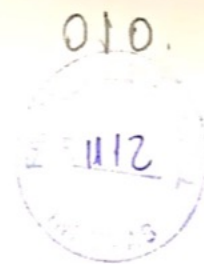




GOVERNO DE
INHUMAS
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃO 2017 - 2020



EXCELENTÍSSIMO (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E
FAZENDAS PÚBLICAS DA COMARCA DE INHUMAS DO ESTADO DE
GOÍAS.

PROCESSO Nº: 201603152010



OLS

201603152010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS – GO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 07.222.467/0001-25, por seu procurador judicial, Procurador Municipal, o qual recebe intimação no endereço descrito no rodapé, vem à presença de Vossa Excelência, Informar / Requerer

Conforme decisão de folhas 1027/1031 dos autos, que fora devidamente depositado a quantia líquida de R\$ 148.762,12 (cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos), já descontado a quantia de R\$ 3.035,96 (três mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), somando a quantia total de R\$ 151.798,08 (cento e cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e oito centavos).

Assim, requer pela juntada do comprovante de depósito judicial no valor líquido de R\$ 148.762,12 (cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos).

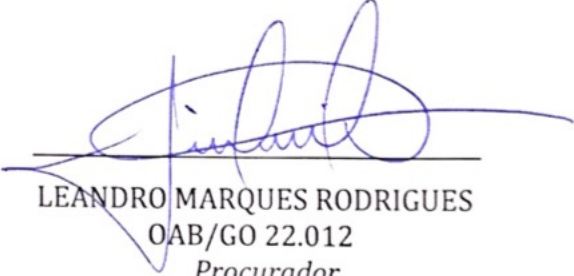


GOVERNO DE
INHUMAS
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃO 2017 2020

1113

Inhumas, 9 de outubro de 2017.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SILVA
OAB/GO N°43644
Procurador



LEANDRO MARQUES RODRIGUES
OAB/GO 22.012
Procurador



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - M

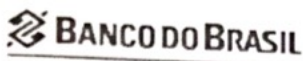
Réu: HOSPITAL LATIFA

GOIAS - 2 VARA CIVEL/CRIMIN.

Processo: 201603152010 - ID 08125000009386022

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 65651.598172 8 73640014876212

Recibo do Pagador

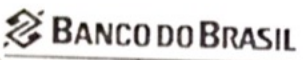
Nome do Pagador CPF/CNPJ/E-direc
FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE IN CNPJ 07 222 467/0001-25
TRIBUNAL DE JUSTICA GO - PROCESSO 201603152010, GOIAS - 2 VARA CIVEL/CRIMIN
Sacador Avalista

Nosso Numero 28365850065651598 Nr. Documento 8125000009386022 Data de Vencimento 05/12/2017 Valor do Documento 148 762,12 (=) Valor Pago 148 762,12

Nome do Beneficiário CPF/CNPJ/Enderec
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 65651.598172 8 73640014876212

Forma de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 06/10/2017 Nr. Documento 8125000009386022 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 06/10/2017 Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nome do Banco 00190.00009386022 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor 06/10/2017 Nosso Numero 28365850065651598 (=) Valor do Documento 148 762,12

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08125000009386022 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Sator Público>>Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado 148 762,12

Nome do Pagador CPF/CNPJ/Enderec
FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE IN CNPJ 07 222 467/0001-25
TRIBUNAL DE JUSTICA GO - PROCESSO 201603152010, GOIAS - 2 VARA CIVEL/CRIMIN
Sacador Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Leandro Marques Rodrigues
Procurador Municipal OAB/GO nº 22012



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:43
049600496 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FMS-INHUMAS - FNS BLMAC
AGENCIA: 0496-0 CONTA: 19.455-7

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283658500665651598172873640014876212
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
CNPJ: 02.292.266/0001-80

=====

NR. DOCUMENTO	100.605
NOSSO NUMERO	283658500665651598
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	148.762,12
VALOR COBRADO	148.762,12

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1BF.D0F.383.6A5.B4E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB535385 CLEIDE HELENA ALMEIDA VILA VERDE
JB782657 FERNANDO DE ANDRADE GADIA

06/10/2017 15:27:50
06/10/2017 15:28:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB782657 FERNANDO DE ANDRADE GADIA.

151.758,08
3.035,96 - ISS

148.762,12

Leandro Marques Rodrigues
Procurador Municipal OAB/GO n° 22012



PREFEITURA DE INHUMAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota
000126
Data e Hora Emissão
22/09/2017 11:06:40
Código de Verificação
ER3Y-9KCB



PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA
CPF/CNPJ 00 103 044/0001-47 Nome Fantasia
Telefone(s) 062-35142530 Insc Munic 0012459 Insc Est
Endereço RUA GETULIO VARGAS, 839 - CENTRO - 75400-000
Município INHUMAS UF GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS
CPF/CNPJ 07 222 467/0001-25 Inscrição Municipal Inscrição Estadual
Telefone(s)
Endereço AV WILSON QUIRINO ANDRADE, 450 - ANHANGUERA - 75400-000
Município INHUMAS UF GO E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2017

Atento que os valores de
e/ou em nome de INHUMAS
Casta de Inhumas, foram
recebidos e quitados.
Inhumas, 22/09/17
Cláudia B. Silva

Serviço / Item-Serviço

4 03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

CNAE / Atividade do Município

8610101 / 1952 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COM ESPECIALIZAÇÕES DIVERSAS

TRIBUTOS FEDERAIS

	VALORES	TOTAIS	
LL	Crédito Gerado	Base de Cálculo	151 798,08
COFINS	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
PIS	Deduções	ISS Devido	3 035,96
INSS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	151 798,08
	Outras Retenções	Valor Total	151 798,08

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
09/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

22/09/2017 11:09:48

Leandro Marques Rodrigues
Procurador Municipal OAB/GO nº 22012



PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE INHUMÁS
Escrivania das Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2ª Cível



JUNTADA

Nesta data, faço a juntada aos autos da interlocutória nº 42, () AR, () mandado Nº, () Carta Precatória .
Para constar lavro este termo.

Inhumas, 17 / 10 / 2017


Márcia Lopes Oliveira
Estagiária

CI -2017150

Goiânia, 04 de outubro de 2017.

Ao

Excelentíssimo Dr. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Inhumas

Dr. Nickerson Pires Ferreira

Ref.: Resposta ao Pedido de Bloqueio-
Ofício nº 284/2017

Processo: 315201-52.2016.8.09.0072

1. A **Cooperativa de Crédito dos Empresários do Estado de Goiás Ltda – Sicoob Lojicred**, inscrita no CNPJ sob nº 04.406.371/0001-29, em atendimento ao Ofício referenciado, que solicita bloqueio de valores a desfavor de **CENTRO MÉDICO DE INHUMAS LTDA – ME** e outros, informa que, a partir do momento em que recebemos a correspondência deste juízo, não houve crédito do convênio do SUS, na conta corrente deste associado.

2. Conforme solicitado, segue em anexo, extrato da conta corrente referente ao mês de agosto/2017 e setembro/2017.

3. Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Cordialmente,




Simone Vieira de S. Braga
Gerente de Recup. de Crédito



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

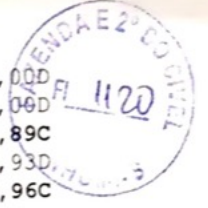
09:36:12

COOP.: 3300-6 / SICOOB LOJICRED
CONTA: 3.033-3 / CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2017		SALDO ANTERIOR	1,60D
31/07/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2017	59448558	CRÉD.TED-STR FMS-INHUMAS -FNS BLMAC CODIGO TED: T168235715 00000000000000	173.175,20C
01/08/2017	188	TED INTERNET	7,00D
01/08/2017	IOF/1-8	DÉB.IOF	0,07D
01/08/2017	IOF/1-8	DÉB.IOF	3,28D
		SALDO DO DIA =====>	173.163,25C
02/08/2017	459392	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jean	1.960,00D
02/08/2017	459393	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antnio Elias	2.500,00D
02/08/2017	459396	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil medicamentos	1.182,02D
02/08/2017	459399	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Celio Arnaldo Montoro	1.500,00D
02/08/2017	459402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marisa Carvalhais	20.000,00D
02/08/2017	459405	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LABORATORIO FAMILLY	12.905,70D
02/08/2017	459408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Laboratrio Drake	2.000,00D
02/08/2017	459410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hiorrana	1.500,00D
02/08/2017	459413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hospcom	5.200,00D
02/08/2017	459414	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Locbem	2.000,00D
02/08/2017	459418	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lavanderia LAVEST	2.681,38D
02/08/2017	459424	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULA ANDREIA DO COUTO REIS VASCON	7.510,70D
02/08/2017	459425	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA ME	2.896,00D
02/08/2017	459428	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Reinaldo	9.104,00D
02/08/2017	459430	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DIOGENES MORAES COTTA	7.100,00D
02/08/2017	459446	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriana Loures de faria	8.600,00D
02/08/2017	459490	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	36.840,93D
02/08/2017	459509	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	4.431,90D
02/08/2017	459807	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANDOVAL AMARAL DE CARVALHO	4.000,00D
02/08/2017	188	TED INTERNET	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	39.201,62C
03/08/2017	460214	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	39.200,00D
		SALDO DO DIA =====>	1,62C
08/08/2017	60412017	CRÉD.TED-STR DANILO DE ALMEIDA CARVALHO CODIGO TED: T171066868 00000000000000	220,00C
08/08/2017	188	TED INTERNET	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	172,62C
10/08/2017	60856266	CRÉD.TED-STR DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	4.130,00C

		CODIGO TED: T172325271	
		00000000000000	
10/08/2017	465640	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	
		Gas cozinha	250,00D
10/08/2017	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	
		CODIGO TED: 60907817	250,00C
10/08/2017	465650	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	
		Gilberto	3.000,00D
10/08/2017	188	TED INTERNET	
		SALDO DO DIA =====>	14,00D
11/08/2017	466594	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.288,62C
		Brasil medicamentos	505,52D
11/08/2017	466688	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	
		DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	207,91D
11/08/2017	466692	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	203,92D
		Gas cozinha	250,00D
11/08/2017	000.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA =====>	378,73D
14/08/2017	61340460	CRÉD.TED-STR	700,00C
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
		CODIGO TED: T173710101	
		00000000000000	
14/08/2017	61418857	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
		CODIGO TED: T173884653	
		00000000000000	
14/08/2017	467935	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.400,00D
		LABORATORIO FAMILLY	
14/08/2017	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	49,50D
14/08/2017	188	TED INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA =====>	350,77C
15/08/2017	2809	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	100,77C
16/08/2017	61779943	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
		CODIGO TED: T175022975	
		00000000000000	
16/08/2017	469979	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.622,00D
16/08/2017	61849194	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
		CODIGO TED: T175178410	
		00000000000000	
16/08/2017	470127	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	982,65D
		Equipas de bomba	
		SALDO DO DIA =====>	196,12C
17/08/2017	62087259	CRÉD.TED-STR	1.300,00C
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
		CODIGO TED: T175866719	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.496,12C
18/08/2017	471993	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	995,75D
		FAV.: OURO VERDE DISTR.DE MAD.E MAT. P C	
		Mat de construção	
18/08/2017	471998	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	288,00D
		Casa do electricista	
18/08/2017	472001	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	180,00D
		DANILO DE ALMEIDA CARVALHO	
18/08/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	32,37D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
25/08/2017	63381313	CRÉD.TED-STR	169.141,58C
		FMS-INHUMAS -FNS BLMAC	
		07.222.467 0001-25	
		CODIGO TED: T179462509	
		00000000000000	
25/08/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	7.000,00D
25/08/2017	129	DÉBITO PACOTE TARIFAS	43,90D
25/08/2017	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	162.083,68C
28/08/2017	000.024	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	652,79D
28/08/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	400,00D

28/08/2017	000.483	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	161.000,00D
28/08/2017	50	TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	27,89C
31/08/2017	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	4,93D
		SALDO DO DIA =====>	22,96C



	RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):		22,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):		0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):		22,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:		
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):		5,19%
	001 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/10/2017	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		



SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:35:55

COOP.: 3300-6 / SICOOB LOJICRED
 CONTA: 3.033-3 / CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA - ME

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2017		SALDO ANTERIOR	22,96C
31/08/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2017	IOF/1-9	DÉB.IOF	0,05D
01/09/2017	IOF/1-9	DÉB.IOF	1,44D
		SALDO DO DIA =====>	21,47C
11/09/2017	000.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.360,00D
11/09/2017	000.398	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.70	2.360,00C
		SALDO DO DIA =====>	21,47C
13/09/2017	55	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO	16,50D
		SALDO DO DIA =====>	4,97C
20/09/2017	000.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
20/09/2017	T ADTO DEP	TARIFA SALDO DEVEDOR	44,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.539,03D
21/09/2017	1	DEP.DINHEIRO	2.500,00C
		NOME:	
		SALDO DO DIA =====>	39,03D
26/09/2017	000.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
26/09/2017	T ADTO DEP	TARIFA SALDO DEVEDOR	44,00D
		SALDO DO DIA =====>	383,03D
27/09/2017	48	DEP.DINHEIRO	400,00C
		SALDO DO DIA =====>	16,97C
29/09/2017	AD/29-9	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	13,50D
		SALDO DO DIA =====>	3,47C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			3,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			3,47C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			5,19%

001 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/10/2017

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996