

Formosa, 21 de junho de 2022.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
VALMOR JOSE CAVE	262.362.730-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JUNHO	R\$ 2.000,00	05/05/2022	05/05/2022	Despesas com locação do imóvel - Escritório Imed em Formosa
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEL	11198714	R\$ 3.573,00	21/05/2022	23/05/2022	Despesas com combustivel para o veículo administrativo da Unidade
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEL	42010683	R\$ 3.573,00	06/06/2022	30/05/2022	Despesas com combustivel para o veículo administrativo da Unidade
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-02	HOSPEDAGEM	140218	R\$ 946,00	15/05/2022	13/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-03	HOSPEDAGEM	140219	R\$ 946,00	15/05/2022	17/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-04	HOSPEDAGEM	139957	R\$ 1.182,50	30/04/2022	30/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-05	HOSPEDAGEM	140220	R\$ 946,00	15/05/2022	30/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-06	HOSPEDAGEM	140221	R\$ 2.286,00	15/05/2022	30/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-07	HOSPEDAGEM	139959	R\$ 473,00	30/04/2022	02/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-09	HOSPEDAGEM	139958	R\$ 236,50	30/04/2022	05/05/2022	Despesa com hospedagem
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/0001-10	HOSPEDAGEM	139612	R\$ 709,50	15/04/2022	11/05/2022	Despesa com hospedagem
ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01.543.032/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA	11413449	R\$ 144,38	19/05/2022	18/05/2022	Despesa com energia
ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01.543.032/0001-04	ENERGIA ELÉTRICA	2022043153191	R\$ 257,38	19/05/2022	30/05/2022	Despesa com energia
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	DIVERSOS	49796	R\$ 1.339,06	27/05/2022	26/05/2022	Despesas referente a publicação no diario oficial, de abertura de processo seletivo de contratação de auditoria externa.

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.

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
André Silva Sader – Diretor- Presidente IMED

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VALMOR JOSE CAYE	0341 - ITAU UNIBANCO S A	4406 / 418337	05/05/2022	2.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
262.362.730-49	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	05/2022	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
A25647CB6397F8554AF46A4

Data / Hora da Transação:
05/05/2022 - 11:54:29

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS
Nº 005/2021**

FILIAL IMED – FORMOSA/GO

I - DAS PARTES CONTRATANTES

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

LOCATÁRIO: IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº . 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Formosa-GO, à Avenida Brasília, nº 1.126, 1º andar, salas 02, 05 e 06, Formosinha, CEP.: 73.813-010 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**.

II - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

a) O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, Formosa-GO, CEP.: 73.807-745, **destinado exclusivamente para fins não residenciais, especificamente para funcionamento da filial do IMED no Município de Formosa-GO**, uma vez que é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital de Campanha, implantado nas dependências do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad (Contrato de Gestão Emergencial nº 004/2021 - ses/go).

III - DO PRAZO DE LOCAÇÃO E RESCISÃO

a) Este contrato de locação terá vigência do dia 31/05/2021 (data em que as partes acordaram para o início da locação) até o dia 31/05/2022, podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão Emergencial firmado com o Estado de Goiás, por



meio da Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão Emergencial nº 004/2021 – SES / GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

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

c) O presente contrato de locação será rescindido, de forma automática, caso haja, por qualquer motivo, rescisão do Contrato de Gestão Emergencial mencionado na alínea "a" acima, não cabendo ao **LOCADOR** o pagamento de qualquer multa e/ou indenização, podendo também ser rescindido por acordo de vontade das partes, lavrando-se a respeito um "Termo de Rescisão", em 02 (duas) vias de instrumento, o qual deverá ser assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

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

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

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

(a) O **LOCATÁRIO** pagará ao **LOCADOR**, a título de aluguel do imóvel em referência, o valor mensal de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, até o dia **05 (cinco) de cada mês seguinte ao vencido (primeiro pagamento até 05/06/2021 e, assim, sucessivamente)**, mediante depósito/transferência na conta bancária do **LOCADOR**: Banco Itaú, C/C 41833-7, AG 4406, o qual será reajustado pelo IGP-M/FGV, em cada renovação do prazo inicial de locação (ou por outro índice que vier a substituir o IGP-M/FGV).

(b) Os aluguéis e encargos que não forem quitados dentro do prazo, serão corrigidos

 2

pela variação acumulada do índice do IGP-M/FGV, até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. O atraso superior a 30 (trinta) dias implicará em multa correspondentes a 10% (dez por cento) do valor assim corrigido e acrescido dos juros de mora.

(c) O pagamento de parcelas posteriores não significa a quitação de eventuais parcelas anteriores.

(d) Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos e despesas.

(e) As despesas de consumo de água, luz, esgoto e IPTU, bem como todos os demais tributos municipais que recaiam sobre o imóvel locado, são de responsabilidade exclusiva do **LOCATÁRIO**, inclusive respeitante aos encargos moratórios pela inadimplência.

V - DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL LOCADO

(a) O **LOCATÁRIO** declara ter recebido o imóvel ora locado, com todas as benfeitorias e em perfeitas condições de uso, sobretudo limpo e conservado, não havendo quaisquer avarias constatadas.

(b) O **LOCATÁRIO** obriga-se a manter o imóvel objeto deste contrato de locação nas mesmas condições em que recebeu, correndo exclusivamente por sua conta todos os reparos advindos de danos posteriores à entrega das chaves, objetivando a conservação de suas dependências, instalações e utensílios nele existentes.

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

VI - DAS BENFEITORIAS

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

 3

úteis, desde que autorizadas pelo **LOCADOR**, quando realizadas pelo **LOCATÁRIO** não serão indenizáveis pelo **LOCADOR**.

VII - CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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


VIII - DO FORO

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

AM

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

Formosa-GO, 31 de maio de 2021.



Valmor José Caye
(Locador)



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

Testemunhas:

1) Duque Bastião Wroble

Nome: Duque Bastião Wroble

RG: 6084433

CPF: 078.384.835-08

2) Alvaro Gomes Rousso Filho

Nome: Alvaro Gomes Rousso Filho

RG: 6039353

CPF: 040.916.522-23



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	23/05/2022	R\$ 3.573,00	R\$ 3.573,00

34191.09008.06530.772935.84573.440009.8.89920000357300

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	03.506.307/0001-57

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	19.324.171/0001-02

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	19.324.171/0006-09	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
21/05/2022	3.573,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
23/05/2022 09:35:34	IBEFAA6676683AA4DED8008

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

41963516 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

24/05/2022 06:33



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

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.324.171/0001-02

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

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

Endereço: R ITAPEVA, 202, CONJ 34, BELA VISTA, CEP 01332-000

Município: SAO PAULO / SP

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
41963516	25/05/2022	3.573,00			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA BANCARIA	10.05	2,00	3,00	1,00 / UN	0,00	3,00	0,06
20019 - TAXA SOBRE SERVIÇO ABASTECIMENTO/SERVICOS	10.05	2,00	70,00	1,00 / UN	0,00	70,00	1,40

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.573,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
73,00	3.500,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	4,30	73,00	1,46

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\$ 3.573,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 3087494/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$1,10

TITULO NRO. 41395069

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 23/05/2022

CONTRATO: CONTR_GESTAO049/2021

GESTOR: ANDRE FRANCISCO AMUD

CODIGO CLIENTE: 176643

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/site>

Código de Verificação: 49T.AR.V.GE4

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-041963516/872507113

CONTROLE DE VIAGENS CARROS ADMINISTRATIVOS 2022 - Cartão 02

DATA	MOTORISTA	PREFIXO	SETOR	KM SAIDA	H.SAIDA	SERVIÇO	DESTINO	KM CHEGADA	H.CHEGADA	TOTAL KM
26/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	45.554	09:00	Faturamento, Sintese	Luziânia, Brasília	45.878	17:00	324
27/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	45.878	10:00	Guias SES, Encomendas, Sintese	Goiânia, Hetrin, Brasília	46.511	20:50	633
28/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	46.511	10:00	Faturamento, Buscar colchões	Luziânia	46.814	17:00	303
29/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	46.814	10:00	Sintese, Guias SES	Brasília, Goiânia	47.390	20:10	576
02/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.390	06:00	Buscar Carol Imed	Aeroporto Brasília	47.573	10:00	183
03/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.573	10:40	Serviços Gerais	Formosa	47.594	12:20	21
04/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.594	10:40	Guias SES, Encomendas	Goiânia, Hetrin	48.227	20:30	633
TOTAL KM RODADOS										2.673

Robson
Robson Wendel Soares Lira
Supervisor Administrativo

Robson
Robson Wendel Soares Lira
Supervisor Administrativo

Robson
Robson Wendel Soares Lira
Supervisor Administrativo

10/05/22

**Hospital Estadual
de Formosa**

Dr. César Saad Fayad



SES
Secretaria de
Estado de
SAÚDE



CONTROLE DE ABASTECIMENTO – HEF - Cartão 02

VIATURA	PREFIXO	PLACA	COMBUST.	LTS	R\$	DATA	POSTO
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	42,04	R\$ 331,70	27/04/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	40,04	R\$ 315,92	28/04/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	24,15	R\$ 190,54	29/04/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	40,90	R\$ 322,70	29/04/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	19,04	R\$ 150,23	04/05/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	43,34	R\$ 341,95	04/05/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	24,46	R\$ 192,99	05/05/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RFM-6E62	GASOLINA	41,88	R\$ 334,62	06/05/22	POSTO PARANA
TOTAL CONSUMO				275,85	R\$ 2.180,65	06/05/22	Posto Parana

VIATURA	COMBUST.	LTS	R\$	DATA	POSTO
Virtus	Gasolina	275,85	R\$ 2.180,65	06/05/22	Posto Parana

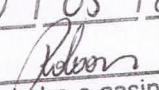
Handwritten signature and date:
 01/05/22
 Heitor Cabral Monteiro
 Gerente Administrativo - HEF

TOTAL GERAL DE CONSUMO R\$ 2.180,65

CARTÃO IMED 02 6035 7404 1335 8810 **SALDOS** R\$ 287,81

punto POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA
 CONTAB: 888100900041215
 27/04/2022 09:19:51
 TERMINAL 96003140
 DOC 712417
 AUT 778712417
TICKET LOG
 COMPRA
 Gasolina Aditivada
 km 45882
 Litros 42,04 Valor 331,70
 Abast. Valor Total 331,70
 COR0002
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8810
 Saldo disponivel: 2.136,76

punto POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA
 CONTAB: 888100900041215
 28/04/2022 10:21:54
 TERMINAL 96003140
 DOC: 943841
 AUT: 778943841
TICKET LOG
 COMPRA
 Gasolina Aditivada
 Km: 46512
 Litros 40,04 Valor 315,92
 Abast. Valor Total 315,92
 COR0002
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8810
 Saldo disponivel: 1.820,84

Atesto que os produtos/serviços
 constantes neste documento foram
 Entregues/Realizados nesta data.
10/05/22

 Carimbo e assinatura
 Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 -
 SESIMED - Hospital de Campanha de Formosa

REDE PARANA
 CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
 Formosa - GO

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
42,040 LT	GASOLINA C ADITIVADA 7,890	331,70
Rede, Total de Itens		42,040
Valor Total R\$		331,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		331,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0411 2167 9600 0130 6500 3000 2706 3417 8310 7204

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 270634 Série:3 27/04/2022 09:22:00
 Protocolo de Autorização: 152225065626726
 Data de Autorização: 27/04/2022 09:21:58



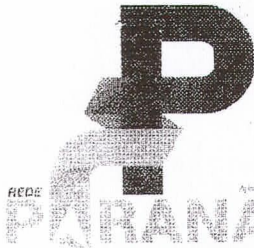
REDE PARANA
 CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
 Formosa - GO
**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
40,040 LT	GASOLINA C ADITIVADA 7,890	315,92
Rede, Total de Itens		40,040
Valor Total R\$		315,92
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		315,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0411 2167 9600 0130 6500 3000 2707 8217 5115 9112

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 270782 Série:3 28/04/2022 10:23:42
 Protocolo de Autorização: 152225069015741
 Data de Autorização: 28/04/2022 10:23:42





CNPJ: 11.216.798/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C ADITIVADA	
24,150 LT	7,890	190,54
Qtde. Total de Itens		24,150
Valor Total R\$		190,54
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		190,54

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0411 2187 9800 0130 6500 2000 3487 5713 6822 9196

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 348757 Série:2 20/04/2022 09:29:55

Protocolo de Autorização: 152225072007622
Data de Autorização: 29/04/2022 09:29:54



Iributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 82,79
R\$: 25,83 Federal e 57,16 Estadual

BCF: B28 EI1491476 420 EF1491500 570 V24,150
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 93912-RENAN LEITE SOARES CORREIA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.04.11 - www.adaptive.com.br

REC

punto. POSIG PARANA
ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ 11216798000130

VIA C. TENTE 05000000
COMPR

OTAR 689 869099417-5
20/04/2022 09:29:55
TERMINAL 96883148
DOC 127376

AUT 779107276

TICKET LOG

COMPR
Gasolina Aditivada
Km: 46816

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	24,15	190,54
		190,54

COMR002
HOSPITAL DE FORMOSA
683574*****8818
Saldo disponivel: 1.638,38

REDE

ESTE

isto que os produtos/serviços
constantes neste documento foram
Entregues/Realizados nesta data.

10/05/22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 -
ESIMED - Hospital de Campanha de Formosa

rede

punto. POSITO PARANA
ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ: 11216796000130

VIA G. ETNIE GEORG.PD
C/MPDA

STAR 880.9999941115
19/04/2022 8 36 51
TERMINAL 9065148
NOV 276516 AUT 779276518

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Aditivada
Km: 47389

Litros Valor
48,96 322,76
322,76

Abast. Valor Total
COR0002
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8810
Saldo disponível: 1.387,60

rede

COM O DOCUMENTO FISCAL DESEMPENHADO NESTE



CNPJ: 11.216.796/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
2	GASOLINA C ADITIVADA	322,70
40,900 LT	7,890	
Qtde. Total de Itens		40,900
Valor Total R\$		322,70
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		322,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0411 2167 9600 0130 6500 2000 3488 1419 5878 3220

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 348814 Série:2 29/04/2022 20:07:44

Protocolo de Autorização: 152225074586154
Data de Autorização: 29/04/2022 20:07:44



Atesto que os produtos/serviços
constantes neste documento foram
Entregues/Realizados nesta data.
10 / 05 / 22
Pedro
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 -
SESIMED - Hospital de Campanha de Formosa

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 140,21
R\$: 43,40 Federal e 96,81 Estadual

NFC:806 E11643767,900 EF1643808,890 V40,900
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 32832-JOSÉ DOMINGOS PEREIRA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.04.13 - www.adaptive.com.br

REIMPRESSAO
VIA CLIENTE - GODOCARD
COMPRAS
STAB: 890:00900043215
04/05/2022 09:19:42
TERMINAL: 96003140
DOC: 135146
AUT: 780135146

TICKET LOG
COMPRAS
Gasolina Aditivada
Km: 48227
Abast. Litros Valor
Valor Total 43,34 341,95
COR0002 341,95
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8810
Saldo disponível: 815,42

INDICADOR NESTE

TICKET LOG
COMPRAS
Gasolina Aditivada
Km: 47595
Abast. Litros Valor
Valor Total 19,04 150,23
COR0002 150,23
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8810
Saldo disponível: 1.157,37

INDICADOR NESTE

Este que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.
10/05/22
Adilson
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - RES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

CNPJ: 11.216.796/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C ADITIVADA 7,8:0	341,95
Qtde. Total de Itens		43,340
Valor Total R\$		341,95
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		341,95

Consulte pe a Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0511 2187 9600 0130 6500 1000 3096 2513 1270 7333

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 309625 Série:1 04/05/2022 20:28:13

Protocolo de Autorização: 152225090131596
Data de Autorização: 04/05/2022 20:28:12



PARANA
CNPJ: 11.216.796/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA C ADITIVADA 7,890	150,23
Qtde. Total de Itens		19,040
Valor Total R\$		150,23
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		150,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0511 2187 9600 0130 6500 2000 3493 5318 6389 4457

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 349353 Série:2 04/05/2022 09:21:59

Protocolo de Autorização: 152225087627658
Data de Autorização: 04/05/2022 09:21:59



punto ESTRO JOAO POSTO PARANA
 CNPJ 11216796000130
 VIA CLIENTE - 0000CARO
 COMPRA
 STAB : 888200900041215
 06/05/2022 20:33:30
 TERNAL 96003140
 DOC: 314830
 AUT: 780314830

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Aditivada
 Km: 48550

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	24,46	192,99
COR002		192,99
HOSPITAL DE FORMOSA		
683574*****8819		
Saldo disponivel:	622,43	

punto ESTRO JOAO POSTO PARANA
 CNPJ 11216796000130
 VIA CLIENTE - 0000CARO
 COMPRA
 STAB : 888200900041215
 06/05/2022 20:33:30
 TERNAL 96003140
 DOC: 577730
 AUT: 780577730

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Aditivada
 Km: 49140

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	41,88	334,62
COR002		334,62
HOSPITAL DE FORMOSA		
683574*****8819		
Saldo disponivel:	287,81	

isto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

10/05/22

Carimbo e assinatura

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
	2	GASOLINA C ADITIVADA	7,810	192,99
Qtde. Total de Itens				24,460
Valor Total R\$				192,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				192,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevab/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0511 2167 9600 0130 6500 1000 3097 0815 1330 0401

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 309708 Série:1 05/05/2022 17:48:56

Protocolo de Autorização: 152225092736548
 Data de Autorização: 05/05/2022 17:48:56



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
	2	GASOLINA C ADITIVADA	7,990	334,62
Qtde. Total de Itens				41,880
Valor Total R\$				334,62
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				334,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevab/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0511 2167 9600 0130 6500 3000 2718 3811 8282 6093

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 271838 Série:3 06/05/2022 20:35:04

Protocolo de Autorização: 152225098930476
 Data de Autorização: 06/05/2022 20:35:04

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06530.772935 84573.440009 8 89920000357300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00065307-7
Número do documento 1.TL-11198714	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 21/05/2022		Valor Documento 3.573,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06530.772935 84573.440009 8 89920000357300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/05/2022
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 11/05/2022	No documento 1.TL-11198714	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 11/05/2022	Nosso Número 109/00065307-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.573,00

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

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST | **19.324.171/0001-02**
R ITAPEVA 202 CONJ 34 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - null | Cód. baixa

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



Corte na linha pontilhada

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.
11/05/22
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - H



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).

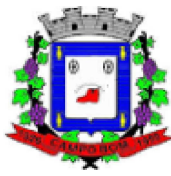
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:32:07 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **7A9A.B01A.5317.BA45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data: 22/03/2022 08h52min

Número	Validade
1869	20/06/2022

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS(GERAL)

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50 , EDIF. 2 , SANTA LUCIA - 93700000

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrição em Dívida Ativa Municipal até a presente data. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.campobom.rs.gov.br(Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº 2.397/02 de 30/12/2002, artigo 61 e seguintes.

Código de Controle

CWV5PYJK3ZOGCLC1

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), 22 de Março de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 12965608/2022

Expedição: 26/04/2022, às 15:49:02

Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão de Situação Fiscal nº **0019401046**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2
SANTA LUCIA, CAMPO BOM - RS**
CNPJ: **03.506.307/0001-57**

Certificamos que, aos **19** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação 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) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/6/2022.

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

Autenticação: **0029395569**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57

Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 11/05/2022 a 09/06/2022

Certificação Número: 2022051100395951750906

Informação obtida em 23/05/2022 09:18:48

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

TERMO DE ADESÃO
Nº 00220603



1. DADOS DO CONTRATANTE

1.1 CNPJ: 19.324.171/0004-47

1.2 RAZÃO SOCIAL: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

1.3 NOME FANTASIA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

1.4 ENDEREÇO:

LOGRADOURO: R ITAPEVA, 202 - CONJ 35

BAIRRO: BELA VISTA

CIDADE: SAO PAULO - SP

CEP: 01332-000

2. DADOS DO DEVEDOR SOLIDÁRIO

Não existe devedor solidário para esse termo de adesão.

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1 GESTÃO DE ABASTECIMENTO - FLEET AVANÇADO

3.1.1 CARTÃO CORINGA PRÉ-PAGO

VALOR DE R\$ 0,00 ISENTO POR 0 DIAS

INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO DO CLIENTE

3.1.2 EMISSÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO

VALOR DE R\$ 10,00 ISENTO POR 0 DIAS

INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO DO CLIENTE

3.1.3 EMISSÃO 2ª VIA PRÉ-PAGO

VALOR DE R\$ 10,00 ISENTO POR 0 DIAS

3.1.4 CARTÕES PERSONALIZADOS

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.5 CRÉDITOS OCIOSOS

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.6 PERCENTUAL

VALOR DE 2,00 %

INÍCIO DE COBRANÇA: À VISTA

3.1.7 PROCESSAMENTO DE CONSULTA DE SALDO - POS

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.8 PROCESSAMENTO DE CONSULTA DE SALDO - URA

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.9 R\$/MÊS

VALOR DE R\$ 0,00

INÍCIO DE COBRANÇA: À VISTA

3.1.10 R\$/VEÍCULO

VALOR DE R\$ 0,00

INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO

3.1.11 TRANSAÇÕES PROTEGIDAS

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.12 LICENÇA EXTRA GOOD MANAGER

VALOR DE R\$ 0,00

3.1.13 INATIVIDADE DE USUÁRIO

VALOR DE R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

FATURAMENTO: DIÁRIO

PRAZO DE VENCIMENTO: 10

TIPO DE CARTÃO: PADRÃO

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 EXECUTIVO RESPONSÁVEL: CARINE PERES MIRANDA

4.2 FILIAL RESPONSÁVEL: VENDA REMOTA;FIDELIZAÇÃO

Pelo presente, declaramos o interesse na adesão ao **CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA TICKET LOG**, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis e Especiais Títulos e Documentos na cidade de Campo Bom/RS, sob nº 10918, Livro B- 129, Folha 237 e aos serviços relacionados neste **TERMO DE ADESÃO**, cujo teor, foi lido na íntegra, o qual temos total ciência e acordo.

Concordamos com todas as cláusulas e condições contratuais e comerciais estipuladas neste **CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA TICKET LOG**, composto pelas condições deste **TERMO DE ADESÃO**, Condições Gerais de Contratação e seus respectivos Anexos, obrigando-nos a cumpri-las fielmente.

TERMO DE ADESÃO
Nº 00220603



Estamos cientes de que a adesão está condicionada à análise, pela **ADMINISTRADORA**, do risco e crédito a ser por ela procedida. Para tanto, autorizamos desde já a **ADMINISTRADORA** a consultar, obter e trocar informações relativas aos nossos antecedentes de crédito junto às Instituições Financeiras e particulares em geral, especialmente junto à Central de Risco de Crédito, (SCR), SPC e Serasa, bem como enviar as informações exigidas pelo órgão regulatório competente.

TERMO DE ADESÃO
Nº 00220603



O presente Termo de Adesão tem validade somente acompanhado dos documentos societários atualizados da **CONTRATANTE** e assinado por representantes legais com devidos poderes para tal. Para todos os devidos fins, assinamos o presente **TERMO DE ADESÃO** responsabilizando-nos pelas informações aqui contidas. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

CAMPO BOM, 27 de Maio de 2020

DocuSigned by:
André Silva Sader
7A853A95742346F...

CONTRATANTE

DocuSigned by:
Diego Gonçalves
7BE83B1882794E0...

DocuSigned by:
[Signature]
D4E07D2BD4BC438...

ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS:

1) DocuSigned by:
Maurice O. Hodup
26366C0FF2D24C9...

Nome:
CPF:

2) DocuSigned by:
Leonardo Vinicius Balena
E5CDE8481EE04C3...

Nome:
CPF:

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CD17BC405532408087B69C90955C3A6A
 Assunto: Ticket Log - Cópia de Contrato Enviado para Assinatura
 Código do contrato: 00200603
 NumeroContrato: 00200603
 Origem do Envelope:
 Qtde Págs Documento: 4
 Qtde Págs Certificado: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com ID do Envelope: Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído
 Remetente do envelope:
 Gestão de Contratos
 AV DOUTORA RUTH CARDOSO
 Sao Paulo, SP 05425-070
 liberacaodeclientes-br@edenred.com
 Endereço IP: 177.198.219.129

Rastreamento de registros

Status: Original
 24/06/2020 10:54:55
 Portador: Gestão de Contratos
 liberacaodeclientes-br@edenred.com

Local: DocuSign

Eventos de Signatários

André Silva Sader
 financeiro@imed.org.br
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Código de acesso

Assinatura

DocuSigned by:

 7A853A95742346F...

Enviado: 24/06/2020 10:58:49
 Visualizado: 24/06/2020 11:03:32
 Assinado: 24/06/2020 11:03:52

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 191.209.21.181

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/06/2020 11:03:32
 ID: fa16cf86-4b16-45b3-9e24-06394d1b3891

Diego Gonçalves
 Diego.Goncalves@edenred.com
 Gestor Financeiro
 Ticket Log
 Grupo de assinatura: Procuradores A
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 7BE83B1882794E0...

Enviado: 24/06/2020 11:03:53
 Visualizado: 24/06/2020 15:54:02
 Assinado: 24/06/2020 15:54:07

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.39.96.180

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Acaue Nunes de Almeida
 acaue.almeida@edenred.com
 Coordenador Qualidade e Gestão de Contratos
 Ticket LOG
 Grupo de assinatura: Procuradores B
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 D4E07D2BD4BC438...

Enviado: 24/06/2020 11:03:53
 Visualizado: 24/06/2020 11:46:21
 Assinado: 24/06/2020 11:46:27

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
 Usando endereço IP: 177.81.78.13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign


Maísa Geschuender
 maisa.geschuender@edenred.com
 Analista PL
 Ticket Log
 Grupo de assinatura: Testemunhas A
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 26386C0FF2D24C9...

Enviado: 24/06/2020 11:03:54
 Visualizado: 24/06/2020 15:52:43
 Assinado: 24/06/2020 15:52:46

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
 Usando endereço IP: 177.39.96.180

Eventos de Signatários	Assinatura	Data/Hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através do DocuSign		
Leonardo Vinicius Balena leonardo.balena@edenred.com Assistente Ticket Log Grupo de assinatura: Testemunhas B Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.81.78.13	Enviado: 24/06/2020 11:03:54 Visualizado: 24/06/2020 11:30:19 Assinado: 24/06/2020 11:30:23
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através do DocuSign		
Eventos de Signatários Presenciais	Assinatura	Data/Hora
Eventos de Editores	Status	Data/Hora
Eventos de Agentes	Status	Data/Hora
Eventos de Destinatários Intermediários	Status	Data/Hora
Eventos de entrega certificados	Status	Data/Hora
Eventos de cópia	Status	Data/Hora
Carine Miranda carine.miranda@edenred.com Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 24/06/2020 10:58:49
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através do DocuSign		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Data/Hora
Eventos do tabelião	Assinatura	Data/Hora
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/06/2020 11:03:54
Entrega certificada	Segurança verificada	24/06/2020 15:54:03
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/06/2020 15:54:07
Concluído	Segurança verificada	24/06/2020 15:54:07
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Ticket Log poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Ticket Log:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico.

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para o seu consultor de atendimento.

Para informar seu novo endereço de e-mail a Ticket Log:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço de e-mail do seu consultor e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Ticket Log:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para o seu consultor e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Ticket Log:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

- (i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- (ii) enviar uma mensagem de e-mail para seu consultor e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

- (i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
- (ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
- (iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.
- (iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
- (v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais

eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Ticket Log conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim durante o curso do meu relacionamento com você.

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	30/05/2022	R\$ 3.573,00	R\$ 3.573,00

34191.09008.07365.182935.84573.440009.2.90080000357300

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	03.506.307/0001-57

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	19.324.171/0001-02

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	19.324.171/0006-09	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
06/06/2022	3.573,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
30/05/2022 11:23:41	IBE246C8F56EF6D4D85838C

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

42010683 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

31/05/2022 06:03



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

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.324.171/0001-02

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

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

Endereço: R ITAPEVA, 202, CONJ 34, BELA VISTA, CEP 01332-000

Município: SAO PAULO / SP

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
42010683	06/06/2022	3.573,00			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA BANCARIA	10.05	2,00	3,00	1,00 / UN	0,00	3,00	0,06
20019 - TAXA SOBRE SERVIÇO ABASTECIMENTO/SERVICOS	10.05	2,00	70,00	1,00 / UN	0,00	70,00	1,40

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.573,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
73,00	3.500,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	4,30	73,00	1,46

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\$ 3.573,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 3133904/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$1,10

TITULO NRO. 41557079

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/05/2022

CONTRATO: CONTR_GESTAO049/2021

GESTOR: ANDRE FRANCISCO AMUD

CODIGO CLIENTE: 176643

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/site>

Código de Verificação: DDR.3GU.6M1

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-042010683/440755285

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07365.182935 84573.440009 2 90080000357300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00073651-8
Número do documento 1.TL-11210709		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 06/06/2022		Valor Documento 3.573,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

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

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07365.182935 84573.440009 2 90080000357300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 27/05/2022	No documento 1.TL-11210709	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/05/2022	Nosso Número 109/00073651-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.573,00

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

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST | **19.324.171/0001-02**
R ITAPEVA 202 CONJ 34 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - null | Cód. baixa

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



Corte na linha pontilhada

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - HEF - Cartão 01

VIATURA	PREFIXO	PLACA	COMBUST.	LTS	R\$	DATA	POSTO
VIRTUS	GO	RGD1D27	GASOLINA	17,25	R\$ 134,38	27/04/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RGD1D27	GASOLINA	38,30	R\$ 298,36	29/04/2022	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RGD1D27	GASOLINA	25,70	R\$ 205,34	10/05/22	POSTO PARANA
VIRTUS	GO	RGD1D27	GASOLINA	45,75	R\$ 365,54	11/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	15,69	R\$ 84,41	13/05/22	POSTO DN LTDA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	26,83	R\$ 213,03	13/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	38,84	R\$ 306,45	13/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	15,75	R\$ 125,06	17/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	39,97	R\$ 317,36	18/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	26,66	R\$ 205,02	20/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	20,13	R\$ 146,40	20/05/22	POSTO Z LARANJEIRAS
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	45,06	R\$ 360,03	23/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	19,53	R\$ 156,04	23/05/22	POSTO PARANA
VERSA	GO	GJP8C71	GASOLINA	36,14	R\$ 285,14	24/05/22	POSTO PARANA
TOTAL CONSUMO				411,60	R\$ 3.202,56		Posto Paraná

VIATURA	COMBUST.	LTS	R\$	DATA	POSTO
Virtus	Gasolina	411,60	R\$ 3.202,56	25/05/22	-

TOTAL GERAL DE CONSUMO R\$ 3.202,56

CARTÃO IMED 01 6035 7404 1335 8802 SALDOS R\$ 42,51

Ass: Maria Espiridão Santos de Brito
Diretora Geral - HEF
26/05/22

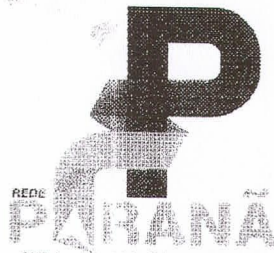
CONTROLE DE VIAGENS CARROS ADMINISTRATIVOS 2022 - Cartão 01

DATA	MOTORISTA	PREFIXO	SETOR	KM SAIDA	H.SAIDA	SERVIÇO	DESTINO	KM CHEGADA	H.CHEGADA	TOTAL KM
26/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	45.554	09:00	FATURAMENTO, SINTESE	LUZIANIA, BSB	45.878	17:00	324
29/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	45.878	10:00	GUIAS SES, ENCOMENDAS, SINTESE	GOIÂNIA, HETRIN E BSB	46.511	20:50	633
10/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	46.511	10:00	FATURAMENTO, BUSCAR COLÇHOES	LUZIANIA	46.814	17:00	303
29/04/2022	AURÉLIO	GO	ADM	46.814	10:00	SINTESE, GUIAS SES	BSB E GOIÂNIA	47.390	20:10	576
02/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.390	06:00	BUSCAR CAROL IMED	AEROPORTO BSB	47.573	10:00	183
03/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.573	10:40	SERVIÇOS DIVERSOS	FORMOSA	47.594	12:20	21
04/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	47.594	10:40	GUIAS SES, ENCOMENDAS	GOIÂNIA E HETRIN	48.277	20:30	683
05/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	48.277	10:00	FATURAMENTO, SINTESE	LUZIANIA/BSB	48.551	16:00	274
06/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	48.551	09:30	FATURAMENTO, GUIAS, SES SINTESE	GOIÂNIA/ BSB	49.140	20:40	589
10/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	49.140	13:00	SINTESE, FATURAMENTO	BSB, LUZIANIA	49.461	20:10	321
11/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	49.461	09:00	GUIAS, SESE, RH, SINTESE	GOIÂNIA, HETRIN, BSB	50.106	19:30	645
12/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	50.106	10:00	FATURAMENTO	LUZIANIA	50.414	15:30	308
13/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	50.414	08:30	LEVAR FOCO, SINTESE, GUIAS SES, FATURAMENTO	LUZIANIA, BSB GOIÂNIA	7.186	21:20	610
15/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	7.186	17:19	BUSCAR SORO UPA	FORMOSA	7.194	17:42	8
16/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	7.194	14:50	DIVERSOS	FORMOSA	7.197	15:36	3
17/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	7.197	13:40	SINTESE	BRASÍLIA	7.367	16:10	170
18/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	7.367	09:00	GUIA, SES, FATURAMENTO	GOIÂNIA	7.948	18:10	581
19/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	7.948	15:00	SINTESE, EMPRÉSTIMO	BRASILIA , LUZIANIA	8.252	19:10	304
20/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	8.252	09:00	GUIAS, SEES, FATURAMENTO, SINTESE	GOIÂNIA , BRASILIA	8.861	19:25	609
24/05/2022	AURÉLIO	GO	ADM	8.861	15:00	SINTESE	BRASILIA	9.068	17:20	207
TOTAL KM RODADOS										7.352

OBS:13/5/22 Troca do Virtus RGD1D27 da Localiza pelo Versa G1P8C71 da Movida

KIONY DANTAS

Supervisor Administrativo



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
2	15,750	LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,940	125,06
Qtde. Total de Itens					15,750
Valor Total R\$					125,06
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					125,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0511 2187 9600 0130 8500 2000 3510 2213 1948 8290

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 351022 Série:2 17/05/2022 16:09:05

Protocolo de Autorização: 152225129883794
 Data de Autorização: 17/05/2022 16:09:05



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 54,34
 R\$: 16,82 Federal e 37,52 Estadual

#CF: 828 E11501927, 870 EF1501943, 820 V15, 750
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 38189-ELDO OLIVEIRA COSTA
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

punto. POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

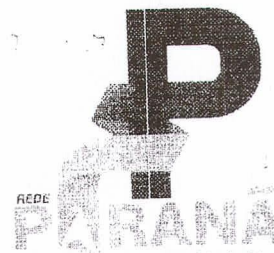
TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 17/05/2022 16:07:12
 DOC: 337474 AUT: 782337474

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Aditivada
 Km: 7366

	Litros	Valor
Abast.	15,75	125,06
Valor Total		125,06

COR001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponível: 1.512,45



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
2	25,660	LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,990	205,02
Qtde. Total de Itens					25,660
Valor Total R\$					205,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					205,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0511 2187 9600 0130 8500 3000 2729 4819 4414 8599

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 272948 Série:3 20/05/2022 09:03:00

Protocolo de Autorização: 152225137825306
 Data de Autorização: 20/05/2022 09:02:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 89,09
 R\$: 27,58 Federal e 61,51 Estadual

#CF: 822 E10304614, 950 EF0304640, 610 V25, 660
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 13088-ROGERIO COSTA
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

punto. POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 20/05/2022 09:01:37
 DOC: 850507 AUT: 782850507

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Conun
 Km: 8277

	Litros	Valor
Abast.	25,66	205,02
Valor Total		205,02

COR001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponível: 990,07



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
	45,080	LT	GASOLINA COMUM C	7,990	360,03
Qtd. Total de Itens					45,080
Valor Total R\$					360,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito					360,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 3222 0511 2167 9600 0130 6500 3000 2732 0011 7761 0540

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 273200 Série:3 23/05/2022 08:53:12

Protocolo de Autorização: 152225146381383
 Data de Autorização: 23/05/2022 08:53:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 156,43
 R\$: 48,42 Federal e 108,01 Estadual

#CF: B20 E11751468,820 EF1751513,890 V45,080
 Código:[1] IE/RG: []
 PLACA: RTE3A93 ODDM: 16,200,0
 Atendente: 33910-WILIAN APARECIDO MARTINS BRITO
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130

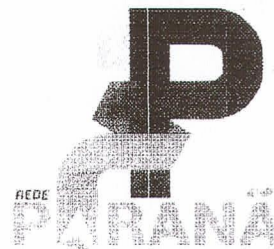
punto

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 23/05/2022 08:48:25
 DOC: 249455 AUT: 783249455

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Comum
 Kn: 16280 L: 45,06 Valor: 360,03
 Abast. Valor Total: 360,03
 COR0001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponivel: 327,65



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
	19,530	LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,990	156,04
Qtd. Total de Itens					19,530
Valor Total R\$					156,04
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito					156,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 3222 0511 2167 9600 0130 6500 3000 2732 0114 3934 1484

Consumidor CNPJ: 19324171000609

INED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 AV BRASILIA, 1226 - - FORMOSINHA
 Formosa - GO

NFC-e NR: 273201 Série:3 23/05/2022 08:55:01

Protocolo de Autorização: 152225146386583
 Data de Autorização: 23/05/2022 08:54:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 67,80
 R\$: 20,99 Federal e 46,81 Estadual

#CF: B28 E11505027,070 EF1505048,610 V19,530
 Código:[28148] IE/RG: []
 Atendente: 33912-RENAN LEITE SORRES CORREIA
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130

punto

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 23/05/2022 08:47:24
 DOC: 249064 AUT: 783249064

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Adttivada
 Kn: 8861 L: 19,53 Valor: 156,04
 Abast. Valor Total: 156,04
 COR0001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponivel: 427,70

Itributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 137,89
 R\$: 42,58 Federal e 95,21 Estadual
 RCF: B28 E11502728,390 EF1502728,360 V39,970
 Código: [1] E/RG: [1]
 Atendente: 36863-MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
 DANFE REIMPRESSAO
 PETERS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Protocolo de Autorização: 152225135580583
 Data de Autorização: 18/05/2022 18:01:11
 NFC-e NR: 272774 Série: 3 18/05/2022 18:01:11

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeab/sites/nfce/danfeNFC>
 52220511216796000130650030002727741142211468
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

QTD	UN	VL UNIT (R\$)	DESCRICO
39,970	LT	7,940	GASOLINA C ADITIVADA
TOTAL			
317,36			VALOR PAGO R\$
317,36			FORMA PAGAMENTO
317,36			Valor Total R\$
317,36			Qtd. Total de Itens

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 Documento Auxiliar
 FORMOSA - GO
 MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - PARQUE LAGUNA
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 11.216.796/0001-30



POSTO PARANA
 ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11.216.796/000130
punto
 VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA
 TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 88202009000043215
 18/05/2022 17:59:17
 DOC: 573438 AUT: 782573438
TICKET LOG

COMPRA

Qtd	Un	Litros	Valor
39,97		39,97	317,36
Abast. Valor Total			
COR0001			
HOSPITAL DE FORMOSA			
603574*****8802			
Saldo disponivel: 1.195,89			

POSTO Z Z LARANJEIRAS LTDA CNPJ: 03.311.068/0001-80
 RUA BENJAMIM CONSTANT, 1077 - JARDIM DA LUZ, Goiania, GO
 Fone (062) 3946-8800
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico	20,138	LT	7,270	146,40
Qtd. total de itens					
Valor total (R\$)					
Valor a Pagar (R\$)					
FORMA DE PAGAMENTO					
DINHEIRO					
CR - GOODCARD					
Troco R\$					



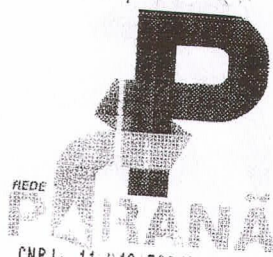
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 522205033110680001806500100147968831869833810
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 001479683 Série 001 20/05/2022 14:46:28
 Protocolo de autorização: 1522251390186680
 Data de autorização: 20/05/2022 14:46:33

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,69 (13,45%) / Estadual R\$ 43,92 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - GO B8217A
 nBico: 34 nBomba: 5 nTanque: 2 vEncli: 595520,641 vEncFin:
 595540,780 Telefone PROCDN: 151 Endereço: Rua 8 n. 242 - QD. 5 LT.
 36 Vendedor: 143530 - ADRIEL DA COSTA PIMENTA
 Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107 www.linx.com.br

POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
 CNPJ 03.311.068/0001-80 IE: 103181482
 RUA BENJAMIM CONSTANT, 750 - QD 11 LT 504 A 07 - GOIANIA/GO
 TICKET LOG
 POSTO Z MAIS Z LARANJEIRA
 RUA BENJAMIM CONSTANT, 1077
 ESTAB: 000000000609129 TERM: 00000002
 Transacao Cartao Frota
 20/05/2022 14:46:23 NSU: 197752
 COMPRA
 Gasolina Comum
 Km: 8570

Abast.	Litros	Valor
	20,13	146,40
Valor Total		
Desconto Negociado		
-0,05		
Valor Autorizado		
146,35		

COR0001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponivel: 843,72
 Nsu Aut: 930466
 VIA PORTADOR
 (CUPOM FISCAL: 568038)
 (NSU D-TEF : 197752)



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 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
2	26,830	LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,940	213,03

Qtde. Total de Itens 26,830
 Valor Total R\$ 213,03
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 213,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0511 2187 8600 0130 8500 2000 3505 8714 7244 0422

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 350587 Série: 2 13/05/2022 21:11:34

Protocolo de Automação: 152225119397695
 Data de Automação: 13/05/2022 21:11:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 92,58
 R\$: 28,65 Federal e 63,91 Estadual

CF: 806 E11652572, 160 EF1652599, 000 V26, 830
 Código: [1] IE/RG: []
 Atendente: 36293-GLEYDVAN PAULO DOS SANTOS
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.04.13 - www.adaptive.com.br

punto

POSTO PARANA
 ESTRO JACAGUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ: 1216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 13/05/2022 21:09:57
 DOC: 791064 AUT: 781791064

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Aditivada
 Km: 7186
 Abast. L.tros Valor
 Valor Total 26,83 213,03
 213,03
 00R8801
 HOSPITAL DE FORMOSA
 603574*****8802
 Saldo disponível: 1.637,51

CNPJ: 37.639.036/0001-20
 SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 ROD BR-040, SN - - PARQUE ESTRELA DALVA III
 LUZIANIA - GO

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA C - COMUM	
38,840 L	7,890	306,45
Qtde. Total de Itens		38,840
Valor Total R\$		306,45
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-GOODCARD		306,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 5222 0537 6390 3600 0120 6500 1000 3444 2813 2348 1813

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 344428 Série:1 13/05/2022 10:48:09

Protocolo de Autorização: 152225117005912
 Data de Autorização: 13/05/2022 10:48:09



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 133,16
 R\$: 41,22 Federal e 91,94 Estadual

#CF: 801 E10405228,420 EF0405267,260 V38,840
 Atendente: 68377-LUIZ CARLOS MARQUES DAS NEVES
 ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASILIA-DF
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.02.07 - www.adaptive.com.br

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE
 COMPROVANTE. Nº:

POSTO NELORE
 BR 040
 CNPJ 37639036000120

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB.: 880200900033793
 13/05/2022 10:47:14
 TERMINAL: 76013003
 DOC: 656899

AUT: 781656899

TICKET LOG

cielo

COMPRA
 Gasolina Comum
 Km: 50580

	Litros	Valor
ALIC	30,04	706,45
ALIC	30,04	706,45
ALIC	30,04	706,45

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
 COMPROVANTE. Nº:

HOSPITAL DE FORMOSA
 417271*****8802

Saldo disponível: 1.973,95



POSTO DN LTDA
 CNPJ:05.413.136/0001-47 - IE: 103701214
 AV. VEIRA CRUZ, 822 - JD GUANABARA, GOIANIA /
 CEP: 74675830 - Tel: 6232071598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	VI	Unit	VI Total
810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-COMUM	15,69	LT	5,38		84,41
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total				R\$		84,41
Valor a Pagar				R\$		84,41
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Crédito				R\$		84,41
Total Formas De Pagamento:				R\$		84,41
Troco				R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

5222 0505 4131 3600 0147 6500 1000 4639 0812 2463 9087



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 463908 Série: 1
 Emissão: 13/05/2022 13:53:26
 Protocolo de Autorização:
 152225117666962
 13/05/2022 13:53:28

Informações de interesse do contribuinte:

Cartao Pos Ticket Log
 Trib aprox R\$: 11,35 Federal e 21,10 Estadual. Fonte: IBPT
 B8217A
 Usuário: Andreia Turno: 2
 Bico(s): 8-Etanol Hidratado Combustivel-comum



Sistemas para Postos de Combustiveis

www.autocom sistemas.com.br - atendimento@autocom sistemas.com.br

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE
 COMPROVANTE. Nº:

POSTO GUANABARA
 AVENIDA VEIRA CRUZ 822
 CNPJ 05413136000147

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB.: 880200900033793
 13/05/2022 13:50:28
 TERMINAL: 76018049
 DOC: 694198

AUT: 781694198

TICKET LOG

TIPO	Litros	Valor
COMPRA Etanol	15,69	84,41
Alto it.		84,41
Valor Total		84,41

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
 COMPROVANTE. Nº:

HOSPITAL DE FORMOSA
 417271*****8802
 Saldo disponível: 1.850,54



POSTO PARANA
ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ 11216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

ESTAB 888260900043215
10/05/2022 20:07:21
TERMINAL 96683140
DOC 162759 AUT: 781162759

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Aditivada
Km: 49468 Litros 25,70 Valor 205,34
Valor Total 205,34
COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
683574*****8882
Saldo disponível: 2.686,94

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	25,700 LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,990	205,34
Qtde. Total de Itens				25,700
Valor Total R\$				205,34
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			205,34	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0511 2167 9600 0130 6500 1000 3102 4816 5640 2402

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 310246 Série:1 10/05/2022 20:09:02

Protocolo de Autorização: 152225109507198
Data de Autorização: 10/05/2022 20:09:02



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 89,22
R\$: 27,62 Federal e 61,60 Estadual

CF:806 E1165045; 410 EF1650485; 110 V25,700
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 36/71-MARCELO PEREIRA DIAS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.04.13 - www.adaptive.com.br

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96003140
ESTAB: 880200900043215
11/05/2022 19:21:56
DOC:355620 AUT:781355620

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Aditivada
Km: 58185 Litros 45,75 Valor 365,54
Valor Total 365,54
COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
683574*****8882
Saldo disponível: 2.241,48



CNPJ: 11.216.796/0001-30

PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
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
2	45,750 LT	GASOLINA C ADITIVADA	7,990	365,54
Qtde. Total de Itens				45,750
Valor Total R\$				365,54
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			365,54	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0511 2167 9600 0130 6500 3000 2723 3318 0893 7603

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 272333 Série:3 11/05/2022 19:23:50

Protocolo de Autorização: 152225112561465
Data de Autorização: 11/05/2022 19:23:50



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 158,83
R\$: 49,17 Federal e 109,66 Estadual

CF:822 E10301886; 800 EF0301932; 550 V45,750
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 36087-CARLOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.04.13 - www.adaptive.com.br

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial N° 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa



CNPJ: 11.216.796/0001-30
 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
 MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
 Formosa - GO

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
38,300 LT	GASOLINA COMUM C 7,790	298,36
Rede Total de Itens		38,300
Valor Total R\$		298,36
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		298,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
 15222 0411 2167 9600 0130 6500 3000 2709 1612 0696 3052

Consumidor CNPJ: 19324171000609
 IHED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 AV BRASÍLIA, 1226 - - FORMOSINHA
 Formosa - GO

NFC-e NR: 270916 Série:3 29/04/2022 12:31:36

Protocolo de Autorização: 152225072694183
 Data de Autorização: 29/04/2022 12:31:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 129,64
 R\$: 40,13 Federal e 89,51 Estadual

NFC: B21 E10302326,010 EF0302364,310 V38,300
 Código:[28148] IE/RG: []
 Atendente: 33909-FELIPE MACEDO ROCHA
 DANFE REIMPRESSÃO
 PETROS - 2.22.04.13 - www.adaptive.com.br

punto PUSIU PARANA
 CENTRO JOAG LUIZ DO ESPIRITO
 CNPJ 11216796000130

VIA CLIENTE 00000000
 COMPRA

STAR 88916090004 1715
 29/04/2022 12:31:33
 TERMINAL 96003140
 DOC 170609 AUT 779170609

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Comum
 Km: 11315

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	38,30	298,36
		298,36

COR0001
 HOSPITAL DE FORMOSA
 683574*****8862
 Saldo diário atual 2 812 28



CNPJ: 11.216.796/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
HAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM C	
17,250 LT	7,790	134,38
Qtde. Total de Itens		17,250
Valor Total R\$		134,38
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		134,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0411 2167 9600 0130 6500 2000 3484 7417 5085 5976

Consumidor CNPJ: 19324171000609
INED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
AV BRASILIA, 1226 - - FORNOSINHA
Formosa - GO

NFC-e NR: 348474 Série:2 27/04/2022 09:53:15

Protocolo de Autorização: 152225065735199
Data de Autorização: 27/04/2022 09:53:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 58,38
R\$: 18,07 Federal e 40,31 Estadual

NFC: B03 E10703118,350 EF0703135,600 V17,250
Codigo: [28148] IE/RG: []
PLACA: RTE3A93 UDM: 10,983,0
Atendente: 33912-RENAN LEITE SOARES CORREIA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.04.11 - www.adaptive.com.br

rede
punto

POSTO PARANA
ESTRADA JOAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ 11216796000130

VIA C. TENTE - GOODCARD
COMPRAS

STAB 888208990043215
27/04/2022 09:51:61
TERMINAL 96003148
RGC 7:28758
AUT 778720758

TICKET LOG

COMPRAS
Gasolina Comum
Km. 10983
Abast. Litros Valor
17,25 134,38
Valor Total 134,38
COR001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
Saldo disponível: 110,64



CNPJ: 11.218.796/0001-30
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
MAESTRO J L ESPIRITO SANTO, 1234 - - PARQUE LAGUNA
Formosa - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
36,140 LT	GASOLINA COMUM C 7,890	285,14
Itde. Total de Itens		36,140
Valor Total R\$		285,14
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito		285,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5222 0511 2167 9600 0130 6500 3000 2733 5214 4466 2891

Consumidor CNPJ: 19324171000809
INMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
AV BRASILIA, 1226 - - FORMOSINHA
Formosa - GO

NFC-e NR: 273352 Série:3 24/05/2022 12:43:04

Protocolo de Autorização: 152225150315511
Data de Autorização: 24/05/2022 12:43:01



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 123,89
R\$: 98,35 Federal e 85,54 Estadual

#CF: B27 E11865631,960 EF1865668,100 V36,140
Codigo:[28148] IE/RG: []
PLACA: RTE3A93 ODDM: 17,118,0
Atendente: 13088-ROGERIO COSTA
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

punto POSTO PARANA
ESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ 11218796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96003140
ESTAB: 880200900043215
24/05/2022 12:41:13
DOC: 520991 AUT: 783520991

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km: 17118 Litros Valor
Abast. 36,14 285,14
Valor Total 285,14
COR0001
HOSPITAL DE FORMOSA
603574*****8802
Saldo disponivel: 42,51

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07365.182935 84573.440009 2 90080000357300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00073651-8
Número do documento 1.TL-11210709	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 06/06/2022		Valor Documento 3.573,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07365.182935 84573.440009 2 90080000357300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 27/05/2022	No documento 1.TL-11210709	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/05/2022	Nosso Número 109/00073651-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.573,00

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

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST | **19.324.171/0001-02**
R ITAPEVA 202 CONJ 34 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - null | Cód. baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.
23 / 05 / 22
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020
IMED - Hospital de Campanha de Armação

[Handwritten Signature]
Diretora Geral - HEF



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 17:32:07 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **7A9A.B01A.5317.BA45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data: 22/03/2022 08h52min

Número	Validade
1869	20/06/2022

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS(GERAL)

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50 , EDIF. 2 , SANTA LUCIA - 93700000

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrição em Dívida Ativa Municipal até a presente data. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.campobom.rs.gov.br(Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº 2.397/02 de 30/12/2002, artigo 61 e seguintes.

Código de Controle

CWV5PYJK3ZOGCLC1

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), 22 de Março de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 12965608/2022

Expedição: 26/04/2022, às 15:49:02

Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão de Situação Fiscal nº **0019401046**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2
SANTA LUCIA, CAMPO BOM - RS**
CNPJ: **03.506.307/0001-57**

Certificamos que, aos **19** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

- a) a quitação 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) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/6/2022.

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

Autenticação: **0029395569**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57

Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93700-000

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

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

Validade: 11/05/2022 a 09/06/2022

Certificação Número: 2022051100395951750906

Informação obtida em 25/05/2022 08:51:47

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



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	13/05/2022	R\$ 946,00	R\$ 946,00

42297.09706.00002.476992.00006.414924.4.89860000094600

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
422 - BCO SAFRA S A	00.000.000/0000-00	43.062.389/0001-02

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	19.324.171/0001-02

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS	19.324.171/0006-09	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
15/05/2022	946,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
13/05/2022 12:05:21	IBEDCF06D981A904C509303

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140218 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00140218	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 946,00	Data de Emissão 03/05/2022	Data de Vencimento 15/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Multa de R\$ 18.92 após 16/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				Impresso em 10/05/2022 08:09:09
Valor por extenso	Novcentos e Quarenta e Seis Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7	Banco Safra S.A.	Recibo do Pagador			
Nosso Número 00006414-9	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A. 422-7 42297.09706 00002.476992 00006.414924 4 89860000094600

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 15/05/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento FT00140218	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 10/05/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 946,00
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Após 16/05/2022 cobrar multa de R\$ 18.92				(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.</p> <p><u>10 / 05 / 22</u></p> <p>Carimbo e assinatura do Banco de Crédito S/S/IMED - Hospital de Casa Grande - SP</p> </div>				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000	Bela Vista			19.324.171/0001-02 00006414-9
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**





AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140218 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

	ROCHA/ADENILSON			25/04/2022	VC00376406			25/04/2022 até 29/04/2022		Hospedagem Diárias: 004		
ND00601270	00768038	860,00 [R\$]	1,000000	860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	
Ped.Reserve:	SOLARIS FORMOSA HOTEL		FORMOSA				020592	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA				
3750379												
Cód.Reserva:												
020592												

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$860,00
Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	
Total Notas de Debito				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	

Total da Fatura 946,00

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

10 / 05 / 22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial 049/2021
SES/MED - Hospital de Campanha de Formosa

Luciana Fernandes de Souza
Diretora

HEF



IMED

INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Organização e Fechamento de Faturamento.
Reunião	
Data	25/04/2022 à 29/04/2022.
Participantes Hosp. Apoiado	Jaqueline, Bruna, Mateus.
Participantes	Adenilson Rocha.
Compilado por / Revisado por	

Atividades: Confecção, Organização e Lançamento de Prontuários para Fechamento.

1.

Agenda: 25/04/2022 à 29/04/2022

Ações:

25/04/2022	Chegada em Formosa-GO. Mapeamento, Confecção e Organização de Prontuários.
25/04/2022 à 29/04/2022	Organização e Confecção de Prontuários; Planilhamento de Prontuários a Serem Autorizados pela SES; Lançamentos de Procedimentos junto ao Sistema MV;

Verificado que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.

20 / 05 / 22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial nº 026/2020
SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Adenilson Rocha
Diretor Geral - HEF



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	17/05/2022	946,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 140219	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
A55646DD63B8735445A6888

Data / Hora da Transação:
17/05/2022 - 15:43:45

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140219 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00140219	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 946,00	Data de Emissão 03/05/2022	Data de Vencimento 15/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Multa de R\$ 18.92 após 16/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Valor por extenso	Novecentos e Quarenta e Seis Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7	Banco Safra S.A.	Recibo do Pagador			
Nosso Número 00006413-1	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.09706 00002.476992 00006.413124 1 89860000094600

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 15/05/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142, São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento FT00140219	Espécie Docto. DM	Aceite N	Nosso Número 00006413-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x	Valor (=) Valor do documento 946.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Após 16/05/2022 cobrar multa de R\$ 18.92				(-) Outras Deduções
<p style="text-align: center;">Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.</p> <p style="text-align: center;">10 / 05 / 22</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e assinatura Mário Espírito Santo Gerente Geral - BFF</p>				(+) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000	Sacador/Avalista BELA VISTA			Valor Cobrado
Contrato de Gestão SAO PAULO SP - 026/2020 - RES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa				Código de Baixa 19.324.171/0001-02 00006413-1

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140219 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento

Observação

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

	TAVARES/FERNANDO			25/04/2022	VC00376407			25/04/2022 até 29/04/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00601271	00768039	860,00 [R\$]	1,000000	860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
Ped.Reserva: 3750376	SOLARIS FORMOSA HOTEL		FORMOSA				020591	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
Cód.Reserva: 020591											

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$860,00

Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
Total Notas de Débito				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00

Total da Fatura 946,00

Atesto que os produtos/serviços
constantes neste documento foram
Entregues/Realizados nesta data.

10 / 05 / 22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial 026/2020
RES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Maria Espirito Santo de Brito
Diretora Geral - HEF

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

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA
Reunião	ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES
Data	25/04/2022 A 29/04/2022
Participantes Hosp. Apoiado	ANA MARIA BRITO
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:	
1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELA SES/GO.	
Agenda	
Ações:	
25/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DO EVENTOS DA UNIDADE;
26/04/2022	- VISITA TÉCNICA A UNIDADE; - REUNIÃO COM O NOVO GERENTE ADMINISTRATIVO: ITAMAR;
27/04/2022	- REUNIÃO COM A DIRETORIA LOCAL DA UNIDADE; - AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE;
28/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - REUNIÃO COM A NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
29/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL.

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.
17 / 05 / 22
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Fernando F. Tavares
Fernando F. Tavares
Gerente de Facilities
CAU Nº A 152077-8

Itamar Cabral Monteiro
Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - HEF



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	30/05/2022	1.182,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 139957	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B9564556636AA65943D8764

Data / Hora da Transação:
30/05/2022 - 11:38:51

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 lata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139957 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00139957	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.182,50	Data de Emissão 19/04/2022	Data de Vencimento 30/04/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.77 após 30/04/2022 Multa de R\$ 23.65 após 01/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: SEM CONTRATO - C.Custo: SEM CONTRATO				
Endereço: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				Impresso em 19/04/2022 16:05:28
Valor por extenso	Um Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Nosso Número 00006172-7	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
----------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.172720 6 89710000118250

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142, São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9	
Data do Documento 19/04/2022	Num. do Documento FT00139957	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 19/04/2022	Nosso Número 00006172-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.182,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1.77 após 30/04/2022 Após 01/05/2022 cobrar multa de R\$ 23.65					(-) Outras Deduções
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>nesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.</p> <p>12 / 10 / 22</p> <p>Carimbo e assinatura</p> <p>BEA VISTA - Hospital de Campanha de Formosa</p> </div>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34 01332000			19.324.171/0001-02 00006172-7	
Sacador/Avalista	BELA VISTA - Hospital de Campanha de Formosa			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - HEF



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139957 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO

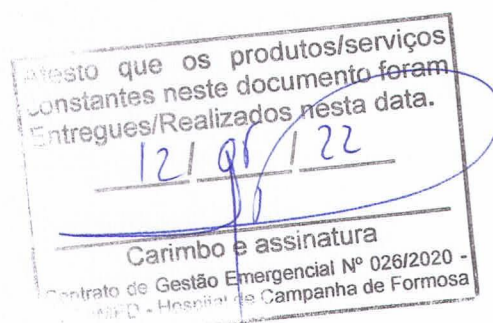
	TAVARES/FERNANDO			02/04/2022	VC00375285			03/04/2022 até 08/04/2022		Hospedagem Diárias: 005	
ND00598020	00764868	1.075,00 [R\$]	1,000000	1.075,00	107,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50
Ped.Reserve:	SOLARIS FORMOSA HOTEL		SEM CONTRATO				020368	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
3746692											
Cód.Reserva:											
020368											

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$1075,00

Autorizador: Val Souza

Setor: SEM CONTRATO	Centro Custo: SEM CONTRATO			1.075,00	107,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50
Total Notas de Débito				1.075,00	107,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50

Total da Fatura 1.182,50



Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	ACOMPANHAMENTO DE ADEQUAÇÕES – HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA
Reunião	ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES
Data	03/04/2022 A 08/04/2022
Participantes Hosp. Apoiado	ANA MARIA BRITO
Participantes	
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELA SES/GO.

Agenda

Ações:

03/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DO EVENTOS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
04/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
05/04/2022	- REUNIÃO COM A DIRETORIA LOCAL DA UNIDADE; - AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
06/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
07/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;
08/04/2022	- AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE; - TREINAMENTO DA NOVA GERENTE DE FACILITIES: FABIANE NERY;

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

Verificado que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

27/05/22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial nº 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Capangana de Formosa



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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

Transferências > 2ª via

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESAgência: **2175**Conta Corrente: **13-008888-9****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 140220

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

3090

Nº da Conta

144991

Favorecido

Augustus Passagens E Turismo Ltda

CNPJ

43.062.389/0001-02

Valor

946,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2022**
78C6468663BAE45242C8724
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140220 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00140220	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 946,00	Data de Emissão 03/05/2022	Data de Vencimento 15/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Multa de R\$ 18.92 após 16/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Impresso em 10/05/2022 08:10:29				
Valor por extenso	Novecentos e Quarenta e Seis Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Nosso Número 00006412-2	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
----------------------------	----------------	---------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.412225 1 89860000094600

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 15/05/2022	
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142, São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9	
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento FT00140220	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 10/05/2022	Nosso Número 00006412-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 946.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1.42 após 15/05/2022 Após 16/05/2022 cobrar multa de R\$ 18.92					(-) Outras Deduções
<p style="text-align: center;">Este que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.</p> <p style="text-align: center;">10 05 / 22</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e assinatura da Agência Geral - HEF</p>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000	BELA VISTA	SAO PAULO SP	19.324.171/0001-02 00006412-2	Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140220 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento

Observação

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

	CARVALHAES/RENATO			25/04/2022	VC00376481			25/04/2022 até 29/04/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00601432	00768172	860,00 [R\$]	1,000000	860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
Ped.Reserve:	SOLARIS FORMOSA HOTEL		FORMOSA				020626	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
3750599											
Cód.Reserva:											
020626											

SINGLE: Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$860,00
Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
Total Notas de Débito				860,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	946,00

Total da Fatura 946,00

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.
10 / 05 / 22
Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial nº 028/2020-
SES/IMED - Hospital de Campanha - Formosa
Diretora

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	IMED – Planisa - HCM
Reunião	
Data	25 a 29/04/2022
Participantes Hosp. Apoiado	
Participantes	Representantes IMED, Representantes Planisa
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1.

Agenda

Ações:

25/04/2022	Deslocamento Trindade - Formosa Devido o desligamento da colaboradora do Departamento Financeiro, da unidade de Formosa, fez-se necessário o deslocamento do colaborador para o local de modo a “administrar” o escritório locado. Deste modo as atividades rotineiras do colaborador foram realizadas na unidade de Formosa.
26/04/2022	Devido o desligamento da colaboradora do Departamento Financeiro, da unidade de Formosa, fez-se necessário o deslocamento do colaborador para o local de modo a “administrar” o escritório locado. Deste modo as atividades rotineiras do colaborador foram realizadas na unidade de Formosa.
27/04/2022	Devido o desligamento da colaboradora do Departamento Financeiro, da unidade de Formosa, fez-se necessário o deslocamento do colaborador para o local de modo a “administrar” o escritório locado. Deste modo as atividades rotineiras do colaborador foram realizadas na unidade de Formosa.
28/04/2022	Devido o desligamento da colaboradora do Departamento Financeiro, da unidade de Formosa, fez-se necessário o deslocamento do colaborador para o local de modo a “administrar” o escritório locado. Deste modo as atividades rotineiras do colaborador foram realizadas na unidade de Formosa.
29/04/2022	Devido o desligamento da colaboradora do Departamento Financeiro, da unidade de Formosa, fez-se necessário o deslocamento do colaborador para o local de modo a “administrar” o escritório locado. Deste modo as atividades rotineiras do colaborador foram realizadas na unidade de Formosa.

Atestamos que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

27/05/22

Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 003/2020 - IMED - Hospital de Caridade de Formosa



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	30/05/2022	2.286,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 140221	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
72B646D6633AB85648B8A94

Data / Hora da Transação:
30/05/2022 - 11:46:05

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 lata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140221 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00140221	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.286,00	Data de Emissão 03/05/2022	Data de Vencimento 15/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.43 após 15/05/2022 Multa de R\$ 45.72 após 16/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 026/2020 - IMED/SES - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Impresso em 03/05/2022 14:36:49				
Valor por extenso	Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Nosso Número 00006411-4	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
----------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.411425 7 89860000228600

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 15/05/2022	
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142, São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9	
Data do Documento 03/05/2022	Num. do Documento FT00140221	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 03/05/2022	Nosso Número 00006411-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 2.286.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.43 após 15/05/2022					(-) Outras Deduções
Após 16/05/2022 cobrar multa de R\$ 45.72					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000 BELA VISTA SAO PAULO SP				19.324.171/0001-02 00006411-4	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00140221 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

Setor: CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 026/2020 – IMED/SES Centro Custo: FORMOSA

	FERNANDES/VANIA		16/08/2021	VC00376808				16/08/2021 até 15/09/2021		Veiculo: EC - Sub-Compac	
ND00602369	00729796	2.286,00 [RS]	1,000000	2.286,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
	UNIDAS BRASILIA		FORMOSA		Brasilia	Brasilia	2115593954	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			

Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 76,20 = Total Diárias: R\$2286,00
TOTAL DIARIAS 1 MES - PLACA BEP9F14 Autorizador: val sousa

Setor: CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 026/2020 – IMED/SES Centro Custo: FORMOSA	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
Total Notas de Debito	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00

Total da Fatura

2.286,00

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

10 / 05 / 22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Divisão de Gestão de Serviços - MEF



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	02/05/2022	236,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 139959	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
AA9647A8639764574577A37

Data / Hora da Transação:
02/05/2022 - 14:57:31

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Formosa, 02 de Maio de 2022.

CONTRATO GESTÃO Emergencial 049/2021 SES-GO.

**À COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS – SES/GO**

JUSTIFICATIVA - IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO.

Prezado Auditor,

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 19.324.171/0005-28 e filial em Formosa-GO, na Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, salas 203 e 204, Jardim Califórnia, CEP.: 73.807-745 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0006-09), atual gestor do **HCamp - Hospital Estadual de Formosa – Dr. César Saad Fayad (HEF)**, vem à presença de V. Sa. Justificar os seguintes itens:

OBSERVAÇÃO: *“Referente NF 139607 Augustus Pagamento em duplicidade”*

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro operacional, efetuamos o pagamento de R\$ 236,50 em duplicidade nas datas de 18 e 19 de abril, afim de corrigir efetuamos um desconto na NF 139959.

Sendo o que me cumpria informar e apresenta neste momento, e colocando-me, desde já, à disposição de V. Sa. para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Luciana Souza

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Assunto: **RES: Solicitação de desconto referente pagamento em duplicidade NF 139607**
De: Juliane Tavares <juliane.tavares@augustus.com.br>
Para: <andressa.financeiro@hospital-drgeraldolando.org.br>
Data: 29/04/2022 16:45



Boa tarde Andressa,

Por gentileza, depositar a diferença da fatura em nossa conta Bradesco, na sequência enviar o comprovante para abatimento do valor na fatura.



AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA | CNPJ: 043.062.389/0001-02

Agência | Conta

03090 | 0014499-1

Qualquer duvida, estou a disposição!

Atenciosamente,



De: andressa.financeiro@hospital-drgeraldolando.org.br <andressa.financeiro@hospital-drgeraldolando.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 12:19

Para: juliane.tavares@augustus.com.br

Assunto: Solicitação de desconto referente pagamento em duplicidade NF 139607

Boa tarde, Juliana! Tudo bem?

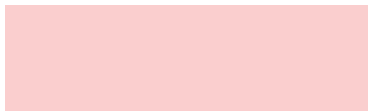
Gostaria de solicitar um desconto referente NF 139607 por um erro operacional efetuamos o pagamento dela duas vezes uma no dia 18/04 e outra no dia 19/04, comprovante em anexo temos uma nota a pagar NF 139959 que vence dia 30/04/2022 no valor de R\$ 473,00 consegue nós enviar um novo boleto com o desconto?

Obrigado.

Atenciosamente,

Andressa Lins

Tesouraria



--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by [MailScanner](#), and is believed to be clean.

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by [MailScanner](#), and is believed to be clean.



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139959 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00139959	473,00	19/04/2022	30/04/2022	
Encargos p/dia de R\$ 0.71 após 30/04/2022 Multa de R\$ 9.46 após 01/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
Fones(s): (11)31411128		Fax: (11)		
Cobrança: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000
CNPJ: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Impresso em 20/04/2022 15:19:33				
Valor por extenso	Quatrocentos e Setenta e Três Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7 Banco Safra S.A.			Recibo do Pagador		
Nosso Número 00006170-1	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.170120 7 89710000047300

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02					Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 19/04/2022	Num. do Documento FT00139959	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 20/04/2022	Nosso Número 00006170-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 473.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.71 após 30/04/2022					(-) Outras Deduções
Após 01/05/2022 cobrar multa de R\$ 9.46					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34 01332000			BELA VISTA SAO PAULO SP		19.324.171/0001-02 00006170-1
Sacador/Avalista			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139959 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

	PEDROSO/RAIDAN		12/04/2022	VC00375869			25/04/2022 até 27/04/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00599601	00766449	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
Ped.Reserve:	SOLARIS FORMOSA HOTEL		FORMOSA				020462	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
3748465											
Cód.Reserva:											
020462											

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$430,00

Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA	430,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
Total Notas de Débito	430,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

Total da Fatura 473,00

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

26/04/22

Carimbo e assinatura
Contrato de Gestão Empresarial nº 049/2020 - SIMAFED - Hospital de Campana de Formosa
Diretora Geral - HEF



IMED

INSTITUTO DE
MEDICINA
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA – FORMOSA/GO
Data	25/04/2022 A 27/04/2022
Participantes Hosp. Apoiado	EQUIPE ADMINISTRATIVA E FARMÁCIA
Participantes	RAIDAN DO AMARAL PEDROSO
Compilado por / Revisado por	

Atividades: Atividades relacionadas ao processo de compra e qualidade nos processos

Ações:

1. Acompanhamento nos processos de compra, reposição e aprimoramento das análises de itens críticos
2. Auditoria dos processos de etiquetagem, lançamento de NFS, dispensação e acuracidade dos estoques
3. Avaliação das anomalias encontradas na unidade
4. Suporte ao novo RT da Farmácia relacionados aos consumos juntamente a disponibilização dos indicadores de Formosa
5. Análise dos itens próximos do vencimento para os últimos 6 meses conforme solicitação do RT Alex

Raidan do Amaral Pedrosa

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

28 / 04 / 22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial
IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Anna Maria Espetro Simão de Brito
Diretora Geral - HEF



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 12:27:46 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **F240.81D7.383B.5ABF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 14/04/2022 a 13/05/2022

Certificação Número: 2022041400460310891701

Informação obtida em 25/04/2022 10:27:59

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

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	05/05/2022	236,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 139958	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
55A6434B6357885A48E4724

Data / Hora da Transação:
05/05/2022 - 11:19:49

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139958 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00139958	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 236,50	Data de Emissão 19/04/2022	Data de Vencimento 30/04/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.35 após 30/04/2022 Multa de R\$ 4.73 após 01/05/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU Impresso em 20/04/2022 15:20:54				
Valor por extenso	Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7 Banco Safra S.A.		Recibo do Pagador			
Nosso Número 00006171-9	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.171920 4 89710000023650

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142, São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02					Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 19/04/2022	Num. do Documento FT00139958	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 20/04/2022	Nosso Número 00006171-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 236.50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.35 após 30/04/2022 Após 01/05/2022 cobrar multa de R\$ 4.73					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000			19.324.171/0001-02 00006171-9	Código de Baixa
Sacador/Avalista	BELA VISTA	SAO PAULO SP			

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139958 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

	MAGALHAES/RAELMA		07/04/2022	VC00375624			11/04/2022 até 12/04/2022	Hospedagem Diárias: 001			
ND00598873	00765679	215,00 [R\$]	1,000000	215,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50
Ped.Reserva: 3747461 Cód.Reserva: 020417	SOLARIS FORMOSA HOTEL		FORMOSA				020417	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$215,00

Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA		215,00	0,00	21,50	0,00		0,00	0,00	0,00	236,50
Total Notas de Debito		215,00	0,00	21,50	0,00		0,00	0,00	0,00	236,50

Total da Fatura

236,50

Atesto que os produtos/serviços
constantes neste documento foram
Entregues/Realizados nesta data.

25/04/22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial 12/16/2020
SES/IMED - Hospital de Capão de São João - F. Formosa

Ana Maria Espírito Santo de Brito
Diretora Geral - HEF



IMED
INSTITUTO DE
MEDICINA,
ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO

CUIDANDO
COM RESPEITO

Relatório de Atividades

Projeto/Tema	Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento-IMED/ GALERIA FORMOSA
Reunião	
Data	11/04/2022 a 12/04/2022
Participantes Hosp. Apoiado	Hospital Estadual de Formosa
Participantes	Raelmá Dourado Magalhães
Compilado por / Revisado por	

Atividades:

1. Vistoria e diligências em relação a galeria do Hospital Estadual de Formosa.

Raelmá Dourado de Magalhães
Engenheiro Civil
Eng. Segurança do Trabalho
CREA: 1016525724 D - GO

Atesto que os produtos/serviços
constantes neste documento foram
Entregues/Realizados nesta data.

03/05/22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial Nº 02672020 -
SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 12:27:46 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **F240.81D7.383B.5ABF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 14/04/2022 a 13/05/2022

Certificação Número: 2022041400460310891701

Informação obtida em 25/04/2022 10:27:59

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3090 / 144991	11/05/2022	709,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	2175 / 130088889
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 139612	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B9C644C763C89A5146DC733

Data / Hora da Transação:
11/05/2022 - 10:20:42

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139612 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00139612	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 709,50	Data de Emissão 04/04/2022	Data de Vencimento 15/04/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.06 após 15/04/2022 Multa de R\$ 14.19 após 16/04/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 - C.Custo: FORMOSA				
Endereço: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Impresso em 05/04/2022 09:23:44				
Valor por extenso	Setecentos e Nove Reais e Cinquenta centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

422-7	Banco Safra S.A.	Recibo do Pagador			
Nosso Número 00005953-6	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00005.953625 6 89560000070950

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 15/04/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02					Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 04/04/2022	Num. do Documento FT00139612	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do Documento 05/04/2022	Nosso Número 00005953-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 709,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1.06 após 15/04/2022					(-) Outras Deduções
Após 16/04/2022 cobrar multa de R\$ 14.19					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA. 202 - CJ 34 01332000 BELA VISTA SAO PAULO SP					19.324.171/0001-02 00005953-6
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.062.389/0001-02
Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142
CADASTUR: 00496-00-41-7
Fone: (11) 3122-9999
E-Mail: augustus@augustus.com.br
Home Page: www.augustus.com.br

Inscr. Mun: 8.535.324-8
Cep: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00139612 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA

NOGUEIRA/GRACIELE		11/03/2022	VC00375019			15/03/2022 até 18/03/2022	Hospedagem Diárias: 003				
ND00597362	00761283	645,00 [R\$]	1,000000	645,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50
Ped.Reserve:	SOLARIS FORMOSA HOTEL	FORMOSA				019979 SUELLEN	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA				
3742030											
Cód.Reserva:											
019979											
SUELLEN											

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$645,00
Autorizador: Val Souza

Setor: CONTRATO DE GESTÃO 049/2021 Centro Custo: FORMOSA	645,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50
Total Notas de Debito	645,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50

Total da Fatura 709,50

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.
05/05/22
Fabiane Nery A. Mariano
Carimbo e assinatura Gerente de Facilities
Contrato de Gestão Emergencial Nº 024/151904-2
ES/IMED - Hospital de Campanã de Formosa

Projeto/Tema	Alinhamento de processo e fluxo
Reunião	
Data	15 a 18 de março 2022
Participantes Hosp. Apoiado	Equipe núcleo interno de regulação (NIR)
Participantes	Graciele Nogueira
Compilado por / Revisado por	Ana Brito

Atividades: 01 Implantação de planilha, 02 Censo (MV) , 03 Organização, 04 Comunicação, 05 Taxa de ocupação hospitalar, 06 Remanejamento, 07 Complexo regulador estadual (CRE), 08 Alinhamento.	
Agenda	
Ações:	
01	Implantação de uma planilha: com admissão, data da internação, transferências de setores nome do setor, nome do paciente, idade, cidade, telefone, altas melhoradas / óbitos ou transferências externas e comorbidades.
02	Junto ao MV, verificado leitos e censo com os nomes dos pacientes corretos no sistema.
03	Organizado grupos com os líderes de cada setor, em busca do mesmo objetivo.
04	Comunicação do setor NIR com as equipes enfermeiros e técnicos dos setores.
05	Calcular taxa de ocupação hospitalar, junto a quantidade de leitos de cada setores correto.
06	Remanejamento dos pacientes em seus devidos leitos e setores.
07	Entramos em contato com o complexo regulador estadual (CRE), para retirada de paciente internado desde janeiro que saiu de alta melhorada. Retirada de nomes repetidos, interna pacientes que não se encontravam nos leitos e em contato com o superintendente do CRE para que não haja necessidade de regular pacientes duas vezes no sistema pra não ter erros novamente.
08	Alinhar e corrigir todos os erros que estavam faltando.

isto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

05/05/22

Carimbo e assinatura

Fabiane Nery A. Mariano
 Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2021 de Facilities
 USIMED - Hospital de Campanha de Formosa
 CAU 151904-2



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: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 43.062.389/0001-02

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. 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 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **C3E3.8799.CE18.0FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 8.535.324-8- Início atv :27/02/1980 (AV SAO LUIS, 00050 - CEP: 01046-000)

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

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

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

Certidão emitida às 11:09:36 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 55602186/2021

Expedição: 02/12/2021, às 10:23:42

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.062.389/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.062.389/0001-02

Razão Social: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: AV SAO LUIS 050 24 AND CJTO 241-A / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01046-000

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

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

Validade: 03/05/2022 a 01/06/2022

Certificação Número: 2022050300322522778107

Informação obtida em 09/05/2022 15:07:22

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CELG GOIAS	18/05/2022	R\$ 144,38	R\$ 144,38

83620000013.443800090419.142951052208.003106176591

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CELG GOIAS	R\$ 144,38	8362000001-3 44380009041-9 14295105220-8 00310617659-1

Data / hora da transação:	Autenticação
18/05/2022 09:40:35	IBEB9D233C04E07435D8C2D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 9, Orl. A-97, Nº 605 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.005-180
CNPJ: 01.543.052/0001-04 - IES: 100.549.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRÔNICA


CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	MONOFASICO

VALMOR JOSE CAYE CPF/CNPJ: 262 XXX XXX-49
AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA -
203. JARDIM CALIFORNIA CEP: 73807745 FORMOSA GO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
10027160198
Nº DO CLIENTE
1026217

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
5/2022	19/05/2022	R\$ 144,38

INFORMAÇÕES FISCAIS



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 de acesso:
52220501543032000104660000114134492006698213
NOTA FISCAL N 11413449 - SERIE 0
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022 07:45:49
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Falha de comunicacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mes: VERMELHA. Mais informacoes em www.aneel.gov.br
ESTA UC NAO POSSUI DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2021 E ANTERIORES. ESTA DECLARACAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EXCETO QUANTO A DÍVIDA AINDA NAO APURADA ATE ESTA DATA OU SUB JUDICE. LEI 12.007/2009
A ANEEL DEFINIU QUE PARTIR DE 18/04/22 A BANDEIRA TARIFARIA SERA A VERDE, SEM CUSTOS ADICIONAIS NA FATURA. HAVERA COBRANCA DA BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA DE FORMA PROPORCIONAL AOS DIAS DE CONSUMO ANTERIORES A ESSA DATA. SAIBA MAIS EM WWW.ANEEL.GOV.BR

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	05/04/2022	05/05/2022	30	06/06/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Base Calc. (ICMS (R\$))	Tarifa unit. (R\$)
Adc bandeira vermelha	KWh	139	0,06940	9,64	0,26	9,64	2,79
Dev dif band tarifaria			0,00000	-4,12	0,00	0,00	0,00
Contrib. custeio da ilumin public			0,00000	3,02	0,00	0,00	0,00
* CIP							
Consumo	KWh	139	0,93414	129,84	3,66	129,84	37,65
TOTAL				144,38	3,92	139,48	40,44

CONSUMO - kWh			
Mes/Ano	Consumo	Dias	Tp. Fat.
05/21	0	29	MINIMA
06/21	0	30	MINIMA
07/21	0	30	MINIMA
08/21	101	28	LIDA
09/21	132	32	LIDA
10/21	231	31	LIDA
11/21	120	29	LIDA
12/21	117	33	LIDA
01/22	111	30	LIDA
02/22	91	31	LIDA
03/22	132	29	LIDA
04/22	279	28	LIDA
05/22	139	30	LIDA

TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	99,03	0,7093	0,69
COFINS	99,03	3,2670	3,23
ICMS	139,48	28,00	40,44

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
119836033	Energia ativa - Kwh	Naõ se aplica	1317	1456	1,0000	139

NOTIFICACAO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

NOTIFICACAO: 1 FATURA VENCIDA MES 4/2022 VALOR TOTAL R\$ 339,58 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO). A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO OCORRERA APOS O DIA 20/05/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS JA REAVISADOS ANTERIORMENTE

RESP. PELA ILUMINACAO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

Prefeitura do municipio

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Cadastre o debito automatico utilizando o codigo 0310617659

Enel

83620000013 4438000904 19 142951052208 003106176591

PAGADOR VALMOR JOSE CAYE CPF/CNPJ 262 XXX XXX-49
AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 203. JARDIM CALIFORNIA CEP: 73807745 FORMOSA GO

Emissao:	Nota Fiscal:	Referencia:	Vencimento:	Total (R\$):
05/05/2022	11413449	5/2022	19/05/2022	144,38

Num. de controle: Mensagem:



Este que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados nesta data.

17/05/2022

Carimbo e assinatura


Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - SES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Mar Cabral Monteiro
Diretor Administrativo - HEF

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CELG GOIAS	30/05/2022	R\$ 257,38	R\$ 257,38

836600000027.573800090439.153191052205.003105581437

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CELG GOIAS	R\$ 257,38	83660000002-7 57380009043-9 15319105220-5 00310558143-7

Data / hora da transação:	Autenticação
30/05/2022 11:49:03	IBE1F2C2173AA5045498ACD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CELG Distribuição S.A. - CELG D
 Rua 2. Qd. A-37, Nº 805 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420
 NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 05/04/2022	LEITURA ATUAL 05/05/2022	Nº DE DIAS 30	PROXIMA LEITURA 06/06/2022
VALMOR JOSE CAYE			INFORMAÇÕES FISCAIS				
AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 204, JARDIM CALIFORNIA, CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL			 NOTA FISCAL Nº 12165219 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022 17:53: Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 52220501643032000104660000121652191022342439 Protocolo de autorização: 3522200010594187 - 09/05/2022 às 16:22:44 CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte				
CNPJ/CPF: 262.362.730-49		INSC. ESTADUAL:	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10027160287				
MÊS/ANO MAI/2022		VENCIMENTO 19/05/2022	Nº DO CLIENTE 1026217				
TOTAL A PAGAR R\$*****257,38							

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTA UC NÃO POSSUI DÉBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2021 E ANTERIORES, ESTA DECLARAÇÃO É COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EXCETO QUANTO À DÍVIDA AINDA NÃO APURADA ATÉ ESTA DATA OU SOB JUÍZICE. LEI 12.017/2006.

PARCELA USO SISTEMA = R\$ 96,99 FORNECIMENTO = R\$ 119,03 USO TRANSMISSÃO = 11,4800 ENC. SETORIAL = 10,3000

A ANEEL DEFINIU QUE PARTIR DE 18/04/22 A BANDEIRA TARIFÁRIA SERÁ A VERDE, SEM CUSTOS ADICIONAIS NA FATURA. HÁVERÁ COBRANÇA DA BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA DE FORMA PROPORCIONAL AOS DIAS DE CONSUMO ANTERIORES À ESSA DATA. SAIBA MAIS EM WWW.ANEEL.GOV.BR

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh		
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unitário (R\$) c/ Imp.	Valor(R\$)	PIS/CONFINS	Base Calc (ICMS/IR)	Alíquota (ICMS)	ICMS	Tarifa Utilizável	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	TPQS DE FATURAMENTO
AUX. BANDEIRA VERMELHA	kWh	237,00	0,081200	19,21	0,58	19,14	20%	3,79	0,04731	168,86	0,7093%	1,19	MEDIA	174,08	
PRODUTOS	kWh	237,00	0,081200	19,21	0,58	19,14	20%	3,79	0,04731	237,83	25%	59,97	MAR-22	217,01	33
CONTRIB. SERV. PUBLICA - VERMELHA	kWh	237,00	0,081200	19,21	0,58	19,14	20%	3,79	0,04731	168,86	3,267%	5,51	ABR-22	192,00	26
													MAR-22	163,00	28
													FEV-22	153,00	31
													JAN-22	118,00	33
													DEZ-21	192,00	35
													NOV-21	154,00	29
													OUT-21	214,00	31
													SET-21	148,00	34
													AGO-21	9,00	25
													JUL-21	0,00	20
													JUN-21	0,00	20
													MAR-21	0,00	20

Assisto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.

23/05/22

Carimbo e assinatura

Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - H-UMED - Hospital de Campanha de Formosa

Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - HEF

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Instalação	Postes Tarifários	Linha Anterior	Linha Atual	Const. Medida	NOTIFICAÇÃO: 1 FATURA VENCIDA: MÊS 4/2022 VALOR TOTAL: R\$ 267,30 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).					
11932435-518099-ATUA-13/19	SPRUGO		01179	01870	5.000000	A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 27/05/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.					
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO						CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código: 0310558143					

8366000002-7 57380009043-9 15319105220-5 00310558143-7

ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS				
8366000002-7 57380009043-9 15319105220-5 00310558143-7				
PAGADOR / CPF: VALMOR JOSE CAYE		CNPJ/CPF: 262.362.730-49		
AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 204, JARDIM CALIFORNIA CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL				
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022	NOTA FISCAL: 2022043153191	REFERÊNCIA: MAI/2022	DATA DE VENCIMENTO: 19/05/2022	VALOR DO DOCUMENTO: R\$*****257,38
Nº CONTROLE: 0310558143	MENSAGEM: Aproveite os benefícios do débito automático, cadastre-se			



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 062 0196
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 282 1867
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 062 1500**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Goiás Corporativo e Governo**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendimento Corporativo Virtual (62) 98558-2402**
(exclusivo para Clientes Corporativos)
Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendimento corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação da energia, informar falta de energia, cancelar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.
- Atendimento Telegram**
@EnelClientesBot
Envie uma mensagem para consultar débitos, solicitar 2ª via, comunicar falta de energia, entre outros serviços.

AGR | 0800 727 0167
ANEEL | 147

Siga as nossas redes sociais

Agência Goiana de Regulação
Agência Nacional de Energia Elétrica (Espaço gratuito de telefones fixos e móveis)

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 36 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Corporativo e Governo, Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.843.032/0001-04 - IE: 160.549.420

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
25 / 29	146400	11953620-3

VALMOR JOSE CAYE

AVENIDA MTO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO, N. 480-A, SALA - 204,
JARDIM CALIFORNIA
CEP: 73807745 FORMOSA GO BRASIL

⚠ Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/05/2022	MAI/2022	19/05/2022

Este que os produtos/serviços constantes neste documento foram Entregues/Realizados nesta data.
23 / 11 / 2022

Carimpo e assinatura
Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - RES/IMED - Hospital de Campanha de Formosa

Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - HEF

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130088889

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/05/2022	R\$ 1.339,06	R\$ 1.339,06

34191.57007.00081.540445.57947.790002.9.89980000133906

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	05.702.124/0001-32

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0006-09

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA,	19.324.171/0006-09	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
27/05/2022	1.339,06	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2022 08:17:20	IBE173B990094514D229484

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão n°: 15578239/2022

Expedição: 16/05/2022, às 10:33:52

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220509u05702124000132	Número da Nota 00049796			
	Data e Hora de Emissão 09/05/2022 11:39:04 Código de Verificação EVME-YBHW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.230.156-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0006-09 Endereço: AV Brasília 1226, ANDAR 1 SALA 02 04 E 06 - Formosinha - CEP: 73813-010 Município: Formosa				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - RFP 001/2022 E 002/2022. PUBLICADO EM 04/05/2022 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS E NO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ. VENCIMENTO EM: 27/05/2022 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 1.339,06. NR. DO CONTRATO DE GESTÃO 049/2021.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 484,80				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.339,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	484,80	5,00%	24,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				

que os produtos/serviços
contidos neste documento foram
realizados/Realizados nesta data.


12 / 05 / 22

Assinatura e assinatura


Gerente de Gestão Emergencial Nº 026/2020 -
Gestão Especial de Campanha de Formosa

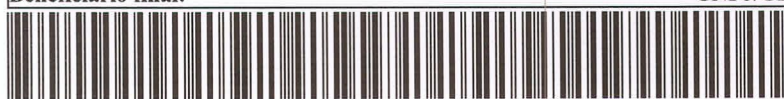
Itamar Cabral Monteiro
Gerente Administrativo - HEF

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00081.540445 57947.790002 9 89980000133906		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2022	Núm. do documento 49796	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 157 / 00000815
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 49796					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, AVENIDA BRASILIA, 1.226 ANDAR 1 SALA 02 04 E,			CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09 73813010 - FORMOSINHA - FORMOSA - GO		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00081.540445 57947.790002 9 89980000133906		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12, 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2022	Núm. do documento 49796	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 157 / 00000815
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 49796					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, AVENIDA BRASILIA, 1.226 ANDAR 1 SALA 02 04 E,			CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09 73813010 - FORMOSINHA - FORMOSA - GO		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Todos os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/Realizados nesta data.
 12/05/22

Carimbo e assinatura
 Contrato de Gestão Emergencial Nº 026/2020 - Hospital de Campanha de Formosa

Omar Cabral Monteiro
 Gerente Administrativo - HEF

São Paulo, 03 de maio de 2022.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo

(11) 3141-1128/3148-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

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

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
RFP 001/2022 e 002/2022

Diário Oficial de Goiás	R\$	889,06
Diário da Manhã	R\$	450,00

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

Atenciosamente,

Ana / Mirna
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

engenheiro civil, natural de Anápolis, Estado de Goiás, nascido em 2 de abril de 1950, filho de Roland Martin e Maria de Pina Martin, residente e domiciliado na Rua L, nº 74, Apto. 600, Ed. Praça do Sol, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74120-050, CI/ RG 5.428.708-SPTC-GO CPF 054.065.101- 00, para o cargo de Diretor; a sra. **Patrícia de Pina Martin**, brasileira, divorciada, bacharel em direito, natural de Anápolis, Estado de Goiás, nascida em 23 de setembro de 1954, filha de Roland Martin e Maria de Pina Martin, residente e domiciliada na Rua A-2, Quadra 20-A, Lote 6, Condomínio Jardins Atenas, Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74823-972, CI/RG 341.026/SSP/GO, CPF 336.937.901-59, para o cargo de Diretora; e **Carolina de Podestá Martin Santana**, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, natural de Anápolis, Estado de Goiás, nascida em 6 de setembro de 1977, filha de Ricardo de Pina Martin e Sheila de Podestá Martin, residente e domiciliada na Rua Leste, Qd-N Lt.1 Bairro Jardim Suíço II, em Ceres, Estado de Goiás, CEP 76300-000, CI/RG nº 3.514.484-2ª Via DGPC-GO, CPF 869.896.001-44, para o cargo de Diretora. A proposta foi analisada e aprovada por unanimidade. Os administradores reeleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Em seguida deu-se posse ao Conselho de Administração, mediante a assinatura de seus membros sob o respectivo "Termo de Posse", lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 3) Tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade: Fixação de despesa com honorários dos membros da Diretoria para o período de 12 meses, a ser observado no ano calendário de 2021: O acionista Ricardo de Pina Martin, propôs o valor global de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser gasto com honorários dos membros da Diretoria, e esclareceu que este valor não significa limite mínimo, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, esgotada a ordem do dia, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrados os trabalhos, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, seguiu assinada. Esta é cópia fiel do livro. Ceres, 22 de abril de 2022. Mesa: Ricardo de Pina Martin -Presidente; Maria Cristina de Pina Martin-Secretária; Assessor jurídico: Cícero Marques Costa- Advogado OAB/Nº 6655. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO EM: 29/04/2022 11:26 SOB Nº 20220690170 PROTOCOLO: 220690170 DE 28/04/2022 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205378125 NIRE: 52300010101

Protocolo 301151

A HEINZ BRASIL S.A. (CNPJ: 50.955.707/0004-72), torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a Licença de Instalação e Operação (Ampliação), para o Processo Primário para o Processamento de Tomates, localizada na Rodovia GO-080, km 26, s/nº, Zona Urbana, Nerópolis/GO

Protocolo 301155

A TELEFÔNICA BRASIL S.A - CPNJ: 02.558.157/0001-62, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH de Luziânia/GO, a **Licença Ambiental de Funcionamento - LF de nº 025/2022 válida até 26/04/2024** para uma **Estação Radio Base - ERB** situada na Avenida Goiás, nº 26, Lote 45, Jardim Ingá, CEP: 72.800-000 Luziânia/GO (JIGGO).

Protocolo 301213

O Loteamento denominado **MANSÕES PRIVE DO LAGO**, pertencente ao empreendimento Serra das Caldas Imóveis Ltda. Inscrição no CNPJ sob o nº 00.277.400/0001-49 torna público que requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Caldas Novas - SEMMARH autorização à Exploração Florestal Urbana, para sua atividade de **LOTEAMENTO**, localizado à Gleba 01 e 02, Fazenda Sapé de Baixo, na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás

Protocolo 301222

O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, atual gestor do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF (Contrato de Gestão nº 049/2021), **informa que fará a republicação em seu site dos processos de contratação abaixo:**

- **RFP 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR FAAD FAYAD - HEF**, relativo ao Contrato de Gestão 049/2021 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF.
- **RFP 002/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR FAAD FAYAD - HEF**, sob o regime de execução de empreitada por **PREÇO UNITÁRIO**, do tipo **MENOR PREÇO**, relativo ao Contrato de Gestão 049/2021 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF. Para informações e condições de participação favor acessar o site: <http://imed.org.br/editais-hospital-estadual-de-formosa/>

Protocolo 301311

AGROPECUÁRIA E AVICULTURA SANTA CLARA LTDA - CNPJ: 39.281.412/0010-73, torna público que requereu à **Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMA - Ipameri-GO**, a renovação da **LAMO - Licença Ambiental Municipal de Operação**. Avicultura de Corte - Fazenda São Paulo (Núcleo I ao Núcleo V), município de Ipameri - GO.

Protocolo 301336

ANTÔNIO PEQUITO TAVARES, com CPF sob nº 406.349.738-00, sito na Fazenda Rio Doce, Lugar Cachoeira/ Paraíso, com acesso pela Rodovia BR-060 km 233 a esquerda + 3,5 km (de Rio Verde sentido Jataí), em Rio Verde/Goias, torna público que **REQUEREU** da **SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde**, a Ampliação da Licença Ambiental de Instalação em 382,52 hectares para Irrigação em uma área que passa a totalizar 564,48 hectares em Rio Verde/Goias.

Protocolo 301339

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JR RIO VERDE LTDA., fantasia "POSTO JR RIO VERDE", CNPJ 32.664.806/0001-70, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 2130, Jardim Goiás, Rio Verde/GO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde, a emissão da Licença Ambiental de Instalação / Troca de Tanques, para a seguinte atividade CNAE 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 301351

POSTO SANTA MARIA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 03.848.546/0001-95, situado no endereço Rua Intendente José Vaz, num 42, Centro, Ipameri/GO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ipameri - SEMMA, a renovação da Licença Ambiental de Funcionamento, para a seguinte atividade CNAE 4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 301354

AGIR

AVISO DE PUBLICAÇÃO

A **Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde AGIR**, pessoa jurídica de direito privado, gestora do **Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CERRE**, **Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD**, **Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS**, do **Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira - HUGOL**, torna público que, a partir de hoje, receberá proposta para as seguintes Cartas Cotações:

Protocolo 301222



Último dia para regularizar título eleitoral

O prazo para emissão, regularização ou transferência do título de eleitor a tempo de estar apto a votar nas eleições gerais de 2022 encerra nesta quarta-feira, 4. Quem não conseguir acessar o site (www.tse.jus.br) também pode se dirigir até o cartório eleitoral mais próximo para solicitar a regularização do documento para votar. Devido ao grande número de acessos simultâneos, os portais da Justiça Eleitoral tiveram períodos de instabilidade para regularização do título de eleitor. “As áreas técnicas responsáveis restabeleceram as páginas e os sistemas afetados”, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio de nota, divulgada ontem. (AE).

Raiva mata três crianças em Bertópolis (MG)



Três pessoas tiveram morte confirmada por raiva humana na área rural do município mineiro de Bertópolis. Há, ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, um quarto caso suspeito aguardando a confirmação via exame laboratorial. A primeira morte foi de um menino de 12 anos no dia 4 de abril. O segundo caso confirmado da doença foi de uma menina, também de 12 anos, notificado no dia 5 de abril. A confirmação laboratorial foi no dia 19. No dia 13, a paciente teve piora clínica e foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva, vindo a óbito no dia 29 de abril. “Ambos os casos estão relacionados a uma mordedura pelo mesmo morcego”, informou a secretaria. A confir-

DIA DAS MÃES

Crise e inflação alta freiam compras de presentes

O Dia das Mães está se aproximando mas o segmento de lojas de shopping não está muito animado por conta da pressão inflacionária sobre os preços

WANDELL SEIXAS

O Dia das Mães, a segunda data que mais movimentava o varejo, está se aproximando, mas o segmento de lojas de shopping não está muito animado por conta da pressão inflacionária sobre os preços. De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, quase 130 milhões de brasileiros irão às compras ainda esta semana, o que deve corresponder a R\$28 bilhões em vendas nos segmentos de serviço e comércio.

O setor de vestuário, calçados e acessórios, que costuma responder pela maior fatia das vendas no Dia das Mães, vai seguir liderando neste ano. Por um outro lado, os segmentos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos devem apresentar queda.

A alta é atribuída à inflação e as elevadas taxas de financiamento que mostram os preços dos produtos mais caros que no ano de 2021, segundo o levantamento da Alshop. Entre os brasileiros, 79% dos consumidores devem realizar uma compra neste período, mas a alta estimada ficará em torno de 2% estimam os pouco mais de 40.000 associados à entidade.

Mesmo com a alta de 2% nas vendas, o cenário econômico do País e a alta da inflação ainda preocupam os consumidores: 80% consideram que os preços dos produtos estão mais caros este ano. E se comparado com 2021, 37% dos consumidores pretendem comprar a mesma quantidade de produtos, 28% devem comprar mais e 17% pre-



Expectativa é de que 130 milhões de brasileiros comprem presentes

tendem comprar menos.

“Reparamos desde janeiro que o comércio vem enfrentando dificuldades para se reerguer mesmo com o fim das restrições por conta da pandemia. Notamos a partir de janeiro que a reação estava mais lenta e não acelerou desde então. O Dia das Mães e a expectativa não é muito otimista por conta da disparada da inflação e do endividamento das famílias que supera os 70%. De acordo com o levantamento que fizemos, entendemos que o consumidor vai celebrar, mas provavelmente o ticket médio será mais baixo ou muito parecido com o do ano passado”,

comenta Luis Augusto Afonso, diretor institucional da ALSHOP.

Entre os itens mais comprados para presentear nesta data são os itens de vestuário e cuidados pessoais como tênis, calçados, perfumes, cosméticos e eletrônicos. Já representaram uma boa parte das vendas do Dia das Mães. “Nos shoppings devemos ter alta nas vendas e movimentação nas praças de alimentação, sobretudo os restaurantes com salão próprio, mas em geral as vendas devem crescer gradativamente ao longo da semana nos grandes centros de compra”, finaliza Ildete

SEGURANÇA PÚBLICA

GCM usa spray de pimenta contra crianças em escola de Goiânia

Professora informou que a GCM foi ao local advertir alunos após série de brigas

alunos entre 10 e 13 anos passaram mal após a ação da GCM.

Uma professora que não quis se

escola para controlar a confusão. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar o documento, vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/00B0-4C11-2B62-D35C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/00B0-4C11-2B62-D35C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/00B0-4C11-2B62-D35C> abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 00B0-4C11-2B62-D35C



Hash do Documento

00193FB94AD847614ECB31BD38B35BDE4CF546D7B1C2B1E4D462CFC61

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2022 é(são) :

JÚLIO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS - 234.271.401-72 em 03/05/2022 19:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue May 03 2022 19:58:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -16.6553871 Longitude: -49.2455442 Accuracy: 12.935

IP 200.96.129.170

Hash Evidências:

DA0E99F7CBCDAD5812835F0620FA5757CDA7E0F1B53A78915BE50B00F4EE0145





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 05.702.124/0001-32

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

Certidão nº 21110341347-15
Data e hora da emissão 24/11/2021 16:11:16
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

Certidão n°: 54768342/2021

Expedição: 24/11/2021, às 16:12:15

Validade: 22/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0221487 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 09/03/2022

Validade: 05/09/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:18:44 horas do dia 13/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C621D75

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:16 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2022.

Código de controle da certidão: **4646.25FD.D4FA.B381**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.702.124/0001-32

Razão Social: F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Endereço: AL SANTOS 2441 CJ 12 1 ANDAR / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-002

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

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

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051500330634242641

Informação obtida em 16/05/2022 09:17:40

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00081.540445 57947.790002 9 89980000133906			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2022	Núm. do documento 49796	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 157 / 00000815
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 49796					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, AVENIDA BRASILIA, 1.226 ANDAR 1 SALA 02 04 E , 73813010 - FORMOSINHA - FORMOSA - GO					CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00081.540445 57947.790002 9 89980000133906			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF: 05.702.124/0001-32 AL SANTOS, 2441, 1 AN CJ 12 , 01419002 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Data do documento 09/05/2022	Núm. do documento 49796	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 157 / 00000815
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0.33% AO MÊS REFERENTE NOTA FISCAL 49796					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, AVENIDA BRASILIA, 1.226 ANDAR 1 SALA 02 04 E , 73813010 - FORMOSINHA - FORMOSA - GO					CNPJ/CPF: 19.324.171/0006-09
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

São Paulo, 03 de maio de 2022.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo

(11) 3141-1128/3148-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

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

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
RFP 001/2022 e 002/2022

Diário Oficial de Goiás	R\$	889,06
Diário da Manhã	R\$	450,00

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

Atenciosamente,

Ana / Mirna
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br