RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NÚMERO** 10353
		SÉRIE 1

IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ

R DAS EMBAUBAS,601.
FAZENDA SANTO ANTONIO
SAO JOSE - SC
C.N.P.J./C.P.F. **51.577.256/0001-05**
FONE CEP **88104-561**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **10353**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0751 5772 5600 0105 5500 1000 0103 5318 5051 2330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Vendas Merc.Ad.Terc. Nao Contribuinte	242250292008688 31/07/2025 17:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
262438763		51.577.256/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.729.810/0001-22	31/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV EMA QD 51, S/N	CENTRO	75828-000	31/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CHAPADAO DO CEU	(64)3634-1228	GO		17:11:00

FATURA / DUPLICATA

001	30/08/2025	229.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 179.242,86	R$ 30.471,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223.533,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.466,77	R$ 229.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8,000	8,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9070703			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08114001	RAIO-X FIXO IMEX INNOVISION TF-90 - MESA FIXA - S/N: H021024G031, | Serie (s) : H021024G031 , | OS:	90221419	500	5102	UN	1,0000	135.928,94	135.928,94	140.346,63	23.858,93	4.417,69	17,00	3,25
03002048	NOBREAK SENOIDAL 1,5KVA BIVOLT DE ENTRADA E SAIDA | Serie (s) : 242654536-0247 , | OS:	85044040	000	5102	PC	1,0000	1.454,10	1.454,10	1.454,10	247,20		17,00	0,00
01127003	DETECTOR DE RAIOS-X IMEX MARS1417V3 - S/N: HV30Z020T906240003X, | Serie (s) : HV30Z020T906240003X , | OS:	90229091	600	5102	UN	1,0000	32.078,87	32.078,87	33.121,43	5.630,64	1.042,56	17,00	3,25
03127001	DONGLE CONTENDO SOFTWARE PARA USO EM HUMANOS - PN: 01220112 | Serie (s) : PE32960 , | OS:	85235190	100	5102	PC	1,0000	43,48	43,48	50,00	8,50	6,52	17,00	15,00
03127128	SOFTWARE PARA USO EM HUMANOS - IMP | Serie (s) : PE32960 , | OS:	00000000	140	5102	PC	1,0000	49.757,14	49.757,14	0,00	0,00		0,00	0,00
03002512	MONITOR LG 23,8 | Serie (s) : 409AZZX34109 , | OS:	85176277	000	5102	PC	1,0000	808,64	808,64	808,64	137,47		17,00	0,00
03005115	KIT TECLADO E MOUSE C/ FIO LOGITECH | Serie (s) : PE33140/PE33141 , | OS:	84716053	200	5102	PC	1,0000	119,37	119,37	119,37	20,29		17,00	0,00
03005840	ADAPTADOR USB WIRELESS WI-FI C/ BLUETOOTH | Serie (s) : PE31187 , | OS:	85176277	200	5102	PC	1,0000	111,33	111,33	111,33	18,93		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Srs. Clientes,Favor verificar em nossa pagina na internet informacoes referentes a pagamento de faturas bancarias. www.imexmedical.com.br.Software Isento ICMS inciso LIX do art. 2 do Anexo 2 do RICMS SC 01.Retencao de 1,2% de IRRF ref Instrucao Normativa RFB N 2145, de 26 de junho de 2023 e IN 1.234 de 2012..CONFORME Edital 063 2024 | Empenho 79502 ENDERECO DE ENTREGA: AV EMA QD 51 S N, Bairro: CENTRO Cidade: CHAPADAO DO CEU UF: GO CEP: 75.828 000 .Pedido(s): 8115, Cliente: 76680 NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EC87/15 - Partilha DIFAL - Base De Calculo ICMS: RS 0 - 100% UF Destino: RS 0

RESERVADO AO FISCO

IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ

R DAS EMBAUBAS,601.
FAZENDA SANTO ANTONIO
SAO JOSE - SC
C.N.P.J./C.P.F. **51.577.256/0001-05**
FONE CEP **88104-561**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **10353**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0751 5772 5600 0105 5500 1000 0103 5318 5051 2330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Merc.Ad.Terc. Nao Contribuinte

NÚMERO PROTOCOLO
242250292008688 31/07/2025 17:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262438763

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF
51.577.256/0001-05

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03008696	ROTEADOR WIRELESS TPLINK EX511 DUALBAND AX3000 | Serie (s) : 224C412000688 , | OS:	85176241	200	5102	PC	1,0000	291,82	291,82	291,82	49,61		17,00	0,00
03017031	CABO EXTENSOR USB 10 METROS + ADAPTADOR USB DB9 MACHO | Serie (s) : PE33282 , | OS:	85444200	000	5102	PC	1,0000	90,56	90,56	90,56	15,40		17,00	0,00
03017066	LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO PARA DESKTOP IMEX | Serie (s) : PE33236 , | OS:	85176277	200	5102	PC	1,0000	116,40	116,40	116,40	19,79		17,00	0,00
03017070	DESKTOP IMEX INTEL GOLD 8GB DDR4 SSD 256GB - CONFIG. PARA MARS1417V | Serie (s) : PE31615 , | OS:	84733041	200	5102	PC	1,0000	2.732,58	2.732,58	2.732,58	464,54		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04340 / 3703 / 000575205944-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ:	07.729.810/0001-22

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7858 / 00000045310-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	51.577.256/0001-05
Valor:	R$ 226.252,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IMX INDUSTRIA E COMERCIO
Histórico:	PAG REF NFE 10353

Data de débito:	19/08/2025
Data / Hora da operação:	19/08/2025 16:38:08

Código da operação:	77958464
Chave de segurança:	YFNA2WRE60337K1G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.30
3776103776                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: P M CHAP CEU REC        *
AGENCIA: 3776-1 CONTA:         8.265-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202508191936489780703 90
CNPJ DO PAGADOR:              24.859.332/0001-94
VALOR:                               R$5.569,49
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      19/08/2025 - 16:37:31
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fundo Municipal de Saude
CNPJ:  7.729.810/0001-22
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000005752059441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 16:37:32
================================================
DOCUMENTO: 081921
AUTENTICACAO SISBB:        B.17D.84C.000.553.E15
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Banco Itaú S/A | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E BANERJ** **APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ**	**Vencimento** **30/08/2025**
Cedente IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	**Agência/Código do Cedente** **7858/49159-5**

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	**Nosso Número**
31/07/2025	10353/1	DM	N	31/07/2025	**112/82268947-0**

Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$	X		**229.000,00**

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO MÊS DE R$ **4.580,00**

PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 07.729.810/0001-22

AV EMA QD 51

75828-000 CENTRO CHAPADAO DO CEU GO

Sacador / Avalista

Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.12820 26894.707855 84915.950004 1 01890022900000

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E BANERJ** **APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ**	**Vencimento** 30/08/2025
Cedente IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	**Agência/Código do Cedente** 7858/49159-5

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	**Nosso Número**
31/07/2025	10353/1	DM	N	31/07/2025	112/82268947-0

Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$	X		229.000,00

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO MÊS DE R$ 4.580,00

PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AV EMA QD 51

75828-000 CENTRO CHAPADAO DO CEU GO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
299611	**15/08/2025**	229.000,00	GLOBAL	**0014477/25**	226718/25	0	0242

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.302.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2053 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE - MAC - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES
Sub-Elemento:	08 - APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODONTO, LABOTATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	2.25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
229.000,00	**0,00**	**229.000,00**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ:	**51.577.256/0001-05**
Endereço:	RUA DAS EMBAUBAS, FAZENDA SANTO ANTONIO, CEP: 88.104-561, SÃO JOSÉ - SC
Conta:	Tipo:

Contrato/Licitação:

Contrato:	268/2024	Data Inicial:	29/08/2024	Data Final:	30/12/2024	Publicação:	02/09/2024
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	63/2024	Aditivo de Prazo:	2	Data Final:	30/09/2025
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS; 01 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL COM DR, 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X E MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
31/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	10353	1	42250751577256000105550010000103531850512330	229.000,00	229.000,00

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RAIO X FIXO DIGITAL: CONJUNTO RADIOLÓGICO DE 150KV/50KW; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380 VAC, TRIFÁSICO AC 60HZ, COM FAIXA DE KV DE 40 KV A 150KV, COM PASSOS DE AJUSTE DE KV, COM FAIXA DE MA 20 OU MENOR A 630 MA OU MAIOR (20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 MA). PASSO DE AJUSTE DE 1 KV. FAIXA DE MAS 0,5 A 500 MAS. TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,005 A 5S OU MAIOR. TIPO DE GERAÇÃO MULTIPULSO (ALTA FREQUENCIA). MAIOR POTÊNCIA DE SAÍDA 50KW. FOCO 0,6 E 1,2MM. VELOCIDADE DO ANODO 3200 RPM. TENSÃO MÁXIMA TUBO 150 KV. MÁXIMA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO TÉRMICA 300 KHU OU SUPERIOR. POTÊNCIA NOMINAL DO ANODO 22/50 KW (FOCO FINO E GROSSO RESPECTIVAMENTE), OU MELHOR. TECLAS PAINEL DE COMANDO TIPO LUMINOSA MICRO SWITCH/MEMBRANA. MESA: DIMENSÕES DO TAMPO/ MESA 80X200 CM, TIPO FLUTUANTE, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO +/- 30 CM (60 CM TOTAL) OU MAIOR; DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DO TAMPO +/-15 CM (30 CM TOTAL) OU MAIOR; DISPOSITIVO CENTRALIZADOR PARA BUCKY MESA. FREIOS PARA O MOVIMENTO DO TAMPO ATRAVÉS DO PEDAL ELETROMAGNÉTICO; PESO SUPORTADO PELA MESA 200 KG OU SUPERIOR, FOCO FILME PARA A MESA 100 CM. MURAL: DESLOCAMENTO VERTICAL BUCKY MURAL ELETROMAGNÉTICO DE 40 A 170 CM A PARTIR DO CHÃO OU SUPERIOR; FOCO FILME BUCKY MURAL 100 A 180 CM. ESTATIVA: TRILHO DE COLUNA PORTA TUBO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO DE NO MÍNIMO 1,80M. DESLOCAMENTO LONGITUDINAL ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL 180 CM E VERTICAL DE 140 CM. ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO MÍNIMO DE 120 GRAUS. FREIO DE ROTAÇÃO DA COLUNA ESTATIVA PORTA TUBO MANUAL ACIONADO POR BOTÃO NO PORTA-TUBO OU SIMILAR. GIRO DO TUBO DE RAIOS X AO REDOR DO EIXO MAIOR QUE +/- 90º (MOVIMENTO ROTACIONAL). FREIO DE GIRO DO TUBO DE RAIOS X ELETROMAGNÉTICO. INDICAÇÃO DE ÂNGULO LUMINOSO POR GRAVIDADE. SELEÇÃO DE BUCKY. INDICAÇÃO DE PARÂMETROS NO PAINEL KV/ MAS/ MA. 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS – X DO TIPO DR, DETECTOR DE CAMPO TOTAL COM BATERIA REMOVÍVEL E CONEXÃO PARA TRANSMISSÃO DE IMAGENS SEM FIO (WIRELESS) E ADAPTÁVEL AOS EQUIPAMENTOS DE RAIOS X ANALÓGICOS SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. DETECTOR DE ESTADO SÓLIDO DO TIPO FLAT PANEL. RESTANTE DESCRITIVO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA.	IMEX	UN	1,0000	229.000,00	229.000,00

Valores Liquidação	
VALOR LIQUIDAÇÃO	229.000,00
IRRF PESSOA JURIDICA	2.748,00
VALOR LIQUIDO	226.252,00

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 15/08/2025 08:35:29. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/5ckj$Z58teX - utilizando o código: 5ckj$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

DECLARAÇÃO DE CHECKLIST 14477/2025

Documento: 10353
Natureza: LIQUIDAÇÃO - PD
Data Documento: 13/08/2025
Valor: R$ 229.000,00
Interessado: IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Gerado por: rodrigo.azeredo
Solicitante:
Data Protocolo: 05/08/2025 10:43:39
Protocolo Origem:
Descrição: OS BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO EMENDA PARLAMENTAR, SÃO OS DESCRITOS ABAIXO:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X
PROPOSTA DE NUMERO: 1778, VALOR DA PROPOSTA: R$ 200.000,00.

DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS; 01 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL COM DR, 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X E MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
SITUAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
SITUAÇÃO NO SIMEI: NÃO ENQUADRADO NO SIMEI.

Documentos

Data e hora	Repartição	Usuário	Tipo	Descrição	Arquivo
05/08/2025 - 10:45	SECRETARIA DE SAÚDE - COMPRAS LUCIANE	luciane.kuff	Entrada	ordem de fornecimento	OF_107645_-_RAIO_X.PDF
05/08/2025 - 10:53	SECRETARIA DE SAÚDE - COMPRAS LUCIANE	luciane.kuff	Entrada	termo de recebimento	TERMO_DE_RECEBIMENTO_..PDF
05/08/2025 - 10:53	SECRETARIA DE SAÚDE - COMPRAS LUCIANE	luciane.kuff	Entrada	relatório fotografico	RELATORIO_FOTOGRAFICO_NF_10353.PDF
13/08/2025 - 11:34	SECRETARIA DE SAÚDE - COMPRAS LUCIANE	luciane.kuff	Entrada	certidao cadastro pessoa (crc) - 137398	CRC.PDF
13/08/2025 - 11:35	SECRETARIA DE SAÚDE - COMPRAS LUCIANE	luciane.kuff	Entrada	nota fiscal	DANFE-42250751577256000105550010000010353185051233O_(1).PDF
14/08/2025 - 20:40	SECRETARIA DE FINANÇAS RODRIGO AZEREDO	rodrigo.azeredo	Entrada	extrato bancario	EXTRATO_0575205944-1.PDF
15/08/2025 - 08:23	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	luciane.kuff	Entrada	boleto	SAPIENSSRV_TMP_06828_43581140_(1).PDF
15/08/2025 - 08:35	LIQUIDAR - RAFAELA BORILLE	rafaela.borille	Entrada	liquidação - 299611	LIQUIDACAO_299611.PDF

Posto isto, atesto que o Processo está de acordo com as exigências contidas na Lei 14.133/2021 c/c IN 10/2015 do TCM/GO.
Declaro para os devidos fins que conferi a veracidade de toda documentação acima mencionada.

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, 15 de agosto de 2025

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RAFAELA BERKEMBROCK DA ROSA BORILLE, portador do CPF: 071.124.289-55, em 15/08/2025 08:35:43. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7Bkj$Z58teX - utilizando o código: 7Bkj$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
668695	**19/08/2025**	210.447,01	GLOBAL	**0015038/24**	226718/25	0	0242

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.302.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2053 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE - MAC - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES
Subelemento:	08 - APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODONTO, LABOTATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	2.25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
229.000,00	**229.000,00**	210.447,01	18.552,99

Dados do Credor:

Credor:	**IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ:	**51.577.256/0001-05**
Endereço:	RUA DAS EMBAUBAS, FAZENDA SANTO ANTONIO, CEP: 88.104-561, SÃO JOSÉ - SC
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	268/2024	Data Inicial:	29/08/2024	Data Final:	30/12/2024	Publicação:	02/09/2024
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	63/2024	Aditivo de Prazo:	2	Data Final:	30/09/2025
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS; 01 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL COM DR, 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X E MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
299611	14477/2025	15/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	10353	229.000,00	229.000,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	210.447,01
IRRF PESSOA JURIDICA	2.748,00
VALOR LIQUIDO	207.699,01

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (207699,01) Duzentos e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Um Centavo

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
889665	19/08/2025	Ag 4340-0 C/C 575205944-1	001.225.000	2315	0	207.699,01	207.699,01

CHAPADÃO DO CÉU, 19 de Agosto de 2025

IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

51.577.256/0001-05

FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA
GESTOR
CPF: 325.886.968-56

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 19/08/2025 16:55:18. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/jjEj$Z58teX - utilizando o código: jjEj$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
668697	**19/08/2025**	5.569,49	GLOBAL	**0015038/24**	226718/25	0	0242

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.302.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2053 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE - MAC - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES
Subelemento:	08 - APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODONTO, LABOTATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	2.25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
229.000,00	**18.552,99**	5.569,49	12.983,50

Dados do Credor:

Credor:	**IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ:	**51.577.256/0001-05**
Endereço:	RUA DAS EMBAUBAS, FAZENDA SANTO ANTONIO, CEP: 88.104-561, SÃO JOSÉ - SC
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	268/2024	Data Inicial:	29/08/2024	Data Final:	30/12/2024	Publicação:	02/09/2024
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	63/2024	Aditivo de Prazo:	2	Data Final:	30/09/2025
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS; 01 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL COM DR, 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X E MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
299611	14477/2025	15/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	10353	229.000,00	229.000,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	5.569,49
VALOR LIQUIDO	5.569,49

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (5569,49) Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
889666	19/08/2025	Ag 4340-0 C/C 575205944-1	001.100.000	2316	0	5.569,49	5.569,49

CHAPADÃO DO CÉU, 19 de Agosto de 2025

IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

51.577.256/0001-05

FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA
GESTOR
CPF: 325.886.968-56

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 19/08/2025 16:55:34. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/kTEj$Z58teX - utilizando o código: kTEj$Z58teX

ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Empenho:	Seq:	Ficha:
668702	**19/08/2025**	12.983,50	GLOBAL	**0015038/24**	226718/25	0	0242

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS - 07.729.810/0001-22
Unidade Orçamentária:	1 - FMS
Programa:	10.302.6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2053 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE - MAC - ATIVIDADE
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES
Subelemento:	08 - APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODONTO, LABOTATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	2.25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R$):	Saldo Anterior (R$):	Despesa OP (R$):	Saldo Atual (R$):
229.000,00	**12.983,50**	12.983,50	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ:	**51.577.256/0001-05**
Endereço:	RUA DAS EMBAUBAS, FAZENDA SANTO ANTONIO, CEP: 88.104-561, SÃO JOSÉ - SC
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	268/2024	Data Inicial:	29/08/2024	Data Final:	30/12/2024	Publicação:	02/09/2024
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	63/2024	Aditivo de Prazo:	2	Data Final:	30/09/2025
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação:

DESPESA COM CONTRATO Nº 268/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS; 01 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL COM DR, 01 (UM) DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X E MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
299611	14477/2025	15/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	10353	229.000,00	229.000,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	12.983,50
VALOR LIQUIDO	12.983,50

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ (12983,50) Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
889671	19/08/2025	Ag 4340-0 C/C 575205944-1	001.125.000	2317	0	12.983,50	12.983,50

CHAPADÃO DO CÉU, 19 de Agosto de 2025

IMX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

51.577.256/0001-05

FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA
GESTOR
CPF: 325.886.968-56

MARCIEL CRUZ LOPES
TESOUREIRO
CPF: 073.071.495-08

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por RODRIGO AZEREDO COSTA, portador do CPF: 006.968.521-52, em 19/08/2025 16:55:50. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/myEj$Z58teX - utilizando o código: myEj$Z58teX