E-mail: mschmitt@uic.edu

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2000 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 IPI/II.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00001532, emitida em 28/10/2022

INST. 1095/18

PG: 31182/19

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) número da fatura 00001531, DAPS 366562, referente ao período de 01/09/2022 até 30/09/2022, foram prestados em condições satisfatórias de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Nova Friburgo, 08 de Dezembro de 2022.

Mariza Dias Siqueira

Mariza Dias Siqueira

Matrícula nº 299362

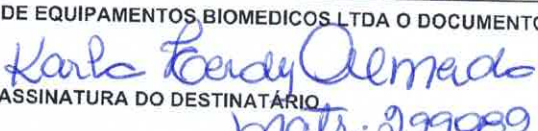
Fiscal

Karla Herdy Almeida

Karla Herdy Almeida

Matrícula nº 299089

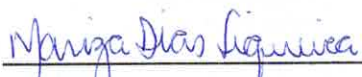
Superior imediato

 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
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:	366562
Código de Verificação: 750915d7a33016eb9e7844d4a108c380		Data Emissão:	28/10/2022
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	Inscrição Municipal 1023121186-1
Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA ALBERTO BRAUNE	224	ANDAR 2 SALA 221	CENTRO
CEP	Município	UF	Telefone
28613-000	NOVA FRIBURGO	RJ	
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			Valor Unitário
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados. SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.			R\$ 2.480,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.480,00			
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
1531	R\$ 0,00	R\$ 2.480,00	5,00
ISSQN			ISSQN
R\$ 124,00			
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
R\$ 0,00	R\$ 2.480,00		
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 366562 EMITIDA EM 28/10/2022 NO VALOR R\$ R\$ 2.480,00 DATA DO RECEBIMENTO: 08/12/2022			
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO  Matr. 299089			

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) número da fatura 00001531, DAPS 366562, referente ao período de 01/09/2022 até 30/09/2022, foram prestados em condições satisfatórias de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

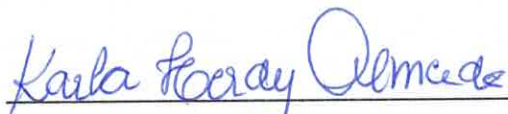
Nova Friburgo, 08 de Dezembro de 2022.



Mariza Dias Siqueira

Matrícula nº 299362

Fiscal



Karla Herdy Almeida

Matrícula nº 299089

Superior imediato

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000406 196901792218 007669050811 192223800013

EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT

COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003

FEAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
THALITA GUIMARAES VASCONCELLOS	1.401,67	0,00	144.93925.85-6	0,00	08/12/2021	01			15/08/2022 P1	04110
THALITA GUIMARAES VASCONCELLOS			144.93925.85-6		107,97				112,13	0,00
BRENO NATHEUS FARIAS DE SOUSA	1.570,39	0,00	145.61545.08-1	0,00	08/12/2021	01			01/09/2022 Z5	04110
BRUNO SILVA SOBRAL	2.323,76	0,00	131.53267.54-4	0,00	17/01/2022	01			125,63	0,00
CARLOS RENER DOS SANTOS	3.189,17	0,00	126.85491.58-0	0,00	30/06/2022	01			185,90	0,00
DANIEL DE SANTANA FEITOZA	2.323,76	0,00	212.25198.15-3	0,00	05/01/2022	01			255,13	0,00
GISELLE MENDONCA PAIXAO SOARES	2.300,00	0,00	201.44154.42-5	0,00	291,69				185,90	0,00
IURI MONTEIRO GOMES	5.742,40	0,00	133.98935.56-6	0,00	30/06/2022	01			184,00	0,00
JADIR ALLANDERSON DA SILVA ALVES	1.900,00	0,00	163.07429.10-1	0,00	12/01/2021	01			459,39	0,00
JONATHAN SANTIAGO COSTA	2.323,76	0,00	136.24987.76-2	0,00	07/12/2021	01			152,00	0,00
JORGE LUIZ FERNANDO DA SILVA SOBRINHO	2.142,40	0,00	125.24929.00-2	0,00	09/06/2022	01			185,90	0,00
JOSE LEONARDO TEODOSIO DE LIRA	2.932,40	0,00	125.00214.53-4	0,00	30/06/2022	01			171,40	0,00
LEANDRO DA SILVA NEHY	1.961,04	0,00	181.11058.54-9	0,00	30/06/2022	01			234,60	0,00
PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO	3.468,40	0,00	100.74236.30-7	0,00	03/02/2020	01			156,88	0,00
PRISCILA NUNES PEREIRA DO CARMO	1.749,98	0,00	128.64794.62-6	0,00	01/07/2020	01			277,48	0,00
					139,31				139,99	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000406 196901792218 007669050811 192223800013

EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT

COMP: 09/2022 COD REC:115

COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:										
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBQ
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
RAFAEL GOULART DE OLIVEIRA	3.292,40	0,00	131.79679.60-2	0,00	01/10/2020	01			263,39	03132
RAIANE GOMES VIANA	1.327,99	0,00	145.93905.35-0	0,00	01/09/2022	01				0,00
RAIMUNDO FERNANDES	3.900,00	0,00	108.06620.02-9	0,00	30/03/2022	01			106,23	0,00
RICARDO VERISSIMO DOS SANTOS	3.158,26	0,00	127.01151.58-0	0,00	28/03/2022	01			312,01	0,00
ROGERIO QUINTANILHA DOS SANTOS	3.238,40	0,00	130.25658.12-5	0,00	02/12/2019	01			252,66	0,00
			0,00	0,00	297,60				259,07	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000406 196901792218 007669050811 192223800013

EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT

COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JADIR CORTEZ ALVES			123.33619.06-8		19/04/2010	11					01233
1.212,00	0,00		0,00		133,32					0,00	0,00
MARCELO ALVES PEREIRA			129.89467.62-0		24/08/2015	11					01231
1.212,00	0,00		0,00		133,32					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 52.670,18

0,00

0,00

4.775,54

4.019,69

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000406 196901792218 007669050811 192223800013

EMPRESA:TECHNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT N° DE CONTROLE: Cc08MycbGqi0000-7 N° ARQUIVO: Pbp8t4G5lCq0000-5
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV LOBO JUNIOR 00688 PARTE BAIRRO: PENHA CIRCULAR CNAE PREPONDERANTE: 3312103
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 21020-125 CNAE: 3312103

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	50.246,18	0,00	50.246,18	0,00
11	2	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	21	52.670,18	0,00	52.670,18	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000406 196901792218 007669050811 192223800013

EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT N° DE CONTROLE: C008MycbGq10000-7 N° ARQUIVO: Pbp8t4G51cq0000-5
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AV LOBO JUNIOR 00686 PARTE UF: RJ CEP: 21020-125 BAIRRO: PENHA CIRCULAR CNAE PREPONDERANTE: 3312103
CIDADE: RIO DE JANEIRO CNAE: 3312103

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 50.246,18
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
4.019,69 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.019,69

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 3732
Folha

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENT N° DE CONTROLE: Co08MycBgci0000-7 N° ARQUIVO: Pbp8t4G51cq0000-5
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.922.238/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AV LOBO JUNIOR 00688 PARTE BAIRRO: PENHA CIRCULAR CNAE PREPONDERANTE: 3312103
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21020-125 TELEFONE: 0021 2233 2542 CNAE: 3312103

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.775,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.775,54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0		



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc. 31182/19

Rubrica

Folha 3734

Memo n.º 362/2022

Nova Friburgo, 27 de Dezembro de 2022.

De: Coordenação da Estratégia de Saúde da Família
Karla Herdy Almeida

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

Assunto: Nota Fiscal nº 001568

Prezada senhora,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que, em relação a nota fiscal e respectivas cópias de ORDENS DE SERVIÇOS da empresa **TECNOMED Serviços Técnicos de Equipamentos Ltda**, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, após análises das mesmas, o serviço prestado (substituição de peça) na Estratégia de Saúde da Família, foi realizado nas unidades de Centenário, Nova Suíça conforme constatado da nota fiscal de consumo da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eirelli, em consonância com a ordem de serviço devidamente assinada pela responsável da unidade, conforme segue na planilha abaixo:

Unidade	Mês	Nota Fiscal	Mão-de-Obra	Vlr Peça	Total Geral
ESF	NOVEMBRO	001568	2..397,33	3.675,05	6.072,,38
ESF Centenário		00226		950,00	
ESF Riograndina		00220		1.765,05	
ESF Centenário		00220		165,00	
ESF Campo Coelho		00220		795,00	

Sem mais para o momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Karla Herdy Almeida
Coordenação ESF
Matrícula nº 299089



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20221215u1192223800019011922238000190

Número da Nota

00001568

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 10:40:42

Código de Verificação

4M4Y-8DAG

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

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 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022.

1 - MÃO DE OBRA: (R\$ 2.480,00/30)x29 = R\$ 2.397,33.

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 3.675,05

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\$ 6.072,38

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-29

Atesto que o fornecimento dos bens discriminado (s) na nota fiscal nº 1568 DAPS 381203 entregue na data de 27/12/2022, foram entregues nas quantidades, qualidade e prazos contratados, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Nova Friburgo, 27 de Dezembro de 2022.

Patriza Dias Siqueira - 299-362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal.



Patriza Soares Cavallito
Gerente de Manutenção Básica
Mat. 299.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

 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:	381203
Código de Verificação: e4310a6c4b6a30561d27acac7807ee70		Data Emissão:	15/12/2022
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	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 ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA: (R\$ 2.480,00/30)x29 = R\$ 2.397,33. 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 3.675,05			R\$ 6.072,38
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: R\$ 6.072,38			
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
1568	R\$ 0,00	R\$ 6.072,38	5,00
ISSQN			ISSQN
R\$ 0,00			R\$ 303,62
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
R\$ 0,00	R\$ 6.072,38		
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 381203 EMITIDA EM 15/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 6.072,38 DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....			
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO			

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

RECEBIDO	
Em	27/12/2022
Ass.	Yfanza

Atesto que o fornecimento dos bens discriminado (s) na nota fiscal nº 1568 DAPS 381203 entregue na data de 27/12/2022, foram entregues nas quantidades, qualidade e prazos contratados, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Nova Friburgo, 27 de Dezembro de 2022.

Maíza Dias Liquevec - 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal.


Patrícia Soares Carvalho
Gerente de ~~Fiscalização~~ Básica
Mat. 259.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

ESF

Nº Proc. 31182/19
Rubrica [assinatura] Folha 373

NOVEMBRO

2022

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

NF-e	
Número	226
Série	1

	MK8 Engenharia e Serviços EIRELI	
	TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59, Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP: 26020105	
	Telefone: (21) 99006-0020 comercial@mk8engenharia.com.br	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada **1**
1 - Saída
Número **226**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
33221236111461000189550010000002261000009929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220256565632
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688	BAIRRO/DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-125
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 23/12/22
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/12/22
HORA DE SAÍDA 19:16

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 950,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 950,00
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 950,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O Próprio	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
158	PCI da caneta de ultrassom	85371020	0 400	5102	UN	1,000	580,0000	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Solenoides de Vapor	84818092	0 400	5102	PC	1,000	370,0000	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº Proc.

Rubrica

Folha

31/12/19

3738



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - ESF CENTENARIO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Ultrassom odontológico	alt	sonic	21470	20/11/2022	deyse	allan/ricardo	corretiva	PCI da caneta de ultrassom	R\$ 580,00
	autoclave	digitale	1.2	440456826	20/11/2022	deyse	allan/ricardo	corretiva	solenoide de vapor	R\$ 370,00
TOTAL										R\$ 950,00

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMEDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

3139



No Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

3741

Cliente:	ESF CENTENARIO			Data:	20/10/22					
Endereço:				Bairro:			Cidade:	FRIBURGO	UF:	RJ
Solicitante:				Local:			Telefone:			
Equipamento:	ULTRASSON ONTOLOGICO									
Marca:	ALT			Modelo:	SONIC					
Nº Série:	21 470			Patrimônio:						
Setor:	ONTO			Localização:						

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA.

Defeito reclamado:

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Supr / Ricardo -

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

Deyse de Oliveira
 COREN-RJ 001 593 888-TE
 Carimbo e assinatura

Nº Proc. 31183119
 Rubrica 3742

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

NF-e

Número 220
 Série: 1

 MK8 Engenharia e Serviços EIRELI TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59, Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP: 26020105 Telefone: (21) 99006-0020 comercial@mk8engenharia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Número 220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3322123611146100018955001000002201000009860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220254510914
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
11650244	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	21/12/22	
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN	11.922.238/0001-90	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	21/12/22	
Avenida Lobo Júnior, 688	Penha Circular	HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO	UF	16:38	
Rio de Janeiro	RJ		

FATURA/DUPPLICATA			
Número	Vencimento	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
4.760,10	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	4.760,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	4.760,10

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
O Proprio	Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
-	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
11	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	0,000
PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	PCI Inversora de comando	85371020	0 400	5102	UN	1,000	1.055,0000	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transformador	85043192	0 400	5102	UN	1,000	590,0000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PCI da processadora	85371020	0 400	5102	UN	1,000	1.055,0000	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Transve 10 A	84351000	0 400	5102	UN	2,000	0,0500	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Seringa triplice	90184100	0 400	5102	UN	1,000	710,0000	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Celula	84213930	0 400	5102	UN	1,000	390,0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Registro de agua	84818019	0 400	5102	UN	1,000	25,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Terminal triple	90221390	0 400	5102	UN	1,000	140,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Solenoides de Vapor	84818092	0 400	5102	PC	1,000	430,0000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Válvula de segurança	84813000	0 400	5102	UN	1,000	365,0000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - ESF RIO GRANDINA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	BIOTECNO	BT1100	20181180	10/11/2022	ANA CAROLINA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	PCI da processadora, 2 fusível 10A	R\$ 1.055,05
	EQUIPO ODONTO	KAVO		2017144686	10/11/2022	ANA CAROLINA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	SERINGA TRIPLICE	R\$ 710,00
TOTAL										R\$ 1.765,05

Nº Proc.

Rubrica

31182/19

Folha 3743



No Prod

Rubrica

Folb

Data: 10/11/22

Cliente: EST RIOGRANDINA

Endereço:

Bairro:

Cidade: FRIBURGO UF: RJ

Solicitante:

Local:

Telephone:

Ramal:

Equipamento: CAMARA DE CONSERVAÇÃO

Marca: Biotecnol

Modelo: BT. 1100

N° Série: 2018.1180

Patrimônio:

Setor: Vacinas

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA.

Defeito reclamado:

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

Código	Peças	Qtd
1	PCI NA PROCESSADOR	01
2	FUSIVIS 10 A	02

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

SUAN / RICARNEZ

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Ana Carolina Gonçalves Abreu
Enfermeira
COREN-RJ: 130815

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

carimbo e assinatura



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

Rubrica

Folha

31183/19
3745

Cliente: ESF RIO GRANDINA. Data: 10/11/22

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

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

Equipamento: Equipo onoto completo

Marca: XAVO Modelo: _____

Nº Série: 2017144686 Patrimônio: _____

Sector: ONOTO Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

Motivo: CORRE LINA.

Defeito reclamado: _____

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

1	REPARO		
---	--------	--	--

2	REVISÃO		
---	---------	--	--

3	TESTES OK		
---	-----------	--	--

Código	Peças	Qtd
--------	-------	-----

1	SERINGA TRIPLICE	01
---	------------------	----

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: <u>SUAN / RICARDO</u>		
--------------------------------------	--	--

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

 carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
--------------------------	-----------	-----------

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

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

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



No Proc

31/83/19

Rubrica

Folha:

37k

Defeito reclamado:

carimbo e assinatura



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - ESF CAMPO DO COELHO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	AUTOCLAVE	DIGITALE	1.2	H40456816	07/11/2022	ANNA	ALLAN	CORRETIVA	SOLENOIDE DE VAPOR, VÁLVULA DE SEGURANÇA	R\$ 795,00
TOTAL										R\$ 795,00

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3747



Nº Proc. 31183/19
Rubrica B Folha 3748

Cliente:	ESF CAMPO DO COELHO			Data:	07/11/22
Endereço:			Bairro:	Cidade:	FRIBURGURJ
Solicitante:	Local:		Telefone:	Ramal:	
Equipamento:	AUWCLAVE				
Marca:	DIGITALE		Modelo:	1.2	
Nº Série:	H 40456816		Patrimônio:		
Setor:	COE		Localização:		
Acessórios Retirados:					
Motivo:	CORREÇÃO.				

[illegible]

Código	Peças	Qty
1	SOLENOIDE DE VAPOR	01
2	VALVULA DE SEGURANÇA	01
Observações:		

Observações:	
Horas técnicas:	

Horas técnicas:			
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por:	AUGN SUVS.		

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



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVENBRO 2022 - ESF CENTENARIO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	CADEIRA ODONTO	OLSEN	SIENA	83110	03/11/2022		ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	REGISTRO DE ÁGUA, TERMINAL TRIPLO	R\$ 165,00
TOTAL										R\$ 165,00

Nº Proc. 31183/19
Rubrica 3749
Folha

Cliente: EST CENTENARIO Data: 03/11/22
 Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ
 Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
 Equipamento: CANEIRA ONONTO COMPLETO
 Marca: OLSEN Modelo: SIENA
 N° Série: 83110 Patrimônio: _____
 Setor: ONONTO Localização: _____
 Acessórios Retirados: _____
 Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	troca no registro de agua na cuspidora		
2	troca no terminal triplo da caneta de alta rotacao		
3	testes operacionais OK		

Código	Peças	Qtd
1	REGISTRO DE AGUA	01
2	TERMINAL TRIPLO	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: _____ Autorizado por: _____ Data/Hora: _____
 Concluído por: ALAN / RICARDO

Responsável: Valéria Almeida De acordo com os serviços realizados Satisfação
 CIRURGI-DENTISTA Data/Hora () Ótimo
 CRO-MG 19326 () Bom
 carimbo e assinatura () Regular
 () Ruim



No Proc.

$$31183/19$$

Rubrica

Folha

3751

carimbo e assinatura



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3152

Cliente: ESF SÃO LORENÇO Data: 08/11/22

Endereço: Bairro: Cidade: Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: DOLANÇA

Marca: WELMY Modelo: R-109

Nº Série: 47534 Patrimônio:

Setor: SALA DE PROCEDIMENTO Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVO

Defeito reclamado:

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

1	REVISÃO GERAL		
---	---------------	--	--

2	CALIBRAÇÃO		
---	------------	--	--

3	TESTE OPERACIONAL		
---	-------------------	--	--

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ANAN / RICARDO

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Satisfação

Luciana Pacheco de Barros COREN-RJ 130197-EMF Luciana Pacheco de Barros COREN-RJ 130197-EMF Luciana Pacheco de Barros COREN-RJ 130197-EMF

carimbo e assinatura Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

No Proc

31/182/19

Rubrica

Folha 3753

Cliente:	ESF SAO LORENÇO		Data:	03/11/22	
Endereço:			Bairro:	Cidade:	UF:RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:		Ramal:	
Equipamento:	Resumida Fria				
Marca:	BIO TERNO		Modelo:		
Nº Série:			Patrimônio:		
Setor:	MEXERIA MENTO		Localização:		
Acessórios Retirados:					
Motivo: visita tecnica					
Defeito reclamado:					

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	Visita técnica para avaliar espaço para instalação da camera fixa		

[illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Amo / Ricordo

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Luciana Pacheco de Barros
COREN-RJ 130197-ENA

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



Nº Proc. 31183/19
Rubrica B Folha 3754

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
 Luciana Pacheco de Barros COREN-RJ 130197-1 carimbo e assinatura	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



Nº Proc. 31183/19
Rubrica 8 Folha 3755

Cliente: EST SÃO LORENÇO			Data: 03/11/22		
Endereço:		Bairro:		Cidade:	
UF: RJ					
Solicitante:		Local:		Telefone:	
				Ramal:	
Equipamento: AUTOCALVE					
Marca: DIGITALE		Modelo: BS			
Nº Série: H21212094		Patrimônio:			
Setor: SALA DE PROCEDIMENTO		Localização:			
Acessórios Retirados:					
Motivo: PREVENTIVA					
Defeito reclamado:					

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

ANAN / RIKMO.

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

Juliana Pacheco de Aguiar
COREN-SP

Luciana Pacheco de Barros
COREN-RJ 130197

carimbo e assinatura

() Bom

() Bom

() Regu

() Ruim

() Rain



No Proc

31.183/19

Rubrica

Folha 3456

Cliente:	ESA SÃO GERMANO			Data:	03/11/22
Endereço:		Bairro:		Cidade:	FRIBURGO
				UF:	RJ

Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:
--------------	--------	-----------	--------

Equipamento: BALANÇA

Marca: WELLY Modelo: 104A

Nº Série: 02958 Patrimônio:

Sétor: SAC 4 de Planejamento Localização: _____
Acessórios Retirados: _____

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

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

1	REKREASI PERAH		
---	----------------	--	--

2	At the same time			
3	in the same way			

2	testi discriminativi		
---	----------------------	--	--

12/11/2019

Código	Pecas	Qtd
--------	-------	-----

Qtd	Requis

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: _____

Concluido por: Alex / Ricardo

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

Responsável:	Data/Hora	Satisfação
Al		() Ótimo

10661-01130197-ENF

() Regular

carimbo e assinatura	() Ruim
----------------------	----------



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA
DE SAÚDE

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha 387

Nova Friburgo, 26 de dezembro 2022.

MEMO SAB Nº 385/2022

De: Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Patricia Soares Carvalho

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

Ref: Referente Nota Fiscal nº 00001563 da Empresa Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda.

Prezada,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que a nota fiscal com a respectiva cópia de ORDEM DE SERVIÇOS da Subsecretaria de Atenção Básica referente ao mês de OUTUBRO DE 2022, após análise das Notas Fiscais/ Ordens de Serviço informo que os serviços foram prestados (substituição de peças) conforme cópias da ordens de serviço, cópia da nota fiscal 214 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli, Planilha de peças e cópia da ordem de serviço devidamente assinada pela direção do Posto de Saúde Waldir Costa.

Isto Posto, segue anexo relatório elaborado da Gerência de Unidades Básicas de Saúde onde constata-se que a Nota Fiscal juntada pela empresa Tecnomed correspondem as peças substituídas na manutenção corretiva dos equipamentos referente ao mês de outubro de 2022, e a planilha juntada a nota fiscal pela empresa contratada correspondem as peças substituídas na unidade de saúde.

VALORES A RECEBER OUTUBRO 2022.

UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
A. BÁSICA	OUTUBRO	00001563	R\$ 2.592,00	R\$ 2.530,00	214	5.122,00

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

Atenciosamente,

PATRICIA SOARES CARVALHO
Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Matrícula 299.080



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

2022120201192223800019011922238000190

Número da Nota

00001563

Data e Hora de Emissão

02/12/2022 10:54:36

Código de Verificação

MRJZ-GNZC

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.

SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.592,00

2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 2.530,00

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\$ 5.122,00

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.

EMP. 30

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 376320, referente ao mês de outubro/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001563)

Nova Friburgo, 26 de dezembro de 2022.

Mariza Dias Riquieira - 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



Patricia Soares Carvalho
Gerente de ~~Atendimento~~ Básica
Mat. 289.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde. Informo ainda que a nota fiscal foi recebida em 26/12/2022.

 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:	376320
	Data Emissão:	02/12/2022
A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.ef.com.br/ Código de Verificação: 0b620ee6cbd12f28bb01887db1bf5821		
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. <u>31/183/19</u> Rubrica <u>[assinatura]</u> Folha <u>3159</u>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social		CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		11.399.442/0001-79
Inscrição Municipal		1023121186-1
Endereço	Número	Complemento
RUA ALBERTO BRAUNE	224	ANDAR 2 SALA 221
Bairro	e-mail	
CENTRO		
CEP	Município	UF
28613-000	NOVA FRIBURGO	RJ
Telefone		
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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. SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.592,00 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 2.530,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.		R\$ 5.122,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.122,00		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1563	R\$ 0,00	R\$ 5.122,00
ALÍQUOTA	ISSQN	
5,00	R\$ 256,10	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.122,00
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 376320 EMITIDA EM 02/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 5.122,00 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 376320, referente ao mês de outubro/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001563)

Nova Friburgo, 26 de dezembro de 2022.

Maniza Dias Figueira - 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



Patricia Soares Carvalho
Gerente de Serviço Básico
Mat. 299.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde. Informo ainda que a nota fiscal foi recebida em 26/12/2022.

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

NF-e	
Número	214
Série:	1

	MK8 Engenharia e Serviços EIRELI	
	TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59, Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP: 26020105	
	Telefone: (21) 99006-0020 comercial@mk8engenharia.com.br	

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Número **214**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

33221236111461000189550010000002141000009790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		333220246495041
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11650244		36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN		11.922.238/0001-90	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida Lobo Júnior, 688		Penha Circular	21.020-125
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rio de Janeiro		RJ	

DATA DA EMISSÃO
12/12/22
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/22
HORA DE SAÍDA
18:49

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.530,00		0,00	0,00	0,00	2.530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O Próprio	Emitente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117	Placa principal.bateria	85065090	0 400	5102-	UN	1,000	2.530,0000	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº Proc. **3188/19**
Rubrica **B** Folha **3160**

PLANILHA DE PEÇAS OUTUBRO 2022 - CONSELHEIRO PAULINO



TECNOMED

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	camara de conservação	biotecno	bt1100	20181184	31/10/2022	sulamita	ricardo	corretiva	placa principal, bateria	R\$ 2.530,00
TOTAL										R\$ 2.530,00

Cyrella F. Paes

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMEDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31189/19
Rubrica *[assinatura]* Folha 3161



No Proc.

3/18/19

Rubrica

Folha 3762

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. 31489/19
Rubrica [assinatura] Folha 363

ATENÇÃO BÁSICA Outubro

RECEBIDO
Em 26 / 10 / 2019
Ass. [assinatura]



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31183/19
Rubrica 3765

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data:

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: APARELHO DE PRESSÃO

Marca: PREMIUM Modelo:

Nº Série: 5274109 Patrimônio:

Setor: Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORREÇÃO

Defeito reclamado:

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

Códig	Peças	Qtd
1	ESTIGMOMANÔMETRO	01
2	PERA	01
3	VALVULA	01
4	BRACELEIRA	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: RICARDO

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Satisfação

Ricardo Vieira de Almeida Data/Hora

carimbo e assinatura MAI: 63203 24/10/22

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



No Proc.

3.11.83/19

Rubrica.

Folhas

Data:

Bairro:

Cidade: Nova Friburgo UF:RJ

Local:

Telephone:

Ramal:

Equipamento: APA REFINO DE PRESSA

Marca: PREMIUM

Modelo: Maxon

N° Série: 56 94389

Patrimônio:

Setor:

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRÊTICA

Defeito reclamado:

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

carimbo e assinatura

Data/Hora

24/10/22

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim



№ Proc

3182/19

Rubrica.

Folha 3767

Data: 11/10/22

Bairro:

Cidade: Nova Friburgo UF:RJ

Local:

Telephone:

Ramal:

Equipamento: LES PIROMETRO

Marca: SP120m2

Modelo: SRIROMAX

N° Série: 20310

Patrimônio:

Setor:

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo:

Defeito reclamado:

Item

Descrição

Técnico

Data/Hor

Obs. EQUIPAMENTO REUTILIZADO PARA REPARO NO LABORATÓRIO, DADOS ACIMA

Códig

Peças

Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Ricardo Verissimo
CRT-RJ: 08382002730

Autorizado

Bernice Soares Carvalho
Gerente de ~~Atendimento~~ Básica
Mx. 299.080

Data/Hora:

Concluído por:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

carimbo e assinatura



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

Secretaria Municipal de Saúde



SUS

Sistema Único de Saúde

RECEITUÁRIO MÉDICO

Unidade de Saúde _____

Nº Proc. 31180/19

Rubrica [assinatura]

Folha 3768

①

ODAX

MÉDICA

Voltando a consulta favor trazer esta receita



No Proc.

31,183/19

Rubrica

Folha

3765

Data: 27-10-2

Cidade: Nova Friburgo UF:RJ

Ramal:

Patrimônio:

Localização: PRATO

Defeito reclamado:

Data/Hor

2. BSR-OPERATIONS

Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo Veríssimo
CRL-RJ-D8382002730

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requi

() Ruim

() Kalin

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.

31183/19

Rubrica

Folha

374

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 01/11/22

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR

Marca: STEMAC Modelo: 4236 GTA

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Setor: CASA DO GERADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA.

Defeito reclamado:

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

1	REVISÃO TESTES OK		
---	----------------------	--	--

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: R. S. R. M. O.

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Sandra de Araújo

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Mat. 299.102

carimbo e assinatura

Data/Hora

Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha 3771

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 21/10/22

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GRUPO GERADOR

Marca: STEMAC Modelo: 4236 GTA

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Sector: CASA NO GERADOR Localização: patio

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item Descrição Técnico Data/Hor

1 REVISÃO GERAL

TESTES OPERACIONAIS

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

Concluído por: AUGW ALVES.

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



São João de Araripe
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Mat. 298.102

Data/Hora

21/10/22

carimbo e assinatura



No Proc

Rubrica

3182/11

Folha 3772

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.

3188/19

Rubrica

Folha

377

Cliente: EST SÃO GERALDO Data: 05/10/22

Endereço: Bairro: Cidade: PARAÍSO UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: SELADORA

Marca: SEGE MAXX

Nº Série: 49256

Sector: CME

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

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

1	GRAU CIRURGIA FORA DA SALINAR.		
---	--------------------------------	--	--

Código	Peças	Qtd
--------	-------	-----

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

CAVALCANTE / RIBEIRO

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim


Dr. A.P. Correia de Moraes
Cirurgião - Dentista
CRO-RJ 25723
carimbo e assinatura



No Proc

3.1183/19

Rubrica

Folha 377

Data: 04/10/22

Endereço:

Bairro:

Cidade: TRIBURGO UF: RJ

Solicitante:

Local:

Telephone:

Ramal:

Equipamento: APARELHO DE PRESSÃO

Marca: Premium

Modelo: MANUAL

N° Série: 5305384

Patrimônio:

Setor:

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

[illegible]

Código	Peças	Qtd
1	BRASANEIRA 2 VIAS	01
2	PERA	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

ALLAN ALVES.

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



No Proc

31/83/19

Rubrica

Folha 377

carimbo e assinatura



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

377

Nova Friburgo, 27 de dezembro 2022.

MEMO SAB Nº 386/2022

De: Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Patricia Soares Carvalho

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

Ref: Referente Nota Fiscal nº 00001571 da Empresa Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda.

Prezada,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que a nota fiscal com a respectiva cópia de ORDEM DE SERVIÇOS da Subsecretaria de Atenção Básica referente ao mês de NOVEMBRO DE 2022, após análise das Notas Fiscais/ Ordens de Serviço informo que os serviços foram prestados (substituição de peças) conforme cópias da ordens de serviço, cópia da nota fiscal 224 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli, Planilha de peças e cópia das ordens de serviço devidamente assinada pela direção do Posto de Saúde Waldir Costa, Posto de Saúde Tunney Kassuga, & Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira.

Isto Posto, segue anexo relatório elaborado da Gerência de Unidades Básicas de Saúde onde constata-se que a Nota Fiscal juntada pela empresa Tecnomed correspondem as peças substituídas na manutenção corretiva dos equipamentos referente ao mês de novembro de 2022, e a planilha juntada a nota fiscal pela empresa contratada correspondem as peças substituídas na unidade de saúde.

VALORES A RECEBER NOVEMBRO 2022.

UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
A. BÁSICA	NOVEMBRO	00001571	R\$ 2.505,60	R\$ 3.395,00	220/ 227	5.900,60

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

Atenciosamente,

PATRICIA SOARES CARVALHO
Gerente de Unidades Básicas de Saúde
Matrícula 299.080



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00001571

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 10:48:43

Código de Verificação

AQ3P-WZKP

20221215w1192223800019011922238000190

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

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.

SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022.

1 - MÃO DE OBRA: (R\$ 2.592,00/30)x29 = R\$ 2.505,60.

2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 3.395,00

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\$ 5.900,60

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.

CMP 30

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 381171, referente ao mês de novembro/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001571)

Nova Friburgo, 27 de dezembro de 2022.

Mariza Dias Siqueira - 299367

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



Patricia Soares Carvalho
Gerente de Atuação Básica
Mat. 299.090

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde. Informo ainda que a nota fiscal foi recebida em 27/12/2022.

 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: b60cc66acafc4666924b92baeed5987f	Número do DAPS:	381171		
	Data Emissão:	15/12/2022		
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. <u>31182/19</u> Rubrica <u>[assinatura]</u> Folha <u>3119</u>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79		
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE		Inscrição Municipal 1023121186-1		
Número 224	Complemento ANDAR 2 SALA 221	Bairro CENTRO		
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	UF RJ		
Telefone		e-mail		
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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. SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA: (R\$ 2.592,00/30)x29 = R\$ 2.505,60. 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 3.395,00		R\$ 5.900,60		
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: R\$ 5.900,60				
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN
1571	R\$ 0,00	R\$ 5.900,60	5,00	R\$ 295,03
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\$ 5.900,60
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 381171 EMITIDA EM 15/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 5.900,60 DATA DO RECEBIMENTO:.....				
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO				

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

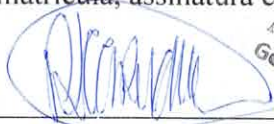


Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 381171, referente ao mês de novembro/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001571)

Nova Friburgo, 27 de dezembro de 2022.

Mariana Das Liqueiras - 249362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



Patricia Soares Carvalho
Gerente de Atendimento Básica
Mat. 299.080

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal

Ressalto que o serviço foi prestado conforme cópia dos ordem de serviço assinadas pelas direções da Unidades de Saúde. Informo ainda que a nota fiscal foi recebida em 27/12/2022.

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

Número	220
Série:	1

 MK8 Engenharia e Serviços EIRELI TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59, Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP: 26020105 Telefone: (21) 99006-0020 comercial@mk8engenharia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída Número 220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 33221236111461000189550010000002201000009860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220254510914
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FI-COMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA / TECN		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 21/12/22
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688	BAIRRO/DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/12/22
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:38
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.760,10		0,00		0,00		0,00		4.760,10			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.760,10	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O Proprio	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO -	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
127	PCI Inversora de comando	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	1.055,0000	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Transformador	85043192	0 400	5102-	UN	1,000	590,0000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PCI de processadora	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	1.055,0000	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Fusível 10 A	84351000	0 400	5102-	UN	2,000	0,0500	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Seringa triplice	90184100	0 400	5102-	UN	1,000	710,0000	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Célula	84213930	0 400	5102-	UN	1,000	390,0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Registro de água	84818019	0 400	5102-	UN	1,000	25,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Terminal triplo	90221390	0 400	5102-	UN	1,000	140,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Solenóides de Vapor	84818092	0 400	5102-	PC	1,000	430,0000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Válvula de segurança	84813000	0 400	5102-	UN	1,000	365,0000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - CONSELHEIRO PAULINO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	BIOTECNO	BT1100	20181184	29/11/2022	JANIELLEY	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	Transformador, PCI inversora de comando	R\$ 1.645,00
TOTAL										R\$ 1.645,00

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 3781



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

3183/19

Folha

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.

Rubrica

Folha

NF-e

Número

227

Série:

1

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO



MK8 Engenharia e Serviços EIRELI

TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59,
Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP:
26020105

Telefone: (21) 99006-0020
comercial@mk8engenharia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Número

227

SÉRIE:

1

FOLHA:

1 / 1



CHAVE DE ACESSO

33221236111461000189550010000002271000009934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220256586973

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11650244

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN

CNPJ/CPF

11.922.238/0001-90

ENDEREÇO

Avenida Lobo Júnior, 688

BAIRRO/DISTRITO

Penha Circular

CEP

21.020-125

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23/12/22

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/22

HORA DE SAÍDA

19:55

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.440,00		0,00		0,00		0,00		1.440,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.440,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
O Próprio		Emitente				-					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
152	Frete de alimentação 9V	84735011	0 400	5102-	UN	1,000	80,0000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Caixa de cardiochip	90189099	0 400	5102-	UN	1,000	200,0000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Guarnição da porta (autoclaver)	84198110	0 400	5102-	UN	1,000	320,0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Solenóides de Vapor	84818092	0 400	5102-	PC	1,000	430,0000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Válvula de vapor	84815000	0 400	5102-	UN	1,000	410,0000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - ESF SÃO GERALDO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	BALANÇA ADULTO	WELMY	104A	02982	08/11/2022	NATÁLIA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	CÉLULA	R\$ 390,00
TOTAL										R\$ 390,00

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMEDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

3784



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3785

TECNOMED

Cliente:	EST SÃO GERALDO			Data:	08/11/02
Endereço:	Bairro:	Cidade:	FRIBURGO UF:RJ		
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:		
Equipamento:	BALANÇA ANALITICA				
Marca:	WELBY				
Nº Série:	02982				
Setor:	CONSULTORIO 4				
Acessórios Retirados:					
Motivo:	CORRETIVA.				

Defeito reclamado:

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

Código	Peças	Qtd
1	CELU LA	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

AUGN / RICKARD

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

Natalia de Almeida Lles
Coun RJ 209 811
carimbo e assinatura



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - DR. TUNNEY KASSUGA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Autoclave	Digitale	1.2	H40456774	31/11/2022	Ligia	allan/ricardo	corretiva	solenóide de vapor; válvula de vapor	R\$ 840,00
TOTAL										R\$ 840,00

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

Folha

31183/17
3186



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 3787
Folha 3787

Cliente: POSTO DE SAUDE FUNEY KASSUGA		Data: 31/10/22	
Endereço:		Bairro:	Cidade: FRIBURGO UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:
Equipamento:		Modelo: 12	
Marca: DIGITALE		Patrimônio:	
Nº Série: 440456774		Localização:	
Setor: CME			
Acessórios Retirados:			
Motivo: CORREÇÃO			
Defeito reclamado:			
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTES OPERACIONAIS		
Código	Peças	Qtd	
1	SOLENOIDE DE VAPOR	01	
2	VALVULA DE VAPOR	01	
Observações:			
Horas técnicas:			
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: AUGN/RICARDO			
De acordo com os serviços realizados			Satisfação
Responsável:		Data/Hora	() Ótimo
Enf. Ligia Moraes Braga DESCISMCA Coren-RJ: 169.464			() Bom
carimbo e assinatura			() Regular
			() Ruim



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS NOVEMBRO 2022 - ESF SÃO GERALDO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Eletro	elafix	ECG6	219887	26/11/2022	Sandra	allan/ricardo	corretiva	caixa de cardioclip	R\$ 200,00
	autoclave	santa luzia	2854	.051103	05/11/2022	Sandra	allan/ricardo	corretiva	guarnição da porta	R\$ 320,00
TOTAL										R\$ 520,00

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMEDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

B

Folha

3188



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3189

Cliente: **EST SÃO GERALDO** Data: **05/10/22**
Endereço: Bairro: Cidade: **FRIBURGO** UF: **RJ**
Solicitante: Local: Telefone: Ramal:
Equipamento: **AUXOCALVE**
Marca: **SANTA LUZIA** Modelo: **2854**
Nº Série: **051103** Patrimônio: **2308039**
Setor: **CME** Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: **CORRECTIVA.**

Defeito reclamado:

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

Código	Peças	Qtd
1	QUADRANTE DA PORTA	01
2		

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por: Autorizado por: Data/Hora:
Concluído por: **WILSON / RICARDO.**

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



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

Nº Proc. 31183/19

Rubrica B

Folha 3910

Cliente: <u>EST SÃO GERALDO</u>		Data: <u>05/10/22</u>	
Endereço:		Bairro:	Cidade: <u>Freiburg</u> UF: <u>RJ</u>
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:
Equipamento: <u>ELETR</u>			
Marca: <u>EUA FIX</u>	Modelo: <u>ECG 6</u>		
Nº Série: <u>219887</u>	Patrimônio:		
Setor: <u>ACOLHIMENTO</u>	Localização:		
Acessórios Retirados:			
Motivo: <u>corretiva</u>			
Defeito reclamado:			
Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
<u>1</u>	<u>REPARO</u>		
<u>2</u>	<u>REVISÃO</u>		
<u>3</u>	<u>TESTES OK</u>		
Código	Peças	Qtd	
<u>1</u>	<u>CAIXA DE CARDIOCLIP</u>	<u>01</u>	
Observações:			
Horas técnicas:			
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <u>ANDR / R. M. SO</u>			
De acordo com os serviços realizados		Satisfação	
Responsável:		Data/Hora	() Ótimo
 Sandra da Silva Satyro			() Bom
carimbo e assinatura			() Regular
			() Ruim



Nº Proc. 31182/19
Rubrica B Folha 3791

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



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

392

Cliente: EST SÃO GERALDO Data: 08/11/22

Endereço: Bairro: Cidade: Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: CÂMARA FRIA

Marca: INOREL Modelo: SCIENTIFIC

Nº Série: Patrimônio:

Setor: VAGINA Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo:

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	CÂMARA FRIA SÓ AGUENTA 12 HORAS NA BATERIA FORA DA REDE.		
2	SERÁ PROVIDENCIADA A COMPRA DE UMA BATERIA NOVA. TEMPO DE VIDA ÚTIL DA BATERIA SE ESCOTO.		

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
Natália de Almeida Silva		() Bom
Corumbá 209811		() Regular
carimbo e assinatura		() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3193

Cliente: EST SÃO GERALDO Data: 08/11/22
Endereço: Bairro: Cidade: FRIBURGO UF: RJ
Solicitante: Local: Telefone: Ramal:
Equipamento: BAUNGA ADULTO
Marca: WELBY Modelo: R-110
Nº Série: 76563 Patrimônio:
Setor: CONSULORIO 1 Localização:
Acessórios Retirados:
Motivo: OK DE TUA.
Defeito reclamado:

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

Código	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

MUN / RICARDO

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

+ Natália de Almeida Silva
Corr RJ 20981
carimbo e assinatura

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 17/11/22

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR

Marca: STEWART Modelo: 4236 GTA

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Sector: CASA DO GERADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
<u>1</u>	<u>REVISÃO GERAL</u>		
<u>2</u>	<u>TESTES OPERACIONAIS</u>		

Códig	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: sumu / Eusebio

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável: Data/Hora () Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

3796

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero encerrado o 23º volume com autuação em 3796 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, 28 de dezembro de 2022.



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO

ENGENHARIA CLÍNICA

TECNOMED

tem contrato

DATA	DESTINO
30/12/22	Pre. bequidagão 11:40h.
13/01/23	Saúde
13/01/23	Pre. bequidagão 14:10h.
01/02/23	Saúde
08/02/23	Pre. autódromo
08/02/23	Pre. liquidação 16:29
16/02/23	DESPESA
27/04/23	3MS
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	
/ /	

PROC. INSTRUTIVO

1095/18

PROC. PAGAMENTO

31 182/19

24º VOLUME



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc.

31182/19

Rubrica

Folha

377

TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o 24º 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, 28 de dezembro de 2022.

 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:	381170																					
	Data Emissão:	15/12/2022																					
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: 2de958f547d35c7441eddf189b344073																							
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 <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>Inscrição Municipal</td> </tr> <tr> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO</td> <td>11.399.442/0001-79</td> <td>1023121186-1</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Número</td> <td>Complemento</td> </tr> <tr> <td>RUA ALBERTO BRAUNE</td> <td>224</td> <td>ANDAR 2 SALA 221</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Município</td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td>28613-000</td> <td>NOVA FRIBURGO</td> <td>RJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telefone</td> <td>e-mail</td> </tr> </table>			Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	11.399.442/0001-79	1023121186-1	Endereço	Número	Complemento	RUA ALBERTO BRAUNE	224	ANDAR 2 SALA 221	CEP	Município	UF	28613-000	NOVA FRIBURGO	RJ		Telefone	e-mail
Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal																					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	11.399.442/0001-79	1023121186-1																					
Endereço	Número	Complemento																					
RUA ALBERTO BRAUNE	224	ANDAR 2 SALA 221																					
CEP	Município	UF																					
28613-000	NOVA FRIBURGO	RJ																					
	Telefone	e-mail																					
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <tr> <td> Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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). </td> <td>Valor Unitário</td> </tr> <tr> <td> 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 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA (R\$ 1.708,00/30)x29 = 1.651,06 </td> <td>R\$ 1.651,06</td> </tr> </table> 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.			Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA (R\$ 1.708,00/30)x29 = 1.651,06	R\$ 1.651,06																	
Subitens da lista de Serviço Municipal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA (R\$ 1.708,00/30)x29 = 1.651,06	R\$ 1.651,06																						
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.651,06																							
<table border="1"> <tr> <th>NOTA Nº</th> <th>DEDUÇÕES</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>ISSQN</th> </tr> <tr> <td>1572</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.651,06</td> <td>5,00</td> <td>R\$ 82,55</td> </tr> </table>			NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN	1572	R\$ 0,00	R\$ 1.651,06	5,00	R\$ 82,55											
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN																			
1572	R\$ 0,00	R\$ 1.651,06	5,00	R\$ 82,55																			
<table border="1"> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS (R\$)</th> <th>Valor Líquido (R\$)</th> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.651,06</td> </tr> </table>			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\$ 1.651,06									
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\$ 1.651,06																		
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 381170 EMITIDA EM 15/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 1.651,06 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 381170, referente ao mês de novembro/2022, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001572)

Nova Friburgo, 21 de dezembro de 2022.

Josiane B. V. Storck
COREN RJ 225364-7

Mat. 207688

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Abreu

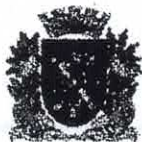
ENFERMEIRA

COREN - REG. 121.509

MAT. 207690

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

Nº Proc. 31182/19
 Rubrica 8 Folha 399



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001572
 Data e Hora de Emissão
15/12/2022 10:49:54
 Código de Verificação
KXWC-EF4K

2022121501192723800019011927238000190

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.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022.
 1 - MÃO DE OBRA : (R\$ 1.708,00/30)x29 = 1.651,06

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\$ 1.651,06

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 381170, referente ao mês de novembro/2022, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001572)

Nova Friburgo, 21 de dezembro de 2022.

Josiane B. V. Storck
COREN RJ 225364-ENF

Mat. 207688

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Abreu
ENFERMEIRA
COREN-REG 121.509

Mat. 207680

Nome, matrícula, assinatura e carimbo

do superior imediato do fiscal



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
9CCM899MCM

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 - PARTE - RJ Cep: 21020-125, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**Nº Proc. 31182/19Rubrica [assinatura]Folha 3800

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/10/2022

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 12/02/2023. 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.
6. 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: **8823850078**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 478402023

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA

AVN LOBO JUNIOR 688

PARTE

PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO 21020-125 RJ

Nº Proc.

Rubrica

Folha

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, 16 de NOVENBRO de 2022.

HORA:10:45

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 devidas 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.

Nº Proc. 31183/19Rubrica [assinatura]Folha 3802

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: **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://pgc.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://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 21/07/2022 às 16:02:06.8



Nº Proc. 31183/19
Rubrica  Folha 3803

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2701933-4
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: 08/11/2022 19:17 VÁLIDA ATÉ : 06/02/2023 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.	



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

Nº Proc. 31182/19

Rubrica

Folha 3804

**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 10:53:28 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **1ABC.E364.0A66.F59F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº Proc.

31183/19

Rubrica

Folha

3805

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.922.238/0001-90

Certidão nº: 39029027/2022

Expedição: 08/11/2022, às 19:14:46

Validade: 07/05/2023 - 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.

31183/19
3806

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: 20/12/2022 a 18/01/2023

Certificação Número: 2022122001281578708157

Informação obtida em 27/12/2022 13:23:40

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

DESPACHO

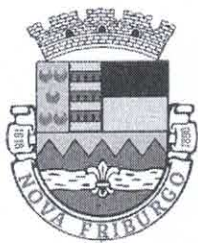
Remetemos os autos ao setor de Gestão de Processos Contratos e Convênios - GPCC para a Certificação da Regularidade Fiscal da empresa, item integrante da **Declaração de Conformidade**, tendo em vista que em anexo às Notas Fiscais, foram apresentadas pela empresa as Certidões de Regularidade Fiscal válidas.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

Nova Friburgo, 29 de dezembro de 2022


André Junqueira Braga

Gestão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Mat: 177043



Nº Proc. 31182/19
Rubrica EN Folha 3808

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Certifico que a Empresa TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA encontra-se em Regularidade Fiscal, em âmbito Federal, Estadual e Municipal conforme certidões em anexo.

A Nota Fiscal de Nº1529 refere-se ao serviço prestado entre 01/09/2022 a 30/09/2022, para o HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de Nº1527 refere-se ao serviço prestado entre 01/09/2022 a 30/09/2022, a Nota Fiscal Nº1564 e a refere-se ao serviço prestado entre 01/10/2022 a 31/10/2022 e a Nota Fiscal Nº1572 refere-se ao serviço prestado entre 01/11/2022 a 29/11/2022 para a SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de Nº1430 refere-se ao serviço prestado entre 01/07/2022 a 31/07/2022, a Nota Fiscal Nº1397 refere-se ao serviço prestado entre 01/06/2022 a 30/06/2022, a Nota Fiscal Nº 1563 refere-se ao serviço prestado entre 01/10/2022 a 31/10/2022 e a Nota Fiscal Nº1571 refere-se ao serviço prestado entre 01/11/2022 a 29/11/2022 para a SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA, contrato 159/19

A Nota Fiscal de Nº1531 refere-se ao serviço prestado entre 01/09/2022 a 30/09/2022, a Nota Fiscal Nº1560 refere-se ao serviço prestado entre 01/10/2022 a 31/10/2022 e a Nota Fiscal Nº1568 refere-se ao serviço prestado entre 01/11/2022 a 29/11/2022 para a SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA – ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA, contrato 159/19

A Nota Fiscal de Nº1569 refere-se ao serviço prestado entre 01/11/2022 a 29/11/2022 e a Nota Fiscal Nº1561 refere-se aos serviços prestados entre 01/10/2022 a 31/10/2022 para o HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO, contrato 159/19.

Nova Friburgo/RJ, 29 de Dezembro de 2022.

Eduardo Melo

Eduardo da Costa Mendonça de Melo

Gestão de Processos, Contratos e Convênios.

Matrícula 063.218



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003705/2022

FL	RUBRICA
3809	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 15.441,60

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 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 1569 REF- 01/11/22 A 29/11/22

Saldo Empenhado	117.380,14	Valor Em Liquidação	15.441,60	Saldo Disponível	101.938,54
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	------------

(quinze mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta 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	15.441,60	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	15.441,60
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.441,60	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	15.441,60
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.441,60	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.441,60
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.441,60	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.441,60

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003697/2022

FL	RUBRICA
3810	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 92.320,70

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 nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1529 REF- 01/09/22 A 30/09/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	308.229,39	Valor Em Liquidação	92.320,70	Saldo Disponível	215.908,69
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e dois mil trezentos e vinte reais e setenta centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.320,70	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	92.320,70
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	92.320,70	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	92.320,70
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.320,70	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.320,70
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.320,70	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.320,70

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003701/2022

FL	RUBRICA
3811	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 7.001,90

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- 1561 REF- 01/10/22 A 31/10/22

Saldo Empenhado	215.908,69	Valor Em Liquidação	7.001,90	Saldo Disponível	208.906,79
-----------------	------------	---------------------	----------	------------------	------------

(sete mil um reais e noventa centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.001,90	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	7.001,90
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.001,90	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.001,90
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.001,90	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.001,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.001,90	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.001,90

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003699/2022

FL	RUBRICA
3812	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 1.708,00

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 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 nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1527 REF 01/09/22 A 30/09/22

Saldo Empenhado	125.620,58	Valor Em Liquidação	1.708,00	Saldo Disponível	123.912,58
-----------------	------------	---------------------	----------	------------------	------------

(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, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003700/2022

FL	RUBRICA
3813	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 24.194,20

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 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 nº1095/18. PAGAMENTO NF- 1397 REF 01/06/22 A 30/06/22 E NF -1430 REF 01/07/22 A 31/07/22 PA: 31182/196

Saldo Empenhado	123.912,58	Valor Em Liquidação	24.194,20	Saldo Disponível	99.718,38
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------

(vinte e quatro mil cento e noventa e quatro reais e vinte centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.194,20	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.194,20
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.194,20	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	24.194,20
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.194,20	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.194,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.194,20	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.194,20

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003702/2022

FL	RUBRICA
3814	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 1.708,00

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 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- 1564 REF- 01/10/22 A 31/10/22

Saldo Empenhado	99.718,38	Valor Em Liquidação	1.708,00	Saldo Disponível	98.010,38
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(um mil setecentos e oito reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.708,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.708,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.708,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	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, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003703/2022

FL	RUBRICA
3815	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 4.830,50

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 periodo de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 271/2021 às fls.1601. Empenho para o periodo de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1560 REF- 01/10/22 A 31/10/22

Saldo Empenhado	71.147,34	Valor Em Liquidação	4.830,50	Saldo Disponível	66.316,84
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil oitocentos e trinta reais e cinquenta 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				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.830,50	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.830,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.830,50	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.830,50
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.830,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.830,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.830,50	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.830,50

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003698/2022

FL	RUBRICA
3816	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 23/12/2022

Valor: 2.480,00

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 : 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- 1531 REF- 01/09/22 A 30/09/22 PA: 31182/19

Saldo Empenhado	73.627,34	Valor Em Liquidação	2.480,00	Saldo Disponível	71.147,34
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil quatrocentos e oitenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.480,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.480,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.480,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.480,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.480,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.480,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.480,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.480,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003771/2022

FL	RUBRICA
3817	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 28/12/2022

Valor: 5.122,00

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 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
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1563, REF. 01/10/22 ATÉ 31/10/22 ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Empenhado	98.010,38	Valor Em Liquidação	5.122,00	Saldo Disponível	92.888,38
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(cinco mil cento e vinte e dois reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.122,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.122,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.122,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.122,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.122,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.122,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.122,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.122,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 28 de dezembro de 2022

117.043



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003772/2022

FL	RUBRICA
3818	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 28/12/2022

Valor: 5.900,60

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

Empenho : 0000030/2022 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000034

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

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 272/2021 às fls.1602. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº1095/18
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1571, REF. 01/11/22 ATÉ 29/11/22 ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Empenhado	92.888,38	Valor Em Liquidação	5.900,60	Saldo Disponível	86.987,78
(cinco mil novecentos reais e sessenta centavos)					

L AN 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	5.900,60	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	5.900,60
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.900,60	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.900,60
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.900,60	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.900,60
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	5.900,60	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	5.900,60

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 28 de dezembro de 2022

117.043



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003770/2022

FL	RUBRICA
3819	
Nº PROCESSO 31183/19	

Data : 28/12/2022

Valor: 6.072,38

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 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
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1568, REF. 01/11/22 ATÉ 29/11/22 ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Saldo Empenhado	66.316,84	Valor Em Liquidação	6.072,38	Saldo Disponível	60.244,46
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil setenta e dois reais e trinta e oito centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.072,38	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	6.072,38
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.072,38	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.072,38
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.072,38	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.072,38
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.072,38	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.072,38

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 28 de dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003845/2022

FL	RUBRICA
3820	
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 29/12/2022

Valor: 1.651,06

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

Empenho : 0000030/2022 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2022 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000034

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

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica pelo período de 12 meses, conforme justificativa de fls. 1597 e requisição nº 272/2021 às fls.1602. Empenho para o período de 01 de Janeiro a 29 de Novembro de 2022, conforme processo nº 1095/18
PA 31182/19; PAGAMENTO NF 1572, REF. 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Saldo Empenhado	86.987,78	Valor Em Liquidação	1.651,06	Saldo Disponível	85.336,72
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(um mil seiscentos e cinquenta e um reais e seis 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	1.651,06	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.651,06
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.651,06	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.651,06
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.651,06	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.651,06
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.651,06	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.651,06

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 29 de dezembro de 2022

 117.043



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE ANULAÇÃO DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000131/2022

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 3821
Folha 3821

Data : 29/12/2022

Valor 8.243,54

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária em Liquidação : 0003700/2022 Data Em Liq : 23/12/2022
nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o Empenho : 0000030/2022 Tipo : Global
processo de Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada 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 : ERRO NO VALOR

Saldo do Em Liquidação:		24.194,20	Despesa Anulada:		8.243,54	Saldo Disponível:		15.950,66
(oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)								
L A N Ç A M E N T O S								
Nº		Débito		Valor		Crédito		Valor
Anulação Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
O	1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.243,54	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.243,54	
O	1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		8.243,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.243,54	
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.243,54	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.243,54	
C	1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		8.243,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		8.243,54	

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 29 de dezembro de 2022

117.043



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2309/22

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 1569 (ref. 01/11/22 a 29/11/22 - HMNF)

Valor: R\$ 15.441,60 ✓

Empenho nº 27/2022

Subfunção: 302

Fonte: 07

Nota Fiscal nº 1529 (ref. 01/09/22 a 30/09/22 - HMRS)

Valor: R\$ 92.320,70 ✓

Nota Fiscal nº 1561 (ref. 01/10/22 a 31/10/22 - HMRS)

Valor: R\$ 7.001,90 ✓

Empenho nº 30/2022

Subfunção: 301

Fonte: 07

Nota Fiscal nº 1527 (ref. 01/09/22 a 30/09/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 1.708,00 ✓

Nota Fiscal nº 1397 (ref. 01/06/22 a 30/06/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 7.707,12



Empenho nº 30/2022

Subfunção: 301

Fonte: 07

Nota Fiscal nº 1430 (ref. 01/07/22 a 31/07/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 8.243,54

Nota Fiscal nº 1564 (ref. 01/10/22 a 31/10/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 1.708,00

• Nota Fiscal nº 1563 (ref. 01/10/22 a 31/10/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 5.122,00

• Nota Fiscal nº 1571 (ref. 01/11/22 a 29/11/22 - Atenção Básica)

Valor: R\$ 5.900,60

• Nota Fiscal nº 1572 (ref. 01/11/22 a 29/11/22 - Vigilância em Saúde)

Valor: R\$ 1.651,06

Empenho nº 29/2022

Subfunção: 301

Fonte: 07

Nota Fiscal nº 1560 (ref. 01/10/22 a 31/10/22 - PSF)

Valor: R\$ 4.830,50

Nota Fiscal nº 1531 (ref. 01/09/22 a 30/09/22 - PSF)

Valor: R\$ 2.480,00

• Nota Fiscal nº 1568 (ref. 01/11/22 a 29/11/22 - PSF)

Valor: R\$ 6.072,38

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\$ 160.187,40** (cento e sessenta mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

29



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

PROCESSO Nº:	31182/19
FOLHAS Nº	3824
RÚBRICA:	

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

Nova Friburgo, 29 de dezembro 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 Despesa para emissão da nota de liquidação.

Nova Friburgo, 29 de dezembro de 2022.



André Junqueira Braga
Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS
Mat.: 117043

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 SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
LTDA

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

Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls.3825, 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 faz prova a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas de fl.3805 com validade até 07/05/2023 e certidão em anexo.

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,

Angélica Toledo Faria

Angélica Toledo Faria

Procuradoria Geral do Município de Nova Friburgo
OAB/RJ 243.251



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3828

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 30 de dezembro de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade do Ordenador de Despesa, conforme fls. 3822/3823/3824.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda		
Nota Fiscal nº		1569
Ref. 01/11/2022 a 29/11/2022 - Maternidade		
Valor bruto	R\$	15.441,60
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	15.441,60

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1529
Ref. 01/09/2022 a 30/09/2022 - HMRS		
Valor bruto	R\$	92.320,70
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	92.320,70

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1527
Ref. 01/09/2022 a 30/09/2022 - 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.



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3829

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1430
Ref. 01/07/2022 a 31/07/2022 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	8.243,54 /
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	8.243,54

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1397
Ref. 01/06/2022 a 30/06/2022 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	7.707,12 /
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	7.707,12

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1561
Ref. 01/10/2022 a 31/10/2022 - Maternidade		
Valor bruto	R\$	7.001,90
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	7.001,90

*Empresa Optante pelo Simples Nacional

Nota Fiscal nº		1564
Ref. 01/10/2022 a 31/10/2022 - 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.



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3830

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1560
Ref. 01/10/2022 a 31/10/2022 - Atenção Básica - ESF		
Valor bruto	R\$	4.830,50
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	4.830,50

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1531
Ref. 01/09/2022 a 30/09/2022 - Atenção Básica - ESF		
Valor bruto	R\$	2.480,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	2.480,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1568
Ref. 01/11/2022 a 29/11/2022 - Atenção Básica - ESF		
Valor bruto	R\$	6.072,38
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	6.072,38

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1563*
Ref. 01/10/2022 a 31/10/2022 - Atenção Básica - ESF		
Valor bruto	R\$	5.122,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	5.122,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.



Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 3831

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1571
Ref. 01/11/2022 a 29/11/2022 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	5.900,60
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	5.900,60

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1572
Ref. 01/11/2022 a 29/11/2022 - Vigilância em Saúde		
Valor bruto	R\$	1.651,06
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	1.651,06

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Pereira
Subsecretário de Registros Contábeis
Matr.: 5.113



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005643/2022

3832	46
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 15.441,60 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 15.441,60

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
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Ficha : 0000129
Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação nº 003705/2022
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
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812
Cidade :
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 nº 1095/18 PAGAMENTO NF 1569 REF- 01/11/22 A 29/11/22

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

Saldo Empenhado	117.380,14	Despesa Liquidada	15.441,60	Saldo Disponível	101.938,54
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1569 de 15/12/2022 - 15441,60			1569	15.441,60
Total				15.441,60

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.441,60	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.441,60
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.441,60	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.441,60
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.441,60	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.441,60

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005644/2022

3833	uli
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

VALOR BRUTO: 92.320,70 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 92.320,70

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
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Ficha : 0000115
Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0003697/2022
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
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- 1529 REF- 01/09/22 A 30/09/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	215.903,39	Despesa Liquidada	92.320,70	Saldo Disponível	123.582,69
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1529 de 28/10/2022 - 92320,70			1529	92.320,70
Total				92.320,70

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	92.320,70	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	92.320,70
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	92.320,70	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.320,70
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.320,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.320,70

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005645/2022

3234	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 7.001,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.001,90

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

Exercício : 2022
Empenho: 0000027/2022
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Ficha : 0000115
Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0003701/2022
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
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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1561 REF- 01/10/22 A 31/10/22

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

Saldo Empenhado	123.582,69	Despesa Liquidada	7.001,90	Saldo Disponível	116.580,79
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1561 de 02/12/2022 - 7001.90			1561	7.001,90
Total				7.001,90

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 Juridica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	7.001,90	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.001,90
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.001,90	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.001,90
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.001,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.001,90

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005646/2022

3835	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 : 30/12/2022
Ficha : 0000034 Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0003699/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

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

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia 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- 1527 REF 01/09/22 A 30/09/22

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

Saldo Empenhado	95.288,26	Despesa Liquidada	1.708,00	Saldo Disponível	93.580,26
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1527 de 28/10/2022 - 1708,00			1527	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

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	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 DESTINACAO DE	1.708,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005647/2022

3834	de
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 15.950,66 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 15.950,66

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** 0003700/2022
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Data Venc.: 30/12/2022

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 nº 1095/18. PAGAMENTO NF- 1397 REF 01/06/22 A 30/06/22 E NF -1430 REF 01/07/22 A 31/07/22 PA: 31182/196

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

Saldo Empenhado	109.530,92	Despesa Liquidada	15.950,66	Saldo Disponível	93.580,26
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1397 de 25/07/2022 - 7707,12			1397	7.707,12
Nota Fiscal Nº 1430 de 25/08/2022 - 8243,54			1430	8.243,54
Total				15.950,66

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
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	15.950,66	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.950,66
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.950,66	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.950,66
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.950,66	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.950,66

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

Willian - 19907
DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005648/2022

3837	ulu
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 : 30/12/2022
Ficha : 0000034 Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0003702/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

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

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia 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- 1564 REF- 01/10/22 A 31/10/22

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

Saldo Empenhado	95.288,26	Despesa Liquidada	1.708,00	Saldo Disponível	93.580,26
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1564 de 02/12/2022 - 1708.00			1564	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

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	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 DESTINACAO DE	1.708,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005649/2022

3238	ulw
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

VALOR BRUTO: 4.830,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.830,50

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
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Data Venc.: 30/12/2022
Em Liquidação: 0003703/2022

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- 1560 REF- 01/10/22 A 31/10/22

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

Saldo Empenhado	73.627,34	Despesa Liquidada	4.830,50	Saldo Disponível	68.796,84
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1560 de 02/12/2022 - 4830.50			1560	4.830,50
Total				4.830,50

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.830,50	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.830,50
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.830,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.830,50
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.830,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.830,50

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005650/2022

3239	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3112/19	

VALOR BRUTO: 2.480,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 2.480,00

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 :** 30/12/2022
Ficha : 0000048 **Data Venc.:** 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação:** 0003698/2022
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 : 2.194 - 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- 1531 REF- 01/09/22 A 30/09/22 PA: 31182/19

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

Saldo Empenhado	62.724,46	Despesa Liquidada	2.480,00	Saldo Disponível	60.244,46
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1531 de 28/10/2022 - 2480.00			1531	2.480,00
Total				2.480,00

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 LIQUIDACAO	2.480,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.480,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.480,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.480,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.480,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.480,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

ulu 19904
DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005651/2022

3240	ulm
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 5.122,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 5.122,00

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 : 30/12/2022
Data Venc.: 30/12/2022
Em Liquidação 0003771/2022

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 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
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1563, REF. 01/10/22 ATÉ 31/10/22 ATENÇÃO BÁSICA

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

Saldo Empenhado	98.702,26	Despesa Liquidada	5.122,00	Saldo Disponível	93.580,26
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1563 de 02/12/2022 - 5122,00			1563	5.122,00
Total				5.122,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
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 Juridica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.122,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.122,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.122,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.122,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.122,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.122,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

Wendy 19904
DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005652/2022

3849	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 5.900,60 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 5.900,60

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 :** 30/12/2022
Ficha : 0000034 **Data Venc.:** 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 **Em Liquidação:** 0003772/2022
Processo Secundário: 0031182/2019

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

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia 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
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1571, REF. 01/11/22 ATÉ 29/11/22 ATENÇÃO BÁSICA

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

Saldo Empenhado	99.480,86	Despesa Liquidada	5.900,60	Saldo Disponível	93.580,26
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1571 de 15/12/2022 - 5900,60			1571	5.900,60
Total				5.900,60

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.900,60	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.900,60
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.900,60	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.900,60
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.900,60	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.900,60

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005653/2022

3842	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

VALOR BRUTO: 6.072,38 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 6.072,38

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 0003770/2022
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Data Venc.: 30/12/2022

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
PA 31183/19; PAGAMENTO NF 1568, REF. 01/11/22 ATÉ 29/11/22 ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

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

Saldo Empenhado	66.316,84	Despesa Liquidada	6.072,38	Saldo Disponível	60.244,46
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1568 de 15/12/2022 - 6072,38			1568	6.072,38
Total				6.072,38

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	6.072,38	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.072,38
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.072,38	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.072,38
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.072,38	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.072,38

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0005654/2022

3843	199
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 1.651,06 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.651,06

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
Tipo: Global
Data : 30/12/2022
Ficha : 0000034
Data Venc.: 30/12/2022
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0003845/2022
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 : 3390390000 - 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
PA 31182/19; PAGAMENTO NF 1572, REF. 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

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

Saldo Empenhado	95.231,32	Despesa Liquidada	1.651,06	Saldo Disponível	93.580,26
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1572 de 15/12/2022 - 1651,06			1572	1.651,06
Total				1.651,06

LICITAÇÃO

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

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.651,06	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.651,06
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.651,06	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.651,06
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.651,06	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.651,06

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

DEPARTAMENTO DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO



Rua General Osório 324, – Centro - Nova Friburgo - RJ – Tel.:(22)2523-9000

Segue em anexo, nota da empresa Tecnomed, referente aos serviços prestados no mês de outubro, para pagamento.

Embora a nota seja referente ao mês de outubro, a mesma só foi entregue pela empresa à Direção do HMRS, há 2 semanas.

Considerando que a nota deve ser conferida, de modo a garantir que os valores apresentados estão corretos, estamos encaminhando a nota apenas na presente data.

30 /12/2022

31182/22
Rubrica Lima Folha 3844

Antonio Carlos Sant' Ana
Diretor do HMRS
207630

INST. 1095/18
Pg 31182/19

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

2022120201192223800019011922238000190

Número da Nota

00001562

Data e Hora de Emissão

02/12/2022 10:52:21

Código de Verificação

FFUX-BPXK**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**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 SERTÀ

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.918,00

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\$ 92.326,00

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.

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1562/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 02/12/2022, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 31/10/2022, 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 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Dezembro de 2022

Leone da Conceição Moura 207520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Santos
MATRÍCULA 207630
DIRETOR GERAL
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:	NOVA FRIBURGO
	Tipo Recolhimento:	Retido na Fonte
	Número do DAPS:	376321
	Data Emissão:	02/12/2022
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/ Código de Verificação: 50242e07603ea624b9a74a6aff7d553b		
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
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 SERTÁ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.918,00		R\$ 92.326,00
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: R\$ 92.326,00		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1562	R\$ 0,00	R\$ 92.326,00
ALÍQUOTA	RETENÇÃO ISSQN	
5,00	R\$ 4.616,30	
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\$ 87.709,70
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 376321 EMITIDA EM 02/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 92.326,00 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 1562/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 02/12/2022, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 31/10/2022, 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 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Dezembro de 2022

Beni da 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

31182/19
Rubrica Folha 3848

6212



PLANILHA DE PEÇAS OUTUBRO 2022 - HOSPITAL MUNICIPAL RAULI SERTÃO

Nº OR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PATISERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATEYTO	TÉCNICO	TPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Monitor	Alfred	Vita 500E	VSE0000722	28/06/2022	Maria Helena	Allan	Corretiva	1 bomba PNI, 1 bragaadeira, 1 via	R\$ 1.440,00
	Bisturi elétrico	Madir	Powercut 300 Led	18100983	30/06/2022	Alexandre	Rogério	Corretiva	1 pinça bipolar, 1 placa	R\$ 1.100,00
	Monitor	Drager	Infinity Delta XL	8002121681	01/07/2022	Jadder	Allan	Corretiva	Fonte de alimentação, bragaadeira de 1 via	R\$ 4.958,00
	Cama elétrica	Arjo	Interprise 5000	-	01/07/2022	Maria Helena	Rogério	Corretiva	Controle	R\$ 1.760,00
	Cama elétrica	Arjo	Interprise 5000	P0280546	01/07/2022	Maria Helena	Rogério	Corretiva	Controle	R\$ 1.760,00
	Monitor	Mindray	Mec 10	EX-98073440	04/07/2022	Ilegivel	Rogério	Corretiva	Bragaadeira, extensor de PNI	R\$ 415,00
	Monitor	Blonet	BM3	011060071	06/07/2022	Jadder	Ricardo	Corretiva	Fonte de alimentação, bragaadeira 1 via	R\$ 1.590,00
	Cama elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280267	06/07/2022	Aysha	Allan/Ricardo	Corretiva	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Cama elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280425	07/07/2022	Betânia	Rogério	Corretiva	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Cama elétrica	Ideal Bequem	545	505	07/07/2022	Larinete	Allan/Ricardo	Corretiva	Controle	R\$ 1.760,00
	Cama elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280743	11/07/2022	Maria Helena	Allan	Corretiva	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Monitor	Blonet	BM3	555 (PAT.)	13/07/2022	Valéria	Rogério	Corretiva	Bragaadeira, bomba de pni.	R\$ 1.440,00
	Monitor	World Life	WL80	WL802890	22/07/2022	Sherina	Allan/Ricardo	Corretiva	Bomba PNI	R\$ 1.200,00
	Cama elétrica	Ideal Bequem	545	0492	26/07/2022	Ilegivel	Allan/Ricardo	Corretiva	Controle	R\$ 1.760,00
	Cama elétrica	World Life	Interprise 5000	P0280629	27/07/2022	Maria Helena	Rogério	Corretiva	Motor	R\$ 2.750,00
	Monitor	World Life	WL80	WL802936	11/08/2022	Joseli	Allan/Ricardo	Corretiva	1 bomba PNI, 1 bragaadeira 1 via	R\$ 1.440,00
	Cama	Arjo	Enterprise 5000	UMEC 10	12/08/2022	Maria Helena	Ricardo	Corretiva	1 controle	R\$ 1.760,00
	Monitor	Mindray	Enterprise 5000	KN-8302388	15/08/2022	Aysha	Ricardo	Corretiva	Sensor de oximetria	R\$ 680,00
	Cama	Arjo	Enterprise 5000	P0280632	18/08/2022	Maria Helena	Rogério/Ricardo	Corretiva	1 controle remoto	R\$ 1.760,00
	Cama	Arjo	Enterprise 5000	.001006	22/08/2022	Helicia	Ricardo	Corretiva	1 controle remoto	R\$ 1.760,00
	Cama	Hospital	HM 2002 B	WL 802935	26/08/2022	Fernanda	Allan/Rogério	Corretiva	1 controle	R\$ 1.760,00
	Monitor	World Life	WL80	P028076	30/08/2022	Aglaír	Allan/Ricardo	Corretiva	1 cabo paciente, 1 sensor de oximetria, 1 extensor de PNI e 1 bragaadeira	R\$ 1.875,00
	Cama elétrica	Arjo	Enterprise 5000	EX 98073441	03/10/2022	Alessandra	Ricardo/Rogério	Corretiva	1 controle	R\$ 1.760,00
	Monitor	Mindray	Imec 10	80	03/10/2022	luzinete	ricardo	Corretiva	cabo paciente	R\$ 780,00
	cama	Ideal Bequem	545	0524	04/10/2022	gisane	ricardo	Corretiva	controle remoto	R\$ 1.760,00
	cama elétrica	Ideal Bequem	545	0524	04/10/2022	antonio	ricardo	Corretiva	modulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN-86028303	06/10/2022	Maria Helena	ricardo	Corretiva	modulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	World Life	WL80	WL802935	07/10/2022	Maria Helena	Ricardo	Corretiva	bragaadeira obeso 1 via	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	Mec 10	EX-98073441	17/10/2022	AGLAIR	Rogério	Corretiva	sensor de oximetria (SPO2)	R\$ 680,00
	Monitor	Mindray	Mec 10	.8809276940094	17/10/2022	aglaír	Rogério	Corretiva	sensor de spo2	R\$ 150,00
	Eletrocardiografo	Blonet	cardiocare	.8809276940094	18/10/2022	mara alicé	allan/ricardo	Corretiva	bragaadeira	R\$ 150,00
	Eletrocardiografo	Blonet	CardioCare 2000	.8809276940094	19/10/2022	aglaír	Rogério	Corretiva	cabo paciente 1D vias	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN-86030709	19/10/2022	aglaír	Rogério	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	World Life	WL80	WL802935	19/10/2022	Maria Helena	RICARDO	Corretiva	Cabo paciente	R\$ 780,00
	cama	Ideal Bequem		78	21/10/2022	rita	ricardo	Corretiva	SENSOR DE OXIMETRIA	R\$ 680,00
	cama	Ideal Bequem		81	21/10/2022	rita	ricardo	Corretiva	modulo completo principal	R\$ 2.524,00
	cama	Ideal Bequem		KN-83022388	21/10/2022	fatima	ricardo	Corretiva	controle remoto	R\$ 1.760,00
	Monitor	World Life	Mec 10	WL802935	21/10/2022	Aysha	Rogério	Corretiva	modulo completo principal	R\$ 2.524,00
	Cama	Ideal Bequem	545	80526	24/10/2022	luzinete	Allan/Ricardo	Corretiva	bragaadeira	R\$ 150,00
	Monitor	Blonet	BM3	CF-43122233	27/10/2022	Carla	ricardo	Corretiva	bragaadeira	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	Benevision T8	KN-86028303	31/10/2022	Maria Helena	Allan/Ricardo	Corretiva	modulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	CF-43122276	31/10/2022	Maria Helena	Allan/Ricardo	Corretiva	Bragaadeira 1 via	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	Benevision T8	CF-43122276	31/10/2022	Maria Helena	Allan/Ricardo	Corretiva	cabo paciente 5 vias	R\$ 780,00
									cabo paciente 5 vias	R\$ 780,00
									Bragaadeira 1 via	R\$ 150,00

	Monitor	Mindray	Benevision t8	CF-4212176S	31/10/2022	Aglaire	Rogério	Corretiva	Brasileira	R\$	150,00
										R\$	63.918,00
TOTAL											

Quintela Hernandez

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

3148/22
Rubrica *Pima* Folha 3849
Vale e manda
31182/22 *Pima*



31182/22
Rubrica: ma Folha: 3850

CARTA CONCEÇÃO DE DESCONTO

Fatura/Nota Fiscal/Duplicata/Boleto: 201

Ref.: Carta Explicativa quando da emissão da nossa Nota Fiscal, Número: 201, Série: 1, foi concedido um desconto no valor de R\$ 90,00 (Noventa reais) devido a falha ocorrida na veiculação solicitada no Processo.

O valor a receber, portanto referente à NF citada acima é de R\$ 63.918,00 (Sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais).

Rio de Janeiro, RJ, 08 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

MK8 Engenharia e Serviços EIRELI

31182/19

31182/22
3851

RECEBEMOS DE MKS Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

NF-e	
Número	201
Série	1

	MKS Engenharia e Serviços EIRELI TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59, Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP: 26020105 Telefone: (21) 99006-0020 comercial@mk8engenharia.com.br
--	---

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR	
DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Número	201
SÉRIE:	1
FOLHA:	1 / 2


CHAVE DE ACESSO
33221136111461000189550010000002011000009675
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		333220236086156
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11650244		36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN		11.922.238/0001-90
ENDEREÇO		CEP
Avenida Lobo Júnior, 688		21.020-125
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Rio de Janeiro		RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29/11/22
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/11/22
HORA DE SAÍDA
15:43

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.008,00	0,00	0,00	0,00	64.008,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				64.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O Proprio		Emitente		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
56				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
18	Braceadeira 1 via	90328982	0 400	5102-	UN	13,000	150,0000	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Braceadeira Obeso 1 via	90328982	0 400	5102-	UN	1,000	150,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Bomba do PNI	84138100	0 400	5102-	UN	4,000	1.290,0000	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Ponça Bipolar	90711099	0 400	5102-	UN	1,000	589,0000	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Placa de Contando	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	511,0000	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Fonte de alimentação (monitor)	84735011	0 400	5102-	UN	1,000	4.808,0000	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Controle de Cama Elétrica	90328990	0 400	5102-	UN	11,000	1.760,0000	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Extensor PNI	85444200	0 400	5102-	UN	2,000	265,0000	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Fonte de alimentação (monitor)	84735011	0 400	5102-	UN	1,000	1.440,0000	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Controle principal	94029020	0 400	5102-	UN	3,000	1.760,0000	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Motor (cama elétrica)	85013310	0 400	5102-	UN	1,000	2.750,0000	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Sensor de Oximetria	90181980	0 400	5102-	UN	3,000	680,0000	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Cabo Paciente	90181080	0 400	5102-	UN	3,000	780,0000	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Módulo Principal (cama)	85371020	0 400	5102-	UN	5,000	2.524,0000	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Sensor de spo2	90181980	0 400	5102-	UN	2,000	680,0000	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Cabo Paciente 10 vias	90181990	0 400	5102-	UN	1,000	780,0000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Cabo Paciente ECG	90181100	0 400	5102-	UN	1,000	780,0000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Cabo Paciente 5 vias	85444900	0 400	5102-	UN	2,000	780,0000	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31182/19
Rubrica Lima Folha 3852

NF

MK8 Engenharia e Serviços EIRELI

TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59.
Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP:
26020105

Telefone: (21) 99006-0020
comercial@mk8engenharia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - Entrada
1 - Saída
Número
SÉRIE:
FOLHA:

1
201
1
2 / 2

CHAVE DE ACESSO
33221136111461000189550010000002011000009675

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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: 12/11/2022 a 11/12/2022

Certificação Número: 2022111201403797721373

Informação obtida em 22/11/2022 05:12:05

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



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.
6. 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.922.238/0001-90
Certidão nº: 23201899/2022
Expedição: 21/07/2022, às 16:04:48
Validade: 17/01/2023 - 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.

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: 24/10/2022 a 22/11/2022**Certificação Número:** 2022102401203615725497

Informação obtida em 28/10/2022 11:31:08

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2537268-1
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: 02/09/2022 10:36 VÁLIDA ATÉ : 01/12/2022 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.	



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

Nº 31182/19
Rubrica *Dima* Folha 3868

**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 13:54:23 do dia 30/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2023.

Código de controle da certidão: **A96F.1542.F554.8BA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº Autenticação: **8228209255**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 203912023

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, 9 de AGOSTO de 2022.

HORA:00:03

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.



Nº Pro 31182/19
Rubrica Lima Folia 3840

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



Nº Pro 31182/19
Rubrica [assinatura] Folha 3871

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2537268-1
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: 02/09/2022 10:36 VÁLIDA ATÉ : 01/12/2022 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.	



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

Nº Proc

31182/19

Rubrica

Dima

Folha

3842

**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 13:54:23 do dia 30/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2023.

Código de controle da certidão: **A96F.1542.F554.8BA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Proc. 31182/19
Rubrica R. mc 387

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

Nº Autenticação: **8228209255**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 203912023

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, 9 de AGOSTO de 2022.

HORA:00:03**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 devidas 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.



Nº Pr 31182/19
Rubrica Lima Folha 3874

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: 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-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



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.
6. 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.922.238/0001-90
Certidão nº: 23201899/2022
Expedição: 21/07/2022, às 16:04:48
Validade: 17/01/2023 - 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.



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0003881/2022

FL	RUBRICA
384	Phima
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/12/2022

Valor: 92.326,00

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
PA 31182/19; PAGAMENTO NF 1562, REF. 01/10/22 A 31/10/22

Saldo Empenhado	208.906,79	Valor Em Liquidação	92.326,00	Saldo Disponível	116.580,79
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e dois mil trezentos e vinte e seis reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.326,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	92.326,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	92.326,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	92.326,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	92.326,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.326,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	92.326,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	92.326,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

117.043



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

PROCESSO Nº 31182/19
FOLHAS Nº 3878
RÚBRICA: fl. m

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2463/22

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 27/2022

Subfunção: 302

Fonte: 07

Nota Fiscal nº 1562 (ref. 01/10/22 a 31/10/22 - HMRS)

Valor: R\$ 92.326,00

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\$ 92.326,00** (Noventa e dois mil e trezentos e vinte e seis reais).

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

Nova Friburgo, 30 de dezembro de 2022.

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano

Secretária Municipal de Saúde

Mat.: 106.137

Processo nº: 31182/19

Folha nº: 3879

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 30 de dezembro de 2022.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa, conforme fls. 3878.

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda ME		
Nota Fiscal nº		1562
Ref. 01/07/2022 a 31/07/2022 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	92.326,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	92.326,00

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 LIQUIDAÇÃO 0005899/2022

Processo nº 31182/19

Data:

Fls: 3880 Rubrica:

VALOR BRUTO: 92.326,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 92.326,00

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 Em Liquidação nº 0003881/2022

Processo Secundário: 0031182/2022

Tipo: Global

Data : 30/12/2022

Data Venc.: 30/12/2022

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
PA 31182/19; PAGAMENTO NF 1562, REF. 01/10/22 A 31/10/22

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

Saldo Empenhado	208.906,79	Despesa Liquidada	92.326,00	Saldo Disponível	116.580,79
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1562 de 02/12/2022 - 92326.00			1562	92.326,00
Total				92.326,00

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	92.326,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	92.326,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	92.326,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.326,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.326,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.326,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de dezembro de 2022

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 0000128/2023

3881	rubrica
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182119

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 92.326,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 92.326,00

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 25/01/2023
Empenho : 0000027/2022
Liquidação : 0005899/2022
Processo : 0001095/2018
OP : 0000210/2023
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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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
PA 31182/19; PAGAMENTO NF 1562, REF. 01/10/22 A 31/10/22

Saldo Liquidação :
Valor OP : 92.326,00 (noventa e dois mil trezentos e vinte e seis 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 - 007880	92.326,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.326,00	632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	92.326,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.326,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	92.326,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.326,00	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	92.326,00

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\$ 92.326,00 (noventa e dois mil trezentos e vinte e seis 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, 25 de janeiro de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024

162/12 Nova Friburgo, 30 de janeiro de 2023.

27

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Nº Pro 34182/19
Rubrica Lima Folha 3882

Assunto: NOTAS da empresa TECNOMED referentes aos meses de Novembro/2022 e Dezembro/2022

Estamos encaminhando estas notas em atraso devido a emissão de nota anterior com informações incorretas e dificuldades em conferir os serviços prestados nos meses de novembro e dezembro de 2022.

Após a correção da nota e apresentação de documentação solicitada, sanando assim as dúvidas existentes, foi possível a atestação das notas nº 1570/2022 e 1607/2023.

Sendo assim, estamos encaminhando estas notas na presente data, para que seja dado prosseguimento ao pagamento.



Antonio Carlos Sant'Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630

Nova Friburgo, 26 de janeiro de 2023.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS**Nº Pto 31182/19
Rubrica 2019 - Folia 3883**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 1570 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-11-2022 A 29-11-2022 - já ANALISADA e devidamente atestada.

MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00 (30 dias). Como o serviço constante na nota compreende apenas 29 dias, o valor passa a ser de 27.461,06.

PEÇAS = R\$ 63.887,00

TOTAL = R\$ 91.348,06

Declaro que A EMPRESA TECNOMED anexou a NOTA FISCAL DE PEÇAS adquiridas para Manutenção Corretiva, emitida pelas empresas MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI sob nº 218/22 no valor de 34.187,00, Nota nº 883/2022, da empresa RX SERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME, no valor de 12.200,00 e Nota nº 93 da Empresa ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA, no valor de 17.500,00, estando compatíveis com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.



TECNOMED

21 99603-0309, 97255-0973 - 99605-3515

tecnomed@tecnomed.one

www.tecnomed.one

CNPJ 11.922 238/ 0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Dima 3884 Folha

HMRS NOVEMBRO

2022



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20221215v11922238000190/11922238000130

Número da Nota

00001570

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 10:46:55

Código de Verificação

B8CR-H85M

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

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 SERTÀ

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022.

1 - MÃO DE OBRA : (R\$ 28.408,00/30)x29 = R\$ 27.461,06.

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.887,00

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\$ 91.348,06

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.

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1570/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 15/12/2022, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 29/11/2022, 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 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Januário de 2023

Leoni da Conceição Mendes. 204520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana

DIRETOR GERAL HMRS

Antonio Carlos Sant' Ana
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:	381172
Código de Verificação: 174215443c4c0c2d096e7915d74f2ab0		Data Emissão:	15/12/2022
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		CPF/CNPJ	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		11.399.442/0001-79	1023121186-1
Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA ALBERTO BRAUNE	224	ANDAR 2 SALA 221	CENTRO
CEP	Município	UF	Telefone
28613-000	NOVA FRIBURGO	RJ	
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 SERTÁ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/11/2022 ATÉ 29/11/2022. 1 - MÃO DE OBRA: (R\$ 28.408,00/30)x29 = R\$ 27.461,06. 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.887,00			R\$ 91.348,06
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: R\$ 91.348,06			
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
1570	R\$ 0,00	R\$ 91.348,06	5,00
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PIS (R\$)
			R\$ 0,00
			Valor Líquido (R\$)
			R\$ 91.348,06
OUTRAS INFORMAÇÕES			
ESTE DOCUMENTO FOMITIDO 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 381172 EMITIDA EM 15/12/2022 NO VALOR R\$ R\$ 91.348,06 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 1570/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 15/12/2022, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 29/11/2022, 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 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Jan de 2023

Bueni da Conceição Mayra. 201520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

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



TECNOMED

PLANILHA DE PECAS NOVEMBRO 2022 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

Nº OR	EQUIPAMENTO	TIPO	MODELO	PREVILHIO	DATA DE RESCATE	ANÁLISE	TECNOLOGIA	TIPO	PEÇAS RELACIONADAS	VALOR TOTAL
	Craniotomo	Nacoin	MA-9000/MA-8000	PI-1079/5 G74	01/11/2022	Mikhail	Allan	Corretiva	conserto craniotomo	R\$ 12.200,00
	Camã elétrica	Mio	Enterprise 5000	P0280760	07/11/2022	Alexandro	Allan	Corretiva	1 módulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Minaray	Benetvision TB	CF-43121859	03/11/2022	Moacyr	Allan/Ricardo	Corretiva	sensor de colimetria	R\$ 680,00
	Monitor	Minaray	MEC10	KN-88030715	03/11/2022	Aysha	rogerio	Corretiva	bracadeira	R\$ 150,00
	Camã elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280305	04/11/2022	Alexandro	Allan	Corretiva	1 módulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	BONET	BME	DIL0600071	04/11/2022	Vivian	rogerio	Corretiva	bracadeira	R\$ 150,00
	Monitor	World life	545	W1802936	04/11/2022	Vivian	rogerio	Corretiva	bracadeira	R\$ 150,00
	Camã elétrica	Ideal Bequem	545	0509	07/11/2022	Lanette	Allan/Ricardo	Corretiva	Módulo principal	R\$ 2.524,00
	Camã elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280753	08/11/2022	Jadder	Allan/Ricardo	Corretiva	Módulo principal, cabo extensor	R\$ 2.675,00
	Camã elétrica	Arjo	Enterprise 5000	P0280681	09/11/2022	Maria Helena	Rogério/Allan	Corretiva	Motor de adonamento	R\$ 2.740,00
	Camã	Ideal Bequem	545	0513	11/11/2022	camila	Ricardo	Corretiva	módulo	R\$ 2.524,00
	Monitor	Minaray	Benetvision TB	CF-43122014	14/11/2022	Lorraine	Allan/Ricardo	Corretiva	Sensor de spo2, sensor de temperatura	R\$ 1.360,00
	Monitor	Minaray	Benetvision TB	CF-43121852	14/11/2022	Aglaír	Allan/Ricardo	Corretiva	1 módulo PNI	R\$ 2.524,00
	Monitor	Minaray	Benetvision TB	CF-43122244	15/11/2022	Lorraine	Allan/Ricardo	Corretiva	módulo, bracadeira	R\$ 2.674,00
	Monitor	BONET	BME3		15/11/2022	crislian	Allan/Ricardo	Corretiva	bracadeira	R\$ 150,00
	Monitor	Minaray	UMEC 10	KN-83072388	18/11/2022	Aysha	Allan	Corretiva	cabo paciente	R\$ 780,00
	CAMA	GE	Enterprise 5000	P0280736	18/11/2022	Gabiele	ricardo	Corretiva	controle remoto	R\$ 1.760,00
	Monitor	KSS	DASH-H000	S0067304071GA	22/11/2022	valeria	ricardo	Corretiva	bracadeira 7 vias, sensor de spo2 adulto	R\$ 850,00
	Mesa cirúrgica	Arjo	Vison T4	56723	27/11/2022	Mikhail	Allan/Ricardo	Corretiva	Módulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Minaray	Enterprise 5000	KN-08030709	25/11/2022	Aysha	rogerio	Corretiva	Módulo	R\$ 2.524,00
	Monitor	Minaray	UMEC 10	EX-08073435	28/11/2022	Lorraine	ricardo	Corretiva	cabo ECG paciente 5 vias	R\$ 780,00
	Monitor	Minaray	UMEC 10	CF-43122194	28/11/2022	Aglaír	Allan/Ricardo	Corretiva	cabo paciente	R\$ 780,00
	Monitor	World life	W180	W1802879	28/11/2022	Mirelle	rogerio	Corretiva	sensor de spo2	R\$ 680,00
	Monitor	World life	HD-500	7213546272	29/11/2022	Leandro	ricardo	Corretiva	bracadeira 1 via	R\$ 150,00
	aparelho de endoscópio						allan	Corretiva	conserto tubo de video endoscópio	R\$ 17.500,00
TOTAL										R\$ 63.887,00

Exatle Mendonça

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMEDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 598 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21.020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Prot 31182/19
Rubrica Folia 328

31182119
3289

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO

NF-e	
Número	218
Série	1

MF

MK8 Engenharia e Serviços EIRELI

TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59,
Kennedy - Nova Iguaçu/RJ CEP:
26020105

Telefone: (21) 99006-0020
comercial@mk8engenharia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada	1
1 - Saída	
Número	218
SÉRIE:	1
FOLHA:	1 / 1



CHAVE DE ACESSO
33221236111461000189550010000002181000009846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		332220254420572
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11650244		36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA / TECN		11.922.238/0001-90
ENDEREÇO		CEP
Avenida Lobo Júnior, 688		21.020-125
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Rio de Janeiro		RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
21/12/22
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/12/22
HORA DE SAÍDA
15:22

FATURA/DUPPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.187,00		0,00		0,00		0,00		34.187,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								34.187,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
O Proprio		Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
27								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	Módulo Principal (cama)	85371020	0	400	5102-	UN	6,000	2.524,0000	15.144,00	15.144,00	0,00	0,00	0,00
121	Cabo extensor	85444700	0	400	5102-	UN	1,000	151,0000	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00
122	Motor de acionamento	85013310	0	400	5102-	UN	1,000	2.750,0000	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
56	Cabo Paciente	90181980	0	400	5102-	UN	2,000	780,0000	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
92	Sensor de spo2	90181980	0	400	5102-	UN	2,000	680,0000	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
68	Cabo Paciente ECG 5 vias	90181980	0	400	5102-	UN	1,000	780,0000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
18	Braçadeira 1 via	90328982	0	400	5102-	UN	1,000	150,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
71	Braçadeira 2 vias	90328982	0	400	5102-	UN	1,000	150,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17	Sensor SPO2 adulto	90181980	0	400	5102-	UN	1,000	680,0000	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
78	Sensor de temperatura	90328982	0	400	5102-	UN	1,000	700,0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
20	Braçadeira	90328982	0	400	5102-	UN	5,000	150,0000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
123	Controle remoto	90328980	0	400	5102-	UN	1,000	1.760,0000	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
58	Sensor de Oximetria	90181980	0	400	5102-	UN	1,000	680,0000	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
124	Módulo principal (tela cirúrgica)	84735050	0	400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
125	Módulo PSI (monitor)	84735050	0	400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
126	Módulo (monitor)	84735050	0	400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

31182/19
Rúbrica Lima Folha 3889



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20221223026995965000155126995965000155

Número da Nota

00000883

Data e Hora de Emissão

23/12/2022 14:31:47

Código de Verificação

LBXN-DJDI

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)969699788**

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 BIOMEDICOS LTDA**

Endereço: **AVN LOBO JUNIOR 688, PARTE - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125**

Tel.: **21 964094963**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **contabilidade@duacont.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DE CRANIOTOMO HOSPITAL RAUL SERTÀ.

VALOR DA NOTA = R\$ 12.200,00

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221130030430003000195

Número da Nota

00000093

Data e Hora de Emissão

30/11/2022 20:52:38

Código de Verificação

IBWB-XN7Q**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.435.993/0001-95**Inscrição Municipal: **6.974.484-7**Nome/Razão Social: **ALEXANDRE MOZAR LOPES DE LIRA 25042775803**Endereço: **R. SÃO PEDRO CANISIO 00203, FUNDOS - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 03676-120**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TECNOMED SERVICOS**CPF/CNPJ: **11.922.238/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Av LOBO JUNIOR 688 - PENHA CIRCULAR - CEP: 21020-125**Município: **Rio de Janeiro**UF: **RJ**E-mail: **ecd.assessoria@outlook.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 - VIDEOGASTROSCÓPIO SONOSCAPE EG-500L NS 7290621765 - CONFORME PM 1487/2022 DE 09/12/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS: AJUSTE DE COMANDO, TROCA DE TUBO DE INSERÇÃO, TROCA DE CANAL DE BIÓPSIA, TROCA DE CABOS DE ANGULAÇÃO, TROCA DE MALHA DA PONTA FLEXÍVEL, TROCA DA BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL, SECAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INTERNOS E CONTROLE DE QUALIDADE E AJUSTES FINAIS.

VENCIMENTO: **26/12/2022**

DADOS BANCÁRIOS:

COOP SICREDI SA

AGENCIA 0726

CONTA CORRENTE 64.925-4

PIX 30.435.993/0001-95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01990 - Assistência técnica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Nova Friburgo, 30 de janeiro de 2023.

2121

Nº 31182/19
Rubem Lima 3891**À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO****Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS****Assunto: NOTAS da empresa TECNOMED referentes aos meses de Novembro/2022 e Dezembro/2022**

Estamos encaminhando estas notas em atraso devido a emissão de nota anterior com informações incorretas e dificuldades em conferir os serviços prestados nos meses de novembro e dezembro de 2022.

Após a correção da nota e apresentação de documentação solicitada, sanando assim as dúvidas existentes, foi possível a atestação das notas nº 1570/2022 e 1607/2023.

Sendo assim, estamos encaminhando estas notas na presente data, para que seja dado prosseguimento ao pagamento.


Antonio Carlos Sant'Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630

Nova Friburgo, 26 de janeiro de 2023.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS**Nº Proc. 31182/19
Rubrica 3892**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 1607 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-12-2022 A 31-12-2022 - já ANALISADA e devidamente atestada.

MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00**PEÇAS = R\$ 63.515,30** CONSTANTE NA NOTA Nº 1607, ENTRETANTO, NA NOTA DA EMPRESA MK8, SOB Nº 222/22, O VALOR DEMONSTRADO DE USO DE PEÇAS É DE **63.415,30**.

DESTA FORMA, EMBORA A EMPRESA TECNOMED TENHA EMITIDO NOTA NO VALOR TOTAL DE 91.923,30, A MESMA APRESENTOU CARTA DE CONCESSÃO DE DESCONTO NA NOTA Nº 1607, NO VALOR DE 100,00, CORRIGINDO DESTA FORMA O VALOR FINAL APRESENTADO.

TOTAL = R\$ 91.823,30

Declaro que A EMPRESA TECNOMED anexou a NOTA FISCAL DE PEÇAS adquiridas para Manutenção Corretiva, emitida pelas empresas MK8 ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI sob nº 222/22 no valor de 63.415,30, estando compatíveis com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.

Nº Proc. 31182/19
Rubrica ma Folha 3893

HMRS

Dezembro

2022

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

20230109:11922238000190:11922238000190

Nº Proc.

Rubrica

Folha

Número da Nota

00001607

Data e Hora de Emissão

09/01/2023 12:35:12

Código de Verificação

SAAF-SIX9**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
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 SERTÁ

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.515,30

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\$ 91.923,30

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
- PROCOR-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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição a NFS-e 00001581, emitida em 23/12/2022

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1607/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 09/01/2023, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 31/12/2022, em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Todavia esta atestação será feita com uma ressalva/observação, uma vez que a empresa apresentou a nota nº 1607 com valor incorreto do uso de peças no valor de 63.515,30, sendo corrigido em documento de concessão de desconto em anexo, no valor de 100,00, corrigindo assim o valor do uso de peças para 63,415,30.

Desta forma, junto com o valor de mão de obra (28.408,00) o valor total que é apresentado na nota de 91.923,30 é na verdade 91.823,30, conforme documentação anexa.

Contrato n ° 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Januário de 2023

Luceni da Cunha Moura 201529
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMBS
MATRÍCULA 200630
Nome, matrícula, assinatura e carimbo do superior imediato dos fiscais

31182/19
No Proc. 3895
Rubrica D. ma Folha

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.ef.com.br/		Número do DAPS:	387873		
Código de Verificação: ee52d61739065c59583d8b552b24cead		Data Emissão:	10/01/2023		
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 SAÚDE 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 SERTÁ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.515,30			R\$ 91.923,30		
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: R\$ 91.923,30					
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN	
1607	R\$ 0,00	R\$ 91.923,30	5,00	R\$ 4.596,17	
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\$ 91.923,30
OUTRAS INFORMAÇÕES					
ESTE DOCUMENTO FOMITIDO 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 387873 EMITIDA EM 10/01/2023 NO VALOR R\$ R\$ 91.923,30 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 1607/22, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 09/01/2023, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/12/2022 A 31/12/2022, em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Todavia esta atestação será feita com uma ressalva/observação, uma vez que a empresa apresentou a nota nº 1607 com valor incorreto do uso de peças no valor de 63.515,30, sendo corrigido em documento de concessão de desconto em anexo, no valor de 100,00, corrigindo assim o valor do uso de peças para 63,415,30.

Desta forma, junto com o valor de mão de obra (28.408,00) o valor total que é apresentado na nota de 91.923,30 é na verdade 91.823,30, conforme documentação anexa.

Contrato nº 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 027/2022

Nova Friburgo, 30 de Januário de 2023

Leoni da Conceição Maysa 20520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

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