:	R$ 354,78
Valor pago:	R$ 354,78
Datado pagamento:	13/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

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

Nº Nota Fiscal/Fatura: 10035147499 Valor Líquido (R$): 354,78

Previsão de Pagamento: 17/01/2026 Valor Bruto (R$): 354,78

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 08/01/2026, às 16:23:52, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 09/01/2026, às 12:07:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:09:31, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 15:21:27, conforme horário oficial de Brasília.

equatorial ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-100
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Perdas no ramal (kWh): 0.0%
Nº Medidor: 128815892

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / MONO Tensão Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA 03, Q. 04, L. 07, S/N, SALA - 2 JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334 TRINDADE GO
CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47

Para atendimento, informe este número
Unidade Consumidora 10035147499
Parceiro de Negócio 109310380

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
1/2026	R$ 354,78	17/01/2026

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave: 52260101543032000104660001747299092026491580
NOTA FISCAL N 174729909 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 06/01/2026 15:51:54
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacão
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para não contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 0655554749

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/12/2025	06/01/2026	31	03/02/2026

Item	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Fornecimento									
Adc bandeira amarela Consumo	kWh	291,00	0,019179	5,58	0,10	5,58	19,00	1,06	0,015201
	kWh	291,00	1,126214	327,44	5,70	327,44	19,00	62,21	0,891810
Itens Financeiros									
Contrib custeio da ilumin publica - Cip			0,000000	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				354,78	5,80	333,02		63,27	

CONSUMO kWh

Mes/Ano	Consumo	Tp Fat	Nº DIAS FAT
01/25	610	LIDA	32
02/25	583	LIDA	30
03/25	636	LIDA	29
04/25	753	LIDA	28
05/25	747	LIDA	30
06/25	618	LIDA	32
07/25	295	LIDA	33
08/25	587	LIDA	28
09/25	660	LIDA	30
10/25	568	LIDA	30
11/25	715	LIDA	32
12/25	703	LIDA	32
01/26	291	LIDA	31

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	269.74	0.3819	1.03
COFINS	269.74	1.7701	4.77
ICMS	333.02	19.00	63.27

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
128815892	Energia ativa - Kwh	N/A	19478	19769	1,0000	291,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3544/25	06/01/2026	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 11/2025. VRC = R$ 288,67775
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/03/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Itau - 341

34191.09859 49823.292930 85633.150009 3 13290000035478

PAGADOR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.XXX.XXX/XXXX-47
RUA 03, Q. 04, L. 07, S/N, SALA - 2 JARDIM PRIMAVERA CEP: 75390334 TRINDADE GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/85498232-9	2026001056752	17/01/2026	354,78	

Beneficiario: Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04
Agencia / Codigo do Beneficiario:

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:57:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **2156.4AB7.985D.1132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:04/01/2026 a 02/02/2026

Certificação Número: 2026010400320106994340

Informação obtida em 07/01/2026 09:16:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.216.798-8

Prazo de Validade: até 17/03/2026

CNPJ: 01.543.032/0001-04

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 18 DE DEZEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.543.032/0001-04
Certidão nº: 589511/2026
Expedição: 05/01/2026, às 08:17:18
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HET)
CNPJ:	19.324.171/0004-47
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002644	

Linha Digitável do Código de Barras

34191090080229482812011664930002913420000433008

Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Beneficiário	
Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Sacador/avalista	
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Data de vencimento	13/01/2026
Valor nominal	R$ 4.330,08
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
VALOR PAGO	R$ 4.330,08
Data do Pagamento:	13/01/2026

Autenticação Bancária:	14441FCE1D62048A0FE889000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 131520 Valor Líquido (R$): 4.330,08

Previsão de Pagamento: 20/01/2026 Valor Bruto (R$): 4.330,08

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Gabriela Cintra

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 09/01/2026, às 14:38:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:11:18, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 16:34:04, conforme horário oficial de Brasília.

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	26010133499-98
Data e hora da emissão	02/01/2026 13:11:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: 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:

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 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122307141330816983

Informação obtida em 30/12/2025 09:17:08

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

N° 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm	**115546**
Razão Social	**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF	**07.407.994/0001-04**
Endereço	**09531-190 - AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º**
Bairro	**CERAMICA** **Cidade SÃO CAETANO DO SUL** **Estado SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 18 de Dezembro de 2025.

Esta Certidão é valida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025 **Data Emissão:** 18/12/2025

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

Identificação 792146

Número da Certidão: 92937/2025

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 nº: 242871/2026
Expedição: 03/01/2026, às 10:16:56
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00131520	**4.330,08**	**07/01/2026**	**30/01/2026**	

Encargos p/dia de R$ 2.25 após 30/01/2026 Multa de R$ 86.60 após 31/01/2026

Pagador: 021911 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
A/C.: JOSIANE - C.Custo: TRINDADE - CONTRATO 037/2019 E ADITIVOS
Endereco: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
Fones(s): (21) Fax: (21)
Cobranca: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
CNPJ: 19.324.171/0004-47 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 07/01/2026 11:39:03

Valor por extenso Quatro Mil e Trezentos e Trinta Reais e Oito 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00022948-2	R$	109	S	Serv	8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 02294.828120 11664.930002 9 13420000433008**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04

Agência/Código Beneficiário: 8121/16649-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
07/01/2026	FT00131520	Serv	S	07/01/2026

Nosso Número: 109/00022948-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 4.330.08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2.25 após 30/01/2026
Após 30/01/2026 cobrar multa de R$ 86.60

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

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0004-47
RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10 109/00022948-2
75390334 JARDIM PRIMAVERA TRINDADE RJ

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

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

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												
	COSTA/DARCILON			12/12/2025	VC00937395				15/10/2025 até 14/11/2025		Veículo: VW VIRTUS	
ND00694535	00608502	4.180,20 [R$]	1,000000	4.180,20	120,33	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.330,08
	UNIDAS RENT A CAR		TRINDADE - CONTRATO 037/2019 E ADITIVOS		AEROPORTO DE GOIANIA	AEROPORTO DE GOIANIA		29053166	JOSIANE			
Atividade: 037/2019 **Autorizador:** JOSIANE												
Total Notas de Debito				4.180,20	120,33	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.330,08

Total da Fatura	4.330,08

COTAÇÃO DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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

www.lcaviagens.com.br

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HET)
CNPJ:	19.324.171/0004-47
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002644	

Linha Digitável do Código de Barras

34191090080229508812011664930002313420000440365

Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Beneficiário	
Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Sacador/avalista	
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Data de vencimento	13/01/2026
Valor nominal	R$ 4.403,65
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
VALOR PAGO	R$ 4.403,65
Data do Pagamento:	13/01/2026

Autenticação Bancária:	15440689760204D5C56119000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 131522 Valor Líquido (R$): 4.403,65

Previsão de Pagamento: 20/01/2026 Valor Bruto (R$): 4.403,65

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/01/2026

Responsável: Gabriela Cintra

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 09/01/2026, às 12:07:22, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:09:51, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 16:32:56, conforme horário oficial de Brasília.

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	26010133499-98
Data e hora da emissão	02/01/2026 13:11:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: 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:

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 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122307141330816983

Informação obtida em 30/12/2025 09:17:08

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

N° 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm	**115546**
Razão Social	**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF	**07.407.994/0001-04**
Endereço	**09531-190 - AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º**
Bairro	**CERAMICA** **Cidade SÃO CAETANO DO SUL** **Estado SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 18 de Dezembro de 2025.

Esta Certidão é valida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025 **Data Emissão:** 18/12/2025

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

Identificação 792146

Número da Certidão: 92937/2025

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 nº: 242871/2026
Expedição: 03/01/2026, às 10:16:56
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00131522	**4.403,65**	**07/01/2026**	**30/01/2026**	

Encargos p/dia de R$ 2.29 após 30/01/2026 Multa de R$ 88.07 após 31/01/2026

Pagador: 021911 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
A/C.: NAJLA
Endereco: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
Fones(s): (21) Fax: (21)
Cobranca: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
CNPJ: 19.324.171/0004-47 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 07/01/2026 11:39:50

Valor por extenso Quatro Mil e Quatrocentos e Três Reais e Sessenta 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00022950-8	R$	109	S	Serv	8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 02295.088120 11664.930002 3 13420000440365**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04

Agência/Código Beneficiário: 8121/16649-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
07/01/2026	FT00131522	Serv	S	07/01/2026

Nosso Número: 109/00022950-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 4.403.65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2.29 após 30/01/2026
Após 30/01/2026 cobrar multa de R$ 88.07

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

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0004-47
RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10 109/00022950-8
75390334 JARDIM PRIMAVERA TRINDADE RJ

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

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

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												
	FERNANDES/VANIA			15/12/2025	VC00937897				18/10/2025 até 17/11/2025		Veículo: CRETA	
ND00695356	00608873	4.300,20 [R$]	1,000000	4.300,20	64,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.403,65
	UNIDAS RENT A CAR				AEROPORTO DE GOIANIA	AEROPORTO DE GOIANIA		983954-197722	NAJLA			
Projeto: 037/2019 **Atividade:** contr 037/2019 **Autorizador:** JOSIANE												
Total Notas de Debito				4.300,20	64,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.403,65

Total da Fatura	4.403,65

COTAÇÃO DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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

www.lcaviagens.com.br

Comprovante de pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Transação realizada via convênio de pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº BANCO/AGÊNCIA:	104/0012
CANAL DE PAGAMENTO:	CAIXA PROGRAMADO
DATA DO PAGAMENTO:	13/01/2026
HORÁRIO:	02:05:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

VALOR:	R$ 16,65
CÓDIGO DE BARRAS:	82630000000 16651379622 79800823267 99300000833

VIA DO CONTRIBUINTE

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2644

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.**

Nº Nota Fiscal/Fatura: 2279800823-8 Valor Líquido (R$): 16,65

Previsão de Pagamento: 26/01/2026 Valor Bruto (R$): 16,65

Nº Contrato/Pedido: 2679930-8

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 11/01/2026

Responsável: Iris Bruno Alves

Documento assinado eletronicamente por Iris Bruno Alves, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 11/01/2026, às 11:11:42, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 12/01/2026, às 07:34:52, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/01/2026, às 08:07:15, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/01/2026, às 16:09:00, conforme horário oficial de Brasília.

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.359-6
AV DA SAUDADE NR 206 QD LT SANTO ONOFRE 75380000

SANEAGO

BRK

IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO

AV. PADRE GEBARDO SN
JARDIM PRIMAVERA
Q: 001 L: 4 - 101.67.04.1220
TRINDADE,75390310

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: **2679930-8**
Número da fatura: **2279800823-8**
Data de emissão: **09/01/2026**
Mês de referência: **JAN/2026**
Tributação aproximada (R$): **0,00**
Vencimento: **26/01/2026**
Valor (R$): **16,65**

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	16,65

PAGUE COM PIX
e facilite sua rotina

Confira os dados antes de concluir a transação
BRK AMBIENTAL - GOIÁS S.A.
CNPJ: 10.123.456/0001-49

O tipo de consumo faturado foi: **MEDIDO**
VOLUME DE AGUA REGISTRADO NO HIDROMETRO.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Dias	Médio m³	Estimado m³
		09/01/2026	10/12/2025					
ÁGUA FRI	A23LM0425636	97	97		0		2	1

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AGUA FRI	00001	00001	00001	00002	00002	00001

Aviso

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

ARROZAL

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Coliformes termotol. Coli.
Nº Mínimo de análises exigidas[1]	60	8	60	60	8	60	60
Nº de Análises realizadas[2]	65	8	65	65	8	65	65
Nº de Análises que atenderam à legislação[3]	65	7	65	65	0	65	65

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.

SANEAGO BRK

Mês Ref.:	Cód. Deb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
JAN/2026	26799308	2279800823-8	26/01/2026	16,65

826300000005 166513796226 798008232679 993000008330

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e [illegible]CR).

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59017580

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**

CNPJ **01.616.929/0001-02**

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.616.812.147 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 2 JANEIRO DE 2026 **HORA:** 8:33:6:1

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: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ: 01.616.929/0001-02

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 13:20:41 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **0247.56D5.9E86.94F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.616.929/0001-02
Razão Social: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Endereço: AV FUED JOSE SEBBA 1245 / JARDIM GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-100

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 Servico - 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:19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121903210107680175

Informação obtida em 24/12/2025 09:18:41

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

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.142.492-8

Prazo de Validade: até 03/02/2026

CNPJ: 01.616.929/0001-02

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE NOVEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.616.929/0001-02
Certidão nº: 228705/2026
Expedição: 03/01/2026, às 08:06:26
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.616.929/0001-02**, **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.° 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.

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HET)
CNPJ:	19.324.171/0004-47
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002647	

Linha Digitável do Código de Barras

34191090080229490812011664930002213420002658772

Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Beneficiário	
Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Sacador/avalista	
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04
Data de vencimento	15/01/2026
Valor nominal	R$ 26.587,72
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
VALOR PAGO	R$ 26.587,72
Data do Pagamento:	15/01/2026

Autenticação Bancária:	77447667938204C5AF9BB9000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 131521 Valor Líquido (R$): 26.587,72

Previsão de Pagamento: 30/01/2026 Valor Bruto (R$): 26.587,72

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 12/01/2025

Responsável: Junior Mourisqui

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 13/01/2026, às 16:59:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 13/01/2026, às 21:57:28, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 14/01/2026, às 15:33:31, conforme horário oficial de Brasília.

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE

Prezados,

Por meio deste, apresentamos a justificativa referente à quilometragem excedente registrada no contrato do **veículo administrativo Hyundai Creta, placa SYD0F21**, utilizado ao longo do período de 1 ano e 8 meses, ultrapassando o limite contratual, e sendo entregue com **76.201 km rodados**, inclusive após o período previsto para substituição. O excedente de quilometragem decorreu da elevada demanda de deslocamentos administrativos entre os municípios de Trindade e Goiânia.

Tais deslocamentos mostraram-se indispensáveis para o transporte de documentos oficiais e reuniões da Diretoria junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES), além dos atendimentos a outras demandas administrativas de caráter emergencial.

Considerando as distâncias envolvidas e a necessidade de respostas rápidas e presenciais, não foi possível manter a quilometragem dentro dos limites previamente estabelecidos em contrato.

Certos da compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Trindade-GO, 12 de janeiro de 2026

Vânia Gomes Fernandes

Diretora Geral - HETRIN

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	26010133499-98
Data e hora da emissão	02/01/2026 13:11:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: 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:

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 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122307141330816983

Informação obtida em 30/12/2025 09:17:08

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

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

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

N° 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm	**115546**
Razão Social	**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF	**07.407.994/0001-04**
Endereço	**09531-190 - AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º**
Bairro	**CERAMICA** **Cidade SÃO CAETANO DO SUL** **Estado SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 18 de Dezembro de 2025.

Esta Certidão é valida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025 **Data Emissão:** 18/12/2025

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

Identificação 792146

Número da Certidão: 92937/2025

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 nº: 242871/2026
Expedição: 03/01/2026, às 10:16:56
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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 DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

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

Contato

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

Atendimento Emergencial 24h

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

Onde Estamos

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

www.lcaviagens.com.br

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00131521	**26.587,72**	**07/01/2026**	**30/01/2026**	

Encargos p/dia de R$ 13.83 após 30/01/2026 Multa de R$ 531.75 após 30/01/2026

Pagador: 021911 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
A/C.: NAJLA
Endereco: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
Fones(s): (21) Fax: (21)
Cobranca: RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
CNPJ: 19.324.171/0004-47 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 07/01/2026 11:40:34

Valor por extenso Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Dois 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00022949-0	R$	109	S	Serv	8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 02294.908120 11664.930002 2 13420002658772**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04

Agência/Código Beneficiário: 8121/16649-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
07/01/2026	FT00131521	Serv	S	07/01/2026

Nosso Número: 109/00022949-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 26.587,72

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 13.83 após 30/01/2026
Após 30/01/2026 cobrar multa de R$ 531,75

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

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0004-47
RUA 3, 281 QUADRA4 LOTE 10 109/00022949-0
75390334 JARDIM PRIMAVERA TRINDADE RJ

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR
CADASTUR: 26.017508.10.0001-0
Fone: 11-3384-2800
E-Mail:
Home Page:

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

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											
	FERNANDES/VANIA			15/12/2025	VC00937879			17/11/2025 até 22/11/2025		Veículo: CRETA	
ND00695318	00608877	716,68 [R$]	1,000000	716,68	25.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.587,72
	UNIDAS RENT A CAR				AEROPORTO DE GOIANIA	AEROPORTO DE GOIANIA	983954-197722	NAJLA			
Projeto: 037/2019 **Atividade:** contr 037/2019 **Autorizador:** JOSIANE											
Total Notas de Debito				716,68	25.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.587,72

Total da Fatura	26.587,72

COTAÇÃO DE CARROS IMED

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

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	35,36	LT	5,06	178,92

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 178,92

Valor a Pagar **R$** **178,92**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 178,92

Total Formas De Pagamento: **R$** **178,92**
Troco **R$** **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2383 6417 3017 0981

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 238364 Serie: 1
Emissão: 07/01/2026 07:45:28
Protocolo de Autorização:
152269851464060
07/01/2026 07:45:28

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 10,56 Federal e 44,73 Estadual.
Usuário: Murilo Santos Turno: 1 Requisição: 1047905294
Veiculo: VIRTUS Placa: TEY4I34 Km: 23784 Motorista: DARCILON
Bico(s): 11-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br • atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 6298134709

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	50,029	LT	5,39	269,66

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 269,66

Valor a Pagar R$ 269,66

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 269,66

Total Formas De Pagamento: R$ 269,66
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2404 1511 5510 5234

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 240415 Serie: 1
Emissão: 10/01/2026 12:36:50
Protocolo de Autorização:
152269865867491
10/01/2026 12:36:51

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 15,91 Federal e 67,42 Estadual.
Usuário: Keila da Silva Lopes Turno: 1 Requisição: 1048613656 Veículo: VIRTUS Km: 24094 Motorista: MARIO
Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	40,39	LT	5,39	217,70

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 217,70

Valor a Pagar **R$** **217,70**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 217,70

Total Formas De Pagamento: **R$** **217,70**
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2414 6912 5832 3094

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 241469 Serie: 1
Emissão: 12/01/2026 10:54:28
Protocolo de Autorização:
152269872332299
12/01/2026 10:54:29

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 12,84 Federal e 54,43 Estadual.
Usuário: Vinicios Lemos Turno: 1 Requisição: 1048850651
Veiculo: VIRTUS Placa: TEY4I34 Km: 24433 Motorista:
MARIO
Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	44,861	LT	5,39	241,80

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 241,80

Valor a Pagar **R$** **241,80**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 241,80

Total Formas De Pagamento: **R$** **241,80**
Troco **R$** **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2426 6013 5007 3740

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 242660 Serie: 1
Emissão: 14/01/2026 12:36:32
Protocolo de Autorização:
152269881056904
14/01/2026 12:36:32

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 14,27 Federal e 60,45 Estadual.
Usuário: Treinamento 04 Turno: 1 Requisição: 1049344251
Veículo: VICTOS Placa: TEY4I34
Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

ESQUINA COM AVENIDA CIRCULAR, 100 - - SETOR BO
SQUE
FORMOSA - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL UNIT(R$)	TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL		
43,522 L		4,890	212,82

Qtde. Total de Itens	43,522
Valor Total R$	212,82
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito-TICKET	212,82

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe
5225 1219 9537 8300 0156 6500 1000 4346 0913 5764 0816

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 434609 Série:1 22/12/2025 17:57:55

Protocolo de Autorização: 152250791428326
Data de Autorização: 22/12/2025 17:57:54

ei federal 12.741/12)
$ 43,41
e 30,22 Estadual

BC. 30 EF1983398,450 V43,522

Codigo:[030] IE/RG: []
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.25.3.22 - www.adaptive.com.br

PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
I.E.: 104573759
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL.UNIT(R$)	TOTAL
3	20,040 L	ETANOL HIDRATADO COMUM	4,990	100,00

Qtde. Total de Itens 20,040
Valor Total R$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito-GOODCARD 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe
5225 1211 2167 9600 0130 6500 2000 4867 8118 6393 5622

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 486781 Série:2 21/12/2025 08:27:48

Protocolo de Autorização: 152259784697722
Data de Autorização: 21/12/2025 08:27:47

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 14,70
R$: 0,50 Federal e 14,20 Estadual

CF:B26 EI3016907,880 EF3016927,920 V20,040
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 40126-MATEUS ALVES DOS SANTOS ASSIS
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.25.3.22 - www.adaptive.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	28,431	LT	5,06	143,86

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 143,86

Valor a Pagar **R$** **143,86**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 143,86

Total Formas De Pagamento: **R$** **143,86**
Troco **R$** **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2367 1917 7429 1544

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 236719 Serie: 1
Emissão: 04/01/2026 12:17:00
Protocolo de Autorização:
152269841393184
04/01/2026 12:17:00

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 8,49 Federal e 35,97 Estadual.
Usuário: Iam Rodrigues da Costa Turno: 1 Requisição: 104766997 Veiculo: VIRTUS Placa: TEV4I34 Km: 26539
Motorista: MARIO
Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	48,61	LT	5,34	259,58

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 259,58

Valor a Pagar **R$** **259,58**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 259,58

Total Formas De Pagamento: **R$** **259,58**
Troco **R$** 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2286 5815 7834 1677

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 228658 Serie: 1
Emissão: 21/12/2025 12:25:29
Protocolo de Autorização:
152259786038238
21/12/2025 12:25:29

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 15,32 Federal e 64,90 Estadual.
Usuário: Murilo Santos Turno: 1 Requisição: 1045372207
Veiculo: VIRTUS Placa: TEU0D39 Km: 15218 Motorista: MARIO
Bico(s): 8-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	44,47	LT	5,34	237,47

1

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	237,47
Valor a Pagar	**R$**	**237,47**
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$	237,47
Total Formas De Pagamento:	**R$**	**237,47**
Troco	**R$**	**0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2299 1314 2331 0769

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

NFC-e nº 229913 Serie: 1
Emissão: 23/12/2025 15:55:56
Protocolo de Autorização:
152259795802209
23/12/2025 15:55:57

Informações de Interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 14,01 Federal e 59,37 Estadual.
Usuário: Manoel da Silva Bonfim Turno: 1 Requisição:
1045822886 Veiculo: virtus Placa: TUE0D39 Km: 15536
Motorista: MARIO
Bico(s): 6-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01, 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	46,049	LT	5,09	234,39

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 234,39

Valor a Pagar R$ 234,39

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 234,39

Total Formas De Pagamento: R$ 234,39
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2345 4118 1834 0745

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 234541 Serie: 1
Emissão: 31/12/2025 09:56:47
Protocolo de Autorização:
152259826676571
31/12/2025 09:56:47

Informações de Interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 13,83 Federal e 58,60 Estadual.
Usuário: Maiara Amorim da Silva de Souza Turno: 1
Requisição: 1046931708 Veiculo: VIRTUS Placa: TEU0D39
Km: 16127 Motorista: MARIO
Bico(s): 11-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	46,181	LT	5,09	235,06

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 235,06

Valor a Pagar **R$** **235,06**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 235,06

Total Formas De Pagamento: **R$** **235,06**
Troco **R$** **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2331 5512 9180 3910

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 233155 Serie: 1
Emissão: 29/12/2025 08:26:19
Protocolo de Autorização:
152259816643166
29/12/2025 08:26:19

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Tickelog Pos
Trib aprox R$: 13,87 Federal e 58,77 Estadual.
Usuário: Iam Rodrigues da Costa Turno: 1 Requisição: 1046B0726 Veículo: VIRTUS Placa: TEU0D39 Km: 15815
Motorista: MARIO
Bico(8): 8-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	34,56	LT	5,54	191,46

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 191,46

Valor a Pagar R$ 191,46

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 191,46

Total Formas De Pagamento: R$ 191,46
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2243 5818 1007 7504

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 224356 Serie: 1
Emissão: 14/12/2025 09:53:13
Protocolo de Autorização:
152259755845055
14/12/2025 09:53:14

Informações de Interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Tef
Trib aprox R$: 11,30 Federal e 47,87 Estadual.
Usuário: Maiara Amorim da Silva de Souza Turno: 1
Autorização: 849210 Veiculo: virtus Placa: TEU0D39 Km: 14443 Motorista: DARCILON
Bico(s) 8-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ 34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	33,44	LT	5,54	185,26

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	185,26
Valor a Pagar	**R$**	**185,26**
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$	185,26
Total Formas De Pagamento:	**R$**	**185,26**
Troco	**R$**	**0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2254 5012 5134 3050

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

NFC-e nº 225450 Serie: 1
Emissão: 16/12/2025 09:55:00
Protocolo de Autorização:
152259763252884
16/12/2025 09:55:00

Informações de interesse do contribuinte:

Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Tickolog Pos
Trib aprox R$: 10,93 Federal e 46,32 Estadual.
Usuário: Murilo Santos Turno: 1 Requisição: 1044275412
Veiculo: VIRTUS Placa: TEU0D39 Km: 14675 Motorista:
DARCILON
Bico(s) 11-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ:34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75092652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	38,2	LT	5,34	203,99

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 203,99

Valor a Pagar **R$** **203,99**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 203,99

Total Formas De Pagamento: **R$** **203,99**
Troco **R$** **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2265 6412 5207 7678

CNPJ:19.324.171/0004-47
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NFC-e nº 226564 Serie: 1
Emissão: 18/12/2025 07:21:33
Protocolo de Autorização:
152259771240545
18/12/2025 07:21:34

Informações de interesse do contribuinte:
Imed - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
Ticketlog Pos
Trib aprox R$: 12,04 Federal e 51,00 Esladual.
Usuário: Angela Maria de Araujo Turno: 1 Requisição: 1044711048 Veiculo: VIRTUS Placa: TEU0D38 Km: 14942
Motorista: DARCILON
Bico(s): 11-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

CNPJ: 48.113.920/0001-42

I.E.: 109722140

PARANA DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AV A, SN - LOTE 7-A QUADRA88 - PARQUE DA COLINA II

Formosa - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
3	ETANOL HIDRATADO COMUM		
	45,882 L	4,990	228,95

Qtde. Total de Itens	45,882
Valor Total R$	228,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito-GOODCARD	228,95

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe

5225 1248 1139 2000 0142 6500 1000 0236 9415 2346 0488

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 23694 Série:1 25/12/2025 13:05:14

Protocolo de Autorização: 152259804596234

Data de Autorização: 25/12/2025 13:05:14

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R$ 33,65

R$: 1,14 Federal e 32,51 Estadual

ECF:B10 E10346664,840 [illegible]346710,730 V45,882

Codigo:[15801] IE/RG: []

Atendente: 39383-SILVIO LUIZ DE SOUSA BASTOS

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.25.3.22 - www.adaptive.com.br

VIA CLIENTE CUPOM CARTAO

COMPRA

TERMINAL

14:48:

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km 13452

	Litros	Valor
Abast.	48,35	254,82
Valor Total		254,82

Nro da frota 115468

IMED - 02
IMED
503574******2567
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 2.230,90

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO

CNPJ 34.906.478/0001-05 - IE 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01 21
CEP: 75902652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	45,8	LT	5,54	253,73

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 253,73

Valor a Pagar **R$ 253,73**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 253,73

Total Formas De Pagamento: **R$ 253,73**
Troco **R$ 0,00**

Consulte pela chave de acesso em
5225 1234 9064 7800 0105 6500 1000 2248 0412 6026 2992

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 224804 Serie: 1
Emissão: 15/12/2025 08:00:55
Protocolo de Autorização:
152259758539349
15/12/2025 08:00:56

Informações de Interesse do contribuinte:
Cliente Cartoes Frotas Tickellog Pos
Trib aprox R$: 14,97 Federal e 63,43 Estadual.
Usuário: Iam Rodrigues da Cosla Turno: 1 Requisição: 1043949238
Bico(s): 11-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

CNPJ: 48.113.920/0001-42
I.E.: 109722140
PARANA DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AV A, SN - LOTE 7-A QUADRA88 - PARQUE DA COLINA II
Formosa - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
3	ETANOL HIDRATADO COMUM		
	19,079 L	4,990	95,20

Qtde. Total de Itens	19,079
Valor Total R$	95,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito-GOODCARD	95,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe
5225 1248 1139 2000 0142 6500 9000 0057 7413 0236 0168

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 5774 Série:9 28/12/2025 16:58:15

Protocolo de Autorização: 152259[illegible]5442416
Data de Autorização: 28/12/2025 16:58:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 14,00
R$: 0,48 Federal e 13,52 Estadual

BCF:810 EI0347896,080 EF0347915,160 V19,079
Codigo:[15801] IE/RG: []
Atendente: 40103-ANGELO GOMES DA SILVA FILHO
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

ptive Business - 3.25.3.22 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA CNPJ:06.420.071/0001-55
65, 33, JD GOIÁS, Goiania, GO
Fone (062) 3092-5777
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vl Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 0	43,861	L	5,27	231,25

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 231,25
Valor Total R$ 231,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
POS - GOOD CARD / TICKET LOG 231,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
52251208420071000155650160002216051699578629

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000221605 Série: 016 Emissão: 19/12/2025
Prot. de Autorização: 152259776584588 19/12/2025 11:06:00

Tributos aproximados: Federal R$ 16 /19 (7 /00%) / Estadual R$ 32,84 (14,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - 60 1C2537
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 3 vEncIni: 6687481.689 vEncFin: 6687525.570Vendedor: 9018 - ALINE RAYERE AZEVEDO

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AGPETRO COMERCIO DE PETROLEO
CNPJ 34.906.478/0001-05 - IE: 107850362
AVENIDA MANOEL MONTEIRO QUADRA Q LOTE 01. 21
CEP: 75392652 - Tel: 62981347009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	43,861	LT	5,39	236,41

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 236,41

Valor a Pagar R$ 236,41

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$ 236,41
Total Formas De Pagamento:	**R$ 236,41**
Troco	**R$ 0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5226 0134 9064 7800 0105 6500 1000 2387 1712 6172 5548

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 238717 Serie: 1
Emissão: 07/01/2026 17:30:13
Protocolo de Autorização:
152269854041589
07/01/2026 17:30:13

Informações de Interesse do contribuinte:
Cliente Carloes Frotas Tickellog Pos
Trib aprox R$: 13,95 Federal e 59,10 Estadual.
Usuário: Quesio Ferreira Adorno Turno: 1 Requisição:
1080566456
Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM
Sistemas para Postos de Combustíveis
www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

A. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEL

CNPJ:42.186.966/0001-05 - IE: 108570258

AVENIDA JOSE ALFAIATE DE LIMA, 463 - CENTRO.

CEP: 75480000 - Tel: 62995190267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vl Unit	Vl Total
810101001	ETANOL COMUM	27,546	LT	5,04	138,83

Qtd. Total de Itens		1
Valor Total	R$	138,83
Valor a Pagar	**R$**	**138,83**

FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$	138,83
Total Formas De Pagamento:	**R$**	**138,83**
Troco	**R$**	**0,00**

Consulte pela chave de acesso em

5226 0142 1869 6600 0105 6500 1000 2604 8211 1191 4471

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 260482 Serie: 1

Emissão: 10/01/2026 12:13:29

Protocolo de Autorização:

152269865730618

10/01/2026 12:13:29

Informações de interesse do contribuinte:

Goodcard

Trib aprox R$: 8,19 Federal e 34,71 Estadual.

Usuário: Guilherme Manso Turno: 1 Autorização: 1048611288

Bico(s): 9-Etanol Comum

AUTOCOM

Sistemas para Postos de Combustiveis

www.autocomsistemas.com.br - atendimento@autocomsistemas.com.br

POSTO KARARA MUTIRAO

VILLELA & VILLELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME

CNPJ: 20.283.221/0001-21 IE: 106028146

AVENIDA MUTIRAO QD. J 20, LT. 12

3106, SETOR MARISTA

GOIANIA, GO -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	ETANOL COMUM	43,300	L	5,250	227,32

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 227,32

Valor a Pagar R$ 227,32

FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R$**

Vale Combustivel 227,32

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

5226 0120 2832 2100 0121 6500 2000 0321 4510 0153 4214

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000032145 Série 002
11/01/2026 13:18:11

Protocolo de Autorização: 152269869876379

Data de Autorização 11/01/2026 13:18:48

OPERADOR: GUILHERME DE JESUS |Trib aprox: Federal:R$15,91|Estadual:R$32,28|Municipal:R$0,00|Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDV - www.webposto.com.br

[illegible]

[illegible]
AV [illegible]
[illegible]

VIA CLIENTE POSTO CARD
COMPRA

TERMINAL: 9500:343
CS AB: 880260900050991
29/12/2025 20:00:00
NO: 652597 AUT: 104565:597

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km 14293

	Litros	Valor
Abast.	54,88	289,22
Valor Total		289,22

Nro da frota 115468

IMED - 02
IMED
501574******2567
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.617,53

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HET)
CNPJ:	19.324.171/0004-47
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002649	

Linha Digitável do Código de Barras

34191090086003269293584573440009313310000496836

Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Beneficiário	
Nome:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57
Sacador/avalista	
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57
Data de vencimento	16/01/2026
Valor nominal	R$ 4.968,36
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
VALOR PAGO	R$ 4.968,36
Data do Pagamento:	16/01/2026

Autenticação Bancária:	B2448325F082043C00B779000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número NFS-e Nacional:	**51863290**
Número DPS / Série DPS	**51857229 / T00**
Data Competência	**18/01/2026**
Data de Emissão	**18/01/2026 07:22**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.506.307/0001-57** Inscrição Estadual: **0190105488** Inscrição Municipal: **11.801**

Nome/Razão Social: **TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.**

Nome Fantasia: **TICKET LOG**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000**

Município: **CAMPO BOM / RS** Telefone: **(51) 3590 7900**

E-mail: Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN	REGIME TRIBUTÁRIO	EXIGIBILIDADE DO ISSQN
Campo Bom / RS	**Prestador de Serviço**	**Regime Geral**	**Normal**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **19.324.171/0004-47** Inscrição Estadual: **-** Inscrição Municipal:

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

Endereço: **R ITAPEVA, 202, CONJ 35, BELA VISTA, CEP 01332-000**

Município: **SAO PAULO / SP** País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
51857229	**19/01/2026**	**4.968,36**			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	**0,00**	**4.868,00**	**0,00**	**0,00**	**4.868,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA BANCARIA	**10.05**	**2,00000000**	**3,00**	**1,00 / UN**	**0,00**	**3,00**	**0,06**
20019 - LICENCA GOOD MANAGER	**10.05**	**2,00000000**	**45,68**	**0,00 / UN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20019 - TAXA SOBRE SERVICO ABASTECIMENTO/SERVICOS	**10.05**	**2,00000000**	**97,36**	**1,00 / UN**	**0,00**	**97,36**	**1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 4.968,36

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
100,36	**4.868,00**	**0,00**	**0,00**
Redução na Base de Cálculo	**Valor Aproximado de Tributos**	**Base de Cálculo**	**ISSQN**
0,00	**5,84**	**100,36**	**2,01**

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 4.968,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 12859108/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R$1,51

TITULO NRO. 68769596

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 18/01/2026

CODIGO CLIENTE: 167437

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

https://nfse.campobom.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/43035063070001579OT00051857229700266315

Código de Verificação: JPP.XLU.11F

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-051857229/700266315

Chave de Acesso NFS-e Nacional: 43039051203506307000157000005186329026017002663154

Fornecedor/Favorecido: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 12584928 Valor Líquido (R$): 4.968,36

Previsão de Pagamento: 19/01/2026 Valor Bruto (R$): 4.968,36

Nº Contrato/Pedido: TERMO DE ADESÃO 00201789

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 14/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 14/01/2026, às 18:10:56, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 15/01/2026, às 07:29:17, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/01/2026, às 11:17:17, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 15/01/2026, às 12:02:30, conforme horário oficial de Brasília.

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket Log MD
uma marca Edenred

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 60032.692935 84573.440009 3 13310000496836

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	**2938/45734-4**	**R$**		**109/00600326-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.TL-12584928	**03.506.307/0001-57**	**19/01/2026**	**4.968,36**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 60032.692935 84573.440009 3 13310000496836

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	**19/01/2026**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	**2938/45734-4**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2026	**1.TL-12584928**	**DS**	**SIM**	**14/01/2026**	**109/00600326-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R$			**4.968,36**

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST **19.324.171/0004-47**

R ITAPEVA 202 CONJ 35 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RELATORIO 16 DEZ 2025 A 14 JAN 2026

SUS

HETRIN
Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos

SES
Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

DATA TRANSAÇÃO	PLACA	VEICULO	ANO	NOME MOTORISTA	TIPO COMBUSTIVEL	LITROS	VL/LITRO	HODOMETRO	VALOR	ESTABELECIMENTO	NUMERO CARTÃO
14/12/2026 09:53:13	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	34,56	R$ 5,540	14443	R$ 191,46	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
15/12/2025 08:00:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	45,80	R$ 5,540	12399	R$ 253,73	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
16/12/2025 09:51:59	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	33,44	R$ 5,540	14675	R$ 185,26	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
18/12/2025 07:19:34	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	38,20	R$ 5,340	14942	R$ 203,99	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
19/12/2025 11:05:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	43,88	R$ 5,270	0	R$ 231,25	AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	603574044442567
21/12/2025 08:27:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	20,04	R$ 4,990	13072	R$ 100,00	PARANA DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	603574044442567
21/12/2025 12:21:45	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	48,61	R$ 5,340	15218	R$ 259,58	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
22/12/2025 17:56:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	43,52	R$ 4,890	13190	R$ 212,82	AUTO POSTO SOMAR LTDA	603574044442567
23/12/2025 15:52:26	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	44,47	R$ 5,340	15536	R$ 237,47	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
24/12/2025 14:48:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	48,35	R$ 5,270	13452	R$ 254,82	AUTO POSTO AV T4	603574044442567
25/12/2025 13:05:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	45,88	R$ 4,990	0	R$ 228,95	PARANA DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	603574044442567
28/12/2025 16:58:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	19,08	R$ 4,990	13913	R$ 95,20	PARANA DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	603574044442567
29/12/2025 20:00:00	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	54,88	R$ 5,270	14293	R$ 289,22	AUTO POSTO AV T4	603574044442567
29/12/2025 08:24:44	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	44,18	R$ 5,321	15815	R$ 235,06	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
31/12/2025 09:54:00	TEU0D39	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	46,05	R$ 5,090	16127	R$ 234,39	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
04/01/2026 12:15:00	TEY4I34	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	28,43	R$ 5,060	23539	R$ 143,86	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
07/01/2026 07:42:48	TEY4I34	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	35,36	R$ 5,060	23784	R$ 178,92	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
07/01/2026 17:28:57	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	43,86	R$ 5,270	14661	R$ 236,41	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442567
10/01/2025 12:12:29	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	27,55	R$ 5,270	14835	R$ 138,84	AUTO POSTO AURORA	603574044442567
10/01/2026 12:35:30	TEY4I34	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	50,03	R$ 5,390	24094	R$ 269,66	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
11/01/2026 13:18:11	UAB2J32	CRETA	2025	IMED 02	ETANOL HIDRATADO	43,30	R$ 5,270	15135	R$ 227,32	AUTO POSTO MUTIRÃO	603574044442567
12/01/2026 10:51:48	TEY4I34	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	40,39	R$ 5,390	24433	R$ 217,70	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
14/01/2026 12:33:24	TEY4I34	VIRTUS	2025	IMED 01	ETANOL HIDRATADO	44,86	R$ 5,390	24774	R$ 241,80	AUTO POSTO AG PETRO	603574044442559
						924,722			**4867,71**		

.-*9/8+.

201

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

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

CNPJ base: **03.506.307/**

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

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

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP 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 2/3/2026.

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: **38905692**
Autenticação: **49326800**

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 13:42:54 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2026.
Código de controle da certidão: **A09F.00A9.792A.C39C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:31/12/2025 a 29/01/2026

Certificação Número: 2025123107540869209982

Informação obtida em 06/01/2026 09:15:29

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

Data: 26/12/2025 11h48min

Número	Validade
12828	26/03/2026

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

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

Esta certidão NÃO abrange:

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

Observações adicionais:

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

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

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

Código de Controle

CW0IJWU9GCXK9NN1

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), 26 de Dezembro de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.307/0001-57
Certidão nº: 243283/2026
Expedição: 03/01/2026, às 10:22:06
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Comprovante de pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Transação realizada via convênio de pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº BANCO/AGÊNCIA:	104/0012
CANAL DE PAGAMENTO:	CAIXA PROGRAMADO
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2026
HORÁRIO:	02:34:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

VALOR:	R$ 382,60
CÓDIGO DE BARRAS:	82660000003 82601379622 79800911142 41930026500

VIA DO CONTRIBUINTE

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2650

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: **Saneamento de Goiás S.A.**

Nº Nota Fiscal/Fatura: 2270800911-0 Valor Líquido (R$): 382,60

Previsão de Pagamento: 26/01/2026 Valor Bruto (R$): 382,60

Nº Contrato/Pedido: 1424193-5

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/01/2026

Responsável: Iris Bruno Alves

Documento assinado eletronicamente por Iris Bruno Alves, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 15/01/2026, às 11:26:33, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 15/01/2026, às 14:27:35, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/01/2026, às 14:57:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 16/01/2026, às 12:14:31, conforme horário oficial de Brasília.

Saneamento de Goiás S.A.

SANEAGO

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.359-6
AV. DA SAUDADE NR. 206 QD. LT. SANTO ONOFRE
75380000

LAZARA DE JESUS SILVA

BRK

RUA 3
JARDIM PRIMAVERA
Q: 004 L: 10 - 101.67.04.2120
TRINDADE, 75380000

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
TARIFA MINIMA COMERCIAL	117,60
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	212,02
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	52,98

O tipo de consumo faturado foi: MINIMO
VOLUME MINIMO FATURAVEL.

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 1424193-5
Número da fatura: 2279800911-0

Data de emissão: 09/01/2026
Mês de referência: JAN/2026

Tributação aproximada (R$): 35,39

Vencimento: 26/01/2026

Valor (R$): 382,60

PAGUE COM PIX
e facilite sua rotina

pix

Confira os dados antes de concluir a transação
BRK AMBIENTAL - GOIÁS S.A.
CNPJ: 18.123.402/0001-49

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Dias	Médio m³	Estimado m³
		09/01/2026	10/12/2025					
AGUA FRI	A21DM0314719	599	593		10		11	21

Histórico de consumo:

Tipo/Mês

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AGUA FRI	00011	00011	00011	00011	00010	00010

Aviso

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

Sistema de Abastecimento de Água: ARROZAL

Parâmetros	residual livre	Fluoreto	Turbidez	aparente	pH	totais	coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	60	0	60	60	8	60	60
Nº de Análises realizadas [2]	65	0	65	65	8	65	65
Nº de Análises que atenderam à legislação [3]	65	7	65	65	8	65	65

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 nº5 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.

SANEAGO BRK

Mês Ref.:	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
JAN/2026	14241935	2279800911-0	26/01/2026	382,60

826600000036 826013796220 798009111427 419300265008

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 08/2016-CR).

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59017580

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**

CNPJ **01.616.929/0001-02**

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.616.812.147 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 2 JANEIRO DE 2026 **HORA:** 8:33:6:1

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: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ: 01.616.929/0001-02

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 13:20:41 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **0247.56D5.9E86.94F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.616.929/0001-02
Razão Social: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Endereço: AV FUED JOSE SEBBA 1245 / JARDIM GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-100

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 Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010701090107680169

Informação obtida em 14/01/2026 09:17:39

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

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.142.492-8

Prazo de Validade: até 03/02/2026

CNPJ: 01.616.929/0001-02

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE NOVEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.616.929/0001-02
Certidão nº: 228705/2026
Expedição: 03/01/2026, às 08:06:26
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.616.929/0001-02**, **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.° 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.

Comprovante de pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Transação realizada via convênio de pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº BANCO/AGÊNCIA:	104/0012
CANAL DE PAGAMENTO:	CAIXA PROGRAMADO
DATA DO PAGAMENTO:	22/01/2026
HORÁRIO:	02:06:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

VALOR:	R$ 87,21
CÓDIGO DE BARRAS:	82620000000 87211379622 79800910248 07510004361

VIA DO CONTRIBUINTE

Nome do Pagador:	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Conta Debitada:	0012 / 0000 / 580133732-2

Convênio:	442049 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Tipo de compromisso:	0001 - PAGAMENTO A FORNECEDOR
Compromisso:	0001 - IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
NSA:	2655

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: SANEAMENTO DE GOIAS S.A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 22798009102 Valor Líquido (R$): 6,53

Previsão de Pagamento: 26/01/2026 Valor Bruto (R$): 6,53

Nº Contrato/Pedido: 24807516

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 14/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 14/01/2026, às 17:13:06, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/01/2026, às 11:17:39, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 15/01/2026, às 15:07:19, conforme horário oficial de Brasília.

Hospital Estadual de Trindade
Walda Ferreira dos Santos

Fornecedor/Favorecido: SANEAMENTO DE GOIÁS S.A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 22798009102 Valor Líquido (R$): 87,21

Previsão de Pagamento: 26/01/2026 Valor Bruto (R$): 87,21

Nº Contrato/Pedido: 24807516

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 20/01/2026

Responsável: Francisco Sidney

Documento assinado eletronicamente por Francisco Sidney de Souza, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 20/01/2026, às 12:44:44, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 20/01/2026, às 12:50:57, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 21/01/2026, às 08:39:18, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 21/01/2026, às 16:04:51, conforme horário oficial de Brasília.

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.359-6
AV. DA SAUDADE NR. 206 QD. 11 SANTO ONOFRE
75380000

RENATO ROQUE DE BRITO

BRK

RUA 3 S/N
JARDIM PRIMAVERA
Q: 004 L: 7 - 101.67.04.2110
TRINDADE,75390334

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:
2480751-6

Número da fatura:
2279800910-2

Data de emissão:
09/01/2026

Mês de referência:
JAN/2026

Tributação aproximada (R$):
6,53

Vencimento:
26/01/2026

Valor (R$):
87,21

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	16,65
TARIFA AGUA - COMERCIAL	35,28
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	28,23
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	7,05

PAGUE COM PIX
e facilite sua rotina

pix

Confira os dados antes de concluir a transação
BRK AMBIENTAL - GOIÁS S.A.
CNPJ: 18.123.402/0001-49

O tipo de consumo faturado foi: **MEDIDO**
VOLUME DE AGUA REGISTRADO NO HIDROMETRO.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Dias	Médio m³	Estimado m³
		09/01/2026	10/12/2025					
AGUA FRI	Y20F260342	244	241		3		6	17

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AGUA FRI	00005	00004	00006	00005	00006	00005

Aviso

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

Sistema de Abastecimento de Água: ARROZAL

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	60	8	60	60	8	60	60
Nº de Análises realizadas [2]	65	8	65	65	8	65	65
Nº de Análises que atenderam à legislação [3]	65	7	65	65	8	65	65

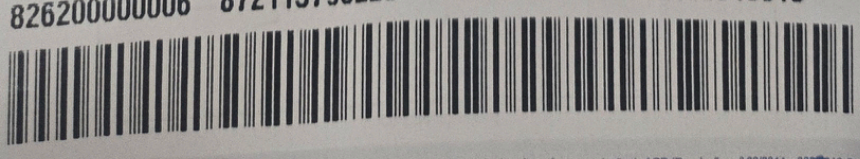
Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

[1] Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº5 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.

SANEAGO BRK

Mês Ref.:	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
JAN/2026	24807516	2279800910-2	26/01/2026	87,21

826200000006 872113796223 798009102483 075100043613



...não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 08[illegible]CR).

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59017580

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**

CNPJ **01.616.929/0001-02**

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.616.812.147 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 2 JANEIRO DE 2026 **HORA:** 8:33:6:1

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: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
CNPJ: 01.616.929/0001-02

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 13:20:41 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **0247.56D5.9E86.94F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.616.929/0001-02
Razão Social: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Endereço: AV FUED JOSE SEBBA 1245 / JARDIM GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-100

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 Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010701090107680169

Informação obtida em 14/01/2026 09:17:39

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

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.142.492-8

Prazo de Validade: até 03/02/2026

CNPJ: 01.616.929/0001-02

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE NOVEMBRO DE 2025

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.616.929/0001-02
Certidão nº: 228705/2026
Expedição: 03/01/2026, às 08:06:26
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANEAMENTO DE GOIAS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.616.929/0001-02**, **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.° 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.

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HET)
CNPJ:	19.324.171/0004-47
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006869 - 1

Convênio:	442049	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	002660	

Linha Digitável do Código de Barras

34191090080232718812011664930002113420000078444

Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

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

Sacador/avalista

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

Data de vencimento	29/01/2026
Valor nominal	R$ 784,44
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
VALOR PAGO	R$ 784,44
Data do Pagamento:	29/01/2026

Autenticação Bancária:	384416CA3CA204D62AD889000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 132161 Valor Líquido (R$): 784,44

Previsão de Pagamento: 26/01/2026 Valor Bruto (R$): 784,44

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos, inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0004-47, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 37/2019-SES/GO e do 5º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 21/01/2026

Responsável: Gabriela Cintra

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferro, GERENTE, ADMINISTRATIVO em 22/01/2026, às 07:27:11, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Vânia Gomes Fernandes, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 24/01/2026, às 20:48:31, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 26/01/2026, às 09:37:36, conforme horário oficial de Brasília.

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE
Objetivo	VISITA TÉCNICA A OBRA E AO HOSPITAL EM FUNCIONAMENTO
Data	16/09/2025 A 19/09/2025
Participantes Hosp. Apoiado	VÂNIA GOMES, JOÃO MARCOS DUARTE E ALINE BERNARDO.
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:
2. ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA.
Agenda
Ações:
- VISITA TÉCNICA A UNIDADE E A OBRA; **- REUNIÃO COM O GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA;** **- REUNIÃO COM A EQUIPE DE GERENCIAMENTO E CONSTRUTORA DA OBRA DO NOVO HETRIN;** **- PLANEJAMENTO PARA INAUGURAÇÕES.**

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

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	26010133499-98
Data e hora da emissão	02/01/2026 13:11:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: 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:

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 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011102101330816941

Informação obtida em 13/01/2026 09:18:44

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

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

N° 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm	**115546**
Razão Social	**LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF	**07.407.994/0001-04**
Endereço	**09531-190 - AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º**
Bairro	**CERAMICA** **Cidade SÃO CAETANO DO SUL** **Estado SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 18 de Janeiro de 2026.

Esta Certidão é valida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025 **Data Emissão:** 18/01/2026

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 792146

Número da Certidão: 92937/2025

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 nº: 242871/2026
Expedição: 03/01/2026, às 10:16:56
Validade: 02/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Passageiros / Hóspedes

Nome completo
FERNANDO TAVARES

Hotel

Localizador	Status
292145-303131	Confirmada

Hotel: IBIS STYLES GOIÂNIA SHOPPING ESTAÇÃO
(https://www.google.com/maps/search/Avenida+Goias+Norte,+2151GOIANIA)

Endereço: Avenida Goias Norte, 2151, GOIANIA

Telefone: 55-62-36116600

Quarto: DBC Apartamento Standard com 1 cama Casal

Qtd Quartos: 1

Check-In	Check-Out	Regime
16/09/25	18/09/25	Café da Manhã

Diária	Adultos	Crianças
2	1	0

Pagamento	Valor Diária	Tarifa
FATURADO	392,22	784,43

Taxa	Fee	Total
0,01	0,00	784,44

Políticas:
- Tarifa não reembolsável.

Hotel

Localizador	Status

Confirmada

Hotel: Flamboyant Park Hotel Uruaçu
(https://www.google.com/maps/search/R+Ceres+23URUAÇU,+BRASIL)

Endereço: R Ceres 23, URUAÇU, BRASIL

Telefone: (62) 3357-3370

Quarto: QUARTO CAMA CASAL LUXO

Qtd Quartos: 1

Check-In	Check-Out	Regime
14/09/25	16/09/25	Café da manhã - CM

Diária	Adultos	Crianças
2	1	0

Pagamento	Valor Diária	Tarifa
FATURADO	220,00	400,00

Taxa	Fee	Total
40,00	0,00	440,00

Políticas de Viagem

Política	Antecedência	Aéreo	Hotel	Carro
IMED	✓	-	✓	-

© 2021 - Web Travel Solutions

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04 Inscr. Mun:

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00132161	**784,44**	**21/01/2026**	**30/01/2026**	

Encargos p/dia de R$ 0,41 após 30/01/2026 Multa de R$ 15,69 após 31/01/2026

Pagador: 021911 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereco: RUA 3, 281 OUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
Fones(s): (21) Fax: (21)
Cobranca: RUA 3, 281 OUADRA4 LOTE 10
Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: TRINDADE RIO DE JANEIRO 75390-334
CNPJ: 19.324.171/0004-47 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/01/2026 14:55:06

Valor por extenso Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Ouarenta e Quatro Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 **Banco Itaú S.A** Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00023271-8	R$	109	S	Serv	8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A **341-7** **34191.09008 02327.188120 11664.930002 1 13420000078444**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04

Agência/Código Beneficiário: 8121/16649-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/01/2026	FT00132161	Serv	S	21/01/2026	109/00023271-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	784,44

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0,41 após 30/01/2026
Após 30/01/2026 cobrar multa de R$ 15,69

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

Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0004-47
RUA 3, 281 OUADRA4 LOTE 10 109/00023271-8
75390334 JARDIM PRIMAVERA TRINDADE RJ

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	TAVARES/FERNANDO			10/09/2025	VC00925139				16/09/2025 até 18/09/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00692891	00580297	784,44 [R$]	1,000000	784,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,44
292145-303131	IBIS STYLES GOIANIA SHOPPING ESTACAO							438241-485236				
Autorizador: NAJLA												
Total Notas de Debito				784,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,44

Total da Fatura	784,44

COTAÇÃO ATUALIZADA DE HOTEIS DEZEMBRO 2025

URUAÇU

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

FORMOSA

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

GOIAIS

Hotel Maione	R$ 250,00+ 10% com café da manhã (single) R$ 395,00 + 10% com café da manhã (duplo)
Hotel Ibis	R$ 300,00 (single) R$ 450,00 (duplo) R$ 600,00 (luxo)

POSSE/GO

POUSADA PALMEIRAS	R$ 210,00 + 10% COM CAFÉ
HOTEL IMPERADOR	R$ 230,00 + 10% COM CAFÉ