

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 26110001
CREDOR: SUPORTE IMAGEM LTDA

EMPENHO :16110003
C.P.F./C.N.P.J. :07.589.862/0001-40
DATA DO PAGAMENTO :26/11/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 302 0034 2.077 3.3.90.39.00
VALOR PAGO.....:R\$ 4.777,00

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 26110001
CREDOR: SUPORTE IMAGEM LTDA

EMPENHO :16110003
C.P.F./C.N.P.J. :07.589.862/0001-40
DATA DO PAGAMENTO :26/11/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 302 0034 2.077 3.3.90.39.00
VALOR PAGO.....:R\$ 4.777,00

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02 Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16110003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.777,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.777,00 VALOR PAGO..... R\$ 4.777,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001 VALOR DA NF 4.777,00 PAGAMENTO ATUAL 4.777,00 NOTA FISCAL serviço nº 1548 série E de 19/11/2020

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 26110001, de 26/11/2020

BANCO/FONTE BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19) CHEQ/REF 063857 VALOR 4.777,00

Identificação do credor:

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLA, 994, LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 c/c.: 63.857-9

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

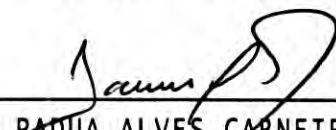
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16110003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 4.777,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.777,00 VALOR PAGO..... R\$ 4.777,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00


LIQUIDAÇÃO

DATA 19/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001 VALOR DA NF 4.777,00 PAGAMENTO ATUAL 4.777,00 NOTA FISCAL serviço nº 1548 série E de 19/11/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 26110001, de 26/11/2020

BANCO/FONTE BB.....15.061-4 (FNS/FMS/COVID-19) CHEQ/REF 063857 VALOR 4.777,00

Identificação do credor:

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLIA, 994, LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 C/C.: 63.857-9

PAGO COM RECURSOS DO BLOCO CORONA VÍRUS (COVID 19)

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:02
259402594 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS

AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	553.589.000.063.857
VALOR TOTAL	4.777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPORTE I C S E MED LTDA

AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63.857-9

NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8FA.695.DC5.898.B15
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB536417 ANTONIO A CARNEIRO.

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:02
259402594 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	553.589.000.063.857
VALOR TOTAL	4.777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPORTE I C S E MED LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 63.857-9

NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061

=====

NR.AUTENTICACAO B.8FA.695.DC5.898.B15

Transação efetuada com sucesso por: JB536417 ANTONIO A CARNEIRO.

CONTABILIDADE - SAÚDE

CÓD DOTAÇÃO		COMPETÊNCIA	novembro-20
CENTRO DE CUSTO		<u>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</u>	
CREDOR: suporte imagem ltda			
NIT/CNIS:		NOTA FISCAL N.º:	
RECURSOS FINANCEIROS			
FONTE	COVID-19	BANCO: BRASIL C/C	15.061-4 DOC/CH/TR

		R\$
serviços		4.777,00
ISS		
INSS		
IRRF		
VALOR LIQUIDO		R\$ 4.777,00

EMPENHO _____	LQ _____	CX _____
EMPENHO _____	LQ _____	CX _____
EMPENHO _____	LQ _____	CX _____

Viçosa
25/11/20
H



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santana do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 19/11/2020

1a. via

EM PEN H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 16110003 VALOR..... R\$ 4.777,00
DATA DO EMPENHO... 16/11/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLA, 994, LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 C/C.: 63.857-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	instalação de equipamento de raio-x	4.777,00	4.777,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 4.777,00
Nota fiscal serviço 1548 série E

Santana do Acaraú, 19 de Novembro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110001

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 19/11/2020

2a. via

EM PEN H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 16110003 VALOR..... R\$ 4.777,00
DATA DO EMPENHO... 16/11/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLA, 994, LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 c/c.: 63.857-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	instalação de equipamento de raio-x	4.777,00	4.777,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADADO: 4.777,00
Nota fiscal serviço 1548 Série E

Santana do Acaraú, 19 de Novembro de 2020.


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE EMPENHO 16110003

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Data: 16/11/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLA, 994 LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 c/c.: 63.857-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 06 02 Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	Saldo disponível
4.838,20	4.777,00	61,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com instalação de equipamento de raio-x marca SHR modelo SH 630-HF, para ser utilizados nas ações ao combate do coronavírus(covid-19) junto a secretaria da saude deste município.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	050359	instalação de equipamento de raio-x	4.777,00	4.777,00

Santana do Acaraú, 16 de Novembro de 2020.

Autorizo


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE EMPENHO 16110003

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Data: 16/11/2020

Modalidade: ordinário 2a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... SUPORTE IMAGEM LTDA
Endereço.. AV. BRASÍLA, 994, LAGOINHA-Eusébio-CE 61760-000
C.N.P.J... 07.589.862/0001-40 Fone (85) 3226-4193
Banco..... 001 Agência: 3589-0 C/C.: 63.857-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento
ao Coronavírus no âmbito do Município
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
4.838,20	4.777,00	61,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com instalação de equipamento de raio-x marca SHR modelo SH 630-HF, para ser utilizados nas ações ao combate do coronavírus(covid-19) junto a secretaria da saude deste município.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	050359	instalação de equipamento de raio-x	4.777,00	4.777,00

Santana do Acaraú, 16 de Novembro de 2020.

Autorizo

3

Antonio de Padua Alves Carneiro
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000001548
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/11/2020	Competência	NOV/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. MEDICOS LTDA						
Nome Fantasia	SERVIMARGEM						
Endereço	AVN BRASILIA, 994 - LAGOINHA						
CPF/CNPJ	07.589.862/0001-40	Insc. Municipal	101054256	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.		Telefone	830636300



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU			E-mail			
Endereço	AV SAO JOAO, S/N CENTRO 62150000 SANTANA DO ACARAU-CE						
CPF/CNPJ	07.598.659/0001-30	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a instalação do Equipamento de Raios-x marca SHR modelo SH 630 HF

Numero do empenho: 1811000

Dados para depósito
Banco do Brasi;
Ag: 3589-0
c/c: 63857-9

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

Antonio de Padua Alves Carneiro
CPF: 222.157.193-20

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 0 / 331210300 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.777,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	4.777,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.777,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,1200%
(-) ISS Retido	0,00	T591pkZ96ocQ		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.777,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	196,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 19/11/20 11:14

Hora da emissão: 11:14:12



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000001548
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/11/2020	Competência	NOV/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. MEDICOS LTDA						
Nome Fantasia	SERVIMARGEM						
Endereço	AVN BRASILIA, 994 - LAGOINHA						
CPF/CNPJ	07.589.862/0001-40	Insc. Municipal	101054256	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.		Telefone	830636300



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU			E-mail			
Endereço	AV SAO JOAO, S/N CENTRO 62150000 SANTANA DO ACARAU-CE						
CPF/CNPJ	07.598.659/0001-30	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a instalação do Equipamento de Raios-x marca SHR modelo SH 630 HF

Numero do empenho: 1811000

Dados para deposito
Banco do Brasi;
Ag: 3589-0
c/c: 63857-9

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

Antonio de Padua Alves Carneiro

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

CPF:222.157.193-20

1401 / 0 / 331210300 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.777,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	4.777,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.777,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,1200 %
(-) ISS Retido	0,00	T591pkZ96ocQ		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.777,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	196,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 19/11/20 11:14

Hora da emissão: 11:14:12



**suporte
imagem**

Avenida Brasília, 994 - Bairro: Lagoinha
Eusébio - Ceará - Brasil
Email: adm@suporteimagem.com.br
Fone/Fax: (85)3226.4193

Nome do Cliente: Hospital Geral Dr. Geral José Arcanjo Neto
Endereço: CE 178, S/N - Santana do Acaraú - CE
Email: gerardopontes@hotmail.com

Prezado (a) Sr (a), nós da Suporte Imagem estamos constantemente nos aperfeiçoando para melhor atendê-lo. Com este objetivo, oferecemos abaixo descrito:

Descrição	Valor
Instalação de equipamento de Raio X Marca SHR Modelo SH 630-HF	4.777,00
TOTAL	R\$ 4.777,00

Forma de pagamento
À vista
Dados bancários: <ul style="list-style-type: none">Banco do Brasil Ag 3589-0 C/C: 63857-9 CNPJ: 07.589.862/0001-40 Suporte Imagem LTDA
Observações
<ul style="list-style-type: none">Serviço será realizado após o pagamento.Despesas de viagem por conta do contratante.Valores apenas para serviços acima ofertados. Caso necessite de outros serviços para o bom funcionamento da máquina, outro orçamento será enviado.Valor padrão cobrado por km: R\$ 1,50 o kmValidade da proposta: 10 dias.Em caso de aprovação, devolver este orçamento assinado, datado e carimbado pelo responsável;Garantia: 3 meses;

Atenciosamente

18/11/2020

Ciente: _____



**suporte
imagem**

Ana Cláudia Moreira
Assistente Administrativa
(85) 3226-4193
suporteimagem.com.br



**suporte
imagem**

Avenida Brasília, 994 - Bairro: Lagoinha
Eusébio - Ceará - Brasil
Email: adm@suporteimagem.com.br
Fone/Fax: (85)3226.4193

Nome do Cliente: Hospital Geral Dr. Geral José Arcanjo Neto
Endereço: CE 178, S/N - Santana do Acaraú - CE
Email: gerardopontes@hotmail.com

Prezado (a) Sr (a), nós da Suporte Imagem estamos constantemente nos aperfeiçoando para melhor atendê-lo. Com este objetivo, oferecemos abaixo descrito:

Descrição	Valor
Instalação de equipamento de Raio X Marca SHR Modelo SH 630-HF	4.777,00
TOTAL	R\$ 4.777,00

Forma de pagamento
À vista
Dados bancários: <ul style="list-style-type: none">Banco do Brasil Ag 3589-0 C/C: 63857-9 CNPJ: 07.589.862/0001-40 Suporte Imagem LTDA
Observações
<ul style="list-style-type: none">Serviço será realizado após o pagamento.Despesas de viagem por conta do contratante.Valores apenas para serviços acima ofertados. Caso necessite de outros serviços para o bom funcionamento da máquina, outro orçamento será enviado.Valor padrão cobrado por km: R\$ 1,50 o kmValidade da proposta: 10 dias.Em caso de aprovação, devolver este orçamento assinado, datado e carimbado pelo responsável;Garantia: 3 meses;

Atenciosamente

18/11/2020

Cliente: _____



**suporte
imagem**

Ana Claudia Moreira
Assistente Administrativa
(85) 3226.4193
suporteimagem.com.br



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

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

Nome: SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 07.589.862/0001-40

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 08:42:59 do dia 16/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2021.

Código de controle da certidão: **1786.DE4B.9FEC.1E9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.589.862/0001-40
Razão Social: SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV DE EQUIP MEDICOS LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR SILAS RIBEIRO 101 / PAPICU / / / 60175-135

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: 22/11/2020 a 21/12/2020

Certificação Número: 2020112204441724468330

Informação obtida em 24/11/2020 11:05:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.589.862/0001-40
Certidão n°: 31127321/2020
Expedição: 24/11/2020, às 11:07:10
Validade: 22/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.589.862/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202014231405**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.185.638-0
CNPJ / CPF: 07.589.862/0001-40
RAZÃO SOCIAL: SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2020 ÀS 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 23/01/2021**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br