

São Luís de Montes Belos, 13 de Julho de 2022.

Fornecedor	CNPJ	Tipo de Despesa	Referencia	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
NEW ERA TECNOLOGIA	29.179.324/0001-66	Despesa com Internet	23460	R\$ 172,00	10/06/2022	07/06/2022	Despesa com internet de escritorio- Imed São Luís de Montes Belos.
TICKET SOLUÇÕES HDFGT - S.A.	03.506.307/0001-57	Despesa com Combustíveis	41991425	R\$ 4.083,00	05/06/2022	26/05/2022	Despesa com Combustíveis para veiculos locados, para atender demandas do hospital.
F LOPES PUBLICIDADE LTDA.	05.702.124/0001-32	Outras despesas diversas.	49936	R\$ 6.775,00	03/06/2022	03/06/2022	Despesa referente a publicação em diário oficial, de abertura de processo seletivo de contratatação de auditoria externa.
AUGUSTUS PASSEIO E TURISMO LTDA.	43.062.389/0001-02	Locação de veículos	141075	R\$ 2.376,77	30/06/2022	22/06/2022	Despesa com locação de veiculos - Imed São Luís de Montes belos.
AUGUSTUS PASSEIO E TURISMO LTDA.	43.062.389/0001-02	Locação de veículos	141074	R\$ 2.376,77	30/06/2022	22/06/2022	Despesa com locação de veiculos - Imed São Luís de Montes belos.
AUGUSTUS PASSEIO E TURISMO LTDA.	43.062.389/0001-02	Locação de veículos	141076	R\$ 2.376,77	30/06/2022	22/06/2022	Despesa com locação de veiculos - Imed São Luís de Montes belos.

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: 130099999

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	07/06/2022	R\$ 172,00	R\$ 172,00
10499.75442.23000.100042.00002.457059.1.90120000017200			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	29.719.324/0001-66	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	19.324.171/0007-90	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/06/2022	172,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
07/06/2022 10:52:16	IBE74929B12334543C48D5C		

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)

CNPJ: 29.719.324/0001-66
Inscrição Estadual: 10.724.960-0

RUA RIO DOCE, 746
CENTRO - CEP: 76100000 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS
- GO
0800 064 1440

Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 02/06/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000023460

Cliente: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Endereço: RUA TRES QD 04 LT 7B, HOSPITAL REGIONAL
Bairro: VILA POPULAR
CNPJ/CPF: 19.324.171/0007-90

Município: SAO LUIS DE MONTES BELOS
Inscrição Estadual: 244661893

CEP: 76100-000
Estado: GO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

CONTRATO DE GESTÃO 024/2022

1,000 172,00

VALOR TOTAL
R\$ 172,00

REFERÊNCIA
10/06/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2022

Reservado ao FISCO

de66139b7c815ffe0449a740e867ee2a

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

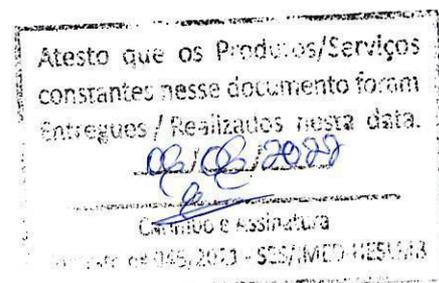
0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



Eduardo Henrique de Faria Fenech
Gerente Administrativo
RUA RIO DOCE, 746
CENTRO - SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

CNPJ: 29.719.324/0001-66
Inscrição Estadual: 10.724.960-0

RUA RIO DOCE, 746
CENTRO - CEP: 76100000 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS
- GO
0800 064 1440

Serviço de Comunicação
CFOP: 5307
Data de emissão: 02/06/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000023460

Cliente: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Endereço: RUA TRES QD 04 LT 7B, HOSPITAL REGIONAL
Bairro: VILA POPULAR
CNPJ/CPF: 19.324.171/0007-90
Município: SAO LUIS DE MONTES BELOS
Inscrição Estadual: 244661893

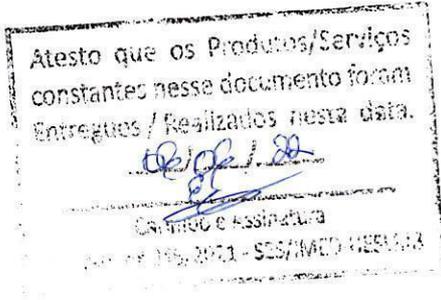
CEP: 76100-000
Estado: GO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

CONTRATO DE GESTÃO 046/2021 1,000 172,00

VALOR TOTAL
R\$ 172,00



[Handwritten Signature]
Carolina de Fátima Fonseca
Gerente Administrativo
INTEC/RESERVA

REFERÊNCIA
10/06/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2022

Reservado ao FISCO

de66139b7c815ffe0449a740e867ee2a

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

CAIXA

104-0

10499.75442 23000.100042 00002.457059 1 90120000017200

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Beneficiário: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66
CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66

Vencimento
10/06/2022

Data do documento 15/10/2021
Número do Documento 551076
Espécie Doc. DM
Aceite A

Agência/código beneficiário
1943 / 975442-3

Carteira RG
Espécie R\$
Data processamento 15/10/2021

Nosso número
1400000000024570-0

Instruções:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,44 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA,
BOLETO VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
SENHOR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO
APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO O SERVIÇO DE INTERNET SERÁ SUSPENSO AUTOMATICAMENTE

Valor do documento
R\$ 172,00

11792
19.324.171/0007-90

Pagador:

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - CPF/CNPJ: 19.324.171/0007-90
RUA TRES QD 04 LT 7B, HOSPITAL REGIONAL
VILA POPULAR - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000

Desconto/Abatimento

Outras deduções

Multa/Mora

Outros acréscimos

Valor Cobrado





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: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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 14:49:13 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **278A.2418.1866.4FBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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: Nº 31745267

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA**

**CNPJ
29.719.324/0001-66**

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 endereco:

<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: 5.555.564.488.964

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 MAIO DE 2022

HORA: 9:50:33:9



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUN. DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CCP: 167066 **CPF/CNPJ:** 29.719.324/0001-66 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: R. RIO DOCE, Nº S/N, QD. 09, LT. 03, CASA 02, BAIRRO: CENTRO (SETOR INICIAL), SÃO LUÍS DE

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo não possui pendências perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: NT0NURJI

EMISSÃO: 09/05/2022

VALIDADE: 08/06/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.719.324/0001-66

Certidão n°: 7595475/2022

Expedição: 07/03/2022, às 12:11:39

Validade: 03/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.719.324/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.719.324/0001-66

Razão Social: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R RIO DOCE QUADRA 09 LOTE 03 CASA 2 / CENTRO / SAO LUIS DE
MONTES BELOS / GO / 76100-000

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: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060402135802084283

Informação obtida em 07/06/2022 07:34:22

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130099999

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	26/05/2022	R\$ 4.083,00	R\$ 4.083,00

34191.09008.07282.672935.84573.440009.1.90070000408300

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

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

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/06/2022	4.083,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2022 15:16:24	IBEA4ED9AA3BCC646FFB35B

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

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

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



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

41991425 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

27/05/2022 06:57



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

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

Nome Fantasia: TICKET LOG

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

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.324.171/0001-02

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

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

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

Município: SAO PAULO / SP

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
41991425	06/06/2022	4.083,00			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor Líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
20019 - TAXA BANCARIA	10.05	2,00	3,00	1,00 / UN	0,00	3,00	0,06
20019 - TAXA SOBRE SERVIÇO ABASTECIMENTO/SERVICOS	10.05	2,00	80,00	1,00 / UN	0,00	80,00	1,60

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 4.083,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
83,00	4.000,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	4,86	83,00	1,66

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 4.083,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 3119487/F

RECOLHIMENTO IRRF SERA FEITO PELO PRESTADOR DE SERVICOS, CFE. IN 153/87, VALOR R\$1,25

TITULO NRO. 41465190

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 26/05/2022

CODIGO CLIENTE: 181628

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

Local de Tributação: Campo Bom / RS

AUTENTICIDADE

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

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: 1C5.63S.83X

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-041991425/693260131

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07282.672935 84573.440009 1 90070000408300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00072826-7
Número do documento 1.TL-11209612	CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 05/06/2022		Valor Documento 4.083,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07282.672935 84573.440009 1 90070000408300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2022
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 26/05/2022	No documento 1.TL-11209612	Espécie Doc DS	Acelte SIM	Data do Processamento 26/05/2022	Nosso Número 109/00072826-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.083,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST

19.324.171/0001-02

R ITAPEVA 202 CONJ 34 - BELA VISTA - 01332000 - SAO PAULO - nuII

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 045/2021 - SES/IMED-MES/AB

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
26/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 045/2021 - SES/IMED-MES/AB

DATA TRANSAÇÃO	PLACA	MODELO VEICULO	ANO	TIPO COMBUSTÍVEL	LITROS	VL/LITRO	HODÔMETRO	VALOR EMISSÃO	POSTO
03/05/2022 14:44:00	RMH1A64	LOGAN	2021	GASOLINA	39,66	7,690	57580	304,99	WD COMBUSTÍVEIS
06/05/2022 10:11:00	PYP6136	HB20	2016	ETANOL	35,92	5,490	151579	197,2	WD COMBUSTÍVEIS
06/05/2022 12:03:00	RMH1A64	LOGAN	2021	GASOLINA	56,49	7,690	58116	434,39	KURUJÃO XII
09/05/2022 15:58:00	RTJ9A86	HB20	2021	GASOLINA	35,39	7,269	11243	257,25	WD COMBUSTÍVEIS
11/05/2022 19:43:00	RTJ9A86	HB20	2021	GASOLINA	37,45	7,691	11764	288,01	WD COMBUSTÍVEIS
13/05/2022 09:32:00	RTJ9A86	HB20	2021	GASOLINA	30,02	7,690	12083	230,85	WD COMBUSTÍVEIS
13/05/2022 20:47:00	RTJ9A86	HB20	2021	GASOLINA	26,96	7,489	12376	201,91	AUTO POSTO MENDES
16/05/2022 09:03:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	ETANOL	35	4,890	7797	171,15	WD COMBUSTÍVEIS
16/05/2022 15:31:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	28,61	7,690	8085	220	WD COMBUSTÍVEIS
16/05/2022 15:32:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	10,19	7,689	8085	78,35	WD COMBUSTÍVEIS
18/05/2022 10:07:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	25,35	7,689	309	194,91	WD COMBUSTÍVEIS
18/05/2022 16:23:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	34,43	7,691	3601	264,79	WD COMBUSTÍVEIS
20/05/2022 18:56:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	40,36	7,691	8961	310,39	WD COMBUSTÍVEIS
23/05/2022 16:07:00	RTJ3B01	CACTUS	2021	GASOLINA	39,02	7,690	9271	300,05	WD COMBUSTÍVEIS

TOTAL CONSUMO

R\$ 3.454,24

SALDOS

CARTÃO IMED 01	6035 7404 1558 7424	R\$ 0,56
CARTÃO IMED 02	6035 7404 1558 7432	R\$ 876,16


Adriana Cristina Fonseca
Gerente Administrativo
IMED/HEMUN



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Moriedson</i>		<i>13/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¼ ()	½ ()	¾ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>Hemocentro</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>20:25</i>	<i>13-05-22</i>	<i>12.360</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>01:41</i>	<i>14-05-22</i>	<i>12.642</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Moriedson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo
 Eduardo ...
 ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo morédson</i>		<i>17/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>FAZER O CEMENTO em TRÊS</i>	<i>OBRA</i>	<i>OBRA</i>

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>08:35</i>	<i>17-05-22</i>	<i>12.642</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>10:23</i>	<i>17-05-22</i>	<i>12.650</i>
		<i>12.650</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

[Signature]
 Edmarilton
 Gerente Administrativo
 IMED / RESMA

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DE SERVIÇOS



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo meredison</i>		<i>18/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>Itimiese Pegar computadores NA ADMINISTRAÇÃO e Pegar caixa NA FACULDADE FLACOM HEIRIN.</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>09:56</i>	<i>18-05-22</i>	<i>8307</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODOMETRO
<i>17:30</i>	<i>18-05-22</i>	<i>8.605</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo meredison
 ASSINATURA DO MOTORISTA

[Signature]
 Eduardo Pereira de Faria
 Gerente Administrativo
 IMED / HELIND

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Medyson</i>		<i>19/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¼ ()	½ ()	¾ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>Buscar 2010 na Regional.</i>		
	<i>FAZER ORÇAMENTO P/ Gisele.</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>08:55</i>	<i>19-05-22</i>	<i>12.650</i>
<i>16:20</i>	<i>19-05-22</i>	<i>12.651</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:07</i>	<i>19-05-22</i>	<i>12.651</i>
<i>16:49</i>	<i>19-05-22</i>	<i>12.657</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Medyson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

[Signature]
 ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Moreidson</i>		<i>20/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>*Sintese* Hemocentro* S.E.S.</i>		
	<i>*Dow Bosco* Lacer* HETRIW</i>		

SAIDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:40</i>	<i>20/04/22</i>	<i>8.615</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>19:15</i>	<i>20-05-22</i>	<i>8963</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Moreidson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo
 Gerente Administrativo
 11/10/2022

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo Morédson		23/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	HEIRIN, SINTESE, LACEN, HEIRIN		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
09:50	23-05-22	8.978

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
16:33	23-05-22	9.275

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Morédson
ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo
Eduardo
Coordenador de
Tráfego

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA ESPOTA

RTJ 3B01

Postos Dume
Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 II: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
São Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

punto

WD SAO LUIS COMBUSTIVEL
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
18/05/2022 16:23:56
DOC: 551683 AUT: 782551683

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 3601 Litros 34.43 Valor 264.79
Abast 264.79
Valor Total 264.79
COR0002
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7432
Saldo disponível 1.486.60

DANFE (NFC-E)
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETA L HAMENTO DA VENDA ***CV: 244683***

CODIGO ITEM	DESCRICOAO ITEM(S)	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
CEST	NCM	QTD UN INICIAL	VL UNIT	VL TOTAL
00000000000002	GASOLINA C COMUM			
0600200	27101259 34.433 LI	7.690		264.78
	258.574.32			258.608.75
QTD TOTAL DE ITENS		1		
SUBTOTAL				264.78
VALOR TOTAL				264.78
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
CARTÃO				264.78

RELAÇÃO CARTÕES
#ID:3# GOODCARD
AUT:782551683 RS:264,78

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 35,61 - Est. 79,43 - Mun. 0,00

Número: 110748 Série: 2
Emissão: 18/05/2022 16:25:06 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeWebSite/nfe/danteNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001107481428152913

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):
000007-ROSAIR INOCENCIO DOS SANTOS

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RUTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225133090152 - 18/05/2022 16:25:06

Tech Post
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.techpost.br (64) 3623-4281

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
24/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESIAB

CO
Sistema de Gestão de Postos de Combustível
www.techpost.br
SOS/IMED/SES

RTJ 3 B 01

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luís Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
São Luís de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 245045***
CÓDIGO ITEM - DESCRIÇÃO ITEM(S)

CEST	NCM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
E. INICIAL					E. FINAL
000000000000002	GASOLINA COMUM				
0600200	27101259	40,363	LT	7,690	310,39
		108,898,42			108,938,78
QTD. TOTAL DE ITENS					1
SUBTOTAL					310,39
VALOR TOTAL					310,39
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTÃO					310,39

RELAÇÃO CARTÕES
#ID:3# GOODCARD AUT:782993735 RS:310,39

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 41,75 - Est. 93,12 - Mun. 0,00

Número: 111103 Série: 2
Emissão: 20/05/2022 18:58:27 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/website/snfce/danfeNFC>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001111031441701151

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTEISTA(S):
000012-REGINALDO GOMES ALACHADO

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225140168873 - 20/05/2022 18:58:28

Teck Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.teck.br - (64) 3625-4284

punto
WD SAO LUIS COMBUSTIVELIS
IA HERMOGENES COELHO 2012
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
20/05/2022 18:56:53
DOC:993735 AUT:782993735

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 8961 Litros 40,36 Valor 310,39
Abast Valor Total 310,39
CDR6002
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7432
Saldo disponível 1 176,21

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.

24/05/22

Carimbo e Assinatura

Contrato nº 046, 2021 - SES/IMED-HESI/MB

Edumir F. ...

...

...

RTJ 3 B 0 1

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
Sao Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 245471***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)

CEST	NCM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	E. INICIAL	E. FINAL
00000000000002	GASOLINA COMUM						
0600200	27101259	39,018	LT	7,690	300,04		
		264,762,94			264.801,96		
QTD. TOTAL DE ITENS					1		
SUBTOTAL					300,04		
VALOR TOTAL					300,04		
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago		
CARTÃO					300,04		

RELAÇÃO CARTÕES

#ID:3# GOODCARD

AUT:783369811 R\$:300,04

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 40,36 - Est. 90,01 - Mun. 0,00

Número: 111523 Série: 2

Emissão: 23/05/2022 16:09:04 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfceNFCe>

CHAVE DE ACESSO

52220513475252000119650020001115231475905978

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):

000012-REGINALDO GOMES MACHADO

DADOS ADICIONAIS:

IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:

Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225147901525 - 23/05/2022 16:09:04

Tech Posto
Software de Gestão de Postos de Combustível
www.tsi.inf.br (64) 3623-4281

punto
WU SAO LUIS COMBUSTIVELIS
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 8802009000042919
23/05/2022 16:07:23
DOC:369811 AUT:783369811

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 9271 Litros 39,02 Valor 300,05
Abast. Valor Total 300,05
COR0802
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7432
Saldo disponivel 876,16

Atesto que os Produtos/Serviços constantes nesse documento foram entregues / realizados nesta data.
24/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046, 2463 - SES/MED-RES/MB

Eduardo Pereira da Fonseca
Gerente Administrativo
RES/MB

punto. WD SAO LUIS COMBUSTIVEIS
 SAO HERMOGENES COELHO 3042
 CNPJ 13175252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
 COMPRA

TERMINAL: 96002844
 ESTAB: 880200900042919
 16/05/2022 15:31:39
 DOC: 131596 AUT: 782131596

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Comum
 Km 8085
 Abast 28.61
 Valor Total 229.68
 COR0001
 SAO LUIZ DE MONTES BELOS
 60357444444444444444
 Saldo disponivel 0.56

Litros Valor
 28.61 229.68

POSTOS DUME
 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS
 LTDA - EPP
 Fone: (64) 3601-1700
 Av. Hermógenes Coelho, N° 3042, Centro - São Luis de M. Belos/GO

CNPJ: 13.475.252/0001-19 Insc. Est.: 10.511.104-0

NOTA PROMISSÓRIA
 4517

Emitente: JMED

CPF/CNPJ: _____ Placa RJ3BC1 Km: 8,085 Hora: _____

Data da Emissão: _____ Valor R\$ 298,36

Motorista: CARRO MINICIA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINACAO	VALOR
38.79	Lts.	Gasolina Comum	298,36
	Lts.	Diesel	
	Lts.	Etanol	
	Lts.	Diesel S-10	
	Lts.	Óleo Lubrificante	
TOTAL			298,36

Por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** o emitente acima qualificado pagará a sociedade empresária POSTOS DUME a quantia de _____ em moeda corrente deste país*, na data de vencimento supra indicada.

Data Venc.: _____

Paulo Merédson
 Assinatura do Emitente

*Pagavel em São Luis de Montes Belos

ITO AO PREÇO DO DIA - APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTAS E JUROS

Atesto que os Produtos/Serviços constantes nesse documento foram entregues / Realizados nesta data.
24/05/22
 Assinatura
 Contrato nº 046, 2022 - SES/MED-MES/MB

[Handwritten Signature]
 16/05/2022
 15:31:39

RTJ 3B01

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
Sao Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***C.V.: 244275***

CODIGO ITEM	DESCRICOAO ITEM(S)	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000000001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM			
0600101	22071090 35,000 L1 4,890			171,15
	171,076,38			171.111,38
QTD. TOTAL DE ITENS		1		
SUBTOTAL				171,15
VALOR TOTAL				171,15
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
CARTÃO				171,15

RELAÇÃO CARTÕES

#ID:3# GOODCARD

AUT:782013153 R\$:171,15

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 23,02 - Est. 42,79 - Mun. 0,00

Número: 110346 Série: 2
Emissão: 16/05/2022 09:03:58 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfee/danfceNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001103461404130018

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PRENISTA(S):
000007-ROSAR INOCENCIO DOS SANTOS

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RC 1E

MESSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferencia. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225125310530 - 16/05/2022 09:03:59

Teck Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.isi.br (64) 3623-4281

punto. WD SAO LUIS COMBUSTIVEL
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 137622000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
16/05/2022 09:03:13
DOC:013153 AUT:782013153

TICKET LOG

COMPRA	Litros	Valor
Etanol		
Kn 7797		
Abast	35,00	171,15
Valor Total		171,15
COR0001		
SAO LUIZ DE MONTES BELOS		
683574*****7424		
Saldo dsponivel 220,56		

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
24/05/22
Carla S. Almeida
Contrato nº 045, 2022 - SUSIMED-RES/MS

Edmundo
Gerente Administrativo
IVED / RES/MS

...POSTO MENDES:...

CNPJ: 30.669.357/0001-28 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA
 RODOVIA GO 060 QD. AREA 01 LT. 01. 0 RESIDENCIAL VALE DOS
 SONHOS FIRMINOPOLIS-GO 76105-000
 Fone: (64)3681-2440 I.E.: 10.746.087-4

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA C-COMUM				201,92
		26,96	LT	X 7,49		001
Qtde. total de itens						201,92
Valor total R\$						201,92
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						201,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5222 0530 6693 5700 0128 6500 1000 0338 8511 5981 1024
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000033805 Série 001 13/05/2022 20:47:53
 Protocolo de Autorização: 152225119344892
 Data de Autorização 13/05/2022 20:48:47



Trib aprox R\$: (27,16 Fed) e (60,58 Est)
 Fonte: IBPT - 2C01C1

Usuário: DIOGO - Terminal:1
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 87,74

Atesto que os Produtos/Serviços constantes nesse documento foram entregues / realizados nesta data.
24/05/22
 [Assinatura]
 Contrato nº 045, 2021 - SEM/DEED-RES/AMB

AUTO POSTO MENDES
 ROD GO 060 SN
 CNPJ 06204873000100
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 880200900025976
 13/05/2022 20:47:39
 TERMINAL: 76011393
 AUT: 781788332

DOC: 788332

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Comum
 Km: 12376
 Litros 26,96 Valor 201,91
 Abast. 201,91
 Valor Total 201,91

COR0001
 SAO LUIZ DE MONTES BELOS
 603574+****7424
 Saldo disponível: 391,71

AUTO POSTO MENDES
 ROD GO 060 SN
 CNPJ 06204873000100
 2a. VIA - CLIENTE
 ESTAB.: 880200900025976
 13/05/2022 20:47:39
 TERMINAL: 76011393
 AUT: 781788332

DOC: 788332

TICKET LOG

COMPRA
 Gasolina Comum
 Km: 12376
 Litros 26,96 Valor 201,91
 Abast. 201,91
 Valor Total 201,91

COR0001
 SAO LUIZ DE MONTES BELOS
 603574+****7424
 Saldo disponível: 391,71

[Assinatura]

RTJ 9A86

AUTO POSTO K XII LTDA EIRELI CNPJ:18.918.719/0001-71
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1343, SETOR PAI ETERNO, TRINDADE,
60

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA C COMUM B1	35,386	L	7,270	257,25
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					257,25
Valor a Pagar (R\$)					257,25
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - TICKETLOG					257,25
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta>
52220518918719000171650010008845081007685549

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000884508 Série 001 09/05/2022 15:58:45
Protocolo de autorização: 152225105125328
Data de autorização: 09/05/2022 15:58:50



Tributos aproximados: Federal R\$ 27.01 (10.50%) / Estadual R\$ 78.20 (30.40%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - 60 2C46F9

Operador: None - AUTO POSTO K XII LTDA EIRELI Vendedor: 41661 -
GELVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO
Endereço:
nBico: 03 nBonba: 1 nFanque: 3 vEncIni: 677312.873 vEncFin:
677348.260

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118 www.linx.com.br

AUTO POSTO K XII LTDA EIRELI
CNPJ: 18.918.719/0001-71 IE: 105801461
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1343 - TRINDADE/60

TICKET LOG
K12 - K XII
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1343
ESTAB:000000011580920 TERN:00000001
Transacao Cartao Frota
09/05/2022 15:58:43 NSU: 334550

COMPRA
Gasolina Comum
Kn: 11343

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	35,39	257,25
Valor Total		257,25

COR0001
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7424
Saldo disponivel: 1.112,48
Nsu Aut: 921425
VIA PORTADOR
(CUPOM FISCAL: 438986)
(NSU D-TEF : 334550)

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
31/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESLM3

Ednardo de Almeida Fonseca
Gerente Administrativo
IMED / HESLM3

RTJ9A86

Posto Dume
Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermógenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
São Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 243622***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
CEST NCM QID UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

00000000000002 GASOLINA COMUM
0600200 27101259 37,453 LT 7,690 288,01
104,297,85 104,335,30

QTD. TOTAL DE ITENS 1
SUBTOTAL 288,01

VALOR TOTAL 288,01

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTÃO 288,01

RELAÇÃO CARTÕES
#ID:3# GOODCARD AUT:781358174 R\$:288,01

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 38,74 - Est. 86,40 - Mun. 0,00

Número: 109700 Série: 2
Emissão: 11/05/2022 19:44:52 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfe/danf/NFCe>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001097001357679896

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):
000012-REGINALDO GOMES MACHADO

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225112640696 - 11/05/2022 19:44:52

Tech Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.tsi.inf.br / (64) 3623-4281

punto WD SÃO LUIS COMBUSTÍVEIS
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COHPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
11/05/2022 19:43:08
DOC:358174 AUT:781358174

TICKET LOG

CONPRA
Gasolina Comum
Km 11764 Litros Valor
Abast 37,45 288,01
Valor Total 288,01

COHPRA
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7424
saldo disponível 824,47

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
13/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESI F&S

Eduardo Pereira Fonseca
Gerente Administrativo
IMED / HESUM3

RTJ 9A86

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000

Sao Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA **CV: 243802***

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

00000000000002	GASOLINA COMUM				
0600200	27101259	30,020	LT	7,690	230,85
		107,357,60			107.387,62

QTD. TOTAL DE ITENS 1
SUBTOTAL 230,85
VALOR TOTAL 230,85

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTÃO 230,85

RELAÇÃO CARTÕES

#ID:3# GOODCARD AUT:781639409 RS:230,85

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 31,05 - Est. 69,26 - Mun. 0,00

Número: 109875 Série: 2

Emissão: 13/05/2022 09:33:45 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danf/NFC>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001098751379426954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):
000004-NILTON PEREIRA DA SILVA

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTF

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225116731204 - 13/05/2022 09:33:46

Tech Posto
Software de Gestão de Postos de Combustível
www.tsi.in.br - (64) 3623-4281

red
punto. WD SAO LUIS COMBUSTIVEIS
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
13/05/2022 09:32:24
DOC:639409 AUT:781639409

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 12083

Abast	Litros	Valor
Valor Total	30,02	230,85
		230,85

COR0001
SAO LUIS DE MONTES BELOS
683574*****7424
Saldo disponível 593,62

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
13/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESLMAO

Eduardo Pereira da Costa
Gerente Administrativo
IMED / HESLMAO

RMH1A64

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
São Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 242857***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UEMOS)
CEST NCM QTD UN VL UNEL VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

00000000000002	GASOLINA COMUM				
0600200	27101259 56,487 LT	7,690		434,38	
	103,378,39			103,434,88	
QTD. TOTAL DE ITENS					1
SUBTOTAL					434,38
VALOR TOTAL					434,38
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTÃO					434,38

RELAÇÃO CARTÕES
#ID:3# GOODCARD
AUT:780440819 RS:434,38

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 58,42 - Est. 130,31 - Mun. 0,00

Número: 108947 Série: 2
Emissão: 06/05/2022 12:05:25 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevch/sites/nfevch/danfeNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001089471300140087

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):
000004-NILTON PEREIRA DA SILVA

DADOS ADICIONAIS:
TIPOPOSTO REFIIDO NOS TERMIOS DO ANEXO VIII DO RCTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferencia. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225094775301 - 06/05/2022 12:05:26
Tech Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.lst.inf.br : (64) 3623-4251

red
punto
WU SÃO LUIS COMBUSTIVEL
JA HERMOGENES CUELHO 3042
CNPJ 13475252000119

VIA CLIENTE CODE=APP
CIZED=

TIAD 8808858841915
em: 07/05/2022 12:05:25
TEPATRAL 56857441
DOC 446819 AUT 780440819

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
RN 58116

Abast	Litros	Valor
Valor Total	56,49	434,39
COR8081		434,39
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS		
603574*****7424		
Saldo disponível 1.369,73		

rede

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
13/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESLM3

Edson Pereira da Pa
Gerente Administrativo
IMED/HESLM3

PYP 6136

Postos Dume
Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111048
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
São Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA **CV: 242837**
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
CEST NCM QTD UN VL UNIT VI TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

0000000000000001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COM M				197,20
0600101	22071098 35,920 L1	5,490		405.174,35	
				405.138,43	
	QTD. TOTAL DE ITENS			1	
	SUBTOTAL			197,20	
	VALOR TOTAL			197,20	
	FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
	CARTÃO			197,20	

RELAÇÃO CARTÕES
#ID:3# GOODCARD AUT:780421482 R\$:197,20

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 26,52 - Est. 49,30 - Mub. 0,00

Número: 108927 Série: 2
Emissão: 06/05/2022 10:12:21 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/web/sites/nfece/danfce/nfce>
CHAVE DE ACESSO
52220513475252000119650020001089271309942310

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):
000004-NH TON PEREIRA DA SILVA

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMIOS DO ANEXO VIII DO RC TE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferença. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152275001

SA EDUARDO
punto

VII SAO LUIS COMBUSTIVEL
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13475252000119

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
km 151579 Litros 35,92 Valor 197,20

Abast
Valor Total
COR0001
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
663574*****7424
Saldo disponível 1.894,12

Atesto que os Produtos/Serviços
constantes nesse documento foram
Entregues / Realizados nesta data.
13/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 046/2021 - SES/IMED-HESLAAB

Eduardo 
Gerente Administrativo
IMED / HESLM3



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Morédson</i>		<i>29/04/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>ABASTECER O CARRO</i>		
	<i>HETRIN, SIMTESE, DON BOSCO, LACEN,</i>		
	<i>LEVAR ANA PAULA</i>		
	<i>BUSCAR MERCADO NA GIBA COMERCIAL.</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:22</i>	<i>29-04-22</i>	<i>57060</i>
<i>11:16</i>	<i>29-04-22</i>	<i>57065</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:57</i>	<i>29-04-22</i>	<i>57.065</i>
<i>19:20</i>	<i>29-04-22</i>	<i>57.356</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da R.
 Gerente Administrativo
 IMED / HESLM3

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Yanilo morédson		06/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¼ ()	½ ()	¾ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Yanilo	PESAR CAMINHADA NA CONDAQ. SIMTENSE, LACER. MOUIDA.		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
08:25	06-05-22	58.112
11:20	06-05-22	58.115

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
09:27	06-05-22	58.115
19:35	06-05-22	49.161

OBSERVAÇÕES: FOI TROCADO O CARRO DE PLACA RMH1A64 PELO CARRO DE PLACA RTJ 9A 86. PASSOU UM CARRO SENTIDO CONTRÁRIO EU ESTAVA INDICANDO PARA GOIÂNIA NO DIA 03/05/22 DEU UMA AVARIA NO PARA-BRISA DO RMH1A64

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

Yanilo morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira
 Gerente Administrativo
 IMED/HESLM3

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo morédson		09/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	HETAIN, CAEN, ASTHAMED.		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
18:05	09-05-22	11.161

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
18:00	09-05-22	11.447

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da Fonseca
 Gerente Administrativo
 IMED / HESLM3

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo Morédson		10/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	Buscar Zoro na Regional.		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
08:22	10-05-22	11.447

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
08:44	10-05-22	11.448

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira
 Gerente Administrativo
 IMED / WESIME

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo Morédson		11/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	LEVAR ISABELA NA S.E.S. SIMTese		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
05:31	11-05-22	11-448

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
19:56	11-05-22	11.767

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da Fonseca
 Gerente Administrativo
 IMED / HESLM3

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo Merédson		12/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	LEVAR ISABELA NA SES: Síntese, HETAN		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
05:30	12-05-22	12.762
		11.767

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
07:30	12-05-22	12.082

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Merédson
ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da Rocha
Gereente Administrativo
IMED / HESLMS

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Moreásson</i>		<i>13/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>LEVAR A RMULA KIOSNA REGIONAL.</i>	<i>HETRIN DEIXAR MEDICAMENTOS,</i>	
	<i>LACEN</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:20</i>	<i>13-05-22</i>	<i>12.082</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>15:28</i>	<i>13-05-22</i>	<i>12.360</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Moreásson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da F.
 Gerente Administrativo
 IMED / HESIM

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA

punto. WD SAO LUIS COMBUSTIVEIS
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13175252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96002844
ESTAB: 880200900042919
16/05/2022 15:31:39
DOC: 131596 AUT: 782131596

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 8885
Abast Litros Valor
Valor Total 28.61 220.00
COR0001 220.00
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7424
Saldo disponível 0.56

punto. WD SAO LUIS COMBUSTIVEIS
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13175252000119

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA 96002844

TERMINAL: 880200900042919
ESTAB: 15:32:58
16/05/2022 AUT: 782132864
DOC: 132864

TICKET LOG

COMPRA
Gasolina Comum
Km 8885 Litros Valor
Abast 10.19 78.35
Valor Total 78.35
COR0002
SAO LUIZ DE MONTES BELOS
603574*****7432
Saldo disponível 1.946.30

POSTOS DUME
DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS
LTD - EPP
Fone: (64) 3601-1700

CNPJ.: 13.475.252/0001-19 Insc. Est.: 10.511.104-0

NOTA PROMISSÓRIA

4517

Emitente: JMED

CPF/CNPJ: _____

Data da Emissão: _____

Placa: HTJ3BC1 Km: 8,085 Hora: _____

Motorista: CARRO MINICIA Valor R\$: 298,36

QUANT.	UNID.	DISCRIMINACAO	VALOR
38.79	Lts.	Gasolina Comum	298,36
	Lts.	Diesel	
	Lts.	Etanol	
	Lts.	Diesel S-10	
	Lts.	Óleo Lubrificante	
TOTAL			
VALOR ATUALIZADO			298,36

Por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** o emitente acima qualificado pagará a sociedade empresária **POSTOS DUME** a quantia de _____ em moeda corrente deste país*, na data de vencimento supra indicada.

Data Venc.: _____

Paulo Merédson
Assinatura do Emitente

*Pagavel em São Luis de Montes Belos

ITO AO PREÇO DO DIA - APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTAS E JUROS

Atesto que os Produtos/Serviços constantes nesse documento foram entregues / Realizados nesta data.
24/05/22

Contrato nº 046, 2022 - SES/MED-IESLMB

CS

RMH1A64

Postos Dume

Dume Combustíveis São Luis Ltda
CNPJ: 13.475.252/0001-19 IE: 105111040
Av Hermogenes Coelho, 3042
Centro - CEP: 76100-000
Sao Luis de Montes Belos - GO Fone: (64) 3761-1700

DANFCE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 242470***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)

CEST	NCM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
E. INICIAL					E. FINAL
000000000000159	LIMPA PARABRISA WURTH 100 ML				
1100700	34021900	1,000	UN	5,000	5,00
000000000000159	LIMPA PARABRISA WURTH 100 ML				
1100700	34021900	1,000	UN	5,000	5,00
000000000000002	GASOLINA C COMUM				
0600200	27101259	38,362	LT	7,690	295,00
		102,756,26			102,794,62
QTD. TOTAL DE ITENS					3
SUBTOTAL					305,00
VALOR TOTAL					305,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTÃO					305,00

RELAÇÃO CARTÕES

#ID:3# GOODCARD

AUT:779867387 RS:305,00

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 40,24 - Est. 90,20 - Mun. 0,00

Número: 108575 Série: 2

Emissão: 03/05/2022 14:49:27 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfec/danf/nfc>

CHAVE DE ACESSO

52220513475252000119650020001085751276423030

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FRENTISTA(S):

000012-REGINALDO GOMES MACHADO

DADOS ADICIONAIS:

IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RC TE

MENSAGEM PROMOCIONAL:

Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152225085422831 - 03/05/2022 14:49:28

Tech Posto
Software de Gestão de Posto de Combustível
www.tsl.br.br (64) 3623-2284

punto
WV SAO LUIS COMBUSTIVEL
IA HERMOGENES COELHO 3042
CNPJ 13175252000119

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE TICKET LOG CRED
DATA 03/05/2022 14:49:27
TELEFONE 9662814
COC 307357
AUT 779867387

TICKET LOG

COMPRAS	Letras	Valor
Gasolina Comum	57580	304,99
Abast	39,66	384,99
Valor Total		
COR0001		
SAO LUIZ DE MONTES BELOS		
603574*****7424		
Saldo disponivel	1,32	

Atesto que os Produtos/Serviços constantes nesse documento foram entregues / Realizados nesta data.
06/05/22
Carimbo e Assinatura
Contrato nº 11/05/2021 - SES/IMED HESIMB

Eduardo Pereira da Fonseca
Gerente Administrativo
IMED / HESIMB



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo moriedson</i>		<i>02/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>Levar documentos na papelaria.</i>		
	<i>Pesar caminhão na CONAB.</i>		
	<i>Levar o Marcos na vital.</i>		
	<i>HETIRIA Buscar material no SESMT</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>08:35</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.356</i>
<i>11:48</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.364</i>
<i>12:20</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.368</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>09:00</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.364</i>
<i>12:05</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.368</i>
<i>16:24</i>	<i>02-05-22</i>	<i>57.576</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo moriedson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Luiz Carlos Pereira da Fonseca
 Gerente Administrativo
 IMED / RES/ME

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
<i>Paulo Medadson</i>		<i>03/05/22</i>

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
<i>Paulo</i>	<i>SINTESE, VAN GUARDA, HEIRIN.</i>		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>16:50</i>	<i>03-05-22</i>	<i>57.838</i>

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
<i>19:20</i>	<i>03-05-22</i>	<i>57.839</i>

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Medadson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Pereira da Fonseca
 Gerente Administrativo
 IMED / HESLMB

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO

ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA



SEÇÃO DE TRANSPORTE / ORDEM DE TRÁFEGO

MOTORISTA	CNH	DATA
Paulo Morédson		04/05/22

VEÍCULO				
Descrição	Marca	Modelo	Placa	Prefixo

COMBUSTÍVEL	CHEIO ()	¾ ()	½ ()	¼ ()	RES. ()

SERVIDOR	ITINERÁRIO	SERVIÇOS A EXECUTAR	ASSINATURA
Paulo	HETRIN SINTESE, LACEN		

SAÍDAS		
HORA	DATA	HODÔMETRO
11:20	04-05-22	57.839

RETORNO		
HORA	DATA	HODÔMETRO
17:40	04-05-22	58.112

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo Morédson
 ASSINATURA DO MOTORISTA

Eduardo Fonseca
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA DO GESTOR DA FROTA

ASSINATURA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:32:07 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **7A9A.B01A.5317.BA45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data: 22/03/2022 08h52min

Número	Validade
1869	20/06/2022

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS(GERAL)

Nome / Razão Social

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. CNPJ: 03506307000157

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWV5PYJK3ZOGCLC1

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

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

Campo Bom (RS), 22 de Março de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão n°: 12965608/2022

Expedição: 26/04/2022, às 15:49:02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão de Situação Fiscal nº **0019401046**

Identificação do titular da certidão:

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

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

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida até 17/6/2022.

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

Autenticação: **0029395569**

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57

Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022051100395951750906

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

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130099999

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	03/06/2022	R\$ 6.775,00	R\$ 6.775,00
34191.57007.00085.760445.57947.790002.2.90050000677500			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	05.702.124/0001-32	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
F LOPES PUBLICIDADE LTDA	F LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.324.171/0007-90	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA,	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
03/06/2022	6.775,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	

Data / hora da transação:

03/06/2022 11:19:20

Autenticação

IBE2CC74BA39714407082E8

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)

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2022
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 19/05/2022	No. Do documento 49936	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/05/2022	Nosso Número 157/00000857-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.775,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,75 AO DIA APOS 03/06/2022 MULTA DE 135,50					(-) Descontos/Abatimento
REFERENTE NOTA FISCAL 49936					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, CNPJ/CPF 019324171000790 Endereço: RUA 3, S/N QUADRA 4 76100-000 VILA POPULAR SAO LUIS DE MO GO Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00085.760445 57947.790002 2 90050000677500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2022
Cedente F LOPES PUBLICIDADE LTDA CNPJ 05.702.124/0001-32					Agência/Código Cedente 0445/79477-9
Data do documento 19/05/2022	No. Do documento 49936	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/05/2022	Nosso Número 157/00000857-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.775,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,75 AO DIA APOS 03/06/2022 MULTA DE 135,50					(-) Descontos/Abatimento
REFERENTE NOTA FISCAL 49936					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, CNPJ/CPF 019324171000790 Endereço: RUA 3, S/N QUADRA 4 76100-000 VILA POPULAR SAO LUIS DE MO GO Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220519u05702124000132	Número da Nota 00049936			
	Data e Hora de Emissão 19/05/2022 12:40:32 Código de Verificação Z4EP-5NUY			
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, 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: 19.324.171/0007-90 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA 3 S/N, QUADRA 00004 LOTE 0007B - VILA POPULAR - CEP: 76100-000 Município: São Luís de Montes Belos UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO: - SLMB JAN-JUL. PUBLICADO EM 18/05/2022 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. VENCIMENTO EM: 03/06/2022 - VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 6.775,00. CONTRATO DE GESTÃO 046/2021				
 Eduardo Roberto da Fonseca Gerente Administrativo IMED / HES/MB				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.775,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 31/05/2022	Número da Nota 00049936
	Data e Hora de Emissão 19/05/2022 12:40:32
	Código de Verificação Z4EP-5NUY
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: 19.324.171/0007-90 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA 3 S/N, QUADRA 00004 LOTE 0007B - VILA POPULAR - CEP: 76100-000 Município: São Luís de Montes Belos UF: GO E-mail: financeiro@imed.org.br	
DESCRIÇÃO	
FAVOR CONSIDERAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO: - CONTRATO DE GESTÃO: 024/2022. ATENCIOSAMENTE, ALESSANDRA SPANHOLO - FINANCEIRO F LOPES PUBLICIDADE - (11) 3060-6363.	
NOTA EXPLICATIVA	
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:	
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.	

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Proposta para Publicação



Josiane Oliveira
Assistente Administrativo
(11) 3141-1128

PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS:

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

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

SLMB JAN-JUL

Diário Oficial de Goiás

R\$ 6.775,00

SLMB JUL-DEZ

Diário Oficial de Goiás

R\$ 6.775,00

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

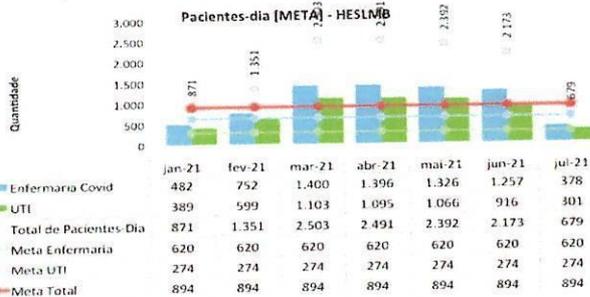
Maurício Lopes
mauricio@flopespublicidade.com.br

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - HSLMB**
CNPJ nº 19.324.171/0007-90
**RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO 21/2021 SES JANEIRO A JULHO DE 2021**

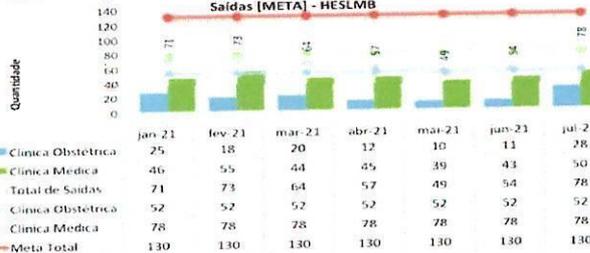
I. INDICADORES ESTATÍSTICOS QUE PERMITAM AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO DESEMPENHO E DO CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS.

1. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO

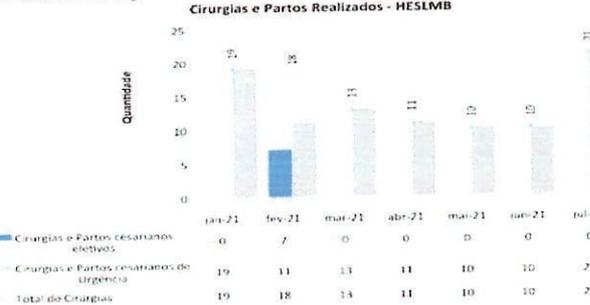
1.1. Internação (Paciente-dia)



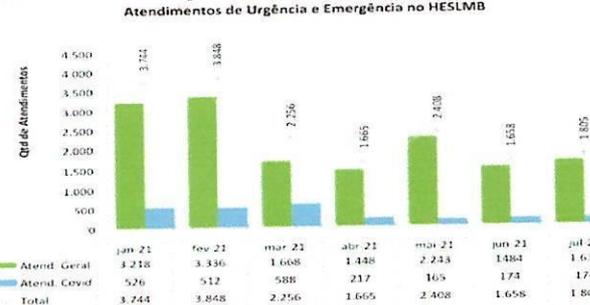
1.2. Saídas Hospitalares



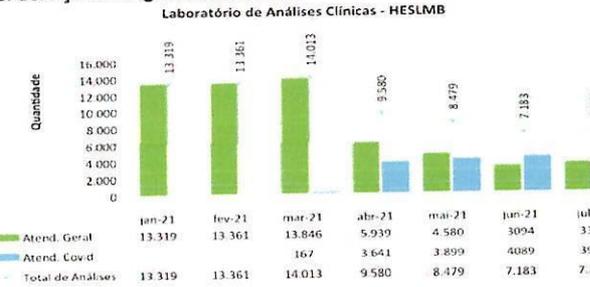
1.3. Partos e Cirurgias



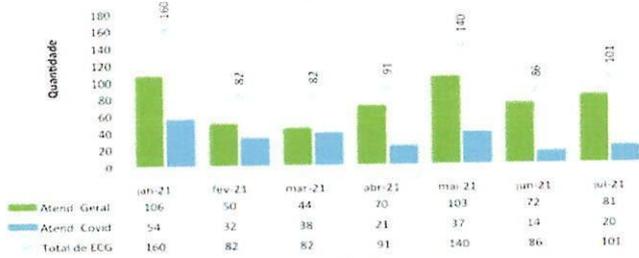
1.4. Atendimentos de Urgência e Emergência



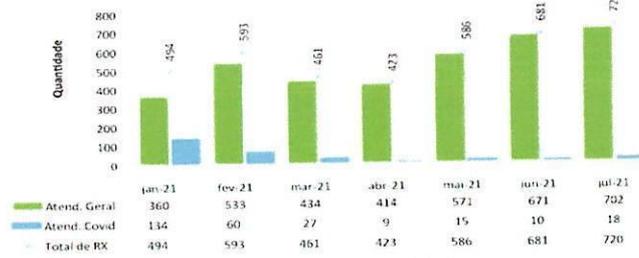
1.5. Serviço de Diagnóstico e Terapia



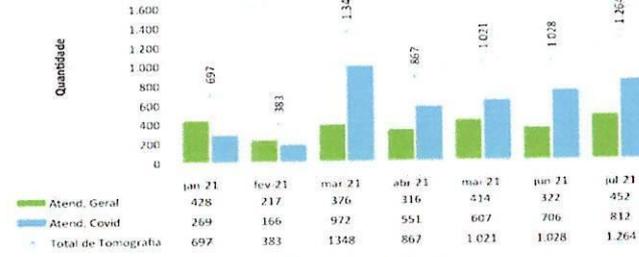
Electrocardiografias - HESLMB



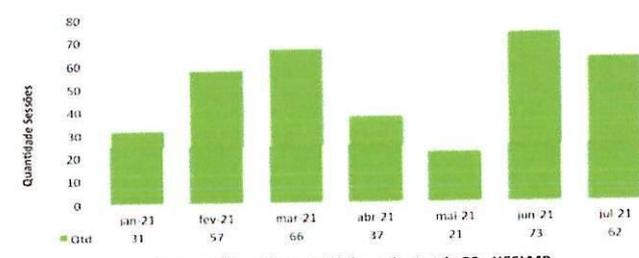
Raios-X - HESLMB



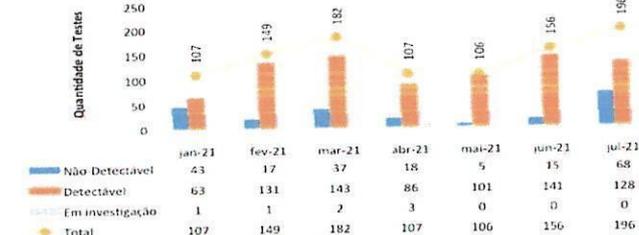
Tomografias Computadorizadas - HESLMB



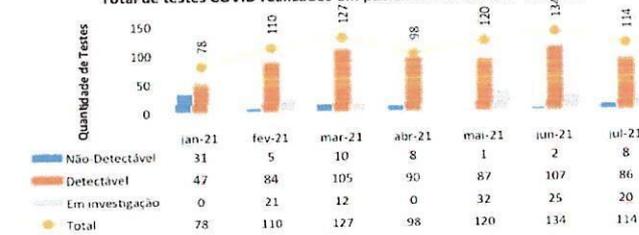
Controle de Hemodiálise - HESLMB



TESTE RT-PCR/TR sobre o total de pacientes de PS - HESLMB



Total de testes COVID realizados em pacientes internados - HESLMB



continua...

[Handwritten signature]

... continuação

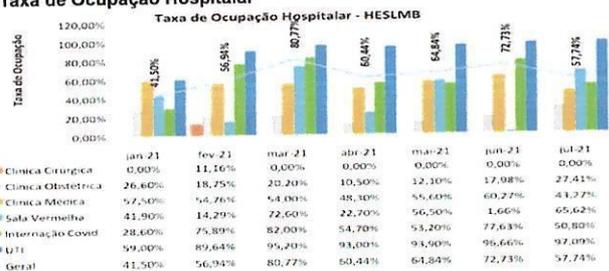
2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr Geraldo Landó

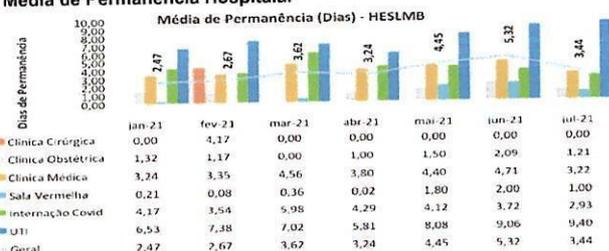
PRODUÇÃO HOSPITALAR ANO: 2021

Indicadores	Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
1. Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 85%	42%	57%	81%	60%	65%	73%	58%
Total de Pacientes-dia		669	829	1.176	880	944	1.091	895
Total de leitos operacionais-dia do período		1.612	1.456	1.456	1.456	1.456	1.500	1.550
2. Média de Permanência Hospitalar (dias)	≤5 (Dias)	2,47	2,67	3,62	3,24	4,45	5,32	3,44
Total de Pacientes-dia		669	829	1.176	880	944	1.091	895
Total de saídas no período		271	311	325	272	212	205	260
3. Índice de Intervalo de Substituição (horas)	≤0,88 (Dias)	3,48	2,02	0,86	2,12	2,42	2,00	2,52
Taxa de Ocupação Hospitalar		42%	57%	81%	60%	65%	73%	58%
Média de Permanência Hospitalar		2,47	2,67	3,62	3,24	4,45	5,32	3,44
4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	≤ 20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nº de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar		0	0	0	0	0	0	0
Nº total de internações hospitalares		185	220	250	220	186	217	189
5. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS	< 1%	7,25%	7,35%	0,00%	0,00%	1,92%	1,04%	1,25%
Total de procedimentos rejeitados no SIH		10	10	0	0	5	2	3
Total de procedimentos apresentados no SIH		138	136	177	39	261	192	240
6. Percentual de suspensão de cirurgia programada por condições operacionais	≤ 5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nº de cirurgias programadas suspensas		0	0	0	0	0	0	0
Nº de cirurgias programadas (mapa cirúrgico)		0	7	0	0	0	0	0
7. Taxa de Cesariana em Primíparas	≤ 15%	83,3%	80,0%	66,7%	40,0%	83,3%	100,0%	85,7%
Nº de cesáreas em primíparas		5	4	4	4	5	3	6
Total de partos em primíparas		6	5	6	10	6	3	7
8. Percentual do APGAR de Recém-nascidos Vivos	≥ 7	9,40	9,40	9,40	9,70	9,50	10,00	9,75
Apgar do 1º minuto		8,30	8,40	8,50	8,60	8,10	9,00	8,75
Apgar do 5º minuto		9,40	9,40	9,40	9,70	9,50	10,00	9,75

2.1. Taxa de Ocupação Hospitalar



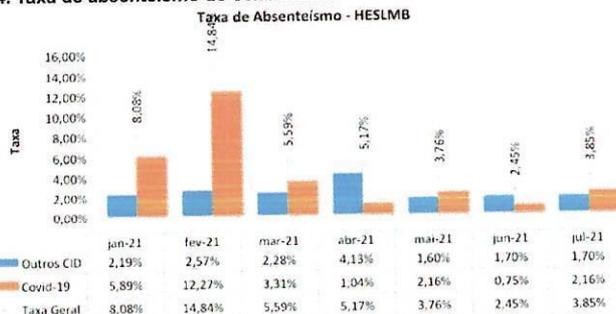
2.2. Média de Permanência Hospitalar



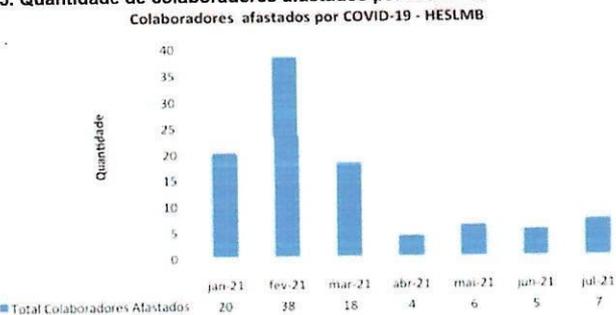
2.3. Farmacovigilância – Reações adversas a medicamentos



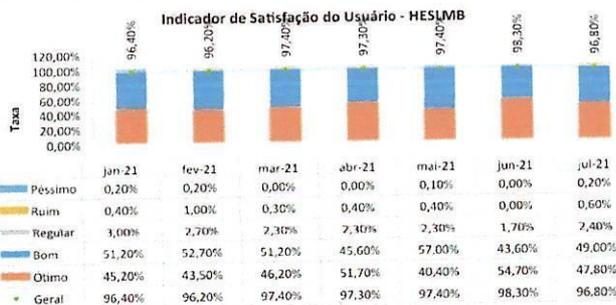
2.4. Taxa de absenteísmo do colaborador



2.5. Quantidade de colaboradores afastados por Covid-19



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



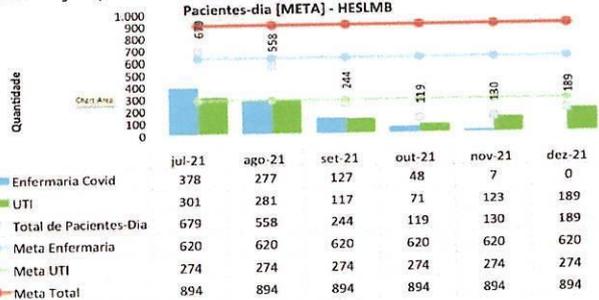
Minéia Teixeira
Diretora Geral do HESLMB

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - HSLMB**
CNPJ nº 19.324.171/0007-90
**RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO 46/2021 SES - JULHO A DEZEMBRO DE 2021**

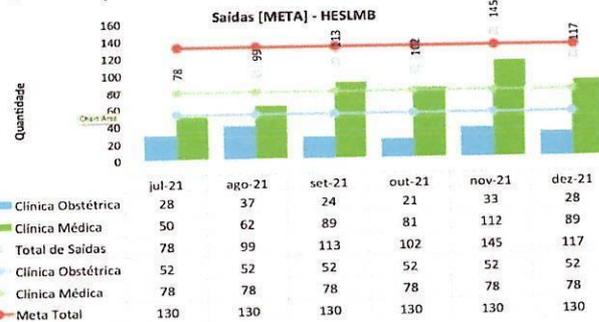
I. INDICADORES ESTATÍSTICOS QUE PERMITAM AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO DESEMPENHO E DO CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS.

1. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO

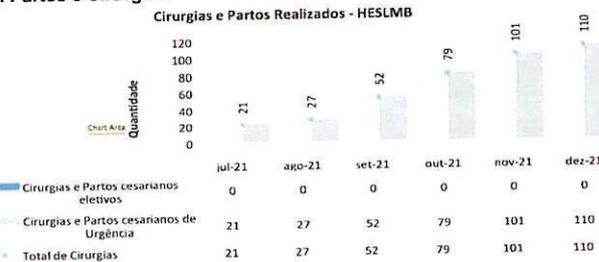
1.1. Internação (Paciente-dia)



1.2. Saídas Hospitalares



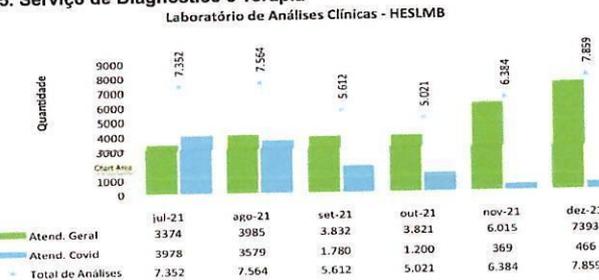
1.3. Partos e Cirurgias



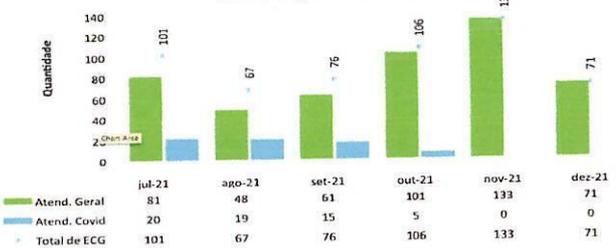
1.4. Atendimentos de Urgência e Emergência



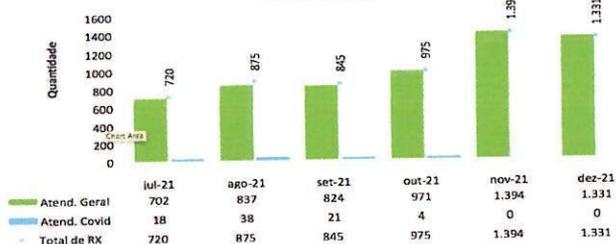
1.5. Serviço de Diagnóstico e Terapia



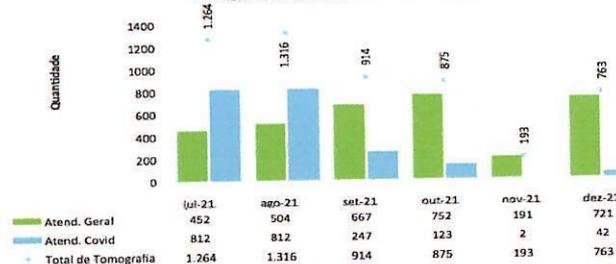
Electrocardiografias - HESLMB



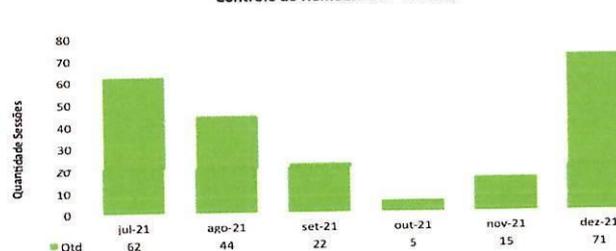
Raios-X - HESLMB



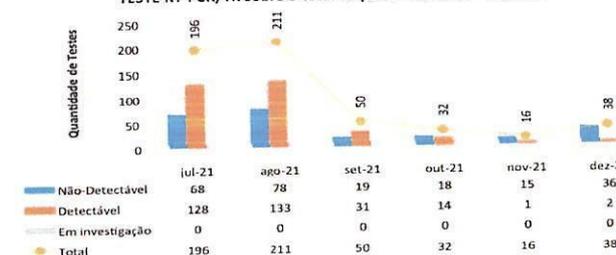
Tomografias Computadorizadas - HESLMB



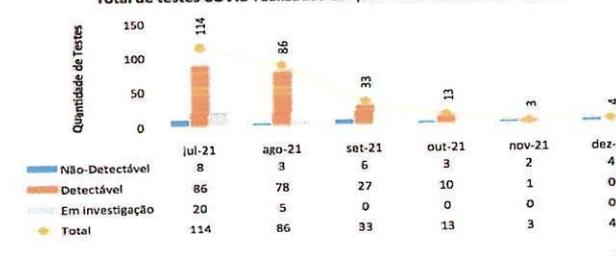
Controle de Hemodiálise - HESLMB



TESTE RT-PCR/TR sobre o total de pacientes de PS - HESLMB



Total de testes COVID realizados em pacientes Internados - HESLMB



continua...

... continuação

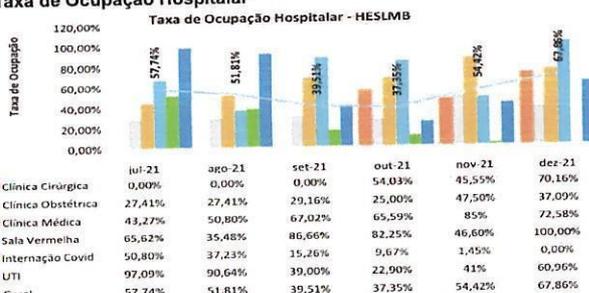
2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr Geraldo Landó

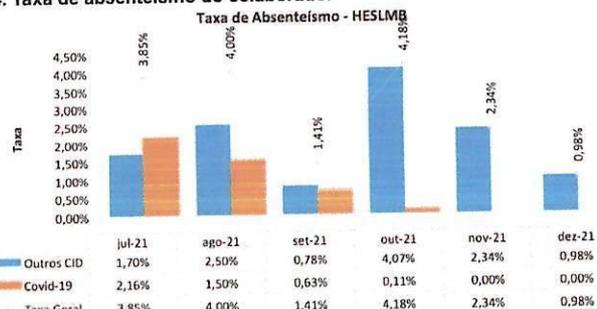
Produção Hospitalar Ano: 2021

Indicadores	Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1. Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 85%	58%	52%	38%	37%	55%	71%
Total de Pacientes-Dia		895	803	583	579	849	1.094
Total de Leitos Operacionais-Dia do Período		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2. Média de Permanência Hospitalar (Dias)	≤5 (Dias)	3,44	3,25	3,12	2,84	3,81	3,54
Total de Pacientes-Dia		895	803	583	579	849	1.094
Total de Saídas no Período		260	247	187	204	223	309
3. Índice de Intervalo de Substituição (Horas)	≤0,88 (Dias)	2,52	3,02	5,17	3,56	3,18	1,48
Taxa De Ocupação Hospitalar		58%	52%	38%	37%	54%	71%
Média de Permanência Hospitalar		3,44	3,25	3,12	2,12	3,80	3,54
4. Taxa de Readmissão Hospitalar (Em até 29 Dias)	≤ 20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	7,46%
Nº de Pacientes Readmitidos entre 0 e 29 Dias da Última Alta Hospitalar		0	0	0	1	0	20
Nº Total de Internações Hospitalares		189	187	166	179	234	268
5. Percentual de Ocorrência de Glosas no Sih - Datasus	< 1%	1,25%	0,64%	1,28%	2,92%	1,08%	11,45%
Total de Procedimentos Rejeitados no Sih		3	1	2	4	2	15
Total de Procedimentos Apresentados no Sih		240	157	156	137	186	131
6. Percentual de Suspensão de Cirurgia Programada por Condições Operacionais	≤ 5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nº De Cirurgias Programadas Suspensas		0	0	0	0	0	0
Nº De Cirurgias Programadas (Mapa Cirúrgico)		0	0	0	0	0	0
7. Taxa De Cesariana em Primíparas	≤ 15%	85,7%	60,0%	87,5%	83,3%	94,1%	100,0%
Nº de Cesáreas em Primíparas		6	6	7	5	16	9
Total de Partos em Primíparas		7	10	8	6	17	9
8. Percentual do Apgar de Recém-Nascidos Vivos	≥ 7	9,75	8,90	9,05	13,00	9,43	9,64
Apgar do 1º Minuto		8,75	8,10	8,45	12,00	8,13	8,27
Apgar do 5º Minuto		9,75	8,90	9,05	13,00	9,43	9,64

2.1. Taxa de Ocupação Hospitalar



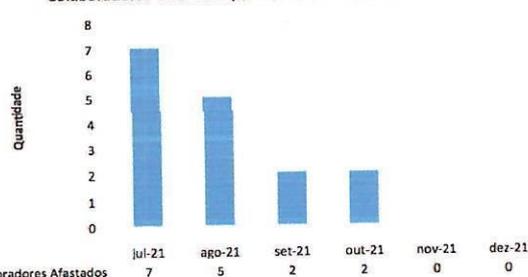
2.4. Taxa de absenteísmo do colaborador



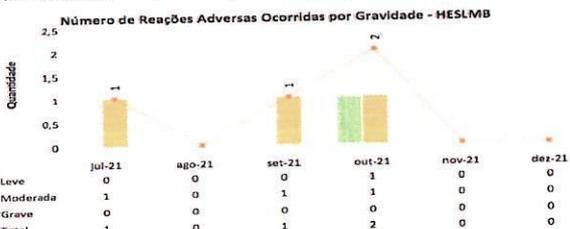
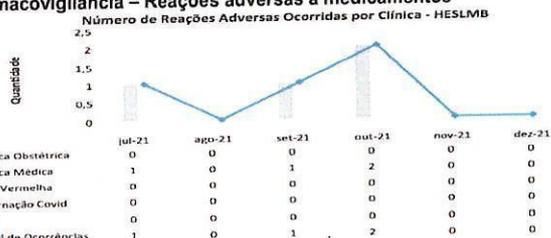
2.2. Média de Permanência Hospitalar



2.5. Quantidade de colaboradores afastados por Covid-19

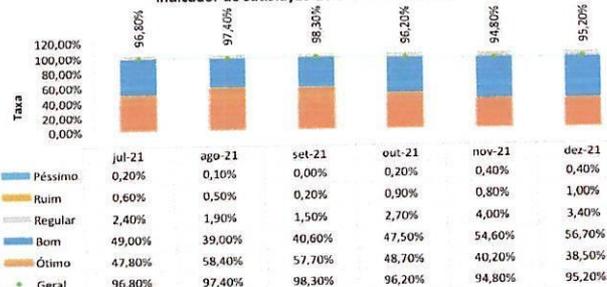


2.3. Farmacovigilância – Reações adversas a medicamentos



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

Indicador de Satisfação do Usuário - HESLMB



Minéia Teixeira
Diretora Geral do HESLMB

Handwritten signature and stamp:
Gerente Administrativo



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:16 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2022.

Código de controle da certidão: **4646.25FD.D4FA.B381**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0221487 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 05.702.124/

Contribuinte: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Liberação: 09/03/2022

Validade: 05/09/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:18:44 horas do dia 13/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C621D75

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 05.702.124/0001-32

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

Certidão nº 22050334789-01
Data e hora da emissão 20/05/2022 12:33:36
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°: 16121704/2022

Expedição: 20/05/2022, às 12:34:47

Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.702.124/0001-32

Razão Social: F LOPES PUBLICIDADE LTDA

Endereço: AL SANTOS 2441 CJ 12 1 ANDAR / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-002

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

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

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051500330634242641

Informação obtida em 20/05/2022 12:34:04

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130099999

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	22/06/2022	R\$ 2.376,77	R\$ 2.376,77

42297.09706.00002.476992.00006.863229.1.90320000237677

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

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

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2022	2.376,77	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
22/06/2022 14:29:38	IBE97E303727125465783F7

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
Cap: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Ista: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00141075 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00141075	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.376,77	Data de Emissão 20/06/2022	Data de Vencimento 30/06/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,57 após 30/06/2022 Multa de R\$ 47,54 após 01/07/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: SEM CONTRATO - C.Custo: SEM CONTRATO				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 Bairro: BELA VISTA Cidade: SAO PAULO SÃO PAULO 01332-000 Fones(s): (11)31411128 Fax: (11)				
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 Bairro: BELA VISTA Cidade: SAO PAULO SÃO PAULO 01332-000 CNPJ: 19.324.171/0001-02 Inscrição:				
Praca de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Valor por extenso	Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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.				

Impresso em 20/06/2022 09:55:03

Aceite:

Data: / /

422-7 Banco Safra S.A.		Recibo do Pagador			
Nosso Número 00006863-2	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Autenticação Mecânica					



Banco Safra S.A. 422-7		42297.09706 00002.476992 00006.863229 1 90320000237677			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
Beneficiário: AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-900 - 43.062.389/0001-02			Vencimento: 30/06/2022		
Data do Documento: 20/06/2022	Num. do Documento: FT00141075	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Documento: 20/06/2022	Agência/Código Beneficiário: 09700/00024769-9
Uso do Banco: Carteira 1	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 00006863-2	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(*) Valor do documento: 2.376,77	
Encargos p/dia de R\$ 3,57 após 30/06/2022 Após 01/07/2022 cobrar multa de R\$ 47,54				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) 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	00006863-2	
Setor/Avulsão				Código de Barra	



Autenticação Mecânica: **Ficha de compensação**
Atesto que os produtos/ serviços constantes neste documento foram Entregues/ Realizados nesta data.

GETRO PABUA
DIRETOR IMED
Carimbo e Assinatura

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Contrato nº 056/2020 - SES/ IMED - HRSUMB



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
 Cap: 01085-900, São Paulo, XX, BRAZIL
 ABAV: 438 Iata: 57-6-8739-4
 Fax: (11) 3256-4399

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Reserva	Vr. Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. CP	Metricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total	
Nota debito	Reservador	Fornecedor		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out Rec.	Desconto	
Nº Pedido	Observação			C. Custo	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
	VAZPAULO				02/05/2022	VC00379643			25/04/2022 até 25/05/2022	Veículo: CMPA		
NO00410292	00789447	2.376,77 (R\$)	1.000000	SEM CONTRATO	2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.376,77	
Red Reserva: 3752063	MOVIDA GOIANIA				Goiania		Goiania	2115725796	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
Cod Reserva: 2115725796												
Onda Diária: 31 * Valor Diária: 76,67 = Total Diária: R\$2376,77												
Autorizador: Morice Reis												
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
Total Notas de Débito					2.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77
Total Notas de Débito					2.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77

Total da Fatura 2.376,77

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

20/06/22

GETRO O. PADUA
 DIRETOR MED

Contrato nº 050/2020 - SES / MED - HRSUMB



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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

Certidão nº 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 18068401/2022

Expedição: 06/06/2022, às 17:00:08

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061000375499911912

Informação obtida em 21/06/2022 16:42:01

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130099999

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	22/06/2022	R\$ 2.376,77	R\$ 2.376,77

42297.09706.00002.476992.00006.864128.1.90320000237677

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

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

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2022	2.376,77	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
22/06/2022 14:37:35	IBE114071AB040240258F2C

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 Ista: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00141074 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00141074	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.376,77	Data de Emissão 20/06/2022	Data de Vencimento 30/06/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos à/dia de R\$ 3,57 após 30/06/2022 Multa de R\$ 47,54 após 01/07/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: SEM CONTRATO - C.Custo: SEM CONTRATO				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
Fones(s): (11)31411128	Fax: (11)			
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA	Cidade: SAO PAULO	SÃO PAULO	01332-000	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	Inscrição:			
Praça de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Valor por extenso	Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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 00006864-1	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM
				Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Autenticação Mecânica				



Banco Safra S.A.

422-7

42297.09706 00002.476992 00006.864128 1 90320000237677

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luiz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-900 - 43 062 389/0001-02					Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 20/06/2022	Num. do Documento FT00141074	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 20/06/2022	Nosso Número 00006864-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 2.376,77
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos à/dia de R\$ 3,57 após 30/06/2022 Após 01/07/2022 cobrar multa de R\$ 47,54					(-) 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 00006864-1
Secador/Assinatura					Código de Barra



Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

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

GETRÔZ PABUA
DIRETOR IMED

Carimbo e Assinatura

Contrato nº 020/2022 - SES/IMED - HRS/MB

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: 00498-00-41-7
 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: 57-6-5739-4
 Fax: (11) 3258-4399

Notas de Débito

Nº Vieg	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhetes/NCIOS	Num. OP	Matrícula	Salda/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxes	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confim.	Solicitante	Tpo de Pagamento			
Observação												
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
	VAZ/PAULO			31/03/2022	V000379642			26/03/2022 até 25/04/2022		Valor: C\$		
ND00810291	00764471	2.376,77 (R\$)	1.000000	2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	
Pad. Reserva: 3748761	MOVIDA GOIANIA		SEM CONTRATO		Goiania	Goiania	2115637101	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA				
Cód. Reserva: 2115637101												
Qtd. Diárias: 31 * Valor Diária: 76,67 = Total Diárias: R\$2376,77												
Autorizador: Monica Reis												
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
				2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	
Total Notas de Débito				2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	

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

Total da Fatura 2.376,77

GETRO D. RÁDUA
 DIRETOR-IMED
 Carimbo e Assinatura

Contrato nº 050/2020 - SES/IMED - HPSLMB



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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

Certidão nº 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 18068401/2022

Expedição: 06/06/2022, às 17:00:08

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061000375499911912

Informação obtida em 21/06/2022 16:42:01

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



Internet Banking Empresarial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Agência: 2175 Conta: 130099999

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	22/06/2022	R\$ 2.376,77	R\$ 2.376,77

42297.09706.00002.476992.00006.863229.1.90320000237677

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

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

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS	19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DES

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2022	2.376,77	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
22/06/2022 14:29:38	IBE97E303727125465783F7

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 Luz, 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: 01085-800, São Paulo, XX, BRAZIL
ABAV: 438 Ista: 57-6-8739-4
Fax: (11) 3256-4399

FT00141076 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00141076	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.376,77	Data de Emissão 20/06/2022	Data de Vencimento 30/06/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3.57 após 30/06/2022 Multa de R\$ 47.54 após 01/07/2022				
Pagador: 005528 - IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO AV.: LUCIANA FERNANDES DE SOUZA - Setor: SEM CONTRATO - C.Custo: SEM CONTRATO				
Endereço: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34				
Bairro: BELA VISTA				
Fones(s): (11)31411128		Cidade: SAO PAULO		SÃO PAULO
Cobrança: RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34		Fax: (11)		01332-000
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SAO PAULO		SÃO PAULO
CNPJ: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		01332-000
Praça de pagamento: SAO PAULO - BARRA FU				
Valor por extenso	Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete centavos			
Impresso em 20/06/2022 09:55:02				

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 00006862-4	Espécie R\$	Carteira 1	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9	
Autenticação Mecânica						



Banco Safra S.A.	422-7	42297.09706 00002.476992 00006.862429 9 90320000237677				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO						Vencimento 30/06/2022
Beneficiário AUGUSTUS PASS. E TURISMO LTDA Av. São Luz, 50 - 14 Andar - Cj. 142 - São Paulo - XX, 01085-800 - 43 062.389/0001-02						Agência/Código Beneficiário 09700/00024769-9
Data do Documento 20/06/2022	Num. do Documento FT00141076	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do Documento 20/06/2022	Nosso Número 00006862-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 2.376,77	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.57 após 30/06/2022						(-) Outras Deduções
Após 01/07/2022 cobrar multa de R\$ 47.54						(*) Mora/Multa
Pagador IMED INST DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO RUA ITAPEVA, 202 - CJ 34 01332000						(*) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista BELA VISTA						(*) Valor Cobrado
SAO PAULO SP						19.324.171/0001-02
						00006862-4
						Código de Barra



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

20/06/2022
GETRÔ PADUA
DIRETOR IMED

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Contrato nº 050/2020 - SES/IMED - HRSLMB



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) 3122-8999
 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

FT00141076 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Vieg	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NCIOS	Num. OP	Matrícula	Salda/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx Emb.	Tx Serviço	Out Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Contm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			
Observação												
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
	VAZ/PAULO			01/06/2022	VC00379644			25/05/2022 até 24/06/2022	Veículo: CMPA			
Nº00910263	00775755	2.376,77 (R\$)	1,000000	2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	
Pad Reserva: 3759189	MOVIDA GOIANIA		SEM CONTRATO	Goiania	Goiania		2115813509	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA				
Cpd Reserva: 2115813509												
Qtde Diárias: 31 * Valor Diária: 76,67 = Total Diárias: R\$2376,77 Autorizador: Monica Reis												
Setor: SEM CONTRATO Centro Custo: SEM CONTRATO												
				2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	
Total Notas de Débito				2.376,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,77	

Total da Fatura 2.376,77

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

GETRÔ Q. RADUA
 DIRETOR IMED

Carimbo e Assinatura

Contrato nº 050/2020 - SES/IMED - HPSLMB



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:03 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

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

Certidão nº 22040195391-08
Data e hora da emissão 11/04/2022 08:13:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0334538 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 43.062.389/

Contribuinte: AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Liberação: 08/04/2022

Validade: 05/10/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: A0F07674

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 43.062.389/0001-02

Certidão n°: 18068401/2022

Expedição: 06/06/2022, às 17:00:08

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061000375499911912

Informação obtida em 21/06/2022 16:42:01

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