



Estado do RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Processo nº: 0031182/2019

Data: 30/06/2022

Folha nº: 3249 Rubrica:

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

REMESSA 000005001

Local (Setor) GERENCIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

Data e Hora 30/06/2022 10:17:35

Enviado Por VANIA DA SILVA HERINGER

Setor de Origem GERENCIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

Despacho EM TRAMITAÇÃO - Ao GPCC - Foram inseridas mais duas notas fiscais ao Processo (fls. 3155 e 3165) razão pela qual, faz-se necessário incluir Declaração de Conformidade referente a estas. Segue o 20 volume.

PROTOCOLO(S)
Processo

Processo, Processo Nº 031182/2019 - Externo

Requerente

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE
EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA ME

Assunto

PAGAMENTO - PAGAMENTO

RECEBIMENTO

Local (Setor) GESTAO DE PROCESSOS - SAUDE

NOVA FRIBURGO, ____ / ____ / ____

GESTAO DE PROCESSOS - SAUDE



**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

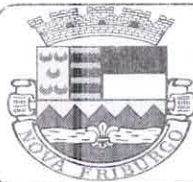
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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 de **(Vigilância em Saúde)** Nº 1372 Ref. Mês de Maio, nota fiscal **(HMRS)** 1367, Referente ao mês de Maio/22 , conforme Contrato de nº **159/19** e Processo Instrutivo nº **1095/18**.

Nova Friburgo/RJ, 04 de Junho de 2022.


Fernanda Silva Henrique da Silveira
GESTÃO DE PROCESSOS E CONTRATOS
Matrícula 11.844

Avenida Alberto Braune, nº 224, sala 221, Centro, Nova Friburgo /RJ
Telefones (22) 2522.0661 - (22) 2523.1370



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001527/2022

Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3251

Data : 04/07/2022

Valor: 5.848,00

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 JURIDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMI 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, PAGAMENTO NF- 1372 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Empenhado	139.434,58	Valor Em Liquidação	5.848,00	Saldo Disponível	133.586,58
-----------------	------------	---------------------	----------	------------------	------------

(cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.848,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.848,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.848,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.848,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.848,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.848,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.848,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.848,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 04 de julho de 2022

Lima



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

11.399.442/0001-79

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001528/2022

Nº Proc 31182/19
Rubrica Di m - Folha 3252

Data : 04/07/2022

Valor: 91.683,00

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 : 0000027/2022 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000115

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMI 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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls. 1599, Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18, PAGAMENTO NF- 1367 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Empenhado		675.424,89	Valor Em Liquidação		91.683,00	Saldo Disponível		583.741,89
(noventa e um mil seiscentos e oitenta e três reais)								
LANÇAMENTOS								
Nº		Débito		Valor		Crédito		Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		91.683,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		91.683,00	
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		91.683,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO		91.683,00	
P	1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		91.683,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		91.683,00	
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		91.683,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		91.683,00	

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 04 de julho de 2022

Di m



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

PROCESSO Nº: 31182
FOLHAS Nº 3253
RÚBRICA: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 1028/22

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 30/2022
Subfunção: 301
Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1346 (Atenção Básica- Período: 01/04/22 a 30/04/22)
Valor: R\$ 7.286,80

Nota Fiscal nº 1371 (Atenção Básica- Período: 01/05/22 a 31/05/22)
Valor: R\$ 4.267,54

Nota Fiscal nº 1372 (Vigilância em Saúde- Período: 01/05/22 a 31/05/22)
Valor: R\$ 5.848,00

Empenho nº 29/2022
Subfunção: 301
Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1349 (Atenção Básica- ESF - Período: 01/04/22 a 30/04/22)
Valor: R\$ 2.572,99

Nota Fiscal nº 1365 (Atenção Básica- ESF - Período: 01/05/22 a 31/05/22)
Valor: R\$ 3.557,00

24



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

PROCESSO Nº: 31182

FOLHAS Nº 3254

RÚBRICA: _____

Empenho nº 27/2022

Subfunção: 302

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1347 (HMRS - Período: 01/04/22 a 30/04/22)

Valor: R\$ 92.213,75

Nota Fiscal nº 1367 (HMRS - Período: 01/05/22 a 31/05/22)

Valor: R\$ 91.683,00

Empenho nº 28/2022

Subfunção: 302

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1366 (HMNF- Período: 01/05/22 a 31/05/22)

Valor: R\$ 11.911,71

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\$ 219.340,79** (Duzentos e dezenove mil e trezentos e quarenta reais e setenta e nove centavos).

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

Nova Friburgo, 04 de julho 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

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, 05 de julho de 2022.


Rhayra Lima

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS
Mat.: 62.940

Nova Friburgo, 06 de julho 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.

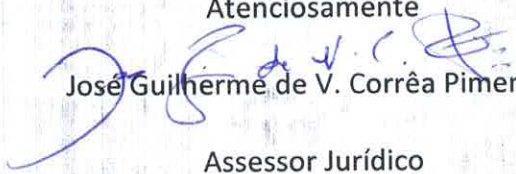
Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls. 3.255, 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


João Paulo Figueró
PROCURADOR GERAL
PMNF-MATR. 00000

Processo nº: 31182/19

Folha nº: 3257

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 14 de julho de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa, conforme fls.
3253/3254.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda ME		
Nota Fiscal nº		1346
Ref. 01/04/2022 a 30/04/2022 – Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	7.286,80
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	7.286,80

Nota Fiscal nº		1349
Ref. 01/04/2022 a 30/04/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	2.572,99
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	2.572,99

Nota Fiscal nº		1366
Ref. 01/05/2022 a 31/05/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	11.911,71
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	11.911,71

Processo nº: 31182/19

Folha nº: 3258

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1371 /
Ref. 01/05/2022 a 31/05/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	4.267,54
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	4.267,54

Nota Fiscal nº		1347 /
Ref. 01/04/2022 a 30/04/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	92.213,75
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	92.213,75

Nota Fiscal nº		1365 /
Ref. 01/05/2022 a 31/05/2022 – Estratégia em Saúde da Família		
Valor bruto	R\$	3.557,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	3.557,00

Nota Fiscal nº		1372
Ref. 01/05/2022 a 31/05/2022 – Vigilância em Saúde		
Valor bruto	R\$	5.848,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	5.848,00



Processo nº: 31182/19

Folha nº: 3259

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1367
Ref. 01/05/2022 a 31/05/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	91.683,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	91.683,00

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 LIQUIDACÃO 0002774/2022

3260	de
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 7.286,80 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 7.286,80

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: 0000030/2022
Ficha : 0000034
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação** 0001449/2022
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022

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 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 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, PAGAMENTO NF- 1346 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1371 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	140.873,38	Despesa Liquidada	7.286,80	Saldo Disponível	133.586,58
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1346 de 24/05/2022 - 7286,80			1346	7.286,80
Total				7.286,80

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 LIQUIDACÃO	7.286,80	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.286,80
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.286,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.286,80
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	7.286,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.286,80

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PAIF - MAT 03.413
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002775/2022

3261	8
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

VALOR BRUTO: 4.267,54 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.267,54

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: 0000030/2022
Ficha : 0000034
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022

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 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 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. PAGAMENTO NF- 1346 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1371 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	137.854,12	Despesa Liquidada	4.267,54	Saldo Disponível	133.586,58
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1371 de 20/06/2022 - 4267,54			1371	4.267,54
Total				4.267,54

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	4.267,54	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.267,54
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.267,54	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.267,54
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.267,54	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.267,54

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PRIMEIRA-ADJ. 03-413
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDACÃO 0002776/2022

3262	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/15		

VALOR BRUTO: 2.572,99 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 2.572,99

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
Processo Secundário: 0031182/2019

Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022

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
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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1349 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1365 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	87.003,33	Despesa Liquidada	2.572,99	Saldo Disponível	84.430,34
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1349 de 24/05/2022 - 2572,99			1349	2.572,99
Total				2.572,99

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 LIQUIDACAO	2.572,99	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.572,99
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.572,99	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.572,99
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.572,99	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.572,99

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PRIME-MAI 03.413
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002777/2022

3263	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19		

VALOR BRUTO: 3.557,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 3.557,00

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
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022

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. PAGAMENTO NF- 1349 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1365 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	87.987,34	Despesa Liquidada	3.557,00	Saldo Disponível	84.430,34
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1365 de 09/06/2022 - 3.557,00			1365	3.557,00
Total				3.557,00

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 LIQUIDACAO	3.557,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.557,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.557,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.557,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.557,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.557,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PLANEJAMENTO 03 413
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002778/2022

3264	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 32182/19	

VALOR BRUTO: 92.213,75 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 92.213,75

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: 0000027/2022
Ficha: 0000115
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data: 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022
Em Liquidação: 0001452/2022

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: 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Hospital Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls. 1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1347 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) PA; 31182/19

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

Saldo Empenhado	675.955,64	Despesa Liquidada	92.213,75	Saldo Disponível	583.741,89
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1347 de 24/05/2022 - 92213.75			1347	92.213,75
Total				92.213,75

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 LIQUIDACAO	92.213,75	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	92.213,75
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	92.213,75	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.213,75
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	92.213,75	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	92.213,75

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PREFEITA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002779/2022

3265	62
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 11.911,71 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 11.911,71

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 Em Liquidação
Processo Secundário: 0031182/2019

Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022

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
Bairro : PENHA
Endereço : Av. AVENIDA LOBO JUNIOR .812

CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
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 nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1366 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	159.365,55	Despesa Liquidada	11.911,71	Saldo Disponível	147.453,84
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1366 de 09/06/2022 - 11911.71			1366	11.911,71
Total				11.911,71

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	11.911,71	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.911,71
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.911,71	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.911,71
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.911,71	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.911,71

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002803/2022

3260	4
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 5.848,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.848,00

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: 0000030/2022
Ficha : 0000034
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022
Em Liquidação 0001527/2022

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 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 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. PAGAMENTO NF- 1372 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	139.434,58	Despesa Liquidada	5.848,00	Saldo Disponível	133.586,58
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1372 de 20/06/2022 - 5848,00			1372	5.848,00
Total				5.848,00

L I C I T A Ç Ã O

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

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.848,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.848,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.848,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.848,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.848,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.848,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PRIMEIRA-ADJUNTA
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0002804/2022

3267	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19		

VALOR BRUTO: 91.683,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 91.683,00

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: 0000027/2022
Ficha : 0000115
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 18/07/2022
Data Venc.: 18/07/2022
Em Liquidação 0001528/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1367 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	675.424,89	Despesa Liquidada	91.683,00	Saldo Disponível	583.741,89
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1367 de 09/06/2022 - 91683.00			1367	91.683,00
Total				91.683,00

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 Juridica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	91.683,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.683,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	91.683,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.683,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	91.683,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	91.683,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Denise Silveira e Souza
PREFEITA MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004651/2022

3968	R
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.286,80

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.286,80

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000030/2022
Liquidação : 0002774/2022

Processo : 0001095/2018
OP : 0004935/2022
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 **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. PAGAMENTO NF- 1346 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1371 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :

Valor OP : 7.286,80 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 007382		7.286,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.286,80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.286,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.286,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.286,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.286,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.286,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.286,80	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	7.286,80

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\$ 7.286,80 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), 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, 20 de julho 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 0004652/2022

3269	R
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3482/2019	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.267,54 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.267,54

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000030/2022
Liquidação : 0002775/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0004936/2022
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 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. PAGAMENTO NF- 1346 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1371 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.267,54 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 007382		4.267,54

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.267,54	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.267,54
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.267,54	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.267,54
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.267,54	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.267,54
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.267,54	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	4.267,54

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\$ 4.267,54 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 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, 20 de julho 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 0004654/2022

3270
FL RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/15

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.572,99 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.572,99

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000029/2022
Liquidação : 0002776/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0004938/2022
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 : 3390390000 - 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 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. PAGAMENTO NF- 1349 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1365 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.572,99 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 007382		2.572,99

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.572,99	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.572,99
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.572,99	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.572,99
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.572,99	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.572,99
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.572,99	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	2.572,99

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\$ 2.572,99 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), 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, 20 de julho 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 0004655/2022

3271	Q
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 32182/15	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.557,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.557,00

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000029/2022
Liquidação : 0002777/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0004939/2022
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 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 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. PAGAMENTO NF- 1349 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) NF- 1365 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.557,00 (três mil quinhentos e cinquenta e sete 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 DA - 007382		3.557,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.557,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.557,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.557,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.557,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.557,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.557,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.557,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	3.557,00

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\$ 3.557,00 (três mil quinhentos e cinquenta e sete 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, 20 de julho 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 0004656/2022

3272	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 92.213,75 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 92.213,75

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000027/2022
Liquidação : 0002778/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0004940/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000115/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18. PAGAMENTO NF-1347 (PERÍODO DE 01/04/22 A 30/04/22) PA; 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 92.213,75 (noventa e dois mil duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DA - 007382	92.213,75

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	92.213,75	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	92.213,75
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.213,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.213,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.213,75	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.213,75
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.213,75	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	92.213,75

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\$ 92.213,75 (noventa e dois mil duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos), 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, 20 de julho 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 0004658/2022

3273	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3118215		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.911,71

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 11.911,71

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000028/2022
Liquidação : 0002779/2022

Processo : 0001095/2018
OP : 0004942/2022
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 : 3390390000 - 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. PAGAMENTO NF- 1366 (PERÍODO DE 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :

Valor OP : 11.911,71 (onze mil novecentos e onze reais e setenta e um centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DA - 007382	11.911,71

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.911,71	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.911,71
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.911,71	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.911,71
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.911,71	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.911,71
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.911,71	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	11.911,71

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\$ 11.911,71 (onze mil novecentos e onze reais e setenta e um centavos), 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, 20 de julho 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 0004653/2022

3974	CR
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/18	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.848,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.848,00

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 : 20/07/2022
Empenho : 0000030/2022
Liquidação : 0002803/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0004937/2022
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 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. PAGAMENTO NF- 1372 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.848,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito 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	DA - 007382	5.848,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.848,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.848,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.848,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.848,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.848,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	5.848,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.848,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	5.848,00

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\$ 5.848,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito 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, 20 de julho 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 0004657/2022

3275	12
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 91.683,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 91.683,00

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 : 20/07/2022 **OP :** 0004941/2022
Empenho : 0000027/2022 **Tipo :** Global
Liquidação : 0002804/2022 **Ficha :** 0000115/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18. PAGAMENTO NF-1367 (PERÍODO 01/05/22 A 31/05/22) PA: 31182/19

Saldo Liquidação :

Valor OP : 91.683,00 (noventa e um mil seiscentos e oitenta e três 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	DA - 007382	91.683,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.683,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	91.683,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.683,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.683,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	91.683,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.683,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	91.683,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	91.683,00

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\$ 91.683,00 (noventa e um mil seiscentos e oitenta e três 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, 20 de julho de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



**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 Prime Folha 3276

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero encerrado o 20º volume com autuação em 3275 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, 09 de agosto de 2022



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO

Institutivo
1093/18

Pagamento
31182/19
21º val

Engenharia clinica

Tecnomid

sem contrato

22 VOL NO GPCC

DATA	DESTINO
09/08/22	GPCC
10/08/22	Procuradoria
11/08/22	PRE LIQUIDAÇÃO 15:55
18/08/22	DESPESA
09/09/22	GPCC
13/09/22	Procuradoria
13/09/22	Pré liquidação
14/09/22	Pré liquidação 10:10
19/09/22	DESPESA
21/09/22	Saúde
21/09/22	GPCC
23/09/22	GPCC
24/09/22	Procuradoria
28/09/22	Pré liquidação
29/09/22	Pré liquidação 14:40
06/10/22	Saúde
07/10/22	Pré liquidação 9:17
13/10/22	DESPESA
14/10/22	Saúde
1/11/22	

Vou arquivar 31182/19
Nº Proc. 36741 *Bima*
Rubrica 363274 *Bima*



**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

TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o 21º 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, 09
de agosto de 2022



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

20220725u11922238000190u11922238000190

Numero da Nota

00001394

Data e Hora de Emissão

25/07/2022 10:41:57

Código de Verificação

W3BL-SKBY

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**
CEP: 28613-000

Tel.: ---

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.

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 369,00

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.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.849,00

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 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 DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/ Código de Verificação: 15fc27c92788ae5683d7c5d787f8b495	Número do DAPS:	340715
	Data Emissão:	25/07/2022

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. 31182/19
 Rubrica Lima Folha 3279

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		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). 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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 369,00 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.	Valor Unitário R\$ 2.849,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.849,00					
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN	
1394	R\$ 0,00	R\$ 2.849,00	5,00	R\$ 142,45	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,00

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 340715 EMITIDA EM 25/07/2022 NO VALOR R\$ R\$ 2.849,00 DATA DO RECEBIMENTO:/...../.....	
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO	

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

Estação Saúde Família Junho 2022

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.135	NF-e 31192/19
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	Rubrica 328

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 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0736 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3516 8909 0607 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 333220139118431 - 20/07/2022 10:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
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 20/07/2022
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 1.658,58	
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 1.658,58

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	KIT (1 LAMPADA DE INFRAVERMELHO - 1 BOCAL DE LÂMPADA - 2 MTS DE FIO PARALELO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	180,5400	180,54					
02	PLACA PRINCIPAL	83100000	0400	5102	UN	1,0000	890,5000	890,50					
03	LÂMPADA	85392190	0400	5102	UN	1,0000	146,5400	146,54					
04	RELÊ	85364900	0400	5102	UN	2,0000	72,0000	144,00					
05	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	90328982	0400	5102	UN	1,0000	297,0000	297,00					

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

PLANILHA DE PEÇAS JUNHO 2022 - Posto de Saúde Nova Suíça

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SÉRIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Camãra de conservaço	Biotechno	BT 1100-140	20.181.179	24/06/2022	Ilegível	Allan	Corretiva	1 Rele	R\$ 72,00
TOTAL										R\$ 72,00

Eximio Mendonças

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

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Primo Folha 3282



Nº Proc. 31192/19
Rubrica Primeira Folha 3283

Av. Lobo Junior, nº 688 - Parte - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 3284



Nº Proc 31182/19
Rubrica Prima Folha 3283

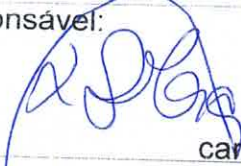
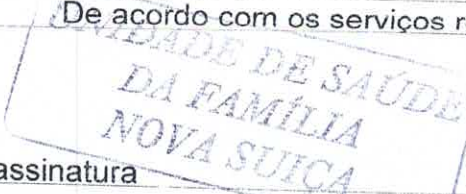
Cliente:	POSTO DE SAUDE NOVA SUICA				Data:	24/06/22
Endereço:			Bairro:	N. SUICA	Cidade:	N. FREIBURGO UF:RJ
Solicitante:	Local:		Telefone:		Ramal:	
Equipamento:	AUROCAVE					
Marca:	DIGITALE		Modelo:		1.2	
N° Série:	H 404 56 820		Patrimônio:			
Setor:	CME		Localização:			
Acessórios Retirados:						
Motivo: PREVENTIVA-						
Defeito reclamado:						

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO GERAL		
2	LIMPEZA DA GUARMIÇÃO		
3	TESTES OPERACIONAIS OK		

[illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>ALAN / RICARDO</i>		
Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
 carimbo e assinatura		Data/Hora
		() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



Nº Proc. 3118214
Rubrica Prime Folha 3286



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 3284

_____ / Rain

carimbo e assinatura

Av. Lobo Junior, nº 688 – Parte – Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº Proc. 311821
Rubrica Thimar Folha 3288

Cliente: POSLO DE SAUDE NOVA			Data:	
Endereço:		Bairro:	Cidade:	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: MONITOR DOPPLER				
Marca: MED PES	Modelo: OF 7000 D			
Nº Série: 133 614	Patrimônio:			
Setor: CONSULTORIO UTERICO	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA.				
Defeito reclamado:				

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

Av. Lobo Junior, nº 688 - Parte - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309

Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



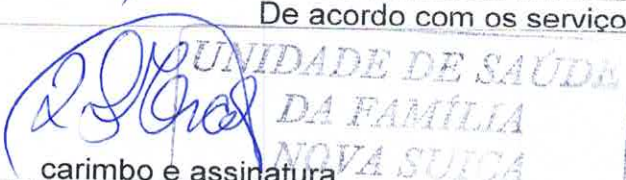
Nº Proc. 30182/19
Rubrica Pime Folha 3289

Cliente:	POSTO DE SAÚDE NOVA SUÍÇA			Data:	29/06/22
Endereço:			Bairro:	N. SUÍÇA	Cidade: N. Friburgo UF: RJ
Solicitante:	Local:		Telefone:		Ramal:
Equipamento:	BOMBA MECÂNICA PEDIÁTRICA				
Marca:	WELMY		Modelo:	R-109	
Nº Série:	28723		Patrimônio:	2315766	
Setor:	SALA DE PROCEDIMENTOS		Localização:		
Acessórios Retirados:					
Motivo:	PREVENTIVA.				
Defeito reclamado:					

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>ALAN / RICARDO</i>		
Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
 carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31462119
Rubrica Pima Folha 329

Av. Lobo Junior, nº 688 – Parte – Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 3291

Cliente: POSTO DE SAÚDE NOVA SUÍÇA Data: 24/06/22

Endereço: Bairro: N. SUÍÇA Cidade: N. FRANKFURT UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: CAMARA DE CONSERVAÇÃO

Marca: BIOTECNO Modelo: BT. 1100-140

Nº Série: 2018.1179 Patrimônio:

Setor: VACINA Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTES OPERACIONAIS		

Código	Peças	Qtd
1	RELE	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALAN / RICARDO

Responsável: De acordo com os serviços realizados Satisfação

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim

carimbo e assinatura

UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA
NOVA SUÍÇA

Data/Hora



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JUNHO 2022 - ESF Conquista

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SÉRIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Seladora	Look Seladoras	SPL-350	.009	28/06/2022	Eduardo	Ricardo	Corretiva	1 controlador de temperatura	R\$ 297,00
TOTAL										R\$ 297,00

Operele nomenclaturas

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

Nº Proc
Rubrica

31182/19

ma

Folha 3292



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 3293

Observações:

Av. Lobo Junior, nº 688 – Parte – Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prima Folha 3294



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 3295

carimbo e assinatura



Nº Proc 31182/19
Rubrica Pime Folha 3296



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Pime Folha 329

[illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>ALAN RICARDO</i>		
Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
Eduardo A. Martins Administrador Mat. 115287	Data/Hora	() Ótimo
carimbo e assinatura		() Bom
		() Regular
		() Ruim



Nº Pro 31182/19
Rubrica *Almeida* Folha 320

Av. Lobo Junior, nº 688 – Parte – Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº Pro 31182/19
Rubrica Lima Folha 320

() Ruim



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prima Folha 30
Valor da multa 3300
Prima

Av. Lobo Junior, nº 688 - Parte - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº Proc. 31182/19
Rubrica 21ma Folha 3301

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>luan / Rian</i>		
Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
Mat. 115287 Administrador Eduardo A. Martins  carimbo e assinatura	Data/Hora	☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 3302



NR Proc. 31192/19
Rubrica ma Folha 3303

Cliente:	USF AMPARO		Data:	08/06/22	
Endereço:			Bairro:	AMPARO	Cidade: Niterói RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:		Ramal:	
Equipamento:	SELA DORA				
Marca:	SELA MAXX		Modelo:	ESSENCE DENTAL	
Nº Série:	68217		Patrimônio:		
Setor:	CME		Localização:		
Acessórios Retirados:					
Motivo:	CORRE LIVA				
Defeito reclamado:					

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>Ricardo / Juan</i>		
De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável: <i>Charlene S. de Miranda</i> COREN-RJ 288.701 - ENF. carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



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

20220725u11922238000190i11922238000190

Número da Nota
00001395
 Data e Hora de Emissão
25/07/2022 10:46:25
 Código de Verificação
CABB-KHRZ

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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022.
 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00
 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 3.435,90

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\$ 8.247,90

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 02/08/22

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº 895 202 2
referentes ao mês de 06 /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
MATRICULA062.095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus Schenque
DIRETORA DO HMMDC
Matr 200787

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS	Local Prestação:	NOVA FRIBURGO
	Tipo Recolhimento:	Retido na Fonte
A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/ Código de Verificação: 898f782c404be5e3e9f081f314267605	Número do DAPS:	340714
	Data Emissão:	25/07/2022
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: ISENTA - 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
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	Complemento ANDAR 2 SALA 221
	UF RJ	Bairro CENTRO
	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. HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 3.435,90		R\$ 8.247,90
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 TOTAL DA NOTA: 8.247,90		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1395	R\$ 0,00	R\$ 8.247,90
ALÍQUOTA	RETENÇÃO ISSQN	
5,00	R\$ 412,40	
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\$ 7.835,50
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 340714 EMITIDA EM 25/07/2022 NO VALOR R\$ R\$ 8.247,90 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 02/08/2022

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº 1395 202 2
referentes ao mês de 06 /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
MATRICULA062.095


ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus
DIRETORA DO HMMN



TECNOMED

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

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Foco auxiliar	Grupo KSS	Sky Led 120	49217	01/06/2022	Carolina	Ricardo	Corretiva	1 fonte PCI	R\$ 1.600,00
	Detector fetal de mesa	Medpej	DF-7000 D	222057	06/06/2022	Ilegivel	Ricardo	Corretiva	1 fonte 9V/D.C., 1 transdutor	R\$ 530,00
	Foco	Darvas	Asclepios	320	07/06/2022	Claudia	Ricardo	Corretiva	2 lâmpadas H3 12V	R\$ 75,60
	Monitor	Dixtal	DX 2022	131814835	14/06/2022	Monara	Allan	Corretiva	1 sensor SPO2	R\$ 680,00
	Monitor Doppler	Medpej	DF-7000 D	135065	22/06/2022	Claudia	Ricardo	Corretiva	1 fonte DC 9V/A, 1 cabo espiral, 1 conector fêmea RJ II	R\$ 400,00
	Fototerapia	Fanem	006BP	RV7754	23/06/2022	Thais	Ricardo	Corretiva	1 lâmpada 12V 75W, 1 soquete	R\$ 150,30
TOTAL										R\$ 3.435,90

Cyrelle Fernandes

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

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

Nova Friburgo, 02 / 08 / 2022

Declaro para os devidos fins, que as peças aplicada no serviços de Engenharia Clinica do período de 01 / 06 / 22 até 30 / 06 / 22 é compatível com o valor praticado pelo mercado.

Atenciosamente,



ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JUNIOR
MATR. 062095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus Brito
DIRETORA DO HMMDR
Mat 290797

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.133 SÉRIE: 1
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 Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0736 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3310 5008 0109 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 333220138565869 - 19/07/2022 15:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
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 19/07/2022
ENDEREÇO AV LOBO JUNIOR, 688 -	BAIRRO/DISTRITO PENHA CIRCULAR	CEP 21020-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/TAX	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	3.435,90
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	3.435,90

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FONTE PCI	84733011	0400	5102	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00					
02	KIT (1 FONTE 9V / D.C. - 1 TRANSDUTOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	530,0000	530,00					
03	LÂMPADA H3 12V	85392190	0400	5102	UN	2,0000	37,8000	75,60					
04	SENSOR SPO2	90181990	0400	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00					
05	KIT (1 FONTE DC 9V/A - 1 CABO ESPIRAL - 1 CONECTOR FÊMEA RJ II)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	400,0000	400,00					
06	KIT (1 LÂMPADA 12V 75W - 1 SOQUETE)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	150,3000	150,30					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

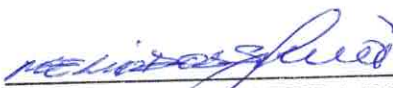
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE DRº MÁRIO DUTRA DE CASTRO

Nova Friburgo, 02/08/2022

Declaro para os devidos fins, que as peças aplicada no serviços de Engenharia

Clinica do período de 01/06/22 até 30/06/22 é compatível com o valor
praticado pelo mercado.

Atenciosamente,


ASSINATURA DO FISCAL
NELIO DOS SANTOS JUNIOR
MATR. 062095


ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus
DIRETORA DO HMMDR
Mat 249787



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

31182/19
Nº Proc.
Rubrica Dime Folha 3308

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 30/05/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GERADOR		Nº Interno		
Marca: HELMER		Modelo: 33/26		
Nº Série: SPD234		Patrimônio:		
Setor: PATIO CASA DO GERADOR		Localização: PATIO		
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição		Técnico	Data/Hor
	REUSOS			
	RESERVA OK			
Códig	Peças			Qtd
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: ALLAN / RICARDO				
De acordo com os serviços realizados			Satisfação	
Responsável:		Data/Hora	() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	

carimbo e assinatura *João Batista Zene* MAT. 299173



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc: 31182/19
Rubrica: [assinatura] Folha: 3009

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 31/05/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR N° Interno

Marca: HEIMER Modelo: 33/26

N° Série: SP0234 Patrimônio:

Sector: CASA DO GERADOR Localização: PATIO

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO RESERVA OK		

Código	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALHAN / RICARDO

De acordo com os serviços realizados Satisfação

Responsável: Data/Hora () Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura MAT. 299173

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 01/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GERADOR		Nº Interno		
Marca: HEIMEN	Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0234	Patrimônio:			
Sector: CASA DO GERADOR	Localização: PATIO			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA				
Defeito reclamado:				

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO DE ONS		

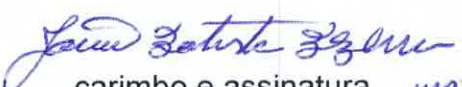
Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

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


 carimbo e assinatura WAT- 299173



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

Rubrica

31182/19

Folha 3311

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 05/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante: CLAUDIA	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: FOCO AUXILIAR	Nº Interno			
Marca: GRUPO KSS	Modelo: SKY LED 120			
Nº Série: 49217	Patrimônio:			
Setor: CENTRO CIRURGICO	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: CORRETIVA.				
Defeito reclamado: INOPERANTE				
Item	Descrição		Técnico	Data/Hor
1	REPARO			
2	REVISÃO			
3	TESTES OPERACIONAIS OK			
Códig	Peças		Qtd	
1	FONTE (PCI)		01	
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: RICARDO / ALAN				
De acordo com os serviços realizados			Satisfação	
Responsável:		Data/Hora	() Ótimo	
Claudia Kennedy Rodrigues			() Bom	
COREN-RJ 26925-ENF			() Regular	
carimbo e assinatura			() Ruim	



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica *Rima* Folha 3312

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 02/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR N° Interno

Marca: HEIMEN Modelo: 33/26

N° Série: SP0234 Patrimônio:

Setor: CASA DO GERADOR Localização: PATIO

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO		
	RESOLUÇÃO		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: *ALAN / RICARDO*

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



CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Dima Folha 3313



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Vale 2 me 11/19
311 31182/19
Nº Proc. 311
Rubrica Lima Folha 314

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 06/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR N° Interno

Marca: HEIMER Modelo: 33/26

N° Série: SP0234 Patrimônio:

Sector: CASA DO GERADOR Localização: PATIO

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
------	-----------	---------	----------

1	REVISÃO		
---	---------	--	--

2	REVISÃO		
---	---------	--	--

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por:		
----------------	--	--

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
--------------	--------------------------------------	------------

	Data/Hora	() Ótimo
--	-----------	-----------

		() Bom
--	--	---------

		() Regular
--	--	-------------

		() Ruim
--	--	----------



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc: 31182/19
Rubrica: *Prime* Folha: 331

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 06/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: DETECOR FEMIL DE MIM N° Interno

Marca: MEDPEJ Modelo: JF-7000 D

N° Série: 222057 Patrimônio:

Sector: CONSULTORIO 1 Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO REPARO DOSE EX		

Códig	Peças	Qtd
	FONTE 9V/D.C.	01
	TRANSISTOR	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo Verissimo
CRT-RJ: 08382082730

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

[Assinatura]
carimbo e assinatura

Data/Hora

07/06/22
11:32

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prime Folha 331

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro						Data: 08/06/12	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12				Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ	
Solicitante:		Local:		Telefone:		Ramal:	
Equipamento: GENADON				Nº Interno			
Marca: HEIMEN				Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0234				Patrimônio:			
Setor: CMTA DO GENADON				Localização: PATU			
Acessórios Retirados:							
Motivo: PREVENÇÃO							
Defeito reclamado:							
Item		Descrição			Técnico	Data/Hor	
REVISÃO							
TDE OK							
Códig		Peças				Qtd	
Observações:							
Horas técnicas:							
Retirado do setor por:				Autorizado por:		Data/Hora:	
Concluído por: ALHAN / RICARDO							
Responsável:				De acordo com os serviços realizados		Satisfação	
 carimbo e assinatura MT-299173				Data/Hora		() Ótimo	
						() Bom	
						() Regular	
						() Ruim	



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 09/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GERADOR	Nº Interno			
Marca: HEIMER	Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0234	Patrimônio:			
Sector: CASA DO GERADOR	Localização: PATIO			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição		Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO			
2	BOM OK			
Códig	Peças			Qtd
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: Allan/Ricardo				
De acordo com os serviços realizados			Satisfação	
Responsável:			() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	
carimbo e assinatura			Data/Hora	
João Getulio Zene				
MT. 299173				



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc: 31182/19
Rubrica: *Ricardo* Folha: 3320

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 10/06/22
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: *GENADOR* N° Interno

Marca: *HEIMER* Modelo: *33/26*

N° Série: *SP0234* Patrimônio:

Sector: *CASA DO GENADOR* Localização: *PATIO*

Acessórios Retirados:

Motivo: *PREVENTIVA*

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
------	-----------	---------	----------



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Prog. 31182/19
Rubrica Lima Folha 3321

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 13/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GRUPO GERADOR	Nº Interno			
Marca: HEIMER	Modelo: 33126			
Nº Série: 5P0234	Patrimônio: 432			
Setor: CASA GERADOR	Localização: 1012			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENÇÃO				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor	
1	REVISÃO			
2	REPARO			
3	TESTES OK			
Códig	Peças	Qtd		
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: <i>M. D. S. S. S.</i>				
Responsável: <i>M. D. S. S. S.</i>		De acordo com os serviços realizados	Satisfação	
carimbo e assinatura		Data/Hora	() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS

CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3326

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 14/06/20

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: BALANÇA MECÂNICA Nº Interno

Marca: WELMY Modelo: R-109

Nº Série: 47524 Patrimônio:

Sector: SALA DE CURATIVO Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVO

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTES OK		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: Ricardo / [assinatura]

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

carimbo e assinatura



CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Di ma Folia 3323



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc: 31182/19
Rubrica: Lima Folha: 3321

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 14/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: MONITOR N° Interno

Marca: DIXAL Modelo: DX 2022

N° Série: 131814835 Patrimônio:

Sector: TRIAGEM Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORREÇÃO

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTES OPERACIONAIS		

Códig	Peças	Qtd
1	SENSOR DE SPO2	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALIAN ALVES.

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
Genara de Aquino Alaluna Pinheiro CNPJ 11.922.238/0001-90 - ENF carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 16/06/22



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3324

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 17/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR N° Interno

Marca: HEIMAN Modelo: 33/26

N° Série: SP0234 Patrimônio:

Sector: CASA DO GERADOR Localização: PATIO

Acessórios Retirados:

Motivo: PROVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Revisão óleo de		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALAN / RICARDO

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

carimbo e assinatura



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro				Data: 20/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço		Cidade: Nova Friburgo UF:RJ	
Solicitante:		Local:		Telefone:	
Equipamento: GERMER		Nº Interno		Ramal:	
Marca: HEIMAN		Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0234		Patrimônio:			
Setor: CASA DO GERMER		Localização: PATIO			
Acessórios Retirados:					
Motivo: PREVENTIVA					
Defeito reclamado:					

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO TUBO ON		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: ALLAN / RILMNO		

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

João Batista Gomes MAT 299173
 carimbo e assinatura



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 21/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GENADOR N° Interno

Marca: HEIMON Modelo: 33/26

N° Série: SP 0234 Patrimônio:

Setor: CASA DO GENADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REVISÃO DESE		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: *André / Ricardo*

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável:	Data/Hora	() Ótimo
<i>José Roberto Zigue MAT 299173</i> carimbo e assinatura		() Bom
		() Regular
		() Ruim

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro						Data: 22/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12				Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo		UF: RJ
Solicitante:		Local:		Telefone:		Ramal:	
Equipamento: GENADON				Nº Interno			
Marca: HEIMAN				Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0235				Patrimônio:			
Setor: CASA DO GENADON				Localização:			
Acessórios Retirados:							
Motivo: PREVENTIVA							
Defeito reclamado:							
Item	Descrição				Técnico	Data/Hor	
	Revisão						
	teste OK						
Código	Peças				Qtd		
Observações:							
Horas técnicas:							
Retirado do setor por:				Autorizado por:		Data/Hora:	
Concluído por:							
MILTON / RUMMA							
De acordo com os serviços realizados						Satisfação	
Responsável:						() Ótimo	
						() Bom	
						() Regular	
						() Ruim	
carimbo e assinatura						Data/Hora	
João Batista Gomes MATO 299173							



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc 31182/19
Rubrica Prime Folha 3381

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 22/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF:RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: MONITOR DOPPLER N° Interno

Marca: MEDPES Modelo: DF-7000D

N° Série: 135065 Patrimônio:

Sector: CTI Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
	REPARO		
	REVISÃO		
	TESTE OK		

Códig	Peças	Qtd
	FONTE DC 9V 1A	01
	CABO ESPIRAL	01
	CONECTOR FÊMUR RS11	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo Verissimo
CRT - RJ 08302002730

Responsável:

Claudia Fátima Rodrigues
COREN-RJ 26926-ENF

carimbo e assinatura

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

31182/19
Folha 332

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 23/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: FOTO TERA DIA	Nº Interno			
Marca: FANEM	Modelo: 006BP			
Nº Série: RU 7754	Patrimônio: 2307541			
Setor: ALBERGUE	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: CORRETIVA				

Defeito reclamado:

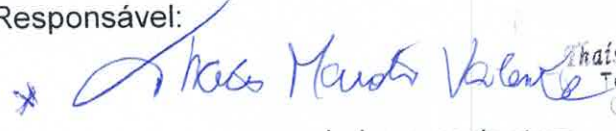
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTES OK		

Códig	Peças	Qtd
1	LAMPADA 12V 75W	01
1	SOQUETE	01

Observações:

Horas técnicas:

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

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



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3333

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 23/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GERADOR	Nº Interno			
Marca: HEIMAN	Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0235	Patrimônio:			
Setor: CASA DO GERADOR	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVO				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição		Técnico	Data/Hor
	REVISÃO			
	DESEJO OK			
Código	Peças			Qtd
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por:				
ALAN / Lima				
De acordo com os serviços realizados			Satisfação	
Responsável:			() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	
Joaquim Botelho Zenger MAT 299173 carimbo e assinatura				



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 24/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GENADOR	Nº Interno			
Marca: IHEIMON.	Modelo: 33/26			
Nº Série: SP0235	Patrimônio:			
Sector: CASA DO GENADOR	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENIVA				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição		Técnico	Data/Hor
	REVISÃO			
	RESERVA			
Códig	Peças			Qtd
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: ALVARO/RICARDO				
De acordo com os serviços realizados			Satisfação	
Responsável:		Data/Hora	() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	
João Batista Zelen MAT 299173				
carimbo e assinatura				



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 3333

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro Data: 07/06/22

Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12 Bairro: Suíço Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GRUPO GERADOR N° Interno

Marca: HELIX Modelo: 33/26

N° Série: 5P0234 Patrimônio:

Setor: CASA DO GERADOR Localização: PÁTIO

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVO -

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
------	-----------	---------	----------

1	REVISÃO		
2	TESTES OK		

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALVARO RICARDO

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Data/Hora

carimbo e assinatura MAT 299173

Satisfação

() Ótimo

() Bom

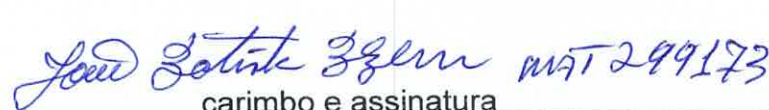
() Regular

() Ruim

31182114
Rubrica Di ma Folha 3336



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

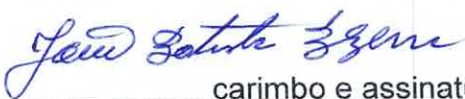
Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 28/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GRUPO GERADOR	Nº Interno			
Marca: HEIMER	Modelo: 33/26			
Nº Série: 5P0234	Patrimônio:			
Setor: CASA DO GERADOR	Localização: Pátio			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor	
1	REVISÃO			
2	TESTES OK			
Códig	Peças	Qtd		
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: ALAN / RICARDO				
Responsável:		De acordo com os serviços realizados	Satisfação	
 carimbo e assinatura		Data/Hora	() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Pros. 31182/119
Rubrica Lima Folha 3334

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro			Data: 24/06/22	
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12		Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: GRUPO GERADOR	Nº Interno			
Marca: HEIMER	Modelo: 33/26			
Nº Série: 5P0234	Patrimônio:			
Setor: CASA DO GERADOR	Localização: PATIO			
Acessórios Retirados:				
Motivo: PREVENTIVA.				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor	
1	REVISÃO			
2	TESTES OK			
Códig	Peças	Qtd		
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: AUNO / RICARDO				
Responsável:		De acordo com os serviços realizados	Satisfação	
 carimbo e assinatura		Data/Hora	() Ótimo	
			() Bom	
			() Regular	
			() Ruim	

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 3338

Cliente: Hospital Maternidade DR. Mario Dutra de Castro						Data:	30/06/22
Endereço: R Monsenhor José Antônio Teixeira, 12				Bairro: Suíço	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ	
Solicitante:	Local:		Telefone:			Ramal:	
Equipamento: GRUPO GERADOR		Nº Interno					
Marca: HEIMER		Modelo: 33126					
Nº Série: SP 0x34		Patrimônio:					
Setor: CASA DO GERADOR		Localização: PATIO					
Acessórios Retirados:							
Motivo: PREVENTIVA.							
Defeito reclamado:							
Item	Descrição					Técnico	Data/Hora
1 2	REVISÃO TESTES OK						
Código	Peças					Qtd	
Observações:							
Horas técnicas:							
Retirado do setor por:				Autorizado por:		Data/Hora:	
Concluído por: ALAN / RICARDO							
De acordo com os serviços realizados						Satisfação	
Responsável:				Data/Hora		() Ótimo	
X João Batista Zelen ANT 299173 carimbo e assinatura						() Bom	
						() Regular	
						() Ruim	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.922.238/0001-90**Razão Social:** TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS L**Endereço:** R ALBERTO PINTO JUNIOR 82 / PADRE MIGUEL / RIO DE JANEIRO / RJ / 21810-190

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

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

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022**Certificação Número:** 2022080901290975404030

Informação obtida em 09/08/2022 12:42:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº Proc. 31182/19
Página 1 de 3340
Rubrica 2 me Folha

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.922.238/0001-90
Certidão nº: 22372838/2022
Expedição: 14/07/2022, às 22:58:33
Validade: 10/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.922.238/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 3341

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/01/2022, em referência ao pedido 22704/2022 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDI**
CNPJ: **11.922.238/0001-90** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-scal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **2QE7.5210.8071.71E3**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 31/01/2022, às 12:22:45,9

Esta certidão tem validade até 30/07/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/04/2022 às 17:16:32,7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2433889-7
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 11.922.238/0001-90	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 14/07/2022 17:10 VÁLIDA ATÉ : 12/10/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Nº Proc.

Rubrica

21182/19
Dima Folha 3343

Código de Controle

14CMSC8M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 11.922.238/0001-90, inscrição municipal nº 0.472.751-7, com endereço no(a) AV LOBO JUNIOR, nº 688 - RJ Cep: 21020-125, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 01/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **6434435133**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 649052022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA

AVN LOBO JUNIOR 688

PARTE

PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO 21020-125 RJ

CNPJ/CPF

11.922.238/0001-90

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.472.751-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de ABRIL de 2022.

HORA:09:39

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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

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

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
CNPJ: 11.922.238/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:45 do dia 08/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2022.

Código de controle da certidão: **298B.DB54.DE91.71BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Friburgo, 09 de agosto de 2022.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Sra. Livia Silva dos Santos

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 0 Folha 3346

REF: Processo Administrativo Instrutivo nº 1095/2019 - Engenharia Clínica

Empresa : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

Com Cordiais cumprimentos, NA PRESENTE DATA encaminho para vossas providências a NOTA FISCAL Nº 1396 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-06-2022 A 30-06-2022 - já ANALISADA e devidamente atestada.

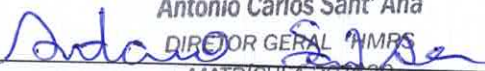
MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00

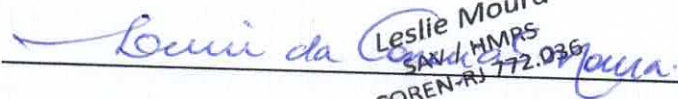
PEÇAS = R\$ 63.265,00

TOTAL = R\$ 91.673,00

Declaro que A EMPRESA TECNOMED anexou a NOTA FISCAL DE PEÇAS adquiridas para Manutenção Corretiva, emitida pela empresa MK8 sob nº134/22 no valor de 45.265,00, e nº 774/2022 emitida pela empresa RX Serviço Assistência Técnica LTDA ME, no valor de 18.000,00, estando compatíveis com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.

Antonio Carlos Sant' Ana


DIRETOR GERAL HMPS
MATRÍCULA 207630


Leslie Moura
SAUL HMPS
COREN-RJ 172.036



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

20220725u11922238000190i11922238000190

Número da Nota
00001396
 Data e Hora de Emissão
25/07/2022 10:49:19
 Código de Verificação
LJW7-QQ2E

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 MUNICIPAL RAUL SERTÃ
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022.
 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00
 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.265,00

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.

VALOR DA NOTA = R\$ 91.673,00

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.

Recebido em 08/08/22

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1396/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 25/07/2022, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato nº 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 1489/2021

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022

Beir da Conquista Moura Leslie Moura
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais
Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRICULA 207690
COREN RJ 172.036

Antonio Carlos Sant' Ana
Nome, matrícula, assinatura e carimbo do superior imediato dos fiscais

 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:	340713
A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/		Data Emissão:
Código de Verificação: 6f1050f77778b068fa74f1cd09207131		25/07/2022

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: ISENTA - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90	

Nº Proc. 31182/19
 Rubrica [assinatura] Folha 3348

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	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. HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.265,00	R\$ 91.673,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 91.673,00					
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN	
1396	R\$ 0,00	R\$ 91.673,00	5,00	R\$ 4.583,65	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.673,00

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 340713 EMITIDA EM 25/07/2022 NO VALOR R\$ R\$ 91.673,00 DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
--	-----------------------------------

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

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1396/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 25/07/2022, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato n° 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 1489/2021

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022

Leslie Moura
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana

DIRETOR GERAL HMRS

Antonio
Nome, matrícula, assinatura e carimbo do superior imediato dos fiscais

RECEBIMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 Nº Proc. 31182/19
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 Rubrica 334

MK8 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELLI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0736 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3412 5002 0034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TV SEBASTIÃO DE LIMA, 59 - - KENNEDY, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26020105 - Fone/Fax: 74898844		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220139078090 - 20/07/2022 09:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 19/07/2022
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	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 45.265,00
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 45.265,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CABEÇA DA CÂMARA	90071000	0400	5102	UN	1,0000	2.770,0000	2.770,00					
02	KIT (MÓDULO PRINCIPAL - MEMBRANA COMPLETA C/ PCI E CABO DE REDE)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.392,0000	3.392,00					
03	KIT (RACK (3 UNID) - TERMOSTATO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.990,0000	3.990,00					
04	KIT (FILTRO DE AR - REGISTRO DE ESFERA - JOELHO DE 1/4 - CONEXÃO DE 1/4 (2 UNID))	90222190	0400	5102	UN	1,0000	179,0000	179,00					
05	KIT DE INSTALAÇÃO DA LAVADORA ULTRASSÔNICA COMPLETO	90222190	0400	5102	UN	3,0000	880,0000	2.640,00					
06	ROLO DE BORRACHA	90183921	0400	5102	UN	3,0000	3.440,0000	10.320,00					
07	CABO DVI	85442000	0400	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
08	KIT DE INSTALAÇÃO DE OSMOSE COMPLETO	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.320,0000	1.320,00					
09	KIT (BRAÇADEIRA PNI - EXTENSOR PNI - KIT CONECTORES ENGATE RÁPIDO (2 UNID))	90222190	0400	5102	UN	1,0000	975,0000	975,00					
10	CONJUNTO DE ENGRENAGEM	90222190	0400	5102	UN	1,0000	163,0000	163,00					
11	KIT (BRAÇADEIRA - BOMBA DE AR PNI - CABO EXTENSOR - CONECTOR ENGATE RÁPIDO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.985,0000	1.985,00					
12	KIT (CONTATORA 24A - CAPACITOR 50 400V - ÓLEO PARA COMPRESSOR MINERAL 1000 (521) - SENSOR DE TEMPERATURA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.190,0000	1.190,00					
13	KIT (RESISTÊNCIA - SENSOR DE TEMPERATURA - CABO A/C)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	835,0000	835,00					
14	MÓDULO	84735050	0400	5102	UN	1,0000	2.524,0000	2.524,00					
15	KIT (SENSOR DE SPO2 - CABO DE ECG)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.460,0000	1.460,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0736 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3412 5002 0034 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 333220139078090 - 20/07/2022 09:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89

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
16	PLACA DE VÍDEO	83100000	0400	5102	UN	1,0000	3.820,0000	3.820,00					
17	MOTOR TRAÇÃO	85013110	0400	5102	UN	1,0000	2.630,0000	2.630,00					
18	KIT (1 ENGRENAGEM - 1 BOMBA DE CIRCULAÇÃO	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.740,0000	1.740,00					
19	RACK	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.300,0000	3.300,00					



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

20220720u26995965000155i26995965000155

Número da Nota
00000774
 Data e Hora de Emissão
20/07/2022 20:54:19
 Código de Verificação
YLP9-BECZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.995.965/0001-55 Inscrição Municipal: 1.041.438-5 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: RX SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
 Nome Fantasia: RX SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTD Tel.: (21)969599788
 Endereço: ETR DO BARRO VERMELHO 600, APTO 401 BL 1 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21540-500
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

TOMADOR 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
 Endereço: AVN LOBO JUNIOR 688, PARTE - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125 Tel.: 21 964094963
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: edu-domingos@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO NO COLONOSCÓPIO.

VALOR DA NOTA = R\$ 18.000,00 –

Serviço Prestado

14.01.13 - conserto de aparelhos

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.

PLANILHA DE PEÇAS JUNHO 2022 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT.FABRINE	DATA REGISTRO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS IMPLICAÇÕES	VALOR TOTAL
	Módulo de câmera			1.1053	15/03/2022	Priscila		Corretiva	Cabeça da câmera	R\$ 2.770,00
	Cama elétrica	Grupo KSS		S6722	17/03/2022	Illegível		Corretiva	Módulo principal, membrana completa c/pci e Cabo de Rede	R\$ 3.392,00
	Processador de raio-x	Microtec		51270	02/05/2022	Wagner	Rogério	Corretiva	Rack (3 uni.), termóstato	R\$ 3.990,00
	Lavadora	Suzuki	MLEXS 120	-	04/05/2022	Wanderson	Allan	Corretiva	Filtro de ar, registro de esfera, joelho de 1/4, conexão de 1/4 (2 uni.)	R\$ 179,00
	Colonoscópio	Helios		3332330010	05/05/2022	Carla	Rogério	Corretiva	Pinos de ponta, pinos eletrônicos (2 uni.), borracha da ponta, canal de biópsia	R\$ 18.000,00
	Lavadora ultrassônica	Ícel	BETA 35 JET	GP000049	06/05/2022	Luana	Allan/Ricardo	Corretiva	Kit de instalação da lavadora ultrassônica completo	R\$ 880,00
	Lavadora ultrassônica	Ícel	BETA 35 JET	GP000050	06/05/2022	Luana	Allan/Ricardo	Corretiva	Kit de instalação da lavadora ultrassônica completo	R\$ 880,00
	Lavadora ultrassônica	Ícel	BETA 35 JET	GP000052	06/05/2022	Luana	Allan/Ricardo	Corretiva	Kit de instalação da lavadora ultrassônica completo	R\$ 880,00
	Processador de raio-x	Macrotec	MX-2	.01106465	09/05/2022	Wagner	Rogério	Corretiva	Kit de instalação da lavadora ultrassônica completo	R\$ 880,00
	Microcâmera	Confiance medica	CM-SCAM3	3FMMDT-20159	10/05/2022	Priscila	Rogério	Corretiva	Rolo de borracha (3 uni.)	R\$ 10.320,00
	Osmose reversa	Protons Brasil		-	12/05/2022	Ivana	Mario/Allan/Ricardo	Corretiva	Cabo DVI	R\$ 32,00
	Monitor	World	WL 80	W 802934	16/05/2022	Margarete	Rogério	Corretiva	Kit de instalação de osmose completo	R\$ 1.320,00
	Seladora	Iron	RSR-2000	3316	19/05/2022	Milkhalil	Ricardo	Corretiva	Braçadeira PNI, extensor PNI, kit conectores engate rápido (2 uni.)	R\$ 975,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43122229	23/05/2022	Priscila	Rogério	Corretiva	Conjunto de engrenagem	R\$ 163,00
	Compressor de ar comprimido	Schulz	SRP 4015	F-313458	27/05/2022	Leslie	Rogério/Allan/Ricardo	Corretiva	Braçadeira, bomba de ar PNI, cabo extensor, conector engate rápido	R\$ 1.985,00
	Banho maria	Ksail	BM02	576 (PAT.)	30/05/2022	Ianca	Ricardo	Corretiva	ntatora 24A, capacitor 50 400v, óleo para compressor mineral 1000 (52L), sensor de temperatur	R\$ 1.190,00
	Cama elétrica	Ideal Bequem		V5E0000727	01/06/2022	Illegível	Rogério	Corretiva	Resistência, sensor de temperatura, cabo A/C	R\$ 835,00
	Monitor	Alfamed	Vita 500E	WL502371	01/06/2022	Maria Heleni	Rogério	Corretiva	1 módulo	R\$ 2.524,00
	Monitor	World Lite Medica	WL 50	WL502371	02/06/2022	Priscila	Ricardo	Corretiva	Sensor de SPO2 e cabo de ECG	R\$ 1.460,00
	Processadora de Raio-X	Macrotec	Mx-2	1106465	02/06/2022	Illegível	Rogério	Corretiva	1 placa de vídeo	R\$ 3.820,00
	Processadora de Raio-X	Macrotec	Mx-2	5126970	02/06/2022	Illegível	Rogério	Corretiva	1 motor tração	R\$ 2.630,00
	Processadora de Raio-X	Macrotec	Mx-2	1106465	07/06/2022	Wagner	Rogério	Corretiva	1 engrenagem e 1 bomba de circulação	R\$ 1.740,00
							Rogério	Corretiva	1 rack	R\$ 3.300,00
TOTAL										R\$ 63.265,00

Carla

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

Certidão

1 mensagem

Financeiro Pagamentos <infopagamentos.sms@gmail.com>
Para: tecnomed@tecnomed.one

10 de agosto de 2022 09:57

Bom dia!

Para darmos andamento nos trâmites de pagamento referente as notas fiscais 1394, 1395 e 1396, solicitamos a certidão:

- Estadual da Dívida Ativa.

?

--

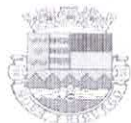
Atenciosamente,

**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R ASECRETARIA
DE SAÚDE**Livia Santos**

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro

Nº Prot 31182/19
Rubrica Dima Folha 3354GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2447146-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 11.922.238/0001-90	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 21/07/2022 16:01 VÁLIDA ATÉ : 19/10/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

SECRETARIA
DE SAÚDE

Nº Pro 31182/19
Rubrica *Lima* Folha 3333

Nova Friburgo, 08 de Agosto 2022

MEMO IMUNIZAÇÃO Nº 041/2022

De: Coordenação de Imunização

Aline de Lima Abreu

Para: Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro-SMS

Amanda de Oliveira Herdy do E. Santo

Ref: Referente Nota Fiscal nº 00001398

Empresa Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda.

Prezada,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a nota fiscal com a respectiva cópia de ORDEM DE SERVIÇO da Coordenação de Imunização, referente a Mão de Obra e manutenção dos equipamentos no mês de JUNHO DE 2022. Após análise das Notas Fiscais/ Ordens de Serviço informo que os serviços foram prestados conforme cópia de ordem de serviço da nota fiscal 00001398 da empresa Tecnomed Serviços Técnicos e Equipamentos Biomedicos Ltda, no período de 01/06/2022 até 30/06/2022 a Coordenação de Imunização.

VALORES A RECEBER JUNHO 2022

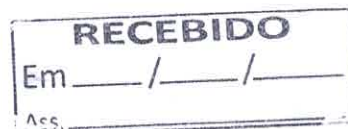
UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
Imunização	junho	00001398	R\$1.708,00	-	-	1708,00

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

Atenciosamente,

Aline de Lima Abreu
ENFERMEIRA
COREN - REG. 121.509

ALINE DE LIMA ABREU
Coordenação de Imunização
Matrícula 2076810



 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:	340680
	Data Emissão:	25/07/2022
Código de Verificação: e01c00537a494687c91c9d5f1a16c9c4		
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: ISENT0 - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90		
Nº Proc. <u>31182/19</u> Rubrica <u>[assinatura]</u> Folha <u>3356</u>		
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
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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 1.708,00		R\$ 1.708,00
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.		
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.708,00		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1398	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00
ALÍQUOTA	ISSQN	
5,00	R\$ 85,40	
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\$ 1.708,00
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 340680 EMITIDA EM 25/07/2022 NO VALOR R\$ R\$ 1.708,00 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 340680, referente ao mês de junho/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001398)

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022.

Josiane A. V. Storck
COREN RJ 225364-ENF
Matrícula 207687

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Albrea
ENFERMEIRA
COREN - REG. 121.509
Matrícula 207680

Josiane A. V. Storck
COREN RJ 225364-ENF

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



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

Número da Nota
00001398
Data e Hora de Emissão
25/07/2022 10:52:42
Código de Verificação
UMQS-L6JV

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 BIOMEDICOS LTDA**

Tel.: **21 964094963**

Nome Fantasia: **TECNOMED SERV TECNICOS DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA**

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**

Tel.: ---

Endereço: **AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224, ANDAR 2 - SALA 221 - CENTRO**

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.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022.
1 - MÃO DE OBRA - R\$ 1.708,00

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.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.708,00

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.

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 340680, referente ao mês de junho/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001398)

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022.

Josiane B. V. Storck

COREN/RJ 225364-ENF

Handwritten signature 207688

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Albreu

ENFERMEIRA

COREN - REG. 121.509

Handwritten signature 207688

Josiane B. V. Storck

COREN/RJ 225364-ENF

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

PROCESSO INSTRUTIVO : 1095/18

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31182/19

OBJETO: Engenharia Clínica- Tecnomed

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, 10 de agosto de 2022


Rhayra Lima

Gerência de Planejamento Financeiro - SMS

Matrícula: 062.940



**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 de(Estrategia de saúde da família) Nº 1394 Ref. mês de Junho, nota fiscal(hmdmdc) Nº 1395 Ref. Mês de Junho,), nota fiscal (HMRS) Nº 1396, e nota fiscal Vigilância em Saúde) Nº 1398 conforme Contrato de nº 159/19 e Processo Instrutivo nº 1095/18.

Nova Friburgo/RJ, 10 de Agosto de 2022.


Fernanda Silva Henrique da Silveira
GESTÃO DE PROCESSOS E CONTRATOS
Matrícula 11.844



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001940/2022

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3360

Valor: 2.849,00

Data : 10/08/2022

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 BIOMI 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 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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1394 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	84.430,34	Valor Em Liquidação	2.849,00	Saldo Disponível	81.581,34
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil oitocentos e quarenta e nove reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.849,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.849,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.849,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.849,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.849,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.849,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.849,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.849,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 10 de agosto de 2022

Lima



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001941/2022

Nº Prot. 31182/19
Rubrica Pima Folha 3361

Valor: 8.247,90

Data : 10/08/2022

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. PAGAMENTO NF- 1395 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	147.453,84	Valor Em Liquidação	8.247,90	Saldo Disponível	139.205,94
------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(oito mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

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	8.247,90	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.247,90
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.247,90	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.247,90
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.247,90	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.247,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.247,90	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.247,90

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 10 de agosto de 2022

Pima



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001942/2022

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3362

Valor: 91.673,00

Data : 10/08/2022

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 : 0000027/2022 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000115

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMI 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 do Hospital Raul Sertã pelo periodo de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o periodo de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1396 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	583.741,89	Valor Em Liquidação	91.673,00	Saldo Disponível	492.068,89
------------------------	-------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(noventa e um mil seiscentos e setenta e três reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.673,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	91.673,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.673,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	91.673,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91.673,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	91.673,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.673,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.673,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 10 de agosto de 2022

Lima



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0001943/2022

Nº Proc 31182/19
Rubrica Lima Folha 3363

Valor: 1.708,00

Data : 10/08/2022

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 BIOMI 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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1398 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	133.586,58	Valor Em Liquidação	1.708,00	Saldo Disponível	131.878,58
-----------------	------------	---------------------	----------	------------------	------------

(um mil setecentos e oito reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.708,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.708,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.708,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.708,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.708,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.708,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 10 de agosto de 2022

Rhima



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 1285/22

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 29/2022

Subfunção: 301

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1394 (Atenção Básica- ESF - Período: 01/06/22 a 30/06/22) ✓
Valor: R\$ 2.849,00

Empenho nº 28/2022

Subfunção: 302

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1395 (HMNF- Período: 01/06/22 a 30/06/22) ✓
Valor: R\$ 8.247,90

Empenho nº 27/2022

Subfunção: 302

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1396 (HMRS - Período: 01/06/22 a 30/06/22) ✓
Valor: R\$ 91.673,00

2



Empenho nº 30/2022

Subfunção: 301

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1398 (Vigilância em Saúde - Período: 01/06/22 a 30/06/22)
Valor: R\$ 1.708,00

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\$ 104.477,90** (Cento e quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

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

Nova Friburgo, 10 de agosto 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

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, 10 de agosto de 2022.



Rhayra Lima

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS
Mat.: 62.940

Nova Friburgo, 11 de agosto 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.

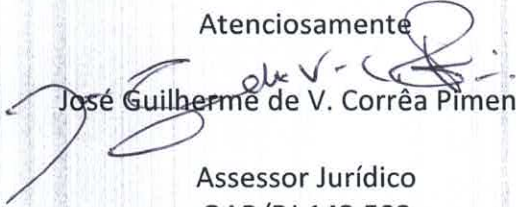
Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls. 3.366, 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. 3.340, com validade até 10/01/2023.

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: 3368

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 17 de agosto de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade do Ordenador de Despesa, conforme fls. 3364/3365.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda		
Nota Fiscal nº		1394
Ref. 01/06/2022 a 30/06/2022 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	2.849,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	2.849,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1395
Ref. 01/06/2022 a 30/06/2022 - Hospital Maternidade		
Valor bruto	R\$	8.247,90
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	8.247,90

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1396
Ref. 01/06/2022 a 30/06/2022 - Hospital Municipal Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	91.673,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	91.673,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3369

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1398
Ref. 01/06/2022 a 30/06/2022 - Vigilância em Saúde		
Valor bruto	R\$	1.708,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	1.708,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Pereira
Subsecretário de Registros Contábeis
Matr.: 174.113



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0003287/2022

3340	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 2.849,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.849,00

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: 0000029/2022 Data : 18/08/2022
Ficha : 0000048 Data Venc.: 19/08/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0001940/2022
Processo Secundário: 0031182/2020

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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1394 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	84.430,34	Despesa Liquidada	2.849,00	Saldo Disponível	81.581,34
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1394 de 25/07/2022 - 2849.00			1394	2.849,00
Total				2.849,00

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 LIQUIDACAO	2.849,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.849,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.849,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.849,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.849,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.849,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 18 de agosto 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 0003288/2022

3377	wh
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	3182/19

VALOR BRUTO: 8.247,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 8.247,90

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: 0000028/2022 Data : 19/08/2022
Ficha : 0000129 Data Venc.: 19/08/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0001941/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

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 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. PAGAMENTO NF- 1395 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	147.453,84	Despesa Liquidada	8.247,90	Saldo Disponível	139.205,94
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1395 de 25/07/2022 - 8247.90			1395	8.247,90
Total				8.247,90

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	8.247,90	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.247,90
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.247,90	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.247,90
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.247,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.247,90

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de agosto de 2022



Marcos Roberto Caruso
PMF - 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 0003289/2022

3372	Wle
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31122119

VALOR BRUTO: 91.673,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 91.673,00

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: 0000027/2022
Ficha : 0000115
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 19/08/2022
Data Venc.: 19/08/2022
Em Liquidação: 0001942/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1396 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	583.741,89	Despesa Liquidada	91.673,00	Saldo Disponível	492.068,89
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1396 de 25/07/2022 - 91673,00			1396	91.673,00
Total				91.673,00

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	91.673,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.673,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	91.673,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.673,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.673,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.673,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de agosto 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 0003290/2022

3373	ulw
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

VALOR BRUTO: 1.708,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.708,00

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 : 19/08/2022
Ficha : 0000034 Data Venc.: 19/08/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0001943/2022
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 JURIDICA
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 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. PAGAMENTO NF- 1398 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	133.586,58	Despesa Liquidada	1.708,00	Saldo Disponível	131.878,58
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1398 de 25/07/2022 - 1708,00			1398	1.708,00
Total				1.708,00

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 Juridica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.708,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.708,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de agosto 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
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005762/2022

3324	ulber
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.849,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 2.849,00
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 : 23/08/2022 Empenho : 0000029/2022 Liquidação : 0003287/2022
		Processo : 0001095/2018 OP : 0005900/2022 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 Bairro : PENHA Endereço : Av. AVENIDA LOBO JUNIOR .812	CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90 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. PAGAMENTO NF- 1394 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19
--

Saldo Liquidação : Valor OP : 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove 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	DA - 007471	2.849,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.849,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.849,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.849,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.849,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.849,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	2.849,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.849,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	2.849,00

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\$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove 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, 23 de agosto 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 0005763/2022

3375	ulw
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	3172/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 8.247,90

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 8.247,90

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 : 23/08/2022
Empenho : 0000028/2022
Liquidação : 0003288/2022

Processo : 0001095/2018
OP : 0005901/2022
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
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 nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1395 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Liquidação :

Valor OP : 8.247,90 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 007471		8.247,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.247,90	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	8.247,90
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.247,90	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.247,90
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	8.247,90	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.247,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.247,90	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	8.247,90

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\$ 8.247,90 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), 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, 23 de agosto 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 0005764/2022

3376	ulb
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31732/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 91.673,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 91.673,00

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 : 23/08/2022 **OP :** 0005902/2022
Empenho : 0000027/2022 **Tipo :** Global
Liquidação : 0003289/2022 **Ficha :** 0000115/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls. 1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18. PAGAMENTO NF-1396 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 91.673,00 (noventa e um mil seiscentos e setenta e três 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 DA - 007471		91.673,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.673,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	91.673,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.673,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.673,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	91.673,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	91.673,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	91.673,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	91.673,00

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\$ 91.673,00 (noventa e um mil seiscentos e setenta e três 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, 23 de agosto 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 0005765/2022

3377	rubrica
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.708,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.708,00

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 : 23/08/2022 **OP :** 0005903/2022
Empenho : 0000030/2022 **Tipo :** Global
Liquidação : 0003290/2022 **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 **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. PAGAMENTO NF- 1398 REF- 01/06/22 A 30/06/22 PA: 31182/19

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.708,00 (um mil setecentos e oito reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICCC DA - 007471		1.708,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.708,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.708,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.708,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.708,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	1.708,00

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\$ 1.708,00 (um mil setecentos e oito 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, 23 de agosto de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



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

20220825u11922238000190u11922238000190

Número da Nota
00001428
Data e Hora de Emissão
25/08/2022 22:53:00
Código de Verificação
CMEX-JRTR

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 BIOMEDICOS LTDA**
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: **contabilidade@duacont.org**

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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022.
1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.042,00
2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 3.850,00

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.

VALOR DA NOTA = R\$ 7.992,00

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.

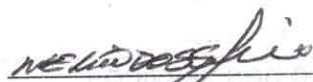
emit. 1005/18

Emp. 28
302-07

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

Nova Friburgo 01 / 09 / 22

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº 1428 202 2
referentes ao mês de 07 /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
MATRICULA062.095



Adriano de Jesus Schenque
DIRETOR DO HMMN

299287

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:	351738
Data Emissão:	25/08/2022

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

Código de Verificação: 5ccda98bacce4986a315975aadf82104

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: ISENTA - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182119

Rubrica 3379

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	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.

HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 3.180,00

R\$ 7.992,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.992,00

NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN
1428	R\$ 0,00	R\$ 7.992,00	3,00	R\$ 239,76
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\$ 7.992,00

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 351738 EMITIDA EM 25/08/2022 NO VALOR R\$ R\$ 7.992,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

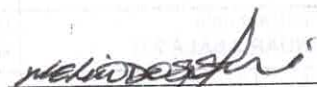
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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 01 / 09 / 22

Atesto que o (s) serviço (s) discriminados (s) na Nota Fiscal Nº 1428 202 2
referentes ao mês de 07 /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
MATRICULA062.095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus Schenqu
TOMADOR DO EMPENHO
Mar 2008

294287

RECEBEMOS DE MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.138
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS 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 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0836 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3810 0009 0305 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 333220167237995 - 29/08/2022 10:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 36.111.461/0001-89 CNPJ / CPF 36.111.461/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		CEP 21020-125	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO AV LOBO JUNIOR, 688 -		BARRIO/DISTRITO PENHA CIRCULAR	UF RJ
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.180,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.180,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VL. UNL.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CABO PACIENTE	85442000	0400	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00					
02	FILTRO	90022090	0400	5102	UN	4,0000	120,0000	480,00					
03	KIT (BATERIA - FILTRO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00					
04	KIT (FONTE DE ALIMENTAÇÃO - CABO ASPIRADOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	260,0000	260,00					
05	KIT (LÂMPADA - VENTUINHA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00					
06	KIT (LÂMPADA - TRANSFORMADOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					

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

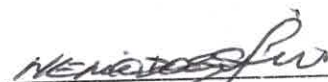
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Nova Friburgo, 01/09/2022

Declaro para os devidos fins, que as peças aplicada no serviços de Engenharia Clinica do período de 01/07/22 até 31/07/22 é compatível com o valor praticado pelo mercado.

Atenciosamente,



ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JUNIOR
MATR. 062095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Adriane de Jesus Schenque
DIRETORA DO HMMN
14.04.2022

299287



TECNOMED

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

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Eletrcardiografo	Transmai	EX-01	10EQ00102	12/07/2022	Rodrigo	Ricardo/Allan	Corretiva	Cabo paciente	R\$ 780,00
	Monitor dopler	Medpej	DF-7000D	222057	12/07/2022	Rodrigo	Ricardo/Allan	Corretiva	Fonte de alimentação, cabo aspirador	R\$ 260,00
	Incubadora	Fanem	IT 148 T5	CF-1061	15/07/2022	Mariane	Ricardo/Allan	Corretiva	Bateria, filtro	R\$ 1.100,00
	Fototerapia	Fanem	006-BP	YU7795	15/07/2022	Mariane	Ricardo/Allan	Corretiva	Lâmpada, ventuinha	R\$ 210,00
	Fototerapia	Fanem	006-BP	RU7756	15/07/2022	Mariane	Ricardo/Allan	Corretiva	Lâmpada, transformador	R\$ 350,00
	Incubadora	Fanem	1186	GAP075013	19/07/2022	Priscila	Ricardo/Allan	Corretiva	Filtro	R\$ 120,00
	Incubadora	Fanem	2186	CJ4516	19/07/2022	Priscila	Ricardo/Allan	Corretiva	Filtro	R\$ 120,00
	Incubadora	Fanem	2286	CK1808	19/07/2022	Priscila	Ricardo/Allan	Corretiva	Filtro	R\$ 120,00
	Incubadora	Fanem	1186	GAP075011	19/07/2022	Priscila	Ricardo/Allan	Corretiva	Filtro	R\$ 120,00
TOTAL										R\$ 3.180,00

Christa Mendonça

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME

AV LOBO JÚNIOR, N° 683 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

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

Nova Friburgo, 01/09/2022

Declaro para os devidos fins, que as peças aplicada no serviços de Engenharia

Clinica do período de 01/07/22 até 31/07/22 é compatível com o valor

praticado pelo mercado.

Atenciosamente,

ASSINATURA DO FISCAL
NELIO DOS SANTOS JUNIOR
MATR. 062095

Adriane de Jesus Schenqua
METODORA DO HMMMD
Mat 299287

ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

Nova Friburgo, 31 de agosto de 2022.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Sra. Livia Silva dos Santos

Nº Píloc. 31182/19

Rubrica lf Folha 3382

REF: Processo Administrativo Instrutivo nº 1095/2019 - Engenharia Clínica

Empresa : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

Com Cordiais cumprimentos, NA PRESENTE DATA encaminho para vossas providências a NOTA FISCAL Nº 1429 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-07-2022 A 31-07-2022 - já ANALISADA e devidamente atestada.

MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00

PEÇAS = R\$ 63.116,30

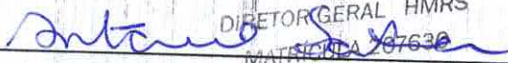
TOTAL = R\$ 91.524,30

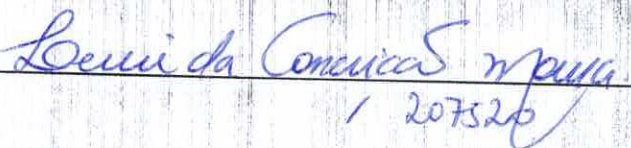
Declaro que A EMPRESA TECNOMED anexou a NOTA FISCAL DE PEÇAS adquiridas para Manutenção Corretiva, emitida pela empresa MK8 sob nº137/22 no valor de 63.116,30 estão compatíveis com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.

Antonio Carlos Sant' Ana

DIRETOR GERAL HMRS

MATRÍCULA 287630




/ 207520



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

20220825u1192223800019011922238000190

Número da Nota
00001429
 Data e Hora de Emissão
25/08/2022 22:54:36
 Código de Verificação
6HSH-NG5Z

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: contabilidade@duacont.org

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
 CEP: 28613-000 Tel.: ---
 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 MUNICIPAL RAUL SERTÃ
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022.
 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00
 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.116,30

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\$ 91.524,30

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.

Emp. 27
 302-02

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1429/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 25/08/2022, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato n º 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 1489/2021

Nova Friburgo, 01 de Setembro de 2022

Beira da Comarca Maura 207520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant'Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630
Nome, matrícula, assinatura e carimbo do superior imediato dos fiscais

 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 DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/		Número do DAPS:	351739	
Código de Verificação: 410b33e69898a3bd159ac60ccd9cfff6		Data Emissão:	25/08/2022	
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		Inscrição Municipal 1023121186-1
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE	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. HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.116,30				R\$ 91.524,30
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 TOTAL DA NOTA: 91.524,30				
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN
1429	R\$ 0,00	R\$ 91.524,30	3,00	R\$ 2.745,73
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\$ 91.524,30
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 351739 EMITIDA EM 25/08/2022 NO VALOR R\$ R\$ 91.524,30 DATA DO RECEBIMENTO:.....				
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO				

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

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1429/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 25/08/2022, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato nº 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 1489/2021

Nova Friburgo, 01 de Setembro de 2022

Lucinda Conceição Menezes 207520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMRS
Nome, matrícula, assinatura e carimbo do superior imediato dos fiscais

RFB EMENDAS DE MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELLI OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS 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 N° 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3322 0836 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3710 1050 5284 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: 333220167192763 - 29/08/2022 10:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA 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	29/08/2022
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV LOBO JUNIOR, 688 -	PENHA CIRCULAR	21020-125	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	63.116,30
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
					63.116,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIL.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LÂMPADA	85393120	0400	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
02	LÂMPADA	85393120	0400	5102	UN	1,0000	37,0000	37,00					
03	BRAÇADEIRA 1 VIA	90328982	0400	5102	UN	4,0000	150,0000	600,00					
04	BRAÇADLIRA	90328982	0400	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
05	KIT (BRAÇADEIRA - BOMBA DE PNI - CABO PACIENTE ECG)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	2.220,0000	2.220,00					
06	KIT (PLACA DE COLIMADOR - LÂMPADA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.770,3000	3.770,30					
07	CABO PACIENTE 5 VIAS	85442000	0400	5102	UN	4,0000	780,0000	3.120,00					
08	CONTROLE	94029020	0400	5102	UN	2,0000	1.760,0000	3.520,00					
09	PLACA PRINCIPAL	83100000	0400	5102	UN	1,0000	8.780,0000	8.780,00					
10	PLACA CPU	83100000	0400	5102	UN	1,0000	7.250,0000	7.250,00					
11	KIT (2 FSCOVAS - 1 INDUZIDO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	306,0000	306,00					
12	RACKS	90222190	0400	5102	UN	2,0000	3.300,0000	6.600,00					
13	KIT (BRAÇADEIRA - BOMBA DE AR PNI - SENSOR SPO2)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	2.120,0000	2.120,00					
14	KIT (VÁLVULA PNEUMÁTICA - 2 LTS DE ÓLEO HIDRAULICO - RETENTOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.351,0000	1.351,00					
15	KIT (FONTE DE ALIMENTAÇÃO - VÁLVULA DE EXALAÇÃO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	3.440,0000	3.440,00					
16	KIT (BRAÇADEIRA DE PNI 1 VIA - EXTENSOR DE PNI 1 VIA)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	415,0000	415,00					
17	KIT (MÓDULO - MOTOR)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	5.274,0000	5.274,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO AO FISCO

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 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0836 1114 6100 0189 5500 1000 0001 3710 1050 5284 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 333220167192763 - 29/08/2022 10:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 11650244
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244		CNPJ / CPF: 36.111.461/0001-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	KIT (CONTROLE - MÓDULO)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	4.284,0000	4.284,00	—				
19	KIT (BRAÇADEIRA 1 VIA - BOMBA DE PNI)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.440,0000	1.440,00	—				
20	KIT (BRAÇADEIRA - BOMBA DE PNI)	90222190	0400	5102	UN	1,0000	1.440,0000	1.440,00	—				
21	MÓDULO PRINCIPAL	84735050	0400	5102	UN	1,0000	2.524,0000	2.524,00	—				
22	CONTROLE PRINCIPAL	94029020	0400	5102	UN	1,0000	1.760,0000	1.760,00	—				
23	PLACA DE COMANDO	85100000	0400	5102	UN	1,0000	1.630,0000	1.630,00	—				
24	SENSOR DE SPO2	90181990	0400	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00	—				



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2022 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO

[illegible]



Nº Proc. 31182/19
Rubrica *[assinatura]* Folha 3388

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 12/07/2022, em referência ao pedido **152398/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
CNPJ: 11.922.238/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 7LUG.5210.9181.6000
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 12/07/2022, às 15:51:50.9

Esta certidão tem validade até 08/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 21/07/2022 às 16:02:06.8

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.922.238/0001-90

Razão Social: TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS L

Endereço: R ALBERTO PINTO JUNIOR 82 / PADRE MIGUEL / RIO DE JANEIRO / RJ /
21810-190

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

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

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082801051153590578

Informação obtida em 09/09/2022 10:43:24

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

PROCESSO INSTRUTIVO: 1095/18

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31182/19

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

DESPACHO

Considerando a atestação por dois fiscais responsáveis, constante do verso das Notas Fiscais presente nos autos, bem como a conferência documental procedida pelo Superior Imediato, o que atende à exigência constante no item 5.2.2.2 definida no Manual de Rotina Administrativa de Formação e Execução de Contratos Administrativos, remetemos os autos ao setor de Gestão de Processos Contratos e Convênios - GPCC para que seja elaborada a DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE que têm sido exigida pela Secretaria de Finanças como requisito para prosseguimento do trâmite de pagamento.

Após, solicitamos que os autos retornem ao setor de Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - GPOF para elaboração da Autorização de Pagamento.

Nova Friburgo, 09 de setembro de 2022.

[assinatura]
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

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 **Nº 1428** Ref. mês de Julho, (HMDMDC) **Nº 1395** Ref. Mês de Junho,) e nota fiscal (HMRS) **Nº 1429**, Ref. mês de Julho conforme Contrato de nº **159/19** e Processo Instrutivo nº **1095/18**.

Nova Friburgo/RJ, 09 de Setembro de 2022.

Fernanda Silva Henrique da Silveira
GESTÃO DE PROCESSOS E CONTRATOS
Matrícula 11.844



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0002384/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 1 Folha 3392

Data : 12/09/2022

Valor: 91.524,30

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 : 0000027/2022 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000115

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 07 - SUS

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMI 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 Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18 - Processo de pagamento de nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1429 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

Saldo Empenhado	492.068,89	Valor Em Liquidação	91.524,30	Saldo Disponível	400.544,59
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
0 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.524,30	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	91.524,30
0 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.524,30	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	91.524,30
0 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91.524,30	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	91.524,30
0 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.524,30	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.524,30

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 12 de setembro 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 0002383/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8 Folha 3393

Data : 12/09/2022

Valor: 7.992,00

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 BIOMI 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 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 nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1428 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

Saldo Empenhado	139.205,94	Valor Em Liquidação	7.992,00	Saldo Disponível	131.213,94
-----------------	------------	---------------------	----------	------------------	------------

(sete mil novecentos e noventa e dois reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.992,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.992,00
D 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.992,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.992,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.992,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.992,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.992,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.992,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 12 de setembro de 2022

J - 62.873



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

PROCESSO Nº: 31182/19
FOLHAS Nº: 3394
RÚBRICA: [assinatura]

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 1581/22

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 1428 (HMNF- Período: 01/07/22 a 31/07/22)

Valor: R\$ 7.992,00 -

Empenho nº 27/2022

Subfunção: 302

Fonte : 07

Nota Fiscal nº 1429 (HMRS - Período: 01/07/22 a 31/07/22)

Valor: R\$ 91.524,30 -

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\$ 99.516,30** (Noventa e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos).

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

Nova Friburgo, 12 de setembro 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, 13 de setembro de 2022.

[Assinatura]
Livia Silva dos Santos

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS
Mat.: 62.873



Nova Friburgo, 13 de setembro 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.

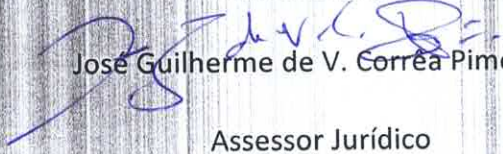
Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls. 3.395, 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. 3.340, com validade até 10/01/2023.

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



Nova Friburgo, 16 de setembro de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa, conforme fls. 3394.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda ME		
Nota Fiscal nº		1428
Ref. 01/07/2022 a 31/07/2022 – Maternidade		
Valor bruto	R\$	7.992,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	7.992,00

Nota Fiscal nº		1429
Ref. 01/07/2022 a 31/07/2022 – Raul Sertão		
Valor bruto	R\$	91.524,30
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	91.524,30

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 0003894/2022

3398	2
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 7.992,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 7.992,00

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 : 19/09/2022
Data Venc.: 19/09/2022
Em Liquidação 0002383/2022

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
Bairro : PENHA
Endereço : Av. AVENIDA LOBO JUNIOR .812
CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
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 nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1428 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

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

Saldo Empenhado	139.205,94	Despesa Liquidada	7.992,00	Saldo Disponível	131.213,94
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1428 de 25/08/2022 - 7992.00			1428	7.992,00
Total				7.992,00

LICITAÇÃO

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

INFORMAÇÕES REINF

Valor desconto de INSS: 0,00

Possui desconto de INSS: Não

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	7.992,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.992,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.992,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.992,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.992,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.992,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de setembro de 2022

Marcos Roberto Caruso
PLANF - Matr. 307754
DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0003895/2022

3399	f
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 91.524,30 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 91.524,30

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: 0000027/2022 **Data :** 19/09/2022
Ficha : 0000115 **Data Venc.:** 19/09/2022
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação** 0002384/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
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 Hospital Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento de nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1429 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

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

Saldo Empenhado	492.068,89	Despesa Liquidada	91.524,30	Saldo Disponível	400.544,59
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1429 de 25/08/2022 - 91524.30			1429	91.524,30
Total				91.524,30

LICITAÇÃO

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

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	91.524,30	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.524,30
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	91.524,30	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.524,30
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.524,30	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.524,30

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de setembro de 2022



Marcos Roberto Caruso
PLANF - Mat. 307754

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006669/2022

3400	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.992,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.992,00

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 : 21/09/2022
Empenho : 0000028/2022
Liquidação : 0003894/2022

Processo : 0001095/2018
OP : 0006778/2022
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
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 nº1095/18 - Processo de pagamento nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1428 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa 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	DA - 007551	7.992,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.992,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.992,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.992,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.992,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.992,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.992,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.992,00	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	7.992,00

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\$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa 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 .812

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 21 de setembro de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LÚCA
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 0006670/2022

3401	P
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 91.524,30 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 91.524,30

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 : 21/09/2022
Empenho : 0000027/2022
Liquidação : 0003895/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0006779/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000115/2022

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 : 2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Elemento Despesa : 3390390000 - 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 Hospital Raul Sertã pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 269/2021 às fls.1599. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18 - Processo de pagamento de nº 31182/19 - Referente a nota fiscal 1429 - Período 01/07/22 a 31/07/22.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 91.524,30 (noventa e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	DA - 007551	91.524,30

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.524,30	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	91.524,30
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.524,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.524,30
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	91.524,30	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.524,30
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	91.524,30	111110201190 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	91.524,30

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\$ 91.524,30 (noventa e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), 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, 21 de setembro de 2022

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024