

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.109

Nº Proc.

SÉRIE: 1

Rubrica

Folha

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MK8 ENGENHARIA E SERVICOS
EIRELLI**TV SEBASTIÃO DE LIMA, 59 - - KENNEDY, Nova Iguaçu, RJ -
CEP: 26020105 - Fone/Fax: 74898844**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.109

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322 0436 1114 6100 0189 5500 1000 0001 0918 3000 0191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220069380934 - 12/04/2022 16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11650244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

CNPJ/CPF

11.922.238/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

AV LOBO JUNIOR, 688 -

BAIRRO/DISTRITO

PENHA CIRCULAR

CEP

21020-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FONTE ALIMENTAÇÃO	84733011	0400	5102	UN	2,0000	280,0000	560,00					
02	KIT (CONTROLADOR - SENSOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.870,0000	3.870,00					
03	PCI PRINCIPAL	85371020	0400	5102	UN	1,0000	4.130,0000	4.130,00					
04	KIT (VÁLVULA - NITROGÊNIO - FLUIDO REFRIGERANTE - SENSOR DE TEMPERATURA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.710,0000	1.710,00					
05	SENSOR DE TEMPERATURA	90181980	0400	5102	UN	1,0000	480,0000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



TECNOMED

ANEXO III - PLANILHA DE PEÇAS MARÇO 2022 - CENTRO DE SAÚDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Câmara de Conservação	Indrel	37142	23/03/2022	Aline	Corretiva	Válvula, nitrogênio, fluido refrigerante e sensor de temperatura	R\$ 1.710,00
	Câmara de Conservação	Elber	162109123	23/03/2022	Aline	Corretiva	Sensor de temperatura	R\$ 480,00
Total								R\$ 2.190,00

11.922.238/0001-90
TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIO MEDICOS LTDA - ME
AV. LOBO JUNIOR, N° 688 - PARTE
PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima, 30/03/2015

Nº Prot. 31182/19
Rubrica B. ma Folha 3016

Processo: _____

Contrato: _____

MARÇO/ 2022

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Prot. 31182/19
Rubrica Dima Folha 3017

TECNOMED

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 23/03/22

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Aline Local: IMUNIZAÇÃO Telefone: Ramal:

Equipamento: CÂMERA DE CONSERVAÇÃO

Marca: INDREX Modelo: RUN 440 D 55

Nº Série: 37142 Patrimônio:

Setor: IMUNIZAÇÃO Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CONEXÃO

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	INSTALAÇÃO DA VALVULA SEMIRADER		
02	APLICAÇÃO DE NITROGENIO		
03	REALIZAÇÃO DO VACUO		
04	REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE		
05	SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR TEMPERATURA		
06	RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA		
07	REVISÃO		
08	TESTE OPERACIONAL OK.		

Códig	Peças	Qtd
01	VALVULA	01
02	NITROGENIO	1KL
03	FLUIDO REFRIGERANTE	1KL
04	SENSOR TEMPERATURA	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:

Concluído por:

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<u>Aline de Lima Abreu</u> ENFERMEIRA COREN - REG. 121.509 carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Prot. 31182/19
Rubrica Dima Folha 3018

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 23/03/22
Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Aline Local: IMUNIZAÇÃO Telefone: Ramal:

Equipamento: CÂMERA DE CONSERVAÇÃO

Marca: ELBER Modelo: CSU 280

Nº Série: 162109123 Patrimônio:

Setor: IMUNIZAÇÃO Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CONEXÃO

Defeito reclamado: ERRO INTERMITENTE NO DISPLAY

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA		
02	REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR		
03	REALIZAÇÃO DA ROTINA DE PREVENTIVA		
04	REVISÃO		
05	TESTE OPERACIONAL OK		

Códig	Peças	Qtd
01	SENSOR DE TEMPERATURA	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:

Concluído por: RADNET / EDUAR

Responsável: Aline de Lima Albreu

ENFERMEIRA

COREN - REG. 121.509

carimbo e assinatura

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

Numeração da Nota	Folha
00001348	3019
Data e Hora de Emissão	
24/05/2022 10:25:45	
Código de Verificação	
SDRK-Z4DS	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20220524u11922238000190u11922238000190

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90 Inscrição Municipal: 0.472.751-7 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA
 Nome Fantasia: TECNOMED SERV TECNICOS DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA Tel.: 21 964094963
 Endereço: AVN LOBO JUNIOR 688, PARTE - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: edu-domingos@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.399.442/0001-79 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO
 Endereço: AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224, ANDAR 2 - SALA 221 - CENTRO Tel.: ---
 CEP: 28613-000
 Município: NOVA FRIBURGO UF: RJ E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados.

Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022.

- 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00
 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 4.330,00

Emp. 28
 302-07

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.

VALOR DA NOTA = R\$ 9.142,00

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE DRº MÁRIO DUTRA DE CASTRO

Nova Friburgo 31 / 05 / 22

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº 1348 202 2
referentes ao mês de 04 /202 22, foram prestadas em condições satisfatórias, de acordo
com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.


ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRICULA062.095


ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

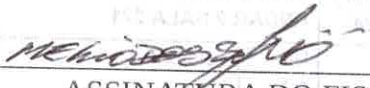
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS	Local Prestação:	Fora do Município
	Tipo Recolhimento:	Não Retido
	Número do DAPS:	323959
	Data Emissão:	25/05/2022
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/		
Código de Verificação: dacd7cb0e9afaefbb2f87e1cb85f253		
PRESTADOR DE SERVIÇO		
Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		
Endereço: R. RUI BARBOSA, 351 CASA 101, 0 - CENTRO CEP: 28605-050 - Fone: (21)9960-3030 - Nova Friburgo - RJ novafriburgo@tecnomed.one Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE		Inscrição Municipal 1023121186-1
Número 224	Complemento ANDAR 2 SALA 221	
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	Bairro CENTRO
UF RJ	Telefone	e-mail
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Itens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Valor Unitário
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados. Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 4.330,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO. FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.		R\$ 9.142,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 9.142,00		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1348	R\$ 0,00	R\$ 9.142,00
ALÍQUOTA	ISSQN	
5,00	R\$ 457,10	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.142,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 323959 EMITIDA EM 25/05/2022 NO VALOR R\$ R\$ 9.142,00 DATA DO RECEBIMENTO:/...../.....		
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO		

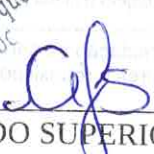
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE DRº MÁRIO DUTRA DE CASTRO

Nova Friburgo 31 / 05 / 22

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº _____ 202 _____
referentes ao mês de 04 / 202 2 , foram prestadas em condições satisfatórias, de acordo
com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.


ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRICULA 062.095


ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.118	31182119
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 Rubrica <i>mc</i> Folha <i>3021</i>

MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
TV SEBASTIÃO DE LIMA, 59 - - KENNEDY, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26020105 - Fone/Fax: 74898844		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3322 0536 1114 6100 0189 5500 1000 0001 1810 0200 0377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220097544530 - 24/05/2022 15:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		11.922.238/0001-90	24/05/2022
ENDEREÇO AV LOBO JUNIOR, 688 -	BAIRRO/DISTRITO PENHA CIRCULAR	CEP 21020-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.645,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.645,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CABO ASPIRAL	85442000	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
02	1 CABO TERRA	85442000	0400	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99					
03	KIT (3M DE FIO E 1 LÂMPADA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	53,0000	53,00					
04	A CÉLULA DE CARGA	90318060	0400	5102	UN	1,0000	360,0000	360,00					
05	FUSÍVEIS	85361000	0400	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
06	KIT (CONTROLADOR E SENSOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.843,0000	3.843,00					
07	PCI PRINCIPAL	85371020	0400	5102	UN	1,0000	3.800,0000	3.800,00					
08	CORREIAS	40101900	0400	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					
09	1 FONTE 7 VS	84733011	0400	5102	UN	1,0000	290,0000	290,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE DRº MÁRIO DUTRA DE CASTRO

Nova Friburgo, 31/05/22

Declaro para os devidos fins, que as peças aplicada no serviços de Engenharia
Clínica do período de 01/04/22 até 30/04/22 e compatível com o valor
praticado pelo mercado.

Atenciosamente,



ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JUNIOR
MATR. 062095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Mariane de Jesus Sch. naquel
DIRETORA DE FARMACIA
Mat 229287



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS ABRIL 2022 - HOSPITAL MATERNIDADE DR. MARIO DUTRA DE CASTRO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Incubadora	Fanem	1186	GAP 075011	07/04/2022	Claudia	Ricardo	Corretiva	Pci principal	R\$ 3.800,00
	Seladora	Micromecânica Rom	RSR-2000	3302	11/04/2022	Claudia	Ricardo	Preventiva	2 correias	R\$ 240,00
	Balança pediátrica	Urano	UBB 15/5	297704	27/04/2022	Mariane	Ricardo	Preventiva	1 fonte 7 VS	R\$ 290,00
TOTAL										R\$ 4.330,00

11.922.238/0001-90
 TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
 BIOMÉDICOS LTDA - ME
 AL LOBO JÚNIOR, N° 688 - PARTE
 PENHA CIRQUELAR - CEP 21.020-125
 RIO DE JANEIRO - RJ



PROCESSO INSTRUTIVO : 1095/18

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31182/19

OBJETO: Engenharia clínica- Tecnomed Serviços Técnicos de equipamentos Biomédicos

DESPACHO

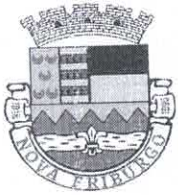
Remetemos os autos ao setor de Gestão de Processos Contratos e Convênios - GPCC para a Certificação da Regularidade Fiscal da empresa, item integrante da **Declaração de Conformidade**, tendo em vista que em anexo às Notas Fiscais, foram apresentadas pela empresa as Certidões de Regularidade Fiscal válidas. Após, solicitamos que os autos retornem ao setor de Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - GPOF para elaboração da Autorização de Pagamento.

Nova Friburgo, 01 de Junho de 2022

Rhayra Lima

Gerência de Planejamento Financeiro - SMS

Matrícula: 62.940



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Certifico que a empresa **TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA**, encontra-se em Regularidade Fiscal, em âmbito Federal, Estadual e Municipal conforme certidões em anexo. Cabe ressaltar que a **nota fiscal (Atenção Básica) nº 1314 e nº 1319** **nota fiscal (HMRS) Nº 1317/22**, **nota fiscal (Vigilância em saúde) nota fiscal nº 1320** refere-se aos serviços prestados no mês de Março/22, **(HMNF) Nº 1316/22(Ref. Ao mês de Março) e Nº 1348(Ref. Ao mês de Maio)**, conforme Contrato de nº 159/19 e Processo Instrutivo nº 1095/18, Empenho nº1489/21.

Nova Friburgo/RJ, 03 de Junho de 2022.

Higor Barros Pinto
Gestão de Processos e Contratos
Matrícula 062.871



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001038/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica B Folha 3025

Valor: 14.594,00

Data : 03/06/2022

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0000028/2022 Tipo: Global

Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018

Ficha : 0000129

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90

Bairro : PENHA

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR 812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 270/2021 às fls.1600. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1316 e 1348.

Saldo Empenhado	173.959,55	Valor Em Liquidação	14.594,00	Saldo Disponível	159.365,55
------------------------	-------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quatorze mil quinhentos e noventa e quatro reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.594,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.594,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.594,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.594,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.594,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.594,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.594,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.594,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 03 de junho de 2022

62.873



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001039/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8 Folha 3026

Valor: 6.490,00

Data : 03/06/2022

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0000030/2022 Tipo: Global

Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018

Ficha : 0000034

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90

Bairro : PENHA

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 272/2021 às fls.1602. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1319 e 1320.

Saldo Empenhado	157.478,92	Valor Em Liquidação	6.490,00	Saldo Disponível	150.988,92
------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(seis mil quatrocentos e noventa reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.490,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	6.490,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.490,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.490,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.490,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.490,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.490,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.490,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 03 de junho de 2022

62.873



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001040/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica D Folha 3027

Valor: 3.040,00

Data : 03/06/2022

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0000029/2022 Tipo: Global

Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018

Ficha : 0000048

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90

Bairro : PENHA

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Programa Estratégia Saúde da Família pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 271/2021 às fls.1601. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento da nota fiscal 1314 - Período: 01/03/22 a 31/03/22.

Saldo Empenhado	93.600,33	Valor Em Liquidação	3.040,00	Saldo Disponível	90.560,33
------------------------	------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.040,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.040,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.040,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.040,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.040,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.040,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.040,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.040,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 03 de junho de 2022

D-62.873



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 773/22

**À Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Gestão, com vistas ao Setor de
Pré-Liquidação.**

Certificada a realização da despesa, objeto das **Notas de Empenhos e
Notas Fiscais** relacionadas abaixo, com as devidas atestações:

DADOS PARA PAGAMENTO DO FMS:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
BB	0335-2	70.879-8

Empenho nº 28/2022
Subfunção: 302
Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1316 (HMNF- Período: 01/03/22 a 31/03/22) ✓
Valor: R\$ 5.452,00

Nota Fiscal nº 1348 (HMNF- Período: 01/04/22 a 30/04/22) ✓
Valor: R\$ 9.142,00

Empenho nº 30/2022
Subfunção: 301
Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1319 (Atenção Básica- Período: 01/03/22 a 31/03/22) ✓
Valor: R\$ 2.592,00

Nota Fiscal nº 1320 (Vigilância em Saúde- Período: 01/03/22 a 31/03/22) ✓
Valor: R\$ 3.898,00

Empenho nº 29/2022
Subfunção: 301
Fonte : 07



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PROCESSO Nº:	31182/19
FOLHAS Nº	3029
RÚBRICA:	ls

Nota Fiscal nº 1314 (Atenção Básica- ESF - Período: 01/03/22 a 31/03/22)
Valor: R\$ 3.040,00

Encaminho o presente processo administrativo para análise e posterior liquidação da despesa e, caso a mesma esteja devidamente amparada na legislação vigente, **AUTORIZO** o pagamento em favor da empresa **Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda**, no valor total de **R\$ 24.124,00** (Vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais).

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a esta Secretaria.

Nova Friburgo, 03 de junho de 2022.

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 106.137

PROCESSO INSTRUTIVO: 1095/18

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31182/19

OBJETO: Engenharia Clínica - Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda

Encaminhamos os autos à D. Procuradoria Geral (Assuntos Trabalhistas), para atender o solicitado no item 5.2.6.1 do Manual de Rotina Administrativa de Formação e Execução de Contratos Administrativos:

“Sendo autorizado o prosseguimento da fatura, autoriza o pagamento através do Anexo XIV e encaminha o processo à Procuradoria Geral (Assuntos Trabalhistas) que, após verificação de possíveis ações trabalhistas que possam afetar o município e após tomadas as providências cabíveis, remete o processo ao Setor de Pré Liquidação”.

Após, em caso de regularidade, solicitamos que os autos sejam remetidos ao setor de Pré-liquidação para análise.

Nova Friburgo, 07 de junho de 2022.



Rhayra Lima

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Mat.: 62.940

Nova Friburgo, 07 de junho de 2022.

Da: PROCURADORIA GERAL
Dr. João Paulo Figueró dos Santos

Para: Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão
P.A. nº 31182/2019

Assunto: CONTRATO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

Solicitação de informações pela Secretaria de Finanças para fins de pagamento à empresa TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA, uma vez constatada a sua situação trabalhista.

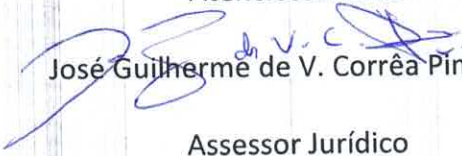
Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls. , no que concerne à regularidade de verbas fundiárias, previdenciárias e demais correlatas à prestação de trabalho, de responsabilidade da empresa, esta Procuradoria informa que, na presente data **NÃO CONSTAM AÇÕES TRABALHISTAS** em face da contratada, conforme fazem prova a Certidão emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, conforme de fls. 2.934, com validade até 07/08/2022.

Tal informação visa resguardar o Município quanto à execução de verbas dessa natureza, em juízo ou fora dele.

Sendo o que se apresenta aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


José Guilherme de V. Corrêa Pimenta.

Assessor Jurídico
OAB/RJ 143.592



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3032

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 10 de junho de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade do Ordenador de Despesa, conforme fls. 2946 e 3028/3029.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda		
Nota Fiscal nº		1317
Ref. 01/03/2022 a 31/03/2022 - Hospital Municipal Raul Sertão		
Valor bruto	R\$	92.235,50
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	92.235,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1316
Ref. 01/03/2022 a 31/03/2022 - Hospital Maternidade		
Valor bruto	R\$	5.452,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	5.452,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1319
Ref. 01/03/2022 a 31/03/2022 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	2.592,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	2.592,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nº PROC. 31182119
DATA: / /
RUBRICA: 4 FOLHA 3033

Nota Fiscal nº		1314
Ref. 01/03/2022 a 31/03/2022 - Atenção Básica -Saúde da Família		
Valor bruto	R\$	3.040,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	3.040,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1320
Ref. 01/03/2022 a 31/03/2022 - Vigilância em Saúde		
Valor bruto	R\$	3.898,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	3.898,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1348
Ref. 01/04/2022 a 30/04/2022 - Hospital Maternidade		
Valor bruto	R\$	9.142,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	9.142,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Pereira
Subsecretário de Registros Contábeis
Matr.: 116.113



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002004/2022

3034	WU
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 5.452,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.452,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2022
Empenho: 0000028/2022
Ficha: 0000129
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data: 13/06/2022
Data Venc.: 13/06/2022
Em Liquidação 0001038/2022

Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Projeto/Atividade: 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 07 - SUS

Favorecido: 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTO! CNPJ/CPF: 11.922.238/0001-90
Bairro: PENHA
Endereço: AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812
Cidade: UF: RIO DE JANEIRO

Histórico: Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 270/2021 às fls.1600. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1316 e 1348.

Subelemento: 33903904000 - SERVIÇOS DE REPARO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Saldo Empenhado	164.817,55	Despesa Liquidada	5.452,00	Saldo Disponível	159.365,55
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1316 de 13/04/2022 - 5452,00			1316	5.452,00
Total				5.452,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Classificação: Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.452,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.452,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.452,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.452,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.452,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.452,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 13 de junho de 2022



Marcos Roberto Caruso
PMNF - Mat. 107754

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002005/2022

3035	rubrica
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 9.142,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 9.142,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022
Empenho: 0000028/2022
Ficha : 0000129
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 13/06/2022
Data Venc.: 13/06/2022
Em Liquidação 0001038/2022

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTO: CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR 812
Cidade :
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 270/2021 às fls.1600. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1316 e 1348.

Subelemento: 33903904000 - SERVIÇOS DE REPARO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Saldo Empenhado	168.507,55	Despesa Liquidada	9.142,00	Saldo Disponível	159.365,55
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1348 de 24/05/2022 - 9142.00			1348	9.142,00
Total				9.142,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.142,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.142,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.142,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.142,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.142,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.142,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 13 de junho de 2022



Marcos Roberto Caruso
PMNF - Mat. 107754

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002006/2022

3036	WBL
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 6.490,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 6.490,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022 **Tipo:** Global
Empenho: 0000030/2022 **Data :** 13/06/2022
Ficha : 0000034 **Data Venc.:** 13/06/2022
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação:** 0001039/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTO: **CNPJ/CPF :** 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA **Cidade :**
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR 812 **UF :** RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clinica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 272/2021 às fls.1602. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1319 e 1320.

Subelemento: 33903904000 - SERVIÇOS DE REPARO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Saldo Empenhado	157.478,92	Despesa Liquidada	6.490,00	Saldo Disponível	150.988,92
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1319 de 17/04/2022 - 2592.00			1319	2.592,00
Nota Fiscal Nº 1320 de 17/04/2022 - 3898.00			1320	3.898,00
Total				6.490,00

licitação

Número/Ano Licitação: 22/2019 **Modalidade:** PRESTAÇÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018 **Classificação:** Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.490,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.490,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.490,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.490,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.490,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.490,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 13 de junho de 2022



Marcos Roberto Caruso
PMNF Mat. 107754

DEPARTAMENTO DE DESPESA

IMPRESSÃO: marcos roberto caruso

INSERÇÃO: marcos roberto caruso

E&I. Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002007/2022

3034	WLF
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 3.040,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 3.040,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022
Empenho: 0000029/2022
Ficha : 0000048
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação:** 0001040/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

Tipo: Global

Data : 13/06/2022

Data Venc.: 13/06/2022

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTO: **CNPJ/CPF :** 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA **Cidade :**
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812 **UF :** RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Programa Estratégia Saúde da Família pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 271/2021 às fls.1601. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento da nota fiscal 1314 - Período: 01/03/22 a 31/03/22.

Subelemento: 33903904000 - SERVIÇOS DE REPARO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Saldo Empenhado	93.600,33	Despesa Liquidada	3.040,00	Saldo Disponível	90.560,33
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1314 de 13/04/2022 - 3040.00			1314	3.040,00
Total				3.040,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.040,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.040,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.040,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.040,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.040,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.040,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 13 de junho de 2022



Marcos Roberto Caruso
PMNF Mat. 187754

DEPARTAMENTO DE DESPESA

IMPRESSÃO: marcos roberto caruso

INSERÇÃO: marcos roberto caruso



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003756/2022

3038	WOW
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.452,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 5.452,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2022 Data Pagto : 14/06/2022 Empenho : 0000028/2022 Liquidação : 0002004/2022
		Processo : 0001095/2018 OP : 0003876/2022 Tipo : Global Ficha : 0000129/2022

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉD **CNPJ/CPF :** 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA **Cidade :**
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812 **UF :** RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 270/2021 às fls.1600. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1316 e 1348.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.452,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DB - 007292	5.452,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.452,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.452,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.452,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.452,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.452,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.452,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.452,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	5.452,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 **Modalidade :** Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.452,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .81

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de junho de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003757/2022

3039	WBR
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	9.142,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	9.142,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2022		Processo : 0001095/2018	
		Data Pagto : 14/06/2022		OP : 0003877/2022	
		Empenho : 0000028/2022		Tipo : Global	
		Liquidatção : 0002005/2022		Ficha : 0000129/2022	

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉD CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA Cidade :
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812 UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 270/2021 às fls.1600. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1316 e 1348.

Saldo Liquidatção :
Valor OP : 9.142,00 (nove mil cento e quarenta e dois reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DB - 007292	9.142,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.142,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.142,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.142,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.142,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDATÇÃO	9.142,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINATÇÃO DE	9.142,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.142,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	9.142,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018 Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 9.142,00 (nove mil cento e quarenta e dois reais), pela qual dou plena e geral Quitatção, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA/

11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .81/

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de junho de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003758/2022

3040	WDR
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	6.490,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	6.490,00
---------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022
Data Pagto : 14/06/2022
Empenho : 0000030/2022
Liquidação : 0002006/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0003878/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000034/2022

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉD CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812
Cidade :
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 272/2021 às fls.1602. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento das notas fiscais 1319 e 1320.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	DB - 007292	6.490,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.490,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.490,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.490,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.490,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.490,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.490,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.490,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	6.490,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA/
11.922.238/0001-90
AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de junho de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003759/2022

3041	WLV
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/14

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.040,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 3.040,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022
Data Pagto : 14/06/2022
Empenho : 0000029/2022
Liquidação : 0002007/2022

Processo : 0001095/2018
OP : 0003879/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000048/2022

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉD CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
Bairro : PENHA
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812
Cidade :
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Programa Estratégia Saúde da Família pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 271/2021 às fls.1601. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento 31182/19 - Pagamento da nota fiscal 1314 - Período: 01/03/22 a 31/03/22.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.040,00 (três mil quarenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DB - 007292	3.040,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.040,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.040,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.040,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.040,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.040,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.040,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.040,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	3.040,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : Pregão Presencial
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.040,00 (três mil quarenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

11.922.238/0001-90
AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de junho de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE SAÚDE

Nº Proc.

31182/19

Assinatura

[Handwritten signature]

Folha

3042

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero encerrado o 19º volume com autuação em 3042 folhas, do processo de pagamento autuado sob o nº 31182/19 em atendimento à Portaria nº 1.097 de 15 de abril de 2014.

Nova Friburgo, 15 de junho de 2022

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE SAÚDE

Nº Proc. 31182/19
Rubrica S Folha 3043

TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o 20º volume do processo administrativo autuado sob o nº 31182/19 em atendimento à Portaria nº 1.097 de 15 de abril de 2014.

Nova Friburgo, 15 de junho de 2022



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc. 31182/19
Rubrica  Folha 3044

PROCESSO INSTRUTIVO: 1095/18

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31182/19

OBJETO: Engenharia Clínica - Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos
Biomédicos Ltda

Ao setor de Pré-liquidação,

Em relação a solicitação de fls.2951, informamos que foi atendida com o
DAPS de fls.2951, correspondente à nota fiscal 1317, fls.2868.

Nova Friburgo, 15 de junho de 2022.



Livia Silva dos Santos

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Mat.: 62.873



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE SAÚDE

Nº Proc. 31182/19
Rubrica *[assinatura]* Folha 3045

Nova Friburgo, 02 de junho 2022.

MEMO SAB N° 165/2022

De: Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Patricia Soares Carvalho

Para: Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro-SMS
Amanda de Oliveira Herdy do E. Santo

Ref: Referente Nota Fiscal nº 00001346 da Empresa Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda.

Prezada,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que a nota fiscal com a respectiva cópia de ORDEM DE SERVIÇOS da Subsecretaria de Atenção Básica referente ao mês de ABRIL DE 2022, após análise das Notas Fiscais/ Ordens de Serviço informo que os serviços foram prestados (substituição de peças) conforme cópias da ordens de serviço, cópia da nota fiscal 000.000.118 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli, Planilha de peças e cópias da ordens de serviço devidamente assinada pela direção do Posto de Saúde Waldir Costa & Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira, cópia da nota fiscal 000.000.119 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli, Planilha de peças e ordem de serviço devidamente assinada pela direção do Posto de Saúde Tunney Kassuga.

Isto Posto, segue anexo relatório elaborado da Subsecretaria de Atenção Básica onde constata-se que a Nota Fiscal juntada pela empresa Tecnomed correspondem as peças substituídas na manutenção corretiva dos equipamentos referente ao mês de abril de 2022, e a planilha juntada a nota fiscal pela empresa contratada correspondem as peças substituídas nas unidades de saúde.

VALORES A RECEBER ABRIL 2022.

UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
A. BÁSICA	ABRIL	00001346	R\$ 2.592,00	R\$ 4.694,80	000.000.118 & 000.000.119	7.286,80

Desde já agradecemos toda a atenção e presteza dispensadas, apresentando votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Patricia Soares Carvalho
Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Matr. 299.080

PATRICIA SOARES CARVALHO
Gerente de Unidades Básicas de saúde
Matrícula 299.080

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGOSEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO
DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS

Local Prestação:	NOVA FRIBURGO
Tipo Recolhimento:	Retido na Fonte
Número do DAPS:	323961
Data Emissão:	25/05/2022

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: <https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/>

Código de Verificação: 71ac118801350b028b8490c846487835

PRESTADOR DE SERVIÇO**Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA**

Endereço: R. RUI BARBOSA, 351 CASA 101, 0 - CENTRO

CEP: 28605-050 - Fone: (21)9960-3030 - Nova Friburgo - RJ

novafriburgo@tecnomed.one

Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182119
Rubrica 3046**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79	Inscrição Municipal 1023121186-1
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE	Número 224	Complemento ANDAR 2 SALA 221
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	UF RJ
	Telefone	Bairro CENTRO
		e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Subitens da lista de Serviço Municipal:	Valor Unitário
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados. SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.592,00 2 - PEÇAS APLICADAS: 4.694,80 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2	R\$ 7.286,80

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.286,80

NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	RETENÇÃO ISSQN
1346	R\$ 0,00	R\$ 7.286,80	5,00	R\$ 364,34
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Valor Líquido (R\$)
				R\$ 6.922,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇONº 323961 EMITIDA EM 25/05/2022 NO VALOR R\$ R\$ 7.286,80
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 323961, referente ao mês de abril/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001346)

Nova Friburgo, 02 de junho de 2022.

Mariza Dias Liqueira - matr. 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Patricia Soares Carvalho
Gerente de ~~Atendimento~~ Básica
Mat. 299.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde.

Recebi a guia do DASP em 01/06/2022, e anota fiscal nº 000.000.119-MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELLI em 02/06/2022.

Patricia Soares Carvalho
Gerente de ~~Atendimento~~ Básica
Mat. 299.080



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001346
 Data e Hora de Emissão
24/05/2022 10:22:35
 Código de Verificação
QLCR-WR7L

20220524u1192223800019011922238000190

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.922.238/0001-90** Inscrição Municipal: **0.472.751-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA**
 Nome Fantasia: **TECNOMED SERV TECNICOS DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA** Tel.: **21 964094963**
 Endereço: **AVN LOBO JUNIOR 688, PARTE - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **edu-domingos@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.399.442/0001-79** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO**
 Endereço: **AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224, ANDAR 2 - SALA 221 - CENTRO** Tel.: ---
 CEP: **28613-000**
 Município: **NOVA FRIBURGO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa do ramo de engenharia clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados.

SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022.

- 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.592,00
- 2 - PEÇAS APLICADAS: 4.694,80

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941 -2.

VALOR DA NOTA = R\$ 7.286,80

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 323961, referente ao mês de abril/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001346)

Nova Friburgo, 02 de junho de 2022.

Mariza Dias Liqueira - mat. 299362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Patricia Soares Carvalho
Gerente de Serviço Básico
Mat. 299.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo
do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde.

Recebi a guia do DASP em 01/06/2022, e anota fiscal nº 000.000.119-MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELLI em 02/06/2022.

Patricia Soares Carvalho
Gerente de Serviço Básico
Mat. 299.080

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.118
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI TV SEBASTIÃO DE LIMA, 59 - - KENNEDY, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26020105 - Fone/Fax: 74898844	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0536 1114 6100 0189 5500 1000 0001 1810 0200 0377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220097544530 - 24/05/2022 15:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		11.922.238/0001-90	24/05/2022
ENDEREÇO AV LOBO JUNIOR, 688 -	Bairro/DISTRITO PENHA CIRCULAR	CEP 21020-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.645,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.645,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CABO ASPIRAL	85442000	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
02	1 CABO TERRA	85442000	0400	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99					
03	KIT (3M DE FIO E 1 LÂMPADA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	53,0000	53,00					
04	A CÉLULA DE CARGA	90318060	0400	5102	UN	1,0000	360,0000	360,00					
05	FUSÍVEIS	85361000	0400	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
06	KIT (CONTROLADOR E SENSOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.843,0000	3.843,00					
07	PCI PRINCIPAL	85371020	0400	5102	UN	1,0000	3.800,0000	3.800,00					
08	CORREIAS	40101900	0400	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					
09	1 FONTE 7 VS	84733011	0400	5102	UN	1,0000	290,0000	290,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREENCHER DE MKS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.119
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 Nº Proc. 31182/19

MKS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI TV SEBASTIÃO DE LIMA, 59 - - KENNEDY, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26020105 - Fone/Fax: 74898844	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0536 1114 6100 0189 5500 1000 0001 1910 6089 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		CEP 21020-125	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO AV LOBO JUNIOR, 688 -	Bairro/DISTRITO PENHA CIRCULAR	UF RJ	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.314,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.314,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	KIT (1 PC) PRINCIPAL - 1 TRANSDUTOR	90222190	0400	5102	UN	1,0000	749,0000	749,00					
02	TRANSDUTOR	85043111	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					
03	PLACA PRINCIPAL	84195010	0400	5102	UN	1,0000	3.215,8000	3.215,80					



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO ALIQUOTADORA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2021 - WALDIR COSTA - CONSELHEIRO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Balança antropométrica	Marte	LC-200	314001	29/04/2022	Sulamita	Rafael	Corretiva	1 célula de carga	R\$ 360,00
TOTAL										R\$ 360,00

Excedente

[11.922.238/0001-90]
TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME
AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE
PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125
RIO DE JANEIRO - RJ

TECNOMED

Cliente:	POSTO DE SAÚDE WARDIR COSTA (CONSELHEIRO)			Data:	29/04/22
Endereço:	Bairro:	Cidade:	UF: RJ		
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:		
Equipamento:	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA				
Marca:	MARTE	Modelo:	LC-200		
Nº Série:	314008	Patrimônio:	2385135		
Setor:	ATENDIMENTO	Localização:	SL 21		
Acessórios Retirados:	Fonte				

Motivo: CORRETIVA
Defeito reclamado: "NÃO REGISTRA O PESO"

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Reparo		
02	Revisão		
03	teste operacional ok.		

[illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>R. S. P. M. L.</i>		

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável:	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim

Sulamita Alves da C. Silva
 Diretor(a) Assinatura
 Telefone: 062813
 DIRETORA ADMINISTRATIVA



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica A Folha 3052

TECNOMED

Cliente: P. S. WAZDIR COSTA (CONSELHEIRO) Data: 07/04/22

Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ

Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____

Equipamento: BALANÇA

Marca: MARTE Modelo: LC-200

Nº Série: 314001 Patrimônio: 2315135

Sector: _____ Localização: SALA 21

Acessórios Retirados: _____

Motivo: _____

Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	RETIRADA BALANÇA PARA ANALIZA NO LABORATORIO.		

Código	Peças	Qtd

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: Carla Ricalles Autorizado por: _____ Data/Hora: _____

Concluído por: _____

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<u>Sulamita Alves da C. Areas</u> PMNF/SMS MATR: 062813 DIRETORA ADMINISTRATIVA	Data/Hora: <u>07/04/22</u> <u>16:50.</u>	() Ótimo () Bom () Regular () Ruim
carimbo e assinatura		



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica *[assinatura]* Folha 3053

TECNOMED

Cliente: *P.S. WADDIR COSTA (CONSELHEIRO)* Data: *29/04/2019*
Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ
Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
Equipamento: *CÂMERA DE CONSERVAÇÃO*
Marca: *BIOPECNO* Modelo: *BT. 1100-140*
Nº Série: *2018-1184* Patrimônio: _____
Setor: *VACINA* Localização: *SL 15*
Acessórios Retirados: _____
Motivo: *CORRETIVO*
Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
<i>01</i>	<i>Revisão</i>		
<i>02</i>	<i>Teste operacional OK.</i>		

Código	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: _____ Autorizado por: _____ Data/Hora: _____
Concluído por: *Rafael*

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<i>[assinatura]</i> Aparecida Tatiana Durieux Andrade Enfermeira COREN-RJ 000.564.452 <i>[assinatura]</i> carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS ABRIL 2022 - POSTO DE SAÚDE SÃO GERALDO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Eletrocardiógrafo	Transform	ECG/6	219887	08/04/2022	Claudia	Rafael	Corretiva	2 fusíveis	R\$ 20,00
TOTAL										R\$ 20,00

Eyngel
[11.922.238/0001-90]
TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME
AV LOBO JÚNIOR, Nº 688 - PARTE
PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125
RIO DE JANEIRO - RJ



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8 Folha 3055

TECNOMED

Cliente: P.S. SÃO GERALDO Data: 08/04/20
Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ
Solicitante: JULIANA Local: ENFª CLAUDIA Telefone: Ramal:
Equipamento: Marca: TRANSFORM Modelo: ECG/6
Nº Série: 219887 Patrimônio:
Setor: ACOHIMEN TO Localização: ACOHIMEN TO
Acessórios Retirados:
Motivo: CORRETIUA
Defeito reclamado: NÃO LIGA

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	CONSTATASO CURTOS NA REDE ELETRICA DA SALA DE ECG.		
02	SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS.		
03	TESTE OPERACIONAL OK		

Código	Peças	Qtd
01	FUSIVEL	02

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

RAFAEL RICARDO

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim

Claudia Maria de Paiva
COREN RJ 377460-AE
carimbo e assinatura



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS ABRIL 2022 - POSTO DE SAÚDE TUNEY KASSUGA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Detector Fetal	Medpej	DF-7000D	133586	25/04/2022	Lucilia	Rogério	Corretiva	1 Pci principal e 1 transdutor	R\$ 749,00
	Detector Fetal	Medcir	DF-50	D4841	26/04/2022	Lucilia	Ricardo	Corretiva	1 transdutor	R\$ 350,00
	Bisturi Elétrico	Deltronix	B 1600 MP	CB 1111026	26/04/2022	Lucilia	Rafael	Corretiva	1 placa principal	R\$ 3.215,80
TOTAL										R\$ 4.314,80

11.922.238/0001-90
TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME
AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE
PENHA CIRCULAR - CEP 21020-125
RIO DE JANEIRO, RJ

Nº Proc. 31182119
Rubrica ff Folha 3056



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8 Folha 3057

TECNOMED

Cliente: Posto Unicy Kaelv60 Data: 26/04/22
Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ
Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
Equipamento: DETECTOR PETRA
Marca: MEDPER Modelo: SF-7000 D
Nº Série: 133586 Patrimônio: _____
Setor: _____ Localização: _____
Acessórios Retirados: _____
Motivo: CORRETIVA
Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Reparo		
02	Revisão		
03	teste operacional OK		

Código	Peças	Qtd
01	PCI Principal	01
02	TRANSDUTOR	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: _____ Autorizado por: _____ Data/Hora: _____
Concluído por: Roberto

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<u>Lucilia J. Bolito</u> carimbo e assinatura	Data/Hora <u>25/4/22</u>	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim
Lucilia Galvão Coleta Gerente Técnico Nível I Matr.: 250.0293		



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc. 31182/19
Rubrica [assinatura] Folha 3058

Cliente: POSTO DE SAUDE TUNILY KASSUGA Data: 26/04/20

Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ

Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____

Equipamento: DETECTOR DE TMR

Marca: MENCIR Modelo: DP-50

Nº Série: D4841 Patrimônio: _____

Sector: _____ Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

Motivo: CONSERVATIVO

Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Reparo		
02	Revisão		
03	teste operacional ok		

Código	Peças	Qtd
01	TRANSDUTOR	01

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: _____ Autorizado por: _____ Data/Hora: _____

Concluído por: RICARDO

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável:	Data/Hora	() Ótimo
<u>Lucilia G. Coleta</u>		() Bom
carimbo e assinatura		() Regular
		() Ruim



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8 Folha 3059

TECNOMED

Cliente: Posto Fluey CASINOS Data: 26/04/22
Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ _____
Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
Equipamento: BISTURI ELETRICO
Marca: DELTA VIX Modelo: B 1600 MP
Nº Série: CB 1111026 Patrimônio: 2358490
Setor: _____ Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

Motivo: CORRETTIVA

Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Reparo		
02	Revisão		
03	Teste operacional OK		

Código	Peças	Qtd
01	Placa Principal	01

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: _____

Autorizado por: _____

Data/Hora: _____

Concluído por: Rafael

Responsável: _____

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Lucília G. Galvão Coleta
Gerente Técnico Nivel I
Matr.: 260.0293

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura

26/4/22



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica SS Folha 3060

TECNOMED

Cliente: Posto TUNEY KASSUGO Data: 26/04/22

Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ

Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____

Equipamento: DETECTOR PETAL

Marca: MEBOIR Modelo: DF-25

Nº Série: _____ Patrimônio: -

Setor: _____ Localização: -

Acessórios Retirados: _____

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	limpeza do circuito eletrônico.		
02	Revisão		
03	teste operacional ok.		

Código	Peças	Qtd

Observações:
NECESSITA DO USO DE 6 PILHAS.

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: _____ Autorizado por: _____ Data/Hora: _____

Concluído por: Roberto

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<u>Lucilia Galvão Coleta</u> Gerente Técnico Nível I Matr.: 200.0293 carimbo e assinatura	Data/Hora <u>25/4/22</u>	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001349
 Data e Hora de Emissão
24/05/2022 10:27:11
 Código de Verificação
RXRU-JF9W

20220524v11922238000190v11922238000190

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.922.238/0001-90** Inscrição Municipal: **0.472.751-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA**
 Nome Fantasia: **TECNOMED SERV TECNICOS DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA** Tel.: **21 964094963**
 Endereço: **AVN LOBO JUNIOR 688, PARTE - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **edu-domingos@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.399.442/0001-79** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO**
 Endereço: **AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224, ANDAR 2 - SALA 221 - CENTRO** Tel.: ---
 CEP: **28613-000**
 Município: **NOVA FRIBURGO** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa do ramo de engenharia clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022.

- 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00
- 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 92,99

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.572,99

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

00001349
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS - NFE-1
Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na nota fiscal nº 00001349, referente ao período de 01/04/2022 à 30/04/2022, DAPS 323958 foram prestados em condições satisfatórias de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Nova Friburgo, 02 de Junho de 2022.

Luiza Dias Liqueira - matr. 299362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal.

Karla Ercay Almeida - matr. 299089

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia das ordens de serviços assinadas pelas responsáveis das Unidades de Saúde.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS	Local Prestação:	Fora do Município
	Tipo Recolhimento:	Não Retido
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/	Número do DAPS:	323958
	Data Emissão:	25/05/2022
Código de Verificação: 9ba4c841faf78a56803996e8890bdf96		
PRESTADOR DE SERVIÇO		
Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		
Endereço: R. RUI BARBOSA, 351 CASA 101, 0 - CENTRO CEP: 28605-050 - Fone: (21)9960-3030 - Nova Friburgo - RJ novafriburgo@tecnomed.one Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE		Inscrição Municipal 1023121186-1
Número 224	Complemento ANDAR 2 SALA 221	Bairro CENTRO
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	UF RJ
		Telefone e-mail
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Valor Unitário
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados. SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 92,99 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2		R\$ 2.572,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.572,99		
NOTA Nº 1349	DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 2.572,99
ALÍQUOTA 5,00		ISSQN R\$ 128,65
INSS (R\$) R\$ 0,00	IR (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
COFINS (R\$) R\$ 0,00		PIS (R\$) R\$ 0,00
		Valor Líquido (R\$) R\$ 2.572,99
OUTRAS INFORMAÇÕES		
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 323958 EMITIDA EM 25/05/2022 NO VALOR R\$ R\$ 2.572,99 DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....		
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na nota fiscal nº 00001349, referente ao período de 01/04/2022 à 30/04/2022, DAPS 323958 foram prestados em condições satisfatórias de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Nova Friburgo, 02 de Junho de 2022.

Mariana Dias Liguiera - mat. 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal.

Karla Percy Almeida - mat. 299.009

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia das ordens de serviços assinadas pelas responsáveis das Unidades de Saúde.

NOTA Nº	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
1349	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
1349	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
1349	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES: O presente documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, em 02 de Junho de 2022, às 14h30min.

RECEBEMOS DA EMPRESA TECNICA DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS (TECMA) a entrega de 01 (uma) unidade de veículo, conforme especificações do empenho nº 00001349, em 02 de Junho de 2022, às 14h30min.

ASSINATURA DO RECEBENTOR



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS ABRIL 2022 - UBS MÁRIO FOLLY - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Monitor Dopler(Detector fetal)	Medpej	DF-7000D	135089	08/04/2022	Charlene	Ricardo	Corretiva	1 cabo aspiral	R\$ 15,00
	Monitor Doper(Detector fetal)	Medpej	DF-7000D	133616	08/04/2022	Charlene	Ricardo	Corretiva	1 cabo aspiral	R\$ 15,00
	Eletrocardiógrafo	Transform	ECG/6 Plus	219905	08/04/2022	Charlene	Ricardo	Corretiva	1 cabo terra	R\$ 9,99
	Foco auxiliar			Pat: 683	08/04/2022	Charlene	Ricardo	Corretiva	3m de fio e 1 lâmpada	R\$ 53,00
TOTAL										R\$ 92,99

Ricardo
11.922.238/0001-90
TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME
AV. LOBOS JUNIOR, Nº 866 - PARTE
PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31182/19
Rubrica *11* Folha 3063



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 88 Folha 3064

Cliente: VBS MARIO FOLLY (supremo) Data: 08/04/22

Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: MONITOR DO PILON (Detector Retal)

Marca: MED PES Modelo: DF-7000-D

Nº Série: 135089 Patrimônio:

Setor: Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo:

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO REVISÃO DESDE OK		

Código	Peças	Qtd
01	CABO ASPAR	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:

Concluído por: Ricardo Casper

De acordo com os serviços realizados

Responsável:	Data/Hora	Satisfação
Carimbo e assinatura Cherlene S. de Miranda COREN-RJ 288 701 - ENE		() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica *[assinatura]* Folha 3065

Cliente: UBS MARIO FOLLY (duplano) Data: 08/04/19

Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: MONITOR DO PRON (DETECTOR FETAL)

Marca: MEDPES Modelo: DF-1000D

Nº Série: 133616 Patrimônio:

Setor: Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo:

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	REPARO REVISÃO DESE ON		

Código	Peças	Qtd
01	CABO ASPIRAC	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:

Concluído por: *[assinatura]*

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável: <i>Charlene S. de Miranda</i> COREN RJ 288 701 - FUC carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc: 31182/19
Rubrica: 3066

Cliente: UBS MARIO FOLLY (AMPARO) Data: 08/04/22

Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: Eletrocardiograma

Marca: TRANSFORM (ECG 12) Modelo: ECG-6 PLUS

Nº Série: 219905 Patrimônio:

Sector: SALA DE ECG Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo:

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
	REPARO REVISÃO TESTE ON		

Código	Peças	Qtd
01 Cabo terra		01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:

Concluído por: RICARDO / RAFAEL

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável:	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim

Carimbo e assinatura
Carimbo: S. de Miranda
COREL 288.701 - ENF.



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 3067

TECNOMED

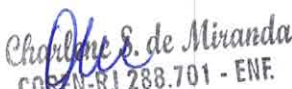
Cliente:	VBS. MARIO FOLLY (AMPARO)			Data:	08/04/22
Endereço:			Bairro:	Cidade:	UF:RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:		Ramal:	
Equipamento:	FOCO AUXILIAR				
Marca:	11		Modelo:	11	
Nº Série:	11		Patrimônio:	683	
Setor:	CONSULTORIO 3		Localização:	ATELIER	
Acessórios Retirados:					
Motivo:					
Defeito reclamado:					

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	REPARO REVISÃO TUDO OK		

Código	Peças	Qtd
01	3 METROS DE FIO	01
02	LÂMPADA	01

Observações:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: RICARDO / RAFAEL		

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
 Caroline S. de Miranda COREN-RJ 288.701 - ENF. carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 18 Folha 3068

Cliente: UBS MARIO FOLLY (mario FOLLY) Data: 08/09/11
Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ
Solicitante: Local: Telefone: Ramal:
Equipamento: BALANCA
Marca: WELMY Modelo: 109-A
Nº Série: Patrimônio:
Setor: AGENSIAMENTO Localização: CONSULID RIO 1
Acessórios Retirados:
Motivo:

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO REVISÃO TUDO OK		

Código	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:
Concluído por: Ricardo

De acordo com os serviços realizados Satisfação
Responsável: Data/Hora
Chirley S. de Miranda
COLEN-RJ 288.701 - ENF.
carimbo e assinatura
() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim