

Trindade, 18 de maio de 2021.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	01.217.538/0001-15	TAXAS E IMPOSTOS	10336037	170,88	06/04/2021	06/04/2021	Despesa com pagamento de taxa para renovação do Alvará de Funcionamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	01.217.538/0001-15	TAXAS E IMPOSTOS	1292584	552,17	07/04/2021	07/04/2021	Despesa com pagamento de taxa para renovação do Alvará sanitário
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	01.217.538/0001-15	TAXAS E IMPOSTOS	1292584	40,23	07/04/2021	07/04/2021	Despesa com hospedagem do Sr. Carlos Santos no período de 25 a 26/02/2021 para Aplicação de Curso da CIPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	01.217.538/0001-15	TAXAS E IMPOSTOS	1292584	185,43	07/04/2021	07/04/2021	Despesa com pagamento de taxa para renovação do Alvará sanitário
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	COMBUSTÍVEL	500289	1.533,00	14/04/2021	14/04/2021	Despesa com combustível para os veículos locados para atender as demandas do Hospital
F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	45931	732,50	15/04/2021	15/04/2021	Despesas com publicação de relatório financeiro/2020 em Diário Oficial de Goiás
F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	45927	474,19	15/04/2021	15/04/2021	Despesas com publicação de divulgação de processo seletivo em Diário Oficial
ATENAS NETWORKS	08.143.301/0001-86	DESPESA COM INTERNET	MARÇO	250,00	20/04/2021	20/04/2021	Despesa com internet no escritório do IMED em Trindade
F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	05.702.124/0001-32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46124	6.012,50	23/04/2021	23/04/2021	Despesas com publicação de relatório gerencial de 2020 em Diário Oficial de Goiás
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01.616.929/0001-02	ÁGUA	2,138E+09	119,28	26/04/2021	26/04/2021	Despesa com consumo de água no escritório do IMED em Trindade
LAZARA DE JESUS SILVA	437.828.921-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44287	1.297,18	27/04/2021	27/04/2021	Despesas com locação do imóvel - Escritório Imed em Trindade
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4,30624E+13	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	134707	1.422,00	30/04/2021	30/04/2021	Despesa com locação do veículo administrativo no período de 10/01/2021 a 09/02/2021
AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	4,30624E+13	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	134477	1.865,05	30/04/2021	30/04/2021	Despesa com Hospedagem da Sra. Marislaine Batista em São Paulo para treinamento do Sistema MV no período de 01 a 12 de fevereiro 2021

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	06/04/2021	R\$ 170,88	R\$ 170,88

23793.39126.60009.857198.84000.685705.8.86120000017088

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
237 - BANCO BRADESCO SA	20.110.153/0001-07	PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	19.324.171/0004-47	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	06/05/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
170,88	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	06/04/2021 15:31:53

Autenticação
IBEC9F8C34A4C1042EF9775

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)



15ª Batalhão Bombeiro Militar – Trindade
Atendimento no Vapt Vapt Municipal ou
deixe sua mensagem ☎ 62- 3506-2233

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - CPF/CNPJ 19324171000447

VALOR A PAGAR: R\$ 170,88

VENCIMENTO: 06/05/2021

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.



PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/9e4baa7b-304d-43ae-9cd6-eb0bace4d80e5204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503***6304CB77

ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Fembom / Trindade CNPJ: 36183310000136	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 06/05/2021
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - CPF/CNPJ 19324171000447	Nosso número 98571984	Valor do Documento 170,88	

Instruções:

Fembom / Trindade utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente a Transação 10336037 realizada com Fembom / Trindade

Texto do Vendedor: PROTOCOLO 6400921 AREA: 360.0m2. DUVIDAS: 62 3505 3369 cbmgo.secip15bbm@gmail.com



Bradesco

237-2

23793.39126 60009.857198 84000.685705 8 86120000017088

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 06/05/2021
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: Fembom / Trindade CNPJ: 36183310000136					Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Data do Documento 06/04/2021	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2021	Nosso número 98571984
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 170,88
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Texto do Vendedor: PROTOCOLO 6400921 AREA: 360.0m2. DUVIDAS: 62 3505 3369 cbmgo.secip15bbm@gmail.com					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - CPF/CNPJ 19324171000447					Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/04/21

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo

Carimbo e assinatura

HUTRIN

Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IMED INST DE MED EST E DES
Conta de débito:	238 / 003 / 00005036-8

Representação numérica do código de barras:

81660000011 854345862023 111300000002 029248140005

Convênio:	PM DE TRINDADE
Valor:	185,43
Data de vencimento:	07/04/2021
Identificação da operação:	LICENCA VIGILANCIA SANITA

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:42:39

Código da operação:	00769884
Chave de segurança:	89CX7QQFH5VV8VYU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 1292584 Data Calc: 01/01/0001 Data 06/04/2021 Referência 0 / 2021 N. 2924814 Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte	
Nome: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF: 19.324.171/0004-7
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10	Inscrição Municipal: 16218758
Cidade: TRINDADE	Estado: GO CEP: 75.390-334
Email:	Operador: \$SERVICOSONLINE*
(-) Valor Base / Valor Documento R\$ 185,43	
(+) Mora/Multa R\$ 0,00	
(+) Juros R\$ 0,00	
(+) Atualização R\$ 0,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
Receber Até: 30/11/2021	
(-) Valor do Pagamento R\$ 185,43	

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Base	Aliquota	Valor
13	LICENÇA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	181,77
36	EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3,66

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Correios e Casas Lotéricas	Receber Até 30/11/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Agência / Código Cedente
Data Documento Tipo de Receita Referência Parcela Data Processamento	(-) Valor Base / Valor R\$ 185,43
01/01/0001 LICENÇA VIGILÂNCIA 0 / 2021 ÚNICA 06/04/2021	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Observação:	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Atualização R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
	Receber Até: 30/11/2021
	(-) Valor do Pagamento R\$ 185,43
CCP: 1292584 Contribuinte IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10, TRINDADE GO	

Autenticação Mecânica

81660000001-1 85434586202-3 11130000000-2 02924814000-5



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

06/04/21

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN

Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IMED INST DE MED EST E DES
Conta de débito:	238 / 003 / 00005036-8

Representação numérica do código de barras:			
816300000055	521745862024	111300000002	029205980005

Convênio:	PM DE TRINDADE
Valor:	552,17
Data de vencimento:	07/04/2021
Identificação da operação:	LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 12:41:07

Código da operação:	00768688
Chave de segurança:	XT76FS3AS79CXG3W

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 1292584 Data Calc: 01/01/0001 Data 06/04/2021 Referência 0 / 2021 N. 2920598 Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte	
Nome: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF: 19.324.171/0004-47
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10	
Cidade: TRINDADE	Estado: GO CEP: 75.390-334 Inscrição Municipal: 16218758
Email:	Operador: \$SERVICOSONLINE*
	(-) Valor Base / Valor Documento R\$ 552,17
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Atualização R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
	Receber Até: 30/11/2021
	(-) Valor do Pagamento R\$ 552,17

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Base	Aliquota	Valor
10	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	548,51
36	EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3,66

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Correios e Casas Lotéricas	Receber Até 30/11/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Agência / Código Cedente
Data Documento 01/01/0001 Tipo de Receita TAXA DE LICENÇA E Referência 0 / 2021 Parcela ÚNICA Data Processamento 06/04/2021	(-) Valor Base / Valor R\$ 552,17
Observação:	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Atualização R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
	Receber Até: 30/11/2021
	(-) Valor do Pagamento R\$ 552,17
CCP: 1292584 Contribuinte IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10, TRINDADE GO	

Autenticação Mecânica

81630000005-5 52174586202-4 11130000000-2 02920598000-5



Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram Entregues/Realizados nesta data.
06/04/21
Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN
Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IMED INST DE MED EST E DES

Conta de débito: 238 / 003 / 00005036-8

Representação numérica do código de barras:

816300000006 402345862021 111300000002 030297890003

Convênio: PM DE TRINDADE

Valor: 40,23

Data de vencimento: 07/04/2021

Identificação da operação: VISTORIA VIGILANCIA

Data de débito: 07/04/2021

Data/hora da operação: 07/04/2021 12:46:15

Código da operação: 00772627

Chave de segurança: LU8456Z5JPF0MMYZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 1292584 Data Calc: Data 06/04/2021 Referência 0 / 2021 N. 3029789 Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte	
Nome: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF: 19.324.171/0004-47
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10	
Cidade: TRINDADE	Estado: GO CEP: 75.390-334 Inscrição Municipal: 0
Email:	Operador: \$SERVICOSONLINE*
TAXA REFERENTE À RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2021.	(-) Valor Base / Valor Documento R\$ 40,23
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Atualização R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
	Receber Até: 30/11/2021
	(-) Valor do Pagamento R\$ 40,23

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Base	Alíquota	Valor
1865	TESD - VISTORIA RENOVAÇÃO VIGILANCIA	0,00	0,00	36,57
36	EMOLUMENTOS	0,00	0,00	3,66

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, 330, CENTRO. TRINDADE - GO. CEP: 75388700
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Correios e Casas Lotéricas	Receber Até 30/11/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Agência / Código Cedente
Data Documento Tipo de Receita Referência Parcela Data Processamento	(-) Valor Base / Valor
TESD - VISTORIA RENOVAÇÃO 0 / 2021 ÚNICA 06/04/2021	R\$ 40,23
Observação: TAXA REFERENTE À RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2021.	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Atualização R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
	Receber Até: 30/11/2021
	(-) Valor do Pagamento R\$ 40,23
CCP: 1292584 Contribuinte IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Endereço: RUA 03, 281, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, QD: 4, LT: 10, TRINDADE GO	

Autenticação Mecânica

81630000000-6 40234586202-1 11130000000-2 03029789000-3



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

06, 04, 21

Raphael Ferreira Sant
Gerente Administr
HUTRIN


Carimbo e assinatura

Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

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	14/04/2021	R\$ 1.533,00	R\$ 1.533,00

34191.76007.50028.982937.83150.390009.4.85940000153300

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO SA	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	18/04/2021
Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
1.533,00	1.533,00	0,00
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	1.533,00	14/04/2021 11:58:08

Autenticação
IBE2F53E27F57E247D0BAFC

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)



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2021	
Beneficiário TICKET SOLUCOES HDFGT SA CNPJ 03.506.307/0001-57					Agência/Código Beneficiário 2938/31503-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA CAMPO BOM RS 93700-000						
Data do documento 13/04/21	No. Do documento 00500289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/21	Nosso Número 176/00500289-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.533,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
NAo aceitar cheques nem apA's o vencimento.					(+/-) Mora/Multa	
 Francisco de Souza Supervisor Administrativo HUTRIN					(-) Valor Cobrado	
					corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE	
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST Endereço: R ITAPEVA 202 CONJ 35 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 19324171000447 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 50028.982937 83150.390009 4 85940000153300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2021	
Beneficiário TICKET SOLUCOES HDFGT SA CNPJ 03.506.307/0001-57					Agência/Código Beneficiário 2938/31503-9	
Data do documento 13/04/21	No. Do documento 00500289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/04/21	Nosso Número 176/00500289-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.533,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
NAo aceitar cheques nem apA's o vencimento.					(+/-) Mora/Multa	
 Francisco de Souza Supervisor Administrativo HUTRIN					(-) Valor Cobrado	
					corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE	
Pagador: IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST Endereço: R ITAPEVA 202 CONJ 35 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 19324171000447 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

HUTRIN

HOSPITAL ESTADUAL DE
URGENCIAS DE TRINDADE
WALDA FERREIRA DOS SANTOS



SES
SECRETARIA DE
ESTADO DE
SAÚDE



DATA TRANSAÇÃO	PLACA	VEICULO	ANO	NOME MOTORISTA	TIPO COMBUSTIVEL	LITROS	VL/LITRO	HODOMETRO	VALOR	ESTABELECIAMENTO	NUMERO CARTÃO
27/03/2021 15:21:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	GASOLINA COMUM	33,33	R\$ 5,999	224920	R\$ 200,00	AUTO POSTO HR	6035740412702596
23/03/2021 20:12:00	QUL - 2827	HB-20	2019	IMED 02	GASOLINA COMUM	35,81	R\$ 5,999	63300	R\$ 214,82	AUTO POSTO MARRECO	6035740409794200
29/03/2021 08:22:00	QUL - 2827	HB-20	2019	IMED 02	GASOLINA COMUM	27,90	R\$ 5,499	63633	R\$ 167,37	AUTO POSTO MARRECO	6035740409794200
02/04/2021 08:59:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	GASOLINA COMUM	33,33	R\$ 5,999	225360	R\$ 200,00	AUTO POSTO HR	6035740409794200
03/04/2021 14:41:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	DIESEL COMUN	33,38	R\$ 4,999	225590	R\$ 200,00	AUTO POSTO HR	6035740412702596
05/04/2021 07:11:00	QUL - 2827	HB-20	2019	IMED 02	GASOLINA COMUM	34,29	R\$ 5,999	64256	R\$ 205,71	AUTO POSTO MARRECO	6035740409794200
07/04/2021 10:06:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	DIESEL COMUN	34,48	R\$ 5,799	225762	R\$ 200,00	AUTO POSTO HR	6035740412702596
13/04/2021 08:01:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	DIESEL COMUN	34,48	R\$ 5,799	226278	R\$ 200,00	AUTO POSTO HR	6035740412702596
13/04/2021 08:38:00	NKZ - 8251	LOGAN	2009	IMED 01	TROCA DE OLEO	4,00	R\$ 37,050	226278	R\$ 171,00	AUTO POSTO HR	6035740412702596

Francisco de S.C.
Superior Adminis-
trativa HUTRIN

NE

AUTO POSTO MARRECO LTDA
CNPJ 13.305.341/0001-17 IE: 104948396
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K06 - MARRECO
AV RAIMUNDO DE AQUINO, 05
ESTAB:00000007411766 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
23/03/2021 20:12:32 NSU: 239616
COMPRA
Gasolina Comum
Ka: 63300

	Litros	Valor
Abast.	35,81	214,82
Valor Total		214,82
Nro da frota		115468

IMED - 02
IMED
603574*****4200
Saldo disponivel: 513,60
Nsu Aut: 353880

VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 018752)
(NSU D-TEF : 239616)

AUTO POSTO MARRECO LTDA CNPJ:13.305.341/0001-17
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5, VILA JOAO BRAZ, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM B1	35,81	LT	5,999	214,82
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					214,82
Valor a Pagar (R\$)					214,82
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - TICKETLOG				214,82	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210313305341000117650010002069681000426204
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000206968 Série 001 23/03/2021 20:12:43
Protocolo de autorização: 152213919603187
Data de autorização: 23/03/2021 20:12:39



Tributos aproximados: R\$ 28,89 (13,45%) Federal, R\$ 64,45 (30,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO 42C86E
Operador: None - AUTO POSTO MARRECO LTDAVendedor: 20416 - UALYFER RANDEY FERREIRA DE SOUZA
Endereço:
Motor.: GETRO DE OLIVEIRA PADUA
Placa: QUL2827
nôico: 04 nôomba: 31 nTanque: 81 vEncIni: 3633609.980 vEncFin: 3633645.790

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

NE

AUTO POSTO MARRECO LTDA
CNPJ 13.305.341/0001-17 IE: 104948396
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K06 - MARRECO
AV RAIMUNDO DE AQUINO, 05
ESTAB:00000007411766 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
29/03/2021 08:22:09 NSU: 240759
COMPRA
Gasolina Comum
Ka: 63633

	Litros	Valor
Abast.	27,90	167,37
Valor Total		167,37
Nro da frota		115468

IMED - 02
IMED
603574*****4200
Saldo disponivel: 346,23
Nsu Aut: 100382

VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 019087)
(NSU D-TEF : 240759)

AUTO POSTO MARRECO LTDA CNPJ:13.305.341/0001-17
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5, VILA JOAO BRAZ, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM B1	27,9	LT	5,999	167,37
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					167,37
Valor a Pagar (R\$)					167,37
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - TICKETLOG				167,37	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210313305341000117650010002076211000432737
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000207621 Série 001 29/03/2021 08:22:11
Protocolo de autorização: 152213931652413
Data de autorização: 29/03/2021 08:22:16



Tributos aproximados: R\$ 21,76 (13,00%) Federal, R\$ 50,55 (30,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
Operador: None - AUTO POSTO MARRECO LTDAVendedor: 850 - PAULO VINICIUS RIBEIRO LONGUINHO
Endereço:
Motor.: GETRO DE OLIVEIRA PADUA
Placa: QUL2827
nôico: 02 nôomba: 30 nTanque: 81 vEncIni: 2643861.090 vEncFin: 2643888.990

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69 www.linx.com.br

NE

AUTO POSTO HR LTDA - EPP
CNPJ 20.269.637/0001-95 IE: T06003291
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K20 - HR
R MAJOR MANOEL ALVES, 780
ESTAB:000000011581099 TERM:00000001
Transacao Cartao Frotas
27/03/2021 15:21:39 NSU: 207490
CCMPRA
Gasolina Comum
Kr: 224920

	Litros	Valor
Abast.	33,33	200,00
Valor Total		200,00
Nro da frota		115468

IMED - 01
IMED
603574*****2596
Saldo disponivel: 167,05
Nsu Aut: 978488

VIA PORTADOR
(CCUPOM FISCAL: 067571)
(NSU D-TEF : 207490)

AUTO POSTO HR LTDA - EPP CNPJ:20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM 6i	33,339	LT	5,999	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210320269637000195650150001373411001379925
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000137341 Série 016 27/03/2021 15:21:47
Protocolo de autorização: 152213929079844
Data de autorização: 27/03/2021 15:21:44



Tributos aproximados: R\$ 26.00 (13.00%) Federal, R\$ 60.40 (30.20%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074

PLACA: NK28251 VEICULO: LOGAN KM: 224920 MOTORISTA: JOSE ORNELO
VENDEDOR: CRISTIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
nºico: 08 nBomba: 2 nTanque: 77 vEncIni: 637405.510 vEncFin: 637438.849

Linx Systems - AutoSystem 3.2.6.66

www.linx.com.br

NF

AUTO POSTO HR LTDA - EPP
CNPJ 20.269.637/0001-95 IE: 106003291
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K20 - HR
R MAJOR MANOEL ALVES, 780
ESTAB:000000011561099 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
02/04/2021 08:59:15 NSU: 208726
COMPRO
Gasolina Comum
Km: 225360

	Litros	Valor
Atast.	33,33	200,00
Valor Total		200,00
Nro da frota		115468

IPED - 01
IPED
603574*****2596
Saldo disponivel: 967,05
Nsu Aut: 864290

VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 068003)
(NSU D-TEF : 208726)

AUTO POSTO HR LTDA - EPP CNPJ:20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM B	33,339	LT	5,999	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210420259637000195650160001381381001387920
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000138138 Série 016 02/04/2021 08:59:18
Protocolo de autorização: 152213943173087
Data de autorização: 02/04/2021 08:59:20



Tributos aproximados: R\$ 26,00 (13,00%) Federal, R\$ 60,40 (30,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
PLACA: NK28251 VEICULO: LOGAN KM: 225360 MOTORISTA: ZE ORNELO
VENDEDOR: JUNIVAL GONCALVES DE SIQUEIRA
nºico: 08 nBomba: 2 nTanque: 77 vEncIni: 637857.400 vEncFin: 637890.739

LOGAN

KURUJAO 20
R. MAJOR MANOEL ALVES 480
CNPJ 20269637000195

2a. VIA - CLIENTE

ESTAB.: 880200900022630
03/04/2021 14:40:47
TERMINAL: 76009137
BOC: 982738 AUT: 713982738

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km: 225590

	Litros	Valor
Quant. Bast.	33,38	200,00
Valor Total		200,00

Preço da frota: 115468

IMED - 01
IMED
603574*****2596
Saldo disponível: 767,05

NB

AUTO POSTO NR LTDA - EPP CNPJ: 20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	V1	Item
820101012	DIESEL B 5500 COMUM	43,488	LT	4,599		200,00	1
Qtde. total de itens							1
Valor total (R\$)							200,00
Valor a Pagar (R\$)							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							200,00
PCS - TICKETLOG							200,00
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 52210420269637000195650160001383671001390214
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000138367 Série 016 03/04/2021 14:41:31
 Protocolo de autorização: 152213946378684
 Data de autorização: 03/04/2021 14:41:31



Tributos aproximados: R\$ 0,94 (0,47%) Federal, R\$ 32,20 (16,10%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
 VENDEDOR: CRISTIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA
 nEico: 10 nBomba: 3 nTanque: 79 vEncIni: 572112,611 vEncFin:
 572156,099

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.66 www.linx.com.br

ND

AUTO POSTO MARRECO LTDA
ENPJ 13.305.341/0001-17 IE: 104948396
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K06 - MARRECO
AV RAIMUNDO DE AQUINO, 05
ESTAB:000000007411766 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
05/04/2021 07:11:52 NSU: 241893
CONPRA
Gasolina Comum
Kh: 64256

	Litros	Valor
Abast.	34.29	205,71
Valor Total		205,71
Nro da frota		115468
INED - 02		
INED		
603574*****4200		
Saldo disponivel:		1.140,52
Nsu Aut: 067335		
VIA PORTADOR		
(CUPOM FISCAL: 019447)		
(NSU D-TEF : 241893)		

AUTO POSTO MARRECO LTDA CNPJ:13.305.341/0001-17
AVENIDA RAIMUNDO DE AQUINO, 5, VILA JOAO BRAZ, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA C COMUM B1	34,291	LT	5,999	205,71
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					205,71
Valor a Pagar (R\$)					205,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG					205,71
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210413305341000117650010002083391000439924
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000208339 Série 001 05/04/2021 07:11:55
Protocolo de autorização: 152213949161661
Data de autorização: 05/04/2021 07:11:59



Tributos aproximados: R\$ 26,74 (13,00%) Federal, R\$ 62,12 (30,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
Operador: None - AUTO POSTO MARRECO LTDAVendedor: 050 - PAULO VINICIUS RIBEIRO LONGUINHO
Endereço:
Motor.: GETRO O PADUA
Placa: QUL2827
nBico: 04 nBomba: 31 nTanque: 81 vEncIni: 3636304.078 vEncFin: 3636336.370

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.69

www.linx.com.br

AUTO POSTO HR LTDA - EPP
CNPJ 20.269.637/0001-95 IE: 106003291
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K20 - HR
R MAJOR MANOEL ALVES, 780
ESTAB:000000011581099 TERM:00000001
Transacao Cartao Frotas
07/04/2021 10:06:41 NSU: 209938
CCHPRA
Gasolina Comum
Km: 225762

	Litros	Valor
Abast.	34,48	200,00
Valor Total		200,00
Nro da frota		115468

IPED - 01
IPED
6C3574*****2596
Saldo disponivel: 567,05
Nov Aut: 506089

VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 068428)
(NSU D-TEF : 209938)

NE
AUTO POSTO HR LTDA - EPP CNPJ:20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UH	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM B1	34,489	LT	5,799	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210420269637000195650160001389081001395633
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000138908 Série 016 07/04/2021 10:06:44
Protocolo de autorização: 152213954832975
Data de autorização: 07/04/2021 10:06:46



Tributos aproximados: R\$ 26,00 (13,00%) Federal, R\$ 60,40 (30,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO
EF6074
PLACA: NKZ 8251 VEICULO: LOGAN KM: 225762 MOTORISTA: DARCILON
VENDEDOR: ADRIANO MOREIRA CARDOSO
nEico: 04 nBonba: 1 nTanque: 77 vEncIni: 452139.500 vEncFin:
452173.989

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.66

www.linx.com.br

AUTO POSTO HR LTDA - EPP
CNPJ 20.269.637/0001-95 IE: 106003291
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780 - TRINDADE/GO

TICKET LOG
K20 - HR
R MAJOR MANOEL ALVES, 780
ESTAB:000000011581099 TERM:00000001
Transacao Cartao Frotas
13/04/2021 08:38:26 NSU: 211356
CONPRA
Km: 225278

	Litros	Valor
Oleo	4,00	102,60
Filtro Oleo		31,35
Filtro Ar		37,05
Valor Total		171,00
Nro da frotas		115468

INED - 01
INED
603574*****2536
Saldo disponivel: 256,05
Nsu Aut: 370742

VIA PORTADOR
(CUPO FISCAL: 068889)
(NSU D-TEF : 211356)

AUTO POSTO HR LTDA - EPP CNPJ:20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANOEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
7891342010351	TECFIL ARL 5138	1	UN	39,00	39,00
7891342004947	TECFIL PSL 77	1	UN	33,00	33,00
620505001	MOBIL SUPER 15W40 S 4	4	UN	27,000	108,00
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					180,00
Desconto (R\$)					9,00
Valor a Pagar (R\$)					171,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	171,00
TEF - TICKETLOG					171,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210420269637000195650160001397671001404246
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000139767 Série 016 13/04/2021 08:38:26
Protocolo de autorização: 152213970376459
Data de autorização: 13/04/2021 08:38:31



Tributos aproximados: R\$ 11,76 (6,53%) Federal, R\$ 30,60 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074

TROCA DE OLEO
PLACA: NK2 8251 VEICULO: LOGAN KM: 226278 MOTORISTA: DARCILON
VEDEDOR: ADRIANO MOREIRA CARDOSO OBS: TROCA DE OLEO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.66

www.linx.com.br

AUTO POSTO HR LTDA - EPP
CNPJ 20.269.637/0001-95 IE: 106003291
AVENIDA MAJOR MANDEL ALVES, 780 - TRINDADE/GO

TICKET LOG

K20 - HR
R MAJOR MANDEL ALVES, 780
ESTAB:000000011501099 TERM:00000001
Transacao Cartao Frota
13/04/2021 08:01:46 NSU: 211341

COMPRA
Gasolina Comum
Km: 226278

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	23,33	140,00
Nro da frota		140,00
IMED - 01		115468

IMED
603574*****2596
Saldo disponivel: 427,05
Nsu Aut: 360413

VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 068883)
(NSU D-TEF : 211341)

AUTO POSTO HR LTDA - EPP CNPJ:20.269.637/0001-95
AVENIDA MAJOR MANDEL ALVES, 780, VILA SANTO AFONSO, TRINDADE, GO
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bi	23,338	LT	5,999		140,00
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						140,00
Valor a Pagar (R\$)						140,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG						140,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210420269637000195650160001397611001404188
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000139761 Série 016 13/04/2021 08:01:46
Protocolo de autorização: 152213970284085
Data de autorização: 13/04/2021 08:01:51



Tributos aproximados: R\$ 18,20 (13,00%) Federal, R\$ 42,28 (30,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO EF6074
PLACA: NK20251 VEICULO: LOGAN KM: 226278 MOTORISTA: DARCILON
VENDEDOR: JUVINAL GONCALVES DE SIQUEIRA
nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 77 vEncIni: 452789.922 vEncFin: 452813.260

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.66

www.linx.com.br



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

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

Nome: 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 14:24:48 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: **4A6D.D97A.9829.CB5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 12024098/2020
Expedição: 26/11/2020, às 14:40:16
Validade: 21/05/2021 - 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** 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016421028**

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 **05** dias do mês de **MARÇO** do ano de **2021**, 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.

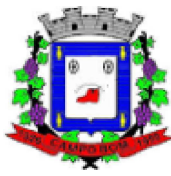
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 3/5/2021.

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

Autenticação: **0026276502**

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



Data: 15/03/2021 13h59min

Número	Validade
2292	13/06/2021

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

CWG9ZRPPLCMT4E21

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), 15 de Março de 2021

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: 31/03/2021 a 29/04/2021

Certificação Número: 2021033109482747638336

Informação obtida em 05/04/2021 16:54:17

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

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: SÃO 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\$ 10,00 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\$ 27,99

3.1.13 INATIVIDADE DE USUÁRIO

VALOR DE R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

FATURAMENTO: DIÁRIO

PRAZO DE VENCIMENTO: 5

TIPO DE CARTÃO: PADRÃO

COBRANÇA DE ENVIO DE LOTE DE CARTÃO: R\$ 14,90

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 EXECUTIVO RESPONSÁVEL: LICIANE PATRICIA DE OLIVEIRA

4.2 FILIAL RESPONSÁVEL: VENDA REMOTA

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 10593 Livro B- 125, Folha 128 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 AG SISTEMA TICKET LOG**, composto pelas condições deste **TERMO DE ADESÃO**, Condições Gerais de Contratação e seus respectivos Anexos, obrigando-nos a cumpri-las fielmente.

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.



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.

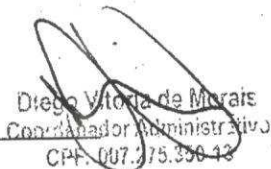
CAMPO BOM, 11 de Outubro de 2019



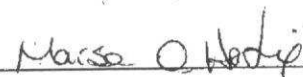
CONTRATANTE


Elizi Isabel Cardoso
CPF 579.789.990-68

ADMINISTRADORA




Diego Vitoria de Moraes
Coordenador Administrativo
CPF: 007.375.350-13

TESTEMUNHAS:

1) 

Nome: **Maisa Oliveira Hartwig**
CPF: **002.134.520-14**

2) _____
Nome:
CPF:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210330u05702124000132</small>	Número da Nota 00045927			
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 17:03:56 Código de Verificação GLI9-TDZ1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.166-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, C.J. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0001-02 Inscrição Municipal: 4.886.772-1 Endereço: R ITAPEVA 202, CONJ 33 34 E 35 - BELA VISTA - CEP: 01332-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - BALANÇO PATRIMONIAL 2020 - RELATÓRIO FINANCEIRO (HUTRIN). PUBLICADO EM 30/03/2021 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO: 15/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 474,19. "CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - IMED/SES"				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram Entregues/Realizados nesta data.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-decoration: underline;">01/04/21</p>  <p style="text-align: right;">Raphael Ferreira Santana Gerente Administrativo HUTRIN</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e assinatura</p> <p>Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 474,19				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito;				

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AL SANTOS 2441 1 AN CJ 12 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-002					
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45927	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84336812-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,48 REFERENTE NOTA FISCAL 45927					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 33681.200441 57947.790002 1 85910000047419

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Cedente F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Cedente 0445/79477-9
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45927	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84336812-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,48 REFERENTE NOTA FISCAL 45927					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



São Paulo, 29 de março de 2021.

Proposta para Publicação



Luciana Souza
Analista Financeiro
(11) 3141-1128/ 3148-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO

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

Nota de Publicação

Diário Oficial de Goiás

DF TOTAIS	
R\$	474,19


Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIM

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

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

ALUGUEL/LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA AUTOMATIZADOS (SOFTWARES) QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30/03/. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224132

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de abril de 2021, às 14hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224134

POSTO PREMIUM DE ÁGUAS LINDAS LTDA., CNPJ Nº 29.753.244/0001-27, torna público que **RECEBEU** da Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA, a **Licença de Funcionamento Nº 034/2021**, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, sito na Q Quadra 9, SNº, Lote 01/04, Jardim Querência, município de Águas Lindas de Goiás - GO, CEP: 72.910-702.

Protocolo 224138

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13/04/2021, às 08hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO PARA O ANO DE 2021. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224141

FRIGOSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA, torna público que requereu da **Secretaria de estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD** a LI e LF ampliação para atividade de matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos, sito a Rodovia GO 164, Km 1 Zona Rural - Sanclerlândia/GO.

Protocolo 224150

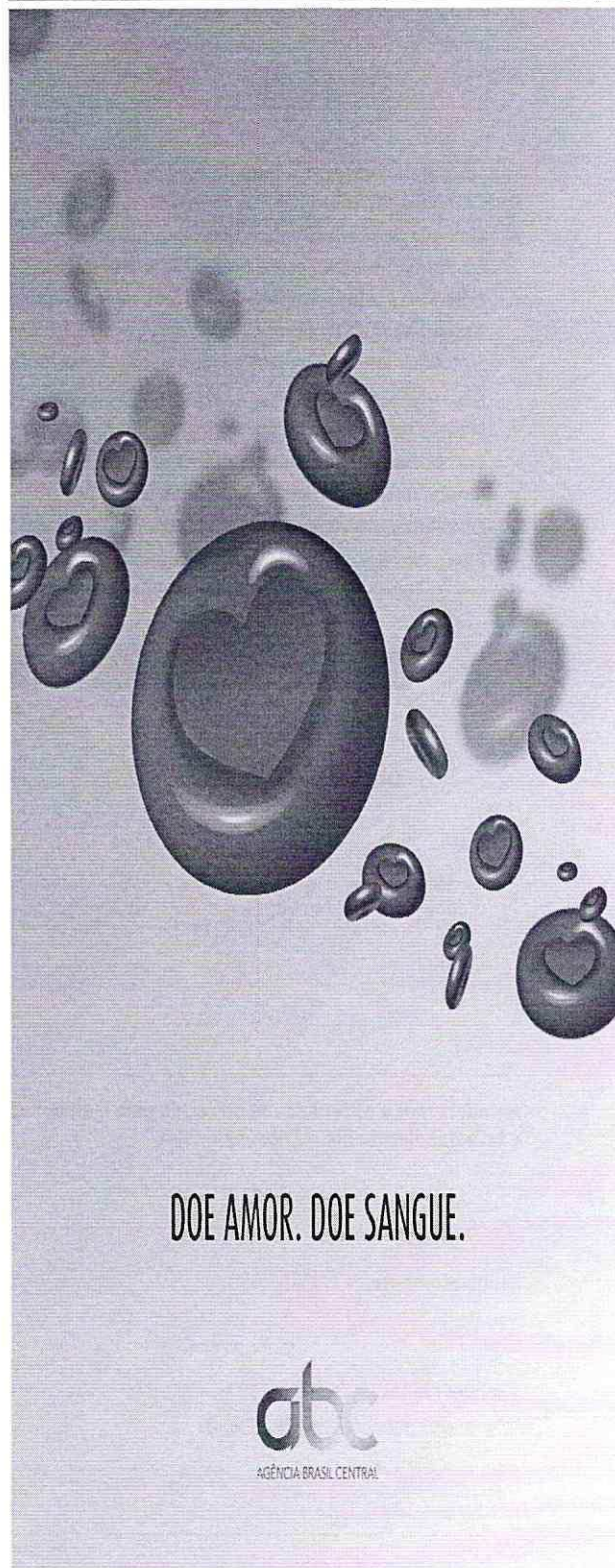
O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, - Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - **HUTRIN** - convida as empresas interessadas em participar do Processo de Contratação abaixo:

- **RFP 044/2021** - Serviços de Telepsicologia destinado aos colaboradores relativos ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
- **RFP 045/2021** - Serviço de Elaboração do Programa de Capacitação das Lideranças e Equipes, Desenvolvimento dos Talentos mapeados na organização e Controle do Equilíbrio Emocional dos Profissionais que estão em linha de frente no enfrentamento da Covid-19, relativas ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
- Para informações e condições de participação favor acessar o site: <http://hospital-hutrin.org.br/aceso-a-informacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/>

Protocolo 224126

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 10hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM, REPAROS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ALVENARIA E PEQUENOS REPAROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO DURANTE O ANO DE 2021. mais informações www.camara-barroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364 Barro Alto-GO, 30 de março de 2021. Marcelo Nogueira Leão - Pregoeiro

Protocolo 224127





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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:04 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **A71C.E244.0191.0441**
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 / 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 20120218008-45

Data e hora da emissão 29/12/2020 10:17:45

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°: 34768337/2020
Expedição: 29/12/2020, às 10:19:38
Validade: 26/06/2021 - 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: 0351110 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 01/04/2021

Validade: 30/06/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:42:05 horas do dia 01/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4FD6355

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

[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: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201324822251084

Informação obtida em 15/04/2021 09:46:47

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: 130066669

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	15/04/2021	R\$ 732,50	R\$ 732,50

34191.57841.33748.540441.57947.790002.1.85910000073250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO SA	05.702.124/0001-32	F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0001-02	IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	15/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
732,50	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	15/04/2021 09:35:03

Autenticação

IBE2F0A52537F78446194A2

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)

ALUGUEL/LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA AUTOMATIZADOS (SOFTWARES) QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30/03/. Marcos Antônio Ribeira Torre - Pregoeiro

Protocolo 224132

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de abril de 2021, às 14hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Torre - Pregoeiro

Protocolo 224134

POSTO PREMIUM DE ÁGUAS LINDAS LTDA., CNPJ Nº 29.753.244/0001-27, torna público que **RECEBEU** da Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA, a **Licença de Funcionamento Nº 034/2021**, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, sito na Q Quadra 9, SNº, Lote 01/04, Jardim Querência, município de Águas Lindas de Goiás - GO, CEP: 72.910-702.

Protocolo 224138

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13/04/2021, às 08hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO PARA O ANO DE 2021. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Torre - Pregoeiro

Protocolo 224141

FRIGOSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA, torna público que requereu da Secretaria de estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD a LI e LF ampliação para atividade de matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos, sito a Rodovia GO 164, Km 1 Zona Rural - Sanclerlândia/GO.

Protocolo 224150

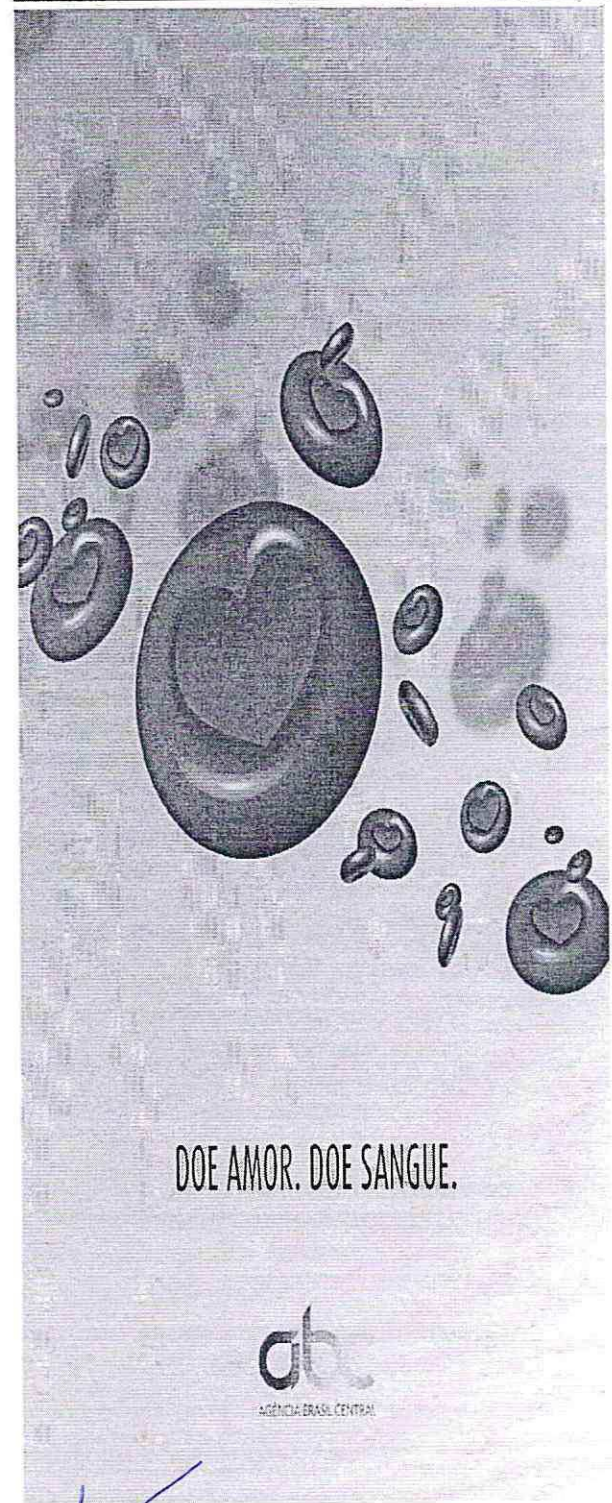
O IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, - Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN - convida as empresas interessadas em participar do Processo de Contratação abaixo:

- RFP 044/2021 - Serviços de Telepsicologia destinado aos colaboradores relativos ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
 - RFP 045/2021 - Serviço de Elaboração do Programa de Capacitação das Lideranças e Equipes, Desenvolvimento dos Talentos mapeados na organização e Controle do Equilíbrio Emocional dos Profissionais que estão em linha de frente no enfrentamento da Covid-19, relativas ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
- Para informações e condições de participação favor acessar o site: <http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/>


Protocolo 224126

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 10hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM, REPAROS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ALVENARIA E PEQUENOS REPAROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO DURANTE O ANO DE 2021. mais informações www.camara-barroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364 Barro Alto-GO, 30 de março de 2021. Marcelo Nogueira Leão - Pregoeiro

Protocolo 224127



DOE AMOR. DOE SANGUE.


AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

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	15/04/2021	R\$ 732,50	R\$ 732,50

34191.57841.33748.540441.57947.790002.1.85910000073250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO SA	05.702.124/0001-32	F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0001-02	IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	15/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
732,50	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	15/04/2021 09:35:03

Autenticação

IBE2F0A52537F78446194A2

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)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210330u05702124000132</small>	Número da Nota 00045927			
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 17:03:56 Código de Verificação GLI9-TDZ1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, C.J. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0001-02 Inscrição Municipal: 4.886.772-1 Endereço: R ITAPEVA 202, CONJ 33 34 E 35 - BELA VISTA - CEP: 01332-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - BALANÇO PATRIMONIAL 2020 - RELATÓRIO FINANCEIRO (HUTRIN). PUBLICADO EM 30/03/2021 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO: 15/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 474,19. "CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - IMED/SES"				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram Entregues/Realizados nesta data.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-decoration: underline;">01/04/21</p>  <p style="text-align: right;">Raphael Ferreira Santana Gerente Administrativo HUTRIN</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e assinatura</p> <p>Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 474,19				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito;				

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AL SANTOS 2441 1 AN CJ 12 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-002					
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45927	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84336812-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,48 REFERENTE NOTA FISCAL 45927					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 33681.200441 57947.790002 1 85910000047419

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Cedente F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Cedente 0445/79477-9
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45927	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84336812-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,48 REFERENTE NOTA FISCAL 45927					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



São Paulo, 29 de março de 2021.

Proposta para Publicação



Luciana Souza
Analista Financeiro
(11) 3141-1128/ 3148-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO

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

Nota de Publicação

Diário Oficial de Goiás

DF TOTAIS	
R\$	474,19


Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIM

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

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopesspublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopesspublicidade.com.br

ALUGUEL/LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA AUTOMATIZADOS (SOFTWARES) QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30/03/. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224132

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de abril de 2021, às 14hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224134

POSTO PREMIUM DE ÁGUAS LINDAS LTDA., CNPJ Nº 29.753.244/0001-27, torna público que **RECEBEU** da Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA, a **Licença de Funcionamento Nº 034/2021**, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, sito na Q Quadra 9, SNº, Lote 01/04, Jardim Querência, município de Águas Lindas de Goiás - GO, CEP: 72.910-702.

Protocolo 224138

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13/04/2021, às 08hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO PARA O ANO DE 2021. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021. Marcos Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

Protocolo 224141

FRIGOSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA, torna público que requereu da **Secretaria de estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD** a LI e LF ampliação para atividade de matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos, sito a Rodovia GO 164, Km 1 Zona Rural - Sanclerlândia/GO.

Protocolo 224150

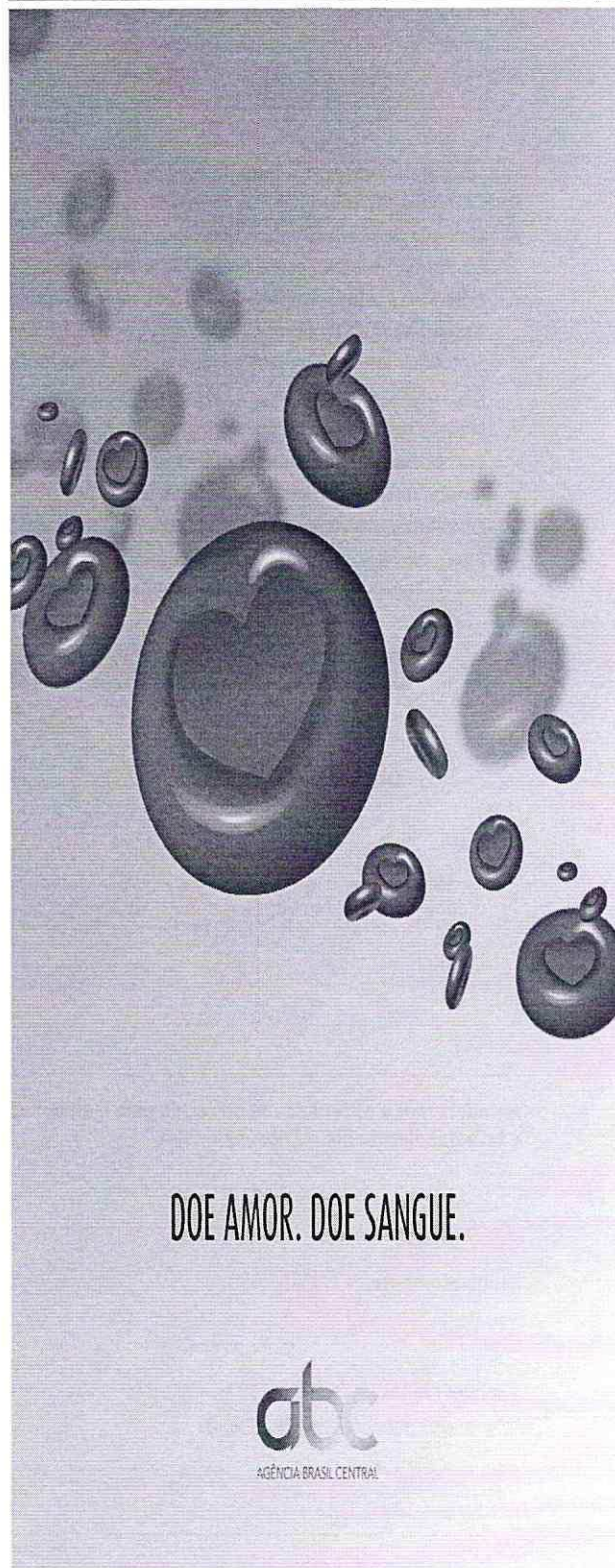
O **IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento**, - Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - **HUTRIN** - convida as empresas interessadas em participar do Processo de Contratação abaixo:

- **RFP 044/2021** - Serviços de Telepsicologia destinado aos colaboradores relativos ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
- **RFP 045/2021** - Serviço de Elaboração do Programa de Capacitação das Lideranças e Equipes, Desenvolvimento dos Talentos mapeados na organização e Controle do Equilíbrio Emocional dos Profissionais que estão em linha de frente no enfrentamento da Covid-19, relativas ao Contrato de Gestão 037/2019 - SES - GO, relacionados ao gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade - Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN
- Para informações e condições de participação favor acessar o site: <http://hospital-hutrin.org.br/aceso-a-informacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/>

Protocolo 224126

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 10hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM, REPAROS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ALVENARIA E PEQUENOS REPAROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO DURANTE O ANO DE 2021. mais informações www.camara-barroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364 Barro Alto-GO, 30 de março de 2021. Marcelo Nogueira Leão - Pregoeiro

Protocolo 224127





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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:04 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **A71C.E244.0191.0441**
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 / 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 20120218008-45
Data e hora da emissão 29/12/2020 10:17:45
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°: 34768337/2020
Expedição: 29/12/2020, às 10:19:38
Validade: 26/06/2021 - 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: 0351110 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 01/04/2021

Validade: 30/06/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:42:05 horas do dia 01/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4FD6355

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

[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: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201324822251084


Informação obtida em 15/04/2021 09:46:47

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: 130066669

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	15/04/2021	R\$ 732,50	R\$ 732,50

34191.57841.33748.540441.57947.790002.1.85910000073250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO SA	05.702.124/0001-32	F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0001-02	IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	15/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
732,50	0,00	0,00



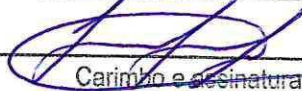
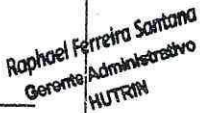
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	15/04/2021 09:35:03

Autenticação
IBE2F0A52537F78446194A2

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)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210330u05702124000132	Número da Nota 00045931			
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 17:26:43			
	Código de Verificação TJCB-A7XD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA  Endereço: AL SANTOS 2441, C.J. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0001-02 Inscrição Municipal: 4.886.772-1 Endereço: R ITAPEVA 202, CONJ 33 34 E 35 - BELA VISTA - CEP: 01332-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - BALANÇO PATRIMONIAL 2020 - RELATÓRIO FINANCEIRO (HUTRIN) - PUBLICIADO EM 30/03/2021 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO: 15/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 732,50. "CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - IMED/SES"				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram Entregues/Realizados nesta data.</p> <p style="text-align: center;"><u>01/04/21</u></p>  Carimbo e assinatura Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 732,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito;				

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AL SANTOS 2441 1 AN CJ 12 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-002					
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45931	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84337485-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,65 REFERENTE NOTA FISCAL 45931					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 33748.540441 57947.790002 1 85910000073250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2021
Cedente F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Cedente 0445/79477-9
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 45931	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/84337485-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,65 REFERENTE NOTA FISCAL 45931					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JR RIO VERDE LTDA., POSTO JR RIO VERDE, CNPJ 32.664.806/0001-70, sito a 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 renovação da Licença Ambiental de Funcionamento, para a seguinte atividade Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224049

DNI NAVEGAÇÃO LTDA. CNPJ 29.071.8570001-84, torna público que requereu junto a Superintendência Municipal de Meio Ambiente - SUMMA, a Licença de Funcionamento para armazenamento e transbordo de grãos, situada à Av. Eliezer de Oliveira Guimarães, Qd 02 Lt 05, Distrito Agroindustrial no município de São Simão - GO.

Protocolo 224050

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0001-03, sito a Rua dos Ferroviários, SN, Qd J, Lt 2 B, Vila Estrela, 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 o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224051

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento	
CNPJ nº 19.324.171/0004-47	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - IMED/HUTRIN	
1. Saldo Anterior	Ano 2020
Banco Conta Movimento	4.326.131,12
Banco Conta Aplicação Financeira Caixa	
1. Total do Saldo Anterior:	4.326.131,12
2. Entradas em Conta Corrente	
Descrição	
Repasse Contrato de Gestão e Investimentos	33.714.546,94
Redimentos sobre Aplicações Financeiras	
Recuperação de Despesas	467.514,75
SubTotal de Entradas:	33.247.032,19
Resgate Aplicações	-
2. Total de Entradas	33.247.032,19
3. Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação (+)	-
Saídas da C/A por Resgates (-)	-
IRRF/IOF s/ Aplicação Financeira	-
3. Resultado Mov Fin em C/C Aplicação	-
4. Gastos	
Investimentos	1.128.189,45
Pessoal	5.642.411,85
Serviços	20.294.192,27
Materiais	3.878.236,19
Concessionárias (água, luz, e telefone)	142.294,16
Tributos, Taxa e Contribuições	25.356,53
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	518.320,39
Encargos sobre Folha de Pagamento	2.924.835,77
4. Total de Gastos	34.553.836,61
5. Transferências para Conta Aplicação	
Transferência da C/C para C/A (-)	208.877,17
Aporte para Caixa (-)	-
Bloqueio Judicial (-)	-
5. Total de Transf. Para Aplicação	208.877,17
6. Saldo Final do Período (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2.810.449,53
Movimentação Financeiro sem Alteração no Saldo Bancário	
TEV - Transferências entre Contas (Entradas)	-
TEV - Transferências entre Contas (Saídas) sem código	-
Saldo Bancário	3.107.532,32
Banco Conta Movimento	3.107.532,32

O relatório completo está disponível na sede do Instituto para consulta

Protocolo 224062

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0002-94, sito Av. Álvaro Teixeira Filho esq com Rua Aimorés, S/N, bairro Santa Catarina, Campo Alegre de Goiás-GO, torna público que **recebeu** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Alegre de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental Prévia nº 03/2021, válida até 12/03/2022, para a seguinte atividade o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224053

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0002-94, sito Av. Álvaro Teixeira Filho esq com Rua Aimorés, S/N, bairro Santa Catarina, Campo Alegre de Goiás-GO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Campo Alegre de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental de Instalação, para a seguinte atividade o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224055

Publicar no Diário Oficial:

a empresa SPE-GARAVELLO PARK LTDA, portadora do CNPJ sob nº 11.453.634/0002-05 situada na Rua 1E Qd. 013 Lt. 001E Bairro Garavelo Residencial Park - Aparecida de Goiânia-GO - CEP: 74.932-140, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a LICENÇA AMBIENTAL, para a atividade 41.10-70 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, em Aparecida de Goiânia-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 224064



São Paulo, 26 de março de 2021.

Proposta para Publicação



Luciana Souza
Analista Financeiro
(11) 3141-1128/ 3148-1664

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO

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

Diário Oficial de Goiás

DF TOTAIS	
R\$	732,50

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN

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

Atenciosamente,

Tatyane Freitas
tfreitas@flopespublicidade.com.br

Maurício Lopes
mauricio@flopespublicidade.com.br



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:04 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **A71C.E244.0191.0441**
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 / 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 20120218008-45
Data e hora da emissão 29/12/2020 10:17:45
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°: 34768337/2020
Expedição: 29/12/2020, às 10:19:38
Validade: 26/06/2021 - 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: 0351110 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 01/04/2021

Validade: 30/06/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:42:05 horas do dia 01/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4FD6355

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

[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: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201324822251084

Informação obtida em 15/04/2021 09:46:47

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

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JR RIO VERDE LTDA., POSTO JR RIO VERDE, CNPJ 32.654.806/0001-70, sito a 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 renovação da Licença Ambiental de Funcionamento, para a seguinte atividade Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224049

DNI NAVEGAÇÃO LTDA. CNPJ 29.071.8570001-84, torna público que requereu junto a Superintendência Municipal de Meio Ambiente - SUMMA, a Licença de Funcionamento para armazenamento e transbordo de grãos, situada à Av. Eliezer de Oliveira Guimarães, Qd 02 Lt 05, Distrito Agroindustrial no município de São Simão - GO.

Protocolo 224050

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0001-03, sito a Rua dos Ferroviários, SN, Qd J, Lt 2 B, Vila Estrela, 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 o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224051

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0002-94, sito Av. Álvaro Teixeira Filho esq com Rua Aimerés, S/N, bairro Santa Catarina, Campo Alegre de Goiás-GO, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Alegre de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental Prévía nº 03/2021, válida até 12/03/2022, para a seguinte atividade o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224053

PAPA VENTO EIRELI, CNPJ 28.472.949/0002-94, sito Av. Álvaro Teixeira Filho esq com Rua Aimerés, S/N, bairro Santa Catarina, Campo Alegre de Goiás-GO, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Campo Alegre de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental de Instalação, para a seguinte atividade o Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e demais atividades secundárias.

Protocolo 224055

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento CNPJ nº 19.324.171/0004-47	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - IMED/HUTRIN	
	Ano 2020
1. Saldo Anterior	4.326.131,12
Banco Conta Movimento	
Banco Conta Aplicação Financeira	
Caixa	
1. Total do Saldo Anterior:	4.326.131,12
2. Entradas em Conta Corrente	
Descrição	
Repasses Contrato de Gestão e Investimentos	33.714.546,94
Redimentos sobre Aplicações Financeiras	
Recuperação de Despesas	467.514,75
SubTotal de Entradas:	33.247.032,19
Resgate Aplicações	-
2. Total de Entradas	33.247.032,19
3. Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação (*)	-
Saídas da C/A por Resgates (-)	-
IRRF/IOF s/ Aplicação Financeira	-
3. Resultado Mov Fin em C/C Aplicação	
4. Gastos	
Investimentos	1.128.189,45
Pessoal	5.642.411,85
Serviços	20.294.192,27
Materiais	3.878.236,19
Concessionárias (água, luz, e telefone)	142.294,16
Tributos, Taxa e Contribuições	25.356,53
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	518.320,39
Encargos sobre Folha de Pagamento	2.924.835,77
4. Total de Gastos	34.553.836,61
5. Transferências para Conta Aplicação	
Transferência da C/C para C/A (-)	208.877,17
Aporte para Caixa (-)	-
Bloqueio Judicial (-)	-
5. Total de Transf. Para Aplicação	208.877,17
6. Saldo Final do Período (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2.810.449,53
Movimentação Financeiro sem Alteração no Saldo Bancário	
TEV - Transferências entre Contas (Entradas)	-
TEV - Transferências entre Contas (Saídas) sem código	-
Saldo Bancário	3.107.532,32
Banco Conta Movimento	3.107.532,32

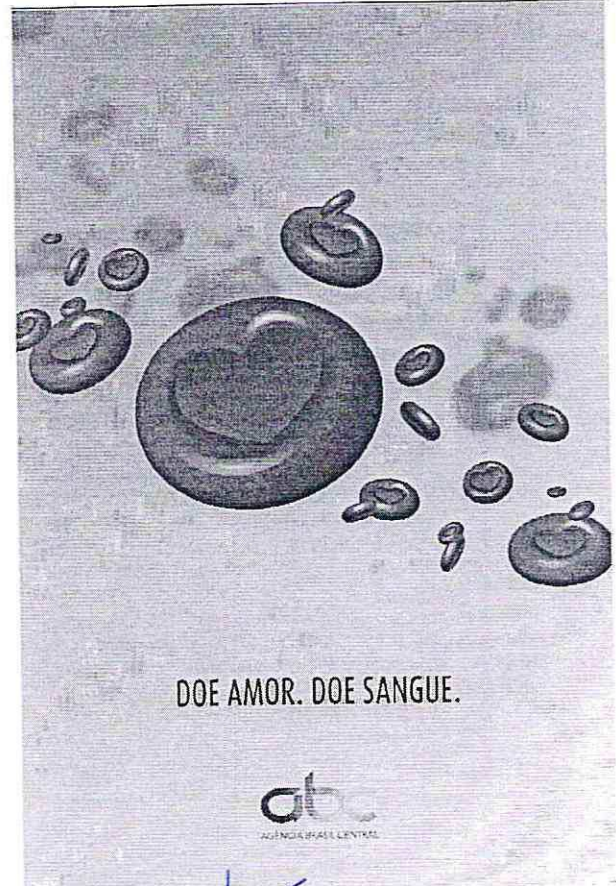
O relatório completo está disponível na sede do Instituto para consulta

Protocolo 224062

Publicar no Diário Oficial:

a empresa SPE-GARAVELLO PARK LTDA, portadora do CNPJ sob nº 11.453.634/0002-05 situada na Rua 1E Qd. 013 Lt. 001E Bairro Garavelo Residencial Park - Aparecida de Goiânia-GO - CEP: 74.932-140, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a LICENÇA AMBIENTAL, para a atividade 41.10-70 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, em Aparecida de Goiânia-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

Protocolo 224064



Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN



ATNW - ATENAS NETWORKS
N INF. E TEC LTDA / ATNW - ATENAS NETWORKS
RUA 205, 169 - ST SOL DOURADO - TRINDADE-GO
CNPJ: 08.143.301/0001-86 IE: 10.404.525-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo: 21
Série: U
Via Única

Nº 000049595


Natureza da Prestação: Prestação de Serviço de Comunicação		CFOP: 5303	Data de Emissão 16/04/2021	
Tomador dos Serviço(s) / Cliente 15549 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTU				
Endereço (Logradouro / Num / Compl): RUA 3, 00281			CEP: 75.380-000	
Bairro: JARDIM PRIMAVERA	Cidade Trindade	UF: GO	Telefone/Fax:	
CNPJ/CPF: 19.324.171/0004-47	IE/RG: ISENTO	Classe de Usuário: Comercial		
Base de Cálculo do ICMS 250,00	ICMS 0,00	Isentas e Não Tributadas 0,00	Outros 0,00	Valor Total R\$ 250,00
Chave de Codificação Digital D58F.B789.D97F.7B02.43DA.A652.84D9.D65B			Situação do documento Fiscal	
SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	ALIQUOTA ICMS	
001	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	250,00	0,00	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 037/2019 - SES / GO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	20/04/2021	R\$ 250,00	R\$ 250,00

75691.33007.01008.102707.37566.100014.5.85960000027800

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S A BANCO SI	08.143.301/0001-86	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	19.324.171/0004-47	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	20/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
278,00	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
28,00	0,00	20/04/2021 13:27:51

Autenticação
IBEF48C1A3AD69A4EC5A6F5

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)

BANCOOB		756-0		Recibo do Cliente	
Local de Pagamento - 007 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/04/2021	
Cedente P W INF. E TEC LTDA / ATNW - ATENAS NETWORKS				Agência/Código Cedente 3300.0000002849.6	
Data do Documento 26/03/2021	Número do Documento 375661	Conta 1	Espécie R\$	Data do Processamento 08/04/2021	Nosso Número 00000375661.0
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS, MULTAS E ABATIMENTO SERÃO CALCULADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO				(-) Valor do Documento 278,00	
278,00 (SERV. REF AO PERÍODO 20/03/21 A 20/04/21) === NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO ===				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, RUA 3 QD 04 LT 10, 281				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 19.324.171/0004-47	
75380-000 JARDIM PRIMAVERA				TRINDADE GO	
Autenticação mecânica				Autenticação mecânica	

BANCOOB		756-0		75691.33007 01008.102707 37566.100014 5 85960000027800	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/04/2021	
Cedente P W INF. E TEC LTDA / ATNW - ATENAS NETWORKS				Agência/Código Cedente 3300.0000002849.6	
Data do Documento 26/03/2021	Número do Documento 375661	Conta 1	Espécie R\$	Data do Processamento 08/04/2021	Nosso Número 00000375661.0
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS, MULTAS E ABATIMENTO SERÃO CALCULADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO				(-) Valor do Documento 278,00	
278,00 (SERV. REF AO PERÍODO 20/03/21 A 20/04/21) === NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO ===				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, RUA 3 QD 04 LT 10, 281				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 19.324.171/0004-47	
75380-000 JARDIM PRIMAVERA				TRINDADE GO	



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

08, 04, 21

Rogério Ferreira Santana
Carimbo e Assinatura Administrativa

Contrato Nº 037/2019 - SES/NUTRIN



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

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

Nome: PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.143.301/0001-86

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

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

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

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

Emitida às 11:29:25 do dia 08/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2021.

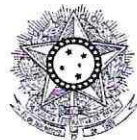
Código de controle da certidão: **05E2.9FAA.6A57.1C1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.143.301/0001-86
Certidão nº: 12005921/2021
Expedição: 08/04/2021, às 11:27:03
Validade: 04/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.143.301/0001-86**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 27617902

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME**

**CNPJ
08.143.301/0001-86**

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

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.461.699.849

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOLANIA, 8 ABRIL DE 2021

HORA: 11:28:20:1



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, Nº 330 - CENTRO TRINDADE
CNPJ: 01.217.538-0001/15 - CEP: 75.380-000
Fone/Fax: (62) 3506-7085
e-mail: tributos@trindade.go.gov.br ou iptu@trindade.go.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

CERTIDÃO NÚMERO 251097

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 603350 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 08.143.301/0001-86
ENDEREÇO RUA 205, 169, , QD: 06, LT: 06, CEP: 75.390-534
BAIRRO: SETOR SOL DOURADO
CIDADE: TRINDADE - GO - CEP: 75.390-534

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 018 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 (CTM), para os fins de direito, que o sujeito passivo **não possui pendência em seu nome acima citado**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GO, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 22 Abril 2021.
EMITIDA: Terça-feira 23 Março 2021 às 01:12:30
Código de Validação: 11793251097

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.143.301/0001-86

Razão Social: W INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA 205 SN QD 6 LT 6 / JARDIM MARISTA / TRINDADE / GO /
75380-000

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: 25/03/2021 a 23/04/2021

Certificação Número: 2021032500551705508506

Informação obtida em 08/04/2021 11:37:42

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

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	23/04/2021	R\$ 6.012,50	R\$ 6.012,50

34191.57841.47406.730441.57947.790002.1.85990000601250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO SA	05.702.124/0001-32	F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0001-02	IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	23/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
6.012,50	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	23/04/2021 11:48:34

Autenticação

IBE229B41C0D85F41B2B58C

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)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210409005702124000132</p>	Número da Nota 00046124			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 13:06:35			
	Código de Verificação PAAR-BJXA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.702.124/0001-32 Inscrição Municipal: 3.230.156-1 Nome/Razão Social: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA Endereço: AL SANTOS 2441, CJ. 12 - 1 AND. - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0001-02 Inscrição Municipal: 4.886.772-1 Endereço: R ITAPEVA 202, CONJ 33 34 E 35 - BELA VISTA - CEP: 01332-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO:				
- RELATÓRIO GERENCIAL (TRINDADE). PUBLICADO EM 31/03/2021 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS.				
VENCIMENTO: 23/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 6.012,50.				
"CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 37/2020 - SES/GO"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.012,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito;				

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

14.04.21


Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN

Contrato N° 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/04/2021
Beneficiário F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Beneficiário 0445/79477-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AL SANTOS 2441 1 AN CJ 12 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-002					
Data do documento 09/04/2021	No. Do documento 46124	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/04/2021	Nosso Número 157/84474067-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.012,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 120,25 REFERENTE NOTA FISCAL 46124					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 47406.730441 57947.790002 1 85990000601250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/04/2021
Cedente F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Cedente 0445/79477-9
Data do documento 09/04/2021	No. Do documento 46124	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/04/2021	Nosso Número 157/84474067-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.012,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 120,25 REFERENTE NOTA FISCAL 46124					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IMED INST. DE MEDICINA ESTUDO CNPJ/CPF 19324171000102					
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 CJ 34 01332-000 BELA VISTA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

CNPJ nº 19.324.171/0004-47

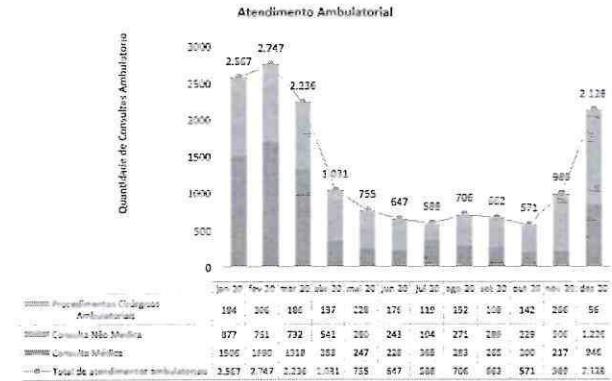
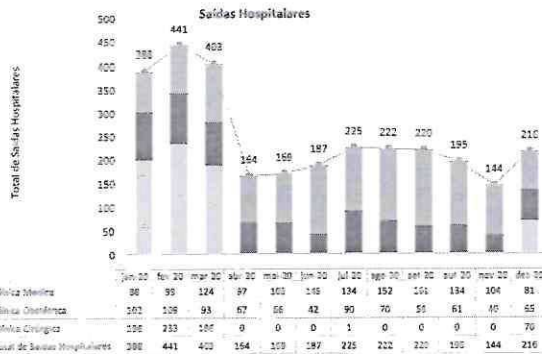
RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE

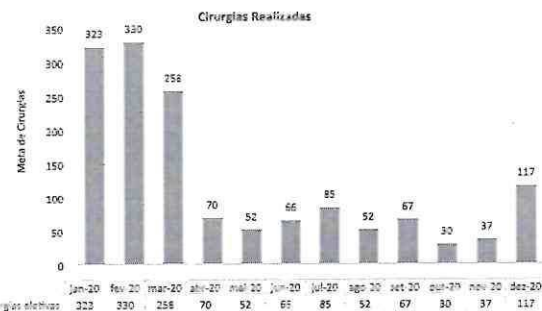
I - INDICADORES ESTATÍSTICOS QUE PERMITAM AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO DESEMPENHO E DO CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS.

1. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO DO CONTRATO

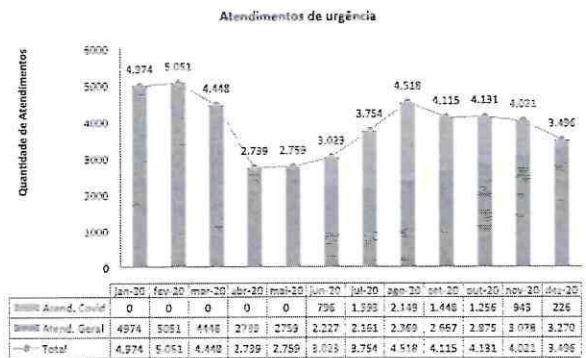
1.1. Internações Hospitalares (Saídas)



1.2 Cirurgias



1.4. Atendimento de Urgência e Emergência



2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Indicadores	Meta	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
1. Taxa de Ocupação Hospitalar	≥85%	58,0%	78,0%	78,0%	33,0%	29,3%	33,2%	39,4%	47,7%	44,6%	42,4%	32,5%	46,1%
2. Média de Permanência Hospitalar (dias)	≤5	2	2,2	2,5	2,6	2,3	2,2	2,28	3,6	2,4	2,7	2,6	3,3
3. Índice de Intervalo de Substituição (horas)	≤12	34,0	15,0	17,0	123,1	130,7	108,1	84,2	94,7	72,8	87,4	130,8	92,6
4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	≤20%	1,3%	1,40%	1,0%	3,05%	0,6%	1,42%	1,4%	2,12%	1,44%	2,34%	3,57%	1,34%
5. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS *	<1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
6. Percentual de suspensão de cirurgia programada por condições operacionais	≤ 5%	1,5%	2,3%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
7. Taxa de Cesariana em Primíparas	≤15%	100%	90%	100%	94%	93%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%
8. Percentual do APGAR de Recém-nascidos Vivos	≥7	8,9	8,8	9,0	8,9	8,9	8,6	9,1	8,9	8,9	8,9	9,0	9,1

* Ressalta-se que não é possível apresentar o percentual de glosas do mês de dezembro já que o faturamento é apresentado até o dia 10 do mês subsequente.

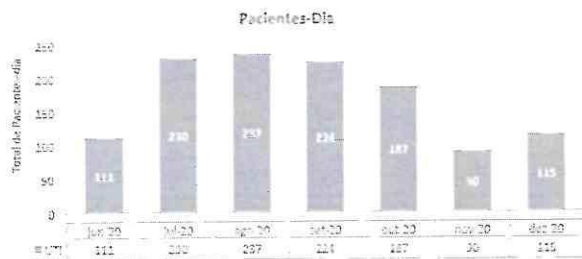
continua

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
RUTRIN

continuação

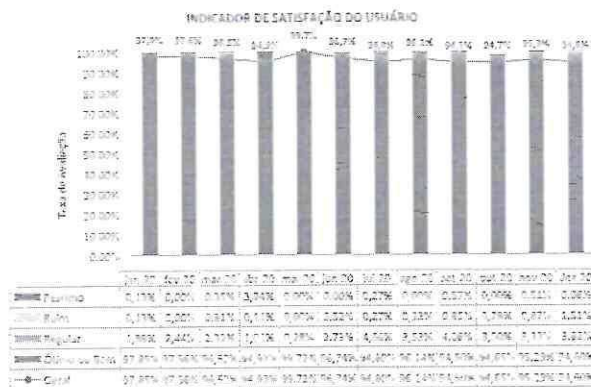
3. INDICADORES DE PRODUÇÃO E DE DESEMPENHO DA UTI

Por não constarem no Contrato de Gestão no período apresentado, os indicadores de produção e de desempenho da UTI serão apresentados a parte.



II - INDICADORES DE GESTÃO QUE PREMITAM AFERIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA ECONOMICIDADE, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DA ATUAÇÃO DA ENTIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA OS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS ALCANÇADOS PELA INSTITUIÇÃO

Sobre a perspectiva operacional, com o advento da pandemia e as alterações no perfil da unidade, não é possível analisar de maneira coerente os avanços assistenciais obtidos na unidade por meio de números operacionais. Porém, apesar de já apresentarmos o descritivo de todas as ações e melhorias realizadas no ano de 2020, o melhor indicador que demonstram a qualidade da Organização na gestão do HUTRIN é a satisfação do usuário, conforme apresentado a seguir:



Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:04 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2021.

Código de controle da certidão: **A71C.E244.0191.0441**
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 / 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 20120218008-45
Data e hora da emissão 29/12/2020 10:17:45
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 nº: 34768337/2020
Expedição: 29/12/2020, às 10:19:38
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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: 0351110 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 01/04/2021

Validade: 30/06/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 16:33:10 horas do dia 05/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4FD6355

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

[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:12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201324822251084

Informação obtida em 13/04/2021 14:10:11

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: 130066669

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FOZ GOIAS SANEAMENTO	26/04/2021	R\$ 10.441,45	R\$ 10.441,45

826400001044.414513796212.376972551364.345505220722

Empresa	Valor	Código de Barras
FOZ GOIAS SANEAMENTO	R\$ 10.441,45	82640000104-4 41451379621-2 37697255136-4 34550522072-2

Data / hora da transação:	Autenticação
26/04/2021 14:32:54	IBEAD43DD35852040E98CB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.359-6

AV. DA SAUDE NR. 206 QD. LT. SANTO ONOFRE
76380000



IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDO
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
RUA 3 HUTRIN
JARDIM PRIMAVERA Q AREA L - 101.67.04.1080
TRINDADE, 75380000

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:
1363455-0
Número da fatura:
2137697255-9

Vencimento:
12/04/2021
Mês de referência:
ABR/2021

Vencimento:
26/04/2021
Valor (R\$):
10.441,45

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	13,45
TARIFA AGUA - PUBLICA	5.214,00
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO PUBLICA	4.171,20
TRATAMENTO ESGOTO PUBLICA	1.042,80

Tributação aproximada (R\$):
964,59

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi: MEDIDO

VOLUME DE ÁGUA REGISTRADO NO HIDRÔMETRO.

Hidrômetro (s)	Tipo	Número	Leitura (s)			Consumo (s)		
			Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
ÁGUA FRI D13S003982			2876	2326	11/03/2021	550	508	360

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
ÁGUA FRI	00564	00381	00396	00601	00539	00564

Aviso

AGRADECEMOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS. VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BÁSICO CADA VEZ MELHOR E ACESSÍVEL A TODOS.

Mensagem

Atesto que os produtos/serviços constantes neste documento foram entregues/realizados dessa forma

12/04/21
Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo

Carimbo e assinatura

Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED-HUTRIN

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	70	0	70	13	0	70	70
Nº de Análises realizadas ²	74	12	74	25	23	74	74
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	74	11	74	25	23	74	74

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

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.
² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: ABR/2021 Cód. Deb. Aut: 13634550 Nº da Fatura: 2137697255-9 Vencimento: 26/04/2021 Valor total (R\$): 10.441,45

826400001044 414513796212 376972551364 345505220722





Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130066669

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LAZARA DE JESUS SILVA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3639 / 104129	27/04/2021	1.297,18

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 / 130066669
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
437.828.921-00	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	LOCAÇÃO

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B4B6324D6346675649EB928

Data / Hora da Transação:
27/04/2021 - 15:06:34

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)

DECLARAÇÃO

Declaro, a pedido do Imed – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que, no que diz respeito ao imóvel de minha propriedade localizado em Trindade, Estado de Goiás, à Rua 3, Jardim Primavera, Q 4, L 10, **não assinei o distrato que me foi entregue pelo inquilino anterior do imóvel, Instituto Cem, porque tal inquilino ainda deve uma prestação de aluguel.**

De todo modo, o mesmo imóvel já foi alugado ao Imed e considero encerrado contrato de locação com o Instituto Cem – que, aliás, já deixou o imóvel, inclusive com a entrega das chaves. Declaro, ainda, que não abrirei mão do pagamento faltante, pois ele é devido.

Trindade, 30 de agosto de 2.019.

LÁZARA DE JESUS SILVA.

Lázara de Jesus Silva

CPF 437.828.921-00, RG 1.757.578

João Carlos do S. M.

RECEBIDO HO SE, 01/10/2019

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

Imóvel locado:

Endereço: Rua 3, Jardim Primavera, Q 4, L 10, - Trindade - GO - CEP 75390-334

Partes:

LOCADORA: LÁZARA DE JESUS SILVA.

CPF 437.828.921-00, RG 1. 757.578

LOCATÁRIO: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ Nº 19.324.171/0004-47

Endereço: Rua Itapeva, 202, conjunto 35, Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01332-000

Representante legal: André Fonseca Leme, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 172.666, portador do RG 20.737.340-1 SSP/SP, inscrito no CPF 275.226.198-58, com domicílio em São Paulo, Capital, à Avenida Paulista, 1009, cj. 601, Jardim Paulista.

PRAZO DA LOCAÇÃO: 48 (quarenta e oito) meses

INÍCIO DA LOCAÇÃO: 25/08/2019. TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 25/09/2023.

ALUGUEL MENSAL: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)

Forma de reajuste: anual

Prazo para pagamento: até o dia 26 de cada mês seguinte ao do início de cada mês de locação.

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação não residencial, as partes previamente qualificadas têm entre si como justo e contratado o presente contrato de locação, declarando a Locadora estar legitimada a figurar como Locadora do imóvel objeto deste instrumento.

1.-DO ALUGUEL:

1.1 - O aluguel será pago até o primeiro dia do mês subsequente ao do início do período de 30 dias da locação, observado o disposto nas cláusulas 1.7 e 1.8 deste contrato. Exemplo: iniciado o contrato em 25.08.19, o primeiro aluguel deverá ser pago até o dia 26.09.19 e assim sucessivamente.

1.2 - As partes convencionam que os aluguéis serão pagos através da rede bancária, em conta bancária de titularidade da Locadora, a saber: conta n. 00010412-9, agência 3639, Caixa

Lázara de Jesus Silva



Econômica Federal (banco 104), operação 013.

1.3 – Durante e após a vigência do presente contrato, os aluguéis serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas);

1.4 – Ocorrendo a extinção do IGP-M/FGV ou, de qualquer forma, tornando-se impraticável a sua aplicação, os aluguéis passarão imediatamente a ser corrigidos pelo o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (IPC-FIPE); e na falta deste, o índice que retratar a inflação real do período de reajuste ou por qualquer indexador, autorizado pela legislação, ficando sua escolha a critério da Locadora, caso não seja restrita a utilização de apenas um determinado indexador;

1.5 - Em caso de descumprimento das obrigações contratadas, pelo Locatário, sem justificativa, cumprirá à Locadora notificá-lo a respeito, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para sanar ou justificar o ocorrido. Persistindo o descumprimento injustificado, a Locadora poderá rescindir o contrato, observado o disposto nas cláusulas 1.7 e 1.8 deste instrumento.

1.6 - Correrão por conta exclusiva do Locatário, a partir da presente data, todas as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, telefone e gás. Os imposto e taxas que venham recair sobre o imóvel locado, em especial o IPTU, serão também de responsabilidade do Locatário.

1.7 – A Locadora declara ter ciência que o presente aluguel é firmado em razão da celebração, pelo Locatário, junto ao Governo do Estado de Goiás, de contrato de gestão do Hospital Estadual de Urgência de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN. Deste modo, a Locadora tem ciência de que os aluguéis referentes ao presente contrato estão necessariamente vinculados ao repasse financeiro mensal, pelo Estado de Goiás, dos valores relativos ao mencionado contrato de gestão.

1.8 – Fica estabelecido, ainda, que, na hipótese de atrasos ou inadimplementos do repasse devido ao Locatário pelo Estado de Goiás, os respectivos aluguéis porventura em atraso deverão ser pagos assim que os respectivos repasses se regularizem, concordando a Locadora que indenizações ou despesas decorrentes dos referidos atrasos ou inadimplementos serão de exclusiva responsabilidade do Estado de Goiás, bem como a não retomar o imóvel até que

Suzana



referidos atrasos se regularizassem.

2 - DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL:

2.1 - A presente locação destina-se exclusivamente para fins não residenciais, em especial para fins de funcionamento de filial do Locatário, instalada no Município de Trindade, em virtude da celebração, junto ao Governo do Estado de Goiás, de contrato de gestão do Hospital Estadual de Urgência de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN.

2.2 - É vedado ao Locatário ceder, sublocar ou emprestar sob qualquer pretexto, no todo ou em parte; o imóvel locado.

3 - DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL E DA DESOCUPAÇÃO FUTURA DO IMÓVEL:

3.1- O Locatário declara receber o imóvel livre de pessoas e coisas, e em bom estado de conservação apurado através do relatório de vistoria anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste, obrigando-se ainda a:

3.1.1 - Comunicar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura do presente contrato, eventuais irregularidades encontradas no imóvel, a fim de assegurar seus direitos, por ocasião da devolução das chaves do imóvel, não obrigando, necessariamente, a Locadora à responsabilidade em providenciar eventuais reparos.

3.1.2 - Manter, às suas expensas, o imóvel locado em bom estado de conservação no que concerne a limpeza, estado geral da pintura, instalações elétricas e hidráulicas e quaisquer acessórios do imóvel e reparar os danos que decorrer do seu uso, para assim restituí-lo à Locadora, por ocasião do término ou da rescisão da locação, sem direito de reembolso ou retenção.;

3.1.3 - A não fazer qualquer instalação, adaptação, obra ou benfeitorias no imóvel sem prévio consentimento por escrito da Locadora ou de seu representante legal.

3.2 - Por ocasião da desocupação do imóvel e entrega das chaves, deverá o Locatário exibir

Santana

AM

os comprovantes de quitação das contas de consumo de energia elétrica, água, gás, telefone, etc., e demais encargos que recaiam sobre o imóvel e que sejam de sua responsabilidade quanto ao pagamento; também deverá ser feito o relatório de vistoria de saída que deverá ser assinado por ambas as partes.

4. - DA POSSIBILIDADE DO LOCADOR VISITAR O IMÓVEL:

4.1 - Por si, ou por pessoa de sua confiança, poderá a Locadora visitar o imóvel locado, a fim de se certificar do tratamento a ele dispensado pelo Locatário.

5.- DA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO:

5.1 - Se o imóvel for desapropriado na vigência da locação, ficará a Locadora exonerado de toda e qualquer responsabilidade que passará ao expropriador, somente contra quem poderá agir o Locatário.


5.2 - Em caso de incêndio, ou qualquer acidente ocorrido sem culpa de qualquer das partes que obrigue a reconstrução do prédio, a locação ficará rescindida e automaticamente desobrigados os contratantes das cláusulas e condições deste instrumento.

5.3 - No decorrer dos 12 (doze) primeiros meses de contrato, as partes não poderão rescindir este contrato, sob pena, de assim o fazendo, promover a parte infratora o pagamento dos valores de aluguéis devidos desde a data da rescisão até a data em que se complementaria o primeiro ano de contrato.

5.4 - Decorridos 12 (doze) meses de do contrato, o Locatário poderá rescindir o contrato, pagando, nesse caso, à Locadora, a título de multa, a quantia equivalente a 1 (um) mês de aluguel.

5.5 - Ocorrendo a rescisão, a qualquer tempo e por qualquer que seja razão, do contrato de gestão celebrado pelo Locatário junto ao Estado de Goiás, o presente contrato será igualmente rescindido, sem o pagamento de multa.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Locadora 

5.3 – No decorrer dos 12 (doze) primeiros meses de contrato, as partes não poderão rescindir este contrato, sob pena, de assim o fazendo, promover a parte infratora o pagamento dos valores de aluguéis devidos desde a data da rescisão até a data em que se complementaria o primeiro ano de contrato.

5.4 – Decorridos 12 (doze) meses de do contrato, o Locatário poderá rescindir o contrato, pagando, nesse caso, à Locadora, a título de multa, a quantia equivalente a 1 (um) mês de aluguel.

5.5 – Ocorrendo a rescisão, a qualquer tempo e por qualquer que seja razão, do contrato de gestão celebrado pelo Locatário junto ao Estado de Goiás, o presente contrato será igualmente rescindido, sem o pagamento de multa.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1 - A presente locação reger-se-á pela Lei nº 12.112 de 2009, que alterou a Lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1.991;

6.2 - Para as questões oriundas do presente contrato fica eleito desde já o foro de Trindade-GO,

6.3 Caso venha a ser efetivada a transferência do imóvel a terceiros, a qualquer título, durante a vigência deste Contrato, este Contrato continuará em vigor, comprometendo-se a Locadora a fazer constar do Instrumento que vier a celebrar para alienação do imóvel, a obrigatoriedade do adquirente respeitar este Contrato até o seu final, inclusive suas prorrogações e renovações.

Trindade, 25 de agosto de 2.019.

LÁZARA DE JESUS SILVA



IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Testemunhas:

1 – Nome

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0237 - BANCO BRADESCO S.A.	3090 / 144991	30/04/2021	1.865,05

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 / 130066669
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
43.062.389/0001-02	Conta corrente	60746948
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	FT134477

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
527637A66337CC56488DA83

Data / Hora da Transação:
30/04/2021 - 10:56:06

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

FT00134477 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00134477	1.865,05	16/03/2021	30/03/2021	
Encargos p/dia de R\$ 2.80 após 30/03/2021 Multa de R\$ 37.30 após 31/03/2021				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - 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				
Valor por extenso	Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco 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 00002796-1	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica

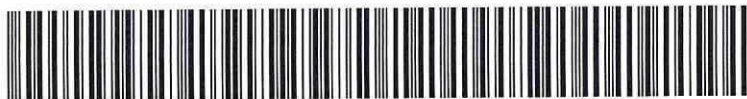
Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
RUTRIN



Banco Safra S.A. 422-7 42297.09706 00002.476992 00002.796126 6 85750000186505

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/03/2021
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 16/03/2021	Num. do Documento FT00134477	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 16/03/2021	Nosso Número 00002796-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 1.865.05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.80 após 30/03/2021 Após 31/03/2021 cobrar multa de R\$ 37.30					(-) Outras Deduções
					(+) 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 00002796-1 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

FT00134477 - 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

Centro Custo: SEM CONTRATO

	CARVALHO/MARISLAINE		01/02/2021	VÇ00358076			01/02/2021 até 12/02/2021	Hospedagem Diárias: 011			
ND00549939	00716782	1.865,05 [R\$]	1,000000	1.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,05
Ped. Reserva:	H3 HOTEL - PAULISTA		SEM CONTRATO				3687972	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
3687972											
Cód. Reserva:											
3687972											

SINGLE: Qtd. Apts: 1 * Qtd. Diárias: 11 * Valor Diária: 169,55 = Total Diárias: R\$1865,05
Autorizador: Edgard Oliveira

Centro Custo: SEM CONTRATO	1.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,05
Total Notas de Débito	1.865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,05

Total da Fatura 1.865,05

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

20/04/21


Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo

Carimbo e assinatura
HUTRIN

Contrato Nº 037/2019 - SES/IMED

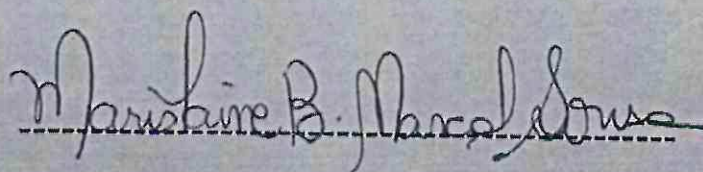
Relatório de Atividades

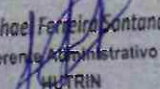
Colaboradora: Marislaine Batista Marçal de Sousa.

Durante os dias 01.02.2021 a 12.02.2021 no escritório do IMED, na cidade de São Paulo, foi ministrado Treinamento e Atividades no **sistema Nox Tecnologia Serviços (MV), nos módulos Contábil e Financeiro**, e foram realizadas as seguintes Atividades:

1. Vinculação dos fornecedores;
2. Criações de contas contábeis;
3. Vinculação das espécies do estoque/centro de custos e Plano de Contas ;
4. Provisão dos Fornecedores de Serviços mês 12.2020
5. Provisão dos Fornecedores de Serviços mês 01.2021
6. Baixa dos pagamentos dos meses: 12.2020 e 01.2021.
5. Abertura de saldo bancário;

Trindade, 12 de Fevereiro 2021.




Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

COLABORADORA: MARISLAINE B. M. SOUSA CARVALHO
 GASTOS REF. AO TREINAMENTO DO MV – SÃO PAULO

DATA	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	VALOR PAGO
01.02.2021	TRANSPORTE	R\$ 45,00
01.02.2021	Alimentação	R\$ 14,90
02.02.2021	Alimentação	R\$ 26,90
03.02.2021	Alimentação	R\$ 44,00
04.02.2021	Alimentação	R\$ 22,95
05.02.2021	Alimentação	R\$ 23,45
05.02.2021	Alimentação	R\$ 24,40
06.02.2021	Alimentação	R\$ 38,50
07.02.2021	Alimentação	R\$ 36,40
08.02.2021	Alimentação	R\$ 37,00
09.02.2021	Alimentação	R\$ 22,25
10.02.2021	Alimentação	R\$ 21,60
10.02.2021	Alimentação	R\$ 17,50
12.02.2021	1 Diária Hotel H3 – São Paulo	R\$ 222,25
12.02.2021	Alimentação	R\$ 32,90
13.02.2021	Alimentação	R\$ 24,90
13.02.2021	Alimentação	R\$ 27,00
13.02.2021	TRANSPORTE	R\$ 150,00
TOTAL DOS GASTOS		R\$ 831,90

Marislaine
 15/02/21.



Compras

Identificação

IFOOD*IFOOD

Data da transação

01 fev 2021 às 20:39

Cartão

**** * 5411

Titular do cartão

MARISLAINE CARVALHO

Autenticação

AAEFA55CD18FDA509948377D51011C4F

Valor final

R\$ 14,90

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN

13/02/2021

H3 Hotel Paulista - Reservas

Extrato do Hóspede

Marislaine Batista Marcal de Sousa
Carvalho

135736108602

E-mail marislainemarcald@hotmail.com



VIA CLIENTE

H3 HOTEL PAULIS R ROCHA 217 CNPJ:12.446.789/0001-98 SAO PAULO

TOTAL: R\$ 222,25

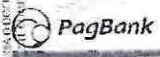
CREDITO A VISTA MASTERCARD *****5411

13/02/21 - 05H08 (C) Auto.115e26 Term.WF309391

CHECK IN 12/02/2021 CHECK OUT 13/02/2021 NOITES 1 DATA DA RESERVA: 12/02/2021 ORIGEM DA RESERVA Telefone

TAXA DE CANCELAMENTO R\$ 0,00

Nº DA RESERVA	DATA / HORA	NOME	ACOMODAÇÕES	TIPO	QUANTIDADE	DÉBITO	CRÉDITO
135736108602	13/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Mastercard - Crédito			222,25
135736108602	13/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Cookies	1	5,00	
135736108602	13/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Agua Mineral Garrafa	2	9,00	
135736108602	12/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Room rate - Apartamento Standart Casal ou Solteiro		185,00	
135736108602	12/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Taxa de Serviço		9,25	
135736108602	12/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Cookies	1	5,00	
135736108602	12/02/2021	Marislaine Batista Marcal de Sousa Carvalho	301	Agua Mineral Garrafa	2	9,00	
Total						222,25	222,25


VIA CLIENTE
 AUTO: 174981

COMPRA CREDITO MASTERCARD
 06/FEV/2021 18:57
 R\$38,50


Jefferson dos Santos Barros
 RUA ROCHA 206
 SAO PAULO - SP
 CV:64127

CPF: 346.342.088-06
 SNPOS: 17393900040

Data: 06/07/20
 CERVA
 Rua 206
 Fax: 980230525

	Unitário	Total
File		38,50
TOTAL		

Assinatura: *Jefferson* 11951143458
 ASSINATURA


VIA CLIENTE
 AUTO: 217879

COMPRA CREDITO MASTERCARD
 13/FEV/2021 09:39
 R\$150,00

Jose Ivanildo Ferreira de Lima
 RUA DO ARDUCHE 257 15
 SAO PAULO - SP
 CV:149942



CPF: 022.764.364-09
 SNPOS: 09127820

SERVIÇO DE TAXI
RECIBO R\$ 150,00

cento e cinquenta reais
 Centavos a cima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário



FCG 6513

Cel: (11) 9-5950.1121
 Bruno

São Paulo, 13/02/2021

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
 RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO 280186 R\$ 45,00

A QUANTIA DE: quarenta e cinco reais
 E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: Rua Marista 207

PLACA Nº: CMT 8567 PREFIXO: 207

SÃO PAULO, 01 DE Fevereiro DE 2021

Car



☎ 99297-6767



☎ 5078-1055



☎ 3386-4040



☎ 95895-9021

VIA CLIENTE
SÃO PAULO/SP

stone

RESTAURANTE AMARA

10/02/2021 - 14:32

CNPJ: 11.558.299/0001-94

CRÉDITO R\$ 17,50

93.907.114
COB: 019510

MASTERCARD - 6411

AUT: 702875

APROVADA COM SENHA

SN: 5K732497 - 3.14.15

QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	IAT	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	REFEICAO			
	1.000UN x	17,50	TD1	A	17,50
TOTAL		R\$			17,50

Dinheiro 17,50
 TD1=18,00%

Val Aprox Tributos R\$ 5,50(31,42%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 ELGIN VD.71

SE=H\$X*bXR*~p\$TYV*~w~Yx~bRK\$p\$-292b~hx9#=>hhKTY

ELGIN K ECF-IF

VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01

UUUUUUUUUIEQUIG6 10/02/2021 13:59:14V

FAB: EL051400000000023273

CIDADE SÃO PAULO
 APPOINT RESTAURANTE LTDA
 AV. PAULISTA 1, BELA VISTA
 SÃO PAULO, SP
 CNPJ: 06.980.740/0001-33 12.144336111110 14156210

Recibo No: 106607
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | TR (R\$) | DESC | VL ITEM (R\$)

1	671	CAMARÃO ESPERMAO	1	PD	R\$ 37,00 (11,64)				37,00
2	1010	ARROZ 1 FOLHA	1	PD	R\$ 3,50 (1,07)				3,50
3	1013	BATATA (BOIA)	1	PD	R\$ 3,50 (1,07)				3,00

Súntom 44,00
 Descontos -0,00
 Acréscimos 0,00
 TOTAL R\$ 44,00

CARTÃO DÉBITO 44,00

CX CRRAA - 01P 1974

VND: 282919

Valor aproximado de tributos a serem pagos R\$ 10,28

(conforme Lei Fe - 11289/02)

Valor aproximado de tributos do item

Trib. de ICMS - 11289/02 - 11289/02 - 11289/02

SAT No: 001112

02/02/2021 - 14:00:07

3621 0206 2001 2040 0035 0040 0050 1121 0000 7460 2671



AMARA RESTAURANTE LTDA - ME
 RUA ITAPEVA, 125
 SAO PAULO - SP
 CNPJ:11.156.299/0001-94 IE:148.793.907.114
 04/02/2021 13:28:35V CCF:016917 COO:019481

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEICAO	1,0000UN	x	22,95	T01	A	22,95
TOTAL R\$								22,95
Dinheiro								22,95
T01=18,00%								

Val Aprox Tributos R\$ 7,21(31,41%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 ELGIN VO.71

SRp\$*Xhxbf>+K9H\$+hppp#>+*w#-bT\$2Kh/b\$@9hnsTRK
 ELGIN K ECF-IF
 VERSAO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
 UUUUUUUUIESPI00A 04/02/2021 13:28:40V
 FAB:EL051400000000023273

CASA DE LANCHES DESELO LTDA
 RUA ITAPEVA, 170 - BELA VISTA, SAO PAULO - SP
 CNPJ: 52075100000197 IE: 11079420111

Extrato No.15237
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	UN	VAL UN	DESC	RS	ITCM
1	9999	37	Unid.00 refeicao	37,00	
Total R\$				37,00	
Dinheiro de Credito				37,00	
Troco R\$				0,00	
04.02.2021 - Consta o valor quem sempre					

PLANC: CADIN
 Val Aprox R\$: 6,40 Federal e 2,59 Estadual Fonte: IBPT 05/02/21
 37 ITENS NUM: 637

SAT No.160618
 05/02/2021 - 15:33:53
 3521 0252 0751 0000 0147 9000 0100 0100 1523 7913 8051



VIA CLIENTE
 SAO PAULO/SP

stone

05/02/2021 - 13:33 RESTAURANTE AMARA
 CNPJ:11.156.299/0001-94

CRÉDITO R\$ 22,25

8.793.907.114

COO:019505

MASTERCARD 5411

AUT: 528956

AL

SUPER

DN: 60234495 - 3.14.16

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEICAO	1,0000UN	x	22,25	T01	A	22,25
TOTAL R\$								22,25
Dinheiro								22,25
T01=18,00%								

Val Aprox Tributos R\$ 6,99(31,41%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 ELGIN VO.71

TRbx/22#@@IK+>79S&99>p+XXXXhr*xKw2@x+VY/wb YW
 ELGIN K ECF-IF
 VERSAO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
 UUUUUUUUIEREPAGS 09/02/2021 12:59:42V
 FAB:EL051400000000023273

AMARA RESTAURANTE LTDA - ME
 RUA ITAPEVA, 125
 SAO PAULO - SP
 CNPJ:11.156.299/0001-94 IE:148.793.907.114

05/02/2021 13:38:18V CCF:016924 COO:019489

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEICAO	1,0000UN	x	23,45	T01	A	23,45
TOTAL R\$								23,45
Dinheiro								23,45
T01=18,00%								

Val Aprox Tributos R\$ 7,37(31,42%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 ELGIN VO.71

R=19KK&Xx-xx\$V\$S#>Tp#K*Vp@h--RpwKh#x--Kh2b= x&
 ELGIN K ECF-IF
 VERSAO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
 UUUUUUUUIESMSGPA 05/02/2021 13:38:22V
 FAB:EL051400000000023273

JASMIN ROSA
A e B CAFE E RESTAURANTE LTDA
RUA ITAPEVA, 152 - Nao Informado - BELA VISTA - S
AO PAULO - CEP: 01332000
CNPJ: 11342499000131 IE: 148894119117

EXTRATO No. 068523
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

# COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$							
001.604		PANQUECA FRANGO COM QUEIJO					
			1,000	UN	x 23,90 (2,67)		23,90
002.407		TRIDENT					
			1,000	UN	x 3,00 (0,74)		3,00

TOTAL R\$ 26,90
Cartao de Debito 26,90
Troca R\$ 0,00
04.04.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 218022

A NACIONAL AUTOMACAD (11) 3341-1822

Aplicativo: TOTVS Chef 02.24.02 Serie:96708285

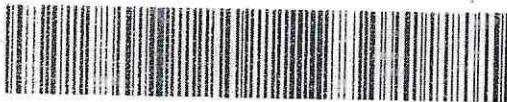
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

1,20 Federal, 2,21 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 003829 (Conf. Le
12.741/12)

SAT No.: 000153531
02/02/2021 - 14:02:26

3521 0211 3424 9900 0131 5900
0153 5310 6852 3429 0609



Food

DDO: #7776
E. CA PROPRIA

Restaurante: chonete Chapada
Data: 05/02/2021 22:25:49
Entrega prevista: 23,00

Primeiro pedido na sua loja!

Dados do cliente

Nome: marislaine marcal
Telefone: 0800 008 1015 ID: 24299365
Endereco: R. Rocha, 217
Bairro: Bela Vista
Cidade: Sao Paulo - SP
CEP: 01330000

Itens do pedido

Qtd	Item	
1	X-Churros	R\$ 17,90
1	Refrigerante	R\$ 6,90
1	C...	R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 24,80
Taxa de entrega: R\$ 0,00
Cobrar do cliente: R\$ 24,80

Forma de pagamento
CREDITO - MASTERCARD (MAQUINA)

Observações
Incluir CPF na nota fiscal: 01179912121

Use o código do Localizador abaixo para
fazer o rastreamento do seu pedido.

Localizador: 24299365

Versão: 7.04.09 (bWfptg==)
(6.0.1-BGFOZANO)

YOUNG BURGER - LF2 HAMBURGUERIA LTDA - EPP
 RUA ITAPEVA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO-SP
 CEP: 01332-000 TEL: 3171-1008 / 3171-1058
 CNPJ: 20.237.553/0001-70
 IE: 143.511.648.117
 13/01/2021 18:59
 GRG: 050603

RR CIDADE SAO PAULO CHURRASCO ETRELI
 CNPJ: 21.899.074/0001-81 IE: 144.255.883.115 IN: 11.111.111
 AVENIDA PAULISTA, 1250 SUCC 3107 PISO 03
 BELA VISTA, SAO PAULO, SP

RECEI... FISCAL
 GERENCIAL

Extrato No. 404557
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

LF2 HAMBURGUERIA

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|RS|CUL TR|RS|VL ITEM|RS

CONFERENCIA DE PRODUTOS

001	34302	CHICKEN	1	Uni	X	20,00	(1,74)	20,00
002	33050	BATATA PEQUENA	1	Uni	X	4,30	(0,48)	4,30
003	30109	SALADINHA	1	GRS	X	4,30	(0,48)	4,30
004	33052	FAROFA	1	Uni	X	4,30	(0,48)	4,30

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Subtotal 32,90
 TOTAL R\$ 32,90

Mesa: 100

Cartão de Crédito Comete crime quem sonega 32,90

Atendente(s): CESAR

13/01/2021 18:59

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Caixa: 1 Cupom: 12998

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 HD-5:680E73958095558100EAA06F940F7309
 Trib Aprox R\$1,38 Fed. R\$1,80 Est. R\$0,00 Mun
 Fonte: IBPT
 Número da Comanda: 11

PRODUTO	QTD	VALOR UN.	VALOR
X BACON 180G	1	24,90	24,90
SUBTOTAL			24,90

VOLTE SEMPRE!

TOTAL 24,90

NAO E DOCUMENTO FISCAL

SAT No. 234.393
 12/02/2021 - 13:58:05

3521 0221 0930 7400 0181 5900 0234 3934 0455 7802 6871



N.º DE PESSOAS 1
 TOTAL P/ PESSOA 24,90
 Tempo Faturado: 13:50 ms
 Tempo de Permanencia: 00:08:17 hs
 AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **
 AUTOMA??0 2000 (11) 3855-6100
 ===www.totvs.com==V.02.28.02===



NAO E DOCUMENTO FISCAL
 Aplicativo: TOTVS Varejo Food Service PDV 02.28.02

ENCHEMVL H7Y5KLV TCVFJRJ 99EFALS6 G3K1456EAPK
 EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 ERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 000000010PURTARY 13/01/2021 18:59:10
 X:BE091510100011351434

MARISLENE

iFood

PEDIDO: # 132
ENTREGA PROPRIA

Restaurante: Lanchonete Chapada

Data: 10/02/2021 20:50:25

Entrega prevista: 21:25

2 pedidos na sua loja

Dados do cliente

Nome: marislaine marcal

Telefone: 0800 608 1015 ID: 21339784

Endereço: R. Pocho, 217

Bairro: Bela Vista

Cidade: São Paulo - SP

CEP: 01330-000

Itens do pedido

Qtd	Item	Preço
1	X-Chapada	R\$ 21,50
1	Double de queijo.	R\$ 2,10
1	Matonese artesanal.	R\$ 2,00

Valor total do pedido: R\$ 21,50

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Cobrar do cliente: R\$ 21,50

Forma de pagamento
CREDITO - MASTERCARD (MAQUINA)

Observações
Incluir CPF na nota fiscal: 01179912101

Use o código do Localizador abaixo para fazer o rastreamento do seu pedido.

Localizador: 21339784

Versão: 7.64.OP (bWfPbg==)
(6.0.1-bGF0ZXN0)

CPQ BRASIL S A
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N AEROP INTER DE SAO PAULO GUARU
LHAS LOJA T2F20189 PISO FINGER
AEROPORTO-GUARULHOS-
CNPJ 74.552.066/0022-44 IE 796369014113

Extrato N°: 141080
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 011.799.121-01

#	ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IUL	UN	RS	TR	RS*	IUL	ITEM	RS
01	2065		PQ VAR REC REQ DA CASA									
			1,000 UN				10,00	(1,03)				10,00
			Desconto sobre item									-3,62
02	2065		PQ VAR REC REQ DA CASA									
			1,000 UN				10,00	(1,03)				10,00
			Desconto sobre item									-3,62
03	854		CAFE ESPRESSO DUPLO			1,000 UN	12,00	(1,03)				12,00
			Desconto sobre item									-2,76
04	271		HALLS EXTRA FORTE			1,000 UN	5,00	(1,23)				5,00
Total bruto de itens											37,00	
Total de descontos sobre item											-10,00	
TOTAL R\$											27,00	
Cartão de Crédito											27,00	
Troco R\$											0,00	

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Garcem: Juickeilla 13/02/2021
96/1 6:06 AM

Clientes: 1 20013

CASA DO PAO DE QUEIJO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,32

SAT N°: 674893

13/02/2021 - 06:09

3521 0274 5520 6600 2244 5900 0674 8931 4108 0280 6387



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

520

<-- Monitor 01

McDonalds - PAC
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA PAULISTA, 1811,
Bairro: BELA VISTA - SAO PAULO SP
CEP: 01311200
CNPJ: 42.591.651/2246-88 IE: 123522013112

EXTRATO No. 037046 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICODIDESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	600525	Big Tasty G P	1 un X	14.10(0.52)	14.10
02	64019	Bacon	1 un X	2.50(0.09)	2.50
03	600026	Batata G Pr	1 un X	5.90(0.22)	5.90
04	3490	Coca Cola M P	1 un X	13.90(0.00)	13.90

TOTAL R\$ 36.40

TEF Credito 36.40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 2.68

Trib aprox R\$ 1.85 Fed, R\$ 0.83 Est

Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3521 0242 5916 5122 4688 5900 0674 9640 3704 6171 2840



Consumidor: 01179912101

SAT No. 000574964
07/02/2021 18:36:25

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponível na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item



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

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

Nome: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 06:53:22 do dia 09/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2021.

Código de controle da certidão: **A031.77C6.A3EA.92CC**

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 / IE: 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 21040074048-40

Data e hora da emissão 09/04/2021 16:57:23

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: 0379228 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 12/04/2021

Validade: 11/07/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 08:48:17 horas do dia 12/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EE37E594

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°: 12270756/2021

Expedição: 12/04/2021, às 08:46:04

Validade: 08/10/2021 - 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: 28/04/2021 a 27/05/2021

Certificação Número: 2021042808514499284905

Informação obtida em 28/04/2021 17:33:50

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: 130066669

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	30/04/2021	R\$ 1.422,00	R\$ 1.422,00

42297.09706.00002.476992.00002.937829.1.86060000142200

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
422 - BANCO SAFRA SA	43.062.389/0001-02	AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	19.324.171/0001-02	IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS

CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
19.324.171/0004-47	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	30/04/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
1.422,00	0,00	0,00

Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	30/04/2021 10:40:36

Autenticação

IBE21C059FA4E2C4827B23E

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

FT00134707 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00134707	1.422,00	16/04/2021	30/04/2021	
Encargos p/dia de R\$ 2.13 após 30/04/2021 Multa de R\$ 28.44 após 01/05/2021				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - 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 Inscricão: Praça de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU Impresso em 20/04/2021 14:38:57				
Valor por extenso	Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois 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 00002937-8	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9

Autenticação Mecânica

Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo
HUTRIN



Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.09706 00002.476992 00002.937829 1 86060000142200

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/04/2021
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 16/04/2021	Num. do Documento FT00134707	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 20/04/2021	Nosso Número 00002937-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.422,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.13 após 30/04/2021 Após 01/05/2021 cobrar multa de R\$ 28.44					(-) Outras Deduções
					(+) 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 00002937-8
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

FT00134707 - 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		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento

Observação

Centro Custo: SEM CONTRATO

PADUA/GETRO		13/01/2021	VC00360054				10/01/2021 até 09/02/2021	Veículo: INTERMEDIARIO			
ND00553011	00708341	1.422,00 [R\$]	1,000000	1.422,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
	UNIDAS GOIANIA		SEM CONTRATO	GOIANIA	GOIANIA	2014457078	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA				

Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 47,40 = Total Diárias: R\$1422,00
Autorizador: LUCIANA

Centro Custo: SEM CONTRATO	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
Total Notas de Débito	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00

Total da Fatura 1.422,00

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

20/04/21


Raphael Ferreira Santana
Gerente Administrativo

Contrato Nº 037/2019 - SES/MED-HUTRIN



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

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

Nome: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 06:53:22 do dia 09/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2021.

Código de controle da certidão: **A031.77C6.A3EA.92CC**

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 / IE: 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 21040074048-40
Data e hora da emissão 09/04/2021 16:57:23
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: 0379228 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 12/04/2021

Validade: 11/07/2021

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 08:48:17 horas do dia 12/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EE37E594

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°: 12270756/2021

Expedição: 12/04/2021, às 08:46:04

Validade: 08/10/2021 - 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: 28/04/2021 a 27/05/2021

Certificação Número: 2021042808514499284905

Informação obtida em 28/04/2021 17:33:50

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