

Nº 21182119
Rubrica me Folha 2191

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 2.652,49	NF-e Número 267 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIP	

 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 267 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 33230336111461000189550010000002671000091396 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 33230054908634
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA / TECN		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/03/23
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688	BAIRRO/DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/23
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 17:40
		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	
2.652,49		0,00		0,00		0,00		2.652,49	
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	
								2.652,49	

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 10	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	ALÍQUOTAS IPI
152	Fonte de alimentação 9V	84733011	0 400	5102-	UN	1,000	290,0000	290,00	290,00	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
46	Lâmpada	85394900	0 400	5102-	UN	1,000	146,5400	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rele de partida protetor térmico	85364900	0 400	5102-	UN	2,000	42,6500	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Capacitor do motor	85322590	0 400	5102-	UN	1,000	15,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	PCI do Comando	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	745,5500	745,55	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Peçai	84813000	0 400	5102-	UN	1,000	125,1000	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Cabo Paciente	90181980	0 400	5102-	UN	1,000	820,0000	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lâmpada	85394900	0 400	5102-	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. - 5102 - FRETE INCLUIDO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - TUNEY KASSUGA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	AUTOCLAVE	DIGITALE	1.2	H40456774	02/02/2023	LUCILIA	ALLAN	CORRETIVA	PCI DO COMANDO	R\$ 745,55
	BICICLETA ERGOMETRICA	MOVEMETRO	H3		02/02/2023	LUCILIA	ALLAN	CORRETIVA	PEDAL	R\$ 125,10
	ELETRO	MINDRAY	BENEHEART R3	FK88015386	15/02/2023	LUCILIA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	CABO PACIENTE	R\$ 820,00
									TOTAL	R\$ 1.690,65

Guilherme

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME

AV LOBO JÚNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31182/29
Rubrica Lima 9142
Folha



Nº Proc. 31182/19
Rubrica ma Folha 4143

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



Nº Proc. 31182/19
Rubrica N. ma 4144 Folha



Nº Proc. 31182/19
Rubrica *Almeida* Folha 4145

Defeito reclamado:

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

PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - UBS DR. VALDIR COSTA (CONSELHEIRO)

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	BALANÇA	MARTE BALANÇAS	LC200	314001	02/02/2023	SULAMITA	ALLAN	CORRETIVA	FORTE 9V, CÉLULA	R\$ 680,00
	INFRA VERMELHO	CARCI	INFRA	30145T118267	02/02/2023	SULAMITA	ALLAN	CORRETIVA	LAMPADA	R\$ 146,54
									TOTAL	R\$ 826,54

Assinado em

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME

AV LOBO JÚNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima, Folha 4146



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Alma Folha 4144

Defeito reclamado:

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



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Prima Folha 4148

Cliente:	UBS DR. VALDIR COSTA (CONSELHEIRO)			Data:	02/02/23
Endereço:	Bairro: CONSELHEIRO		Cidade:	PARAÍSO	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:		Ramal:	
Equipamento:	INFRA VERMELHO				
Marca:	CARCI		Modelo:	INFRA Verm	
Nº Série:	3014 ST 11 8267		Patrimônio:		
Setor:	Físio		Localização:		
Acessórios Retirados:					
Motivo: CORREÇÃO					
Defeito reclamado:					

[illegible][illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

AUGN ALVS.

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Sulamita Alves da C. Areas
PMNF/SMS MATR: 062813
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

carimbo e assinatura



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - CENTRO DE SAÚDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	FREZEER	POLOFRIO	NOMINAR	41177	10/02/2023	ROSIMAR	RICARDO	CORRETIVA	RELE DE PARTIDA PROTETOR TERMICO, CAPACITOR DO MOTOR	R\$ 57,65
	CAMARA	POLOFRIO	VISA COOLER	41168	14/02/2023	VALERIA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	RELE PROTETOR TERMICO	R\$ 42,65
									TOTAL	R\$ 100,30

Apresente ML

11.922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME

AV LOBO JÚNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-125

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº Proc. 31182/19
Rubrica M. mc. Folha 4149



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

31182119
Nº Proc. 11.922.238/0001-90
Rubrica me Folha 150

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 10-02-23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: FREEZER CIENTIFICO

Marca: POLO FRIO Modelo: NOMINAL 510 W

Nº Série: 41177 Patrimônio:

Setor: FARMACIA Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVO

Defeito reclamado:

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

REPARO
REVISÃO
TUDO OK

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

RELUZ DE PANTOIA
PROTECTOR TERMICO
CAPACITOR DO MOTOR

01
01
01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo Verissimo
CRT - RJ 08362002730

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Dra. M. Rosimar Py
FARMACEUTICA
CRT RJ 4814

Data/Hora

carimbo e assinatura

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 4151

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 14/02/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: CAMARA DE CONSERVACAO

Marca: POLO FRIO Modelo: VISA COOLER 410 LITROS

Nº Série: 41168 Patrimônio: 39019823

Setor: FARMACIA Localizacao: GELADEIRA 2

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETTIVA

Defeito reclamado:

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

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

2	REVISAO		
---	---------	--	--

	TESTES OK		
--	-----------	--	--

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

1	RELE	
---	------	--

2	PROTECTOR FERRUGINO	01
---	---------------------	----

		01
--	--	----

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: Data/Hora:

Responsável: De acordo com os serviços realizados Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº P.C. 31182/19
Rubrica me Folha 4152

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 14/02/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GRUPO GERADOR

Marca: STEMAC Modelo: 9236 GTA

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Setor: CASA DO GERADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA.

Defeito reclamado:

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

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

2	NECESSÁRIO O ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, POIS O TANQUE DE COMBUSTÍVEL TEM SOMENTE 20 LITROS.		
---	--	--	--

Códig	Peças	Qtd
-------	-------	-----

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ALEX / RICARDO.

Responsável: De acordo com os serviços realizados Satisfação

carimbo e assinatura		Data/Hora 14/02/23	() Ótimo
			() Bom
			() Regular
			() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 4153

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 23/02/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR

Marca: STEMAC Modelo: 9236 GTA

Nº Série: 0055 008004 Patrimônio:

Setor: CASA NO GERADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

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

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

2	TESTES OK		
---	-----------	--	--

Códig	Peças	Qtd
-------	-------	-----

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: REXMADO-

Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
+ [Assinatura] carimbo e assinatura MAY. 2115193	Data/Hora	() Ótimo
		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica me Folha 4154

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 03/02/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GERADOR

Marca: STEWAC 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 GERAL		
---	---------------	--	--

2	TESTES OK		
---	-----------	--	--

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: ARAUJO / RICARDO

Responsável: De acordo com os serviços realizados

Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima 4155

Horas técnicas:			
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>supn / RICARDO</i>			
Responsável:		De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<i>x Valéria</i> 		Data/Hora	☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
carimbo e assinatura			



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 4156

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 23/01/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: ESPIROMETRO

Marca: SPIROMAX Modelo: SPIROM 2

Nº Série: 20310 Patrimônio: 2318221

Setor: ESPIROMETRIA Localização: SALA 25

Acessórios Retirados:

Motivo: CALIBRAÇÃO

Defeito reclamado:

Item Descrição Técnico Data/Hor

Calibração

Testes Operacionais

Revisão Geral

Códig Peças Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: PEDRO AZEVEDO

De acordo com os serviços realizados

Responsável: Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Prac: 31182/19
Rubrica: Lima Folha: 4154

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 09-02-23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: GENATOR

Marca: PERK / WBT

Modelo: 4236 / GFA

Nº Série: 55008004

Patrimônio:

Sector: CASA DO GENATOR

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENTIVA

Defeito reclamado:

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

* TUDO OPERACIONAL OK

* FUNCIONAMENTO DE TODO O GRUPO DO
GENATOR OK

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

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Ricardo Verissimo
CRT - Nº: 98382002730

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação



Sandra de Araújo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
MOT. 299.102

Data/Hora

09/02/23

carimbo e assinatura

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc.

Rubrica

31182/19

Folha 158

TECNOMED

Cliente: POSTO DE SAÚDE JUNEY KASSUGA Data: 02/04/23
Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ

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

Equipamento: ULTRASSOM

Marca: IBRAMED Modelo: SONOPULSE

Nº Série: 0277520032 Patrimônio: _____

Setor: PISO Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

Motivo: _____

Defeito reclamado: _____

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

1	Equipamento retirado na quinana para reparo na técnica.		
---	---	--	--

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

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: <u>ALYON ALVES</u>	Autorizado por: _____	Data/Hora: _____
---	-----------------------	------------------

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

De acordo com os serviços realizados		Satisfação
Responsável: <u>X</u>	Data/Hora	() Ótimo
Lucília Galvão Coleta Gerente Técnico Nivel I Matri.: 300.0293		() Bom
carimbo e assinatura		() Regular
		() Ruim



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 4159

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
	NA ANÁLISE FOI CONSTATADO QUE O CABO PACIENTE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. SERÁ SOLICITADO UM NOVO.		

[illegible]

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

supn / ricorso.

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Requ

() Ruim

Lucília Galvão Coleta
Gerente Técnica

Gerente Técnica

Matric: 200-0293

Av. Nilton Junior, nº 688 - Parte - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.020-125.
 Matr.: 060-0293 tecmed@tecmed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309

tecnomed@tecnomed.one Tel: (21) 99605-3515 / (21) 97255-0973 / (21) 99603-0309



Nº 31182/19
Rubrica ma Folha 4160

31182/19
Folha 416

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00001658 Data e Hora de Emissão 14/03/2023 11:41:36 Código de Verificação NK7B-X99D			
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 clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018). SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA : R\$ 1.708,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.708,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Aliquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 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 393037, referente ao mês de fevereiro/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001658)

Nova Friburgo, 22 de março de 2023.

Josiane E. V. Storck
COREN RJ 25364-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 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:	393037
Código de Verificação: cf339bd826b21ea60847381910da0f36		Data Emissão:	14/03/2023
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: 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, 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 (PROCESSO Nº 1.095/2018). SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 1.708,00			RS 1.708,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.			
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.708,00			
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
1658	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00	3,00
INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	COFINS (RS)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PIS (RS)
			R\$ 0,00
			Valor Líquido (RS)
			R\$ 1.708,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.			
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 393037 EMITIDA EM 14/03/2023 NO VALOR R\$ R\$ 1.708,00 DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....			
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO			

Atesto que o (s) serviço (s) discriminado (s) na DAPS nº 393037, referente ao mês de fevereiro/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. Nota Fiscal nº 00001658)

Nova Friburgo, 22 de março de 2023.

Josiane B. V. Storck
COREN RJ 225364-ENF

Mal 207688

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Abreu

ENFERMEIRA

COREN REG. 121.509

Mal 207688

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

Nova Friburgo, 23 de março de 2023.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Nº Proc. 31182/19
Rubrica ma Folha 4163

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 1656 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-02-2023 A 28-02-2023 - já ANALISADA e devidamente atestada.

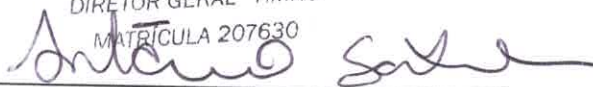
MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00

PEÇAS = R\$ 105.225,60

TOTAL = R\$ 133.633,60

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 265/23 no valor de 105.225,60, estando compatível com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630




MH 207520

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Dima Folha 4164

H.M.R.S

FEVEREIRO

2023



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00001656

Data e Hora de Emissão

14/03/2023 11:38:47

Código de Verificação

V4CU-9FAC

20230314u1192223800019011922238000190

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 clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).

HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÀ

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023.

1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 105.225,60

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 DA NOTA = R\$ 133.633,60

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.

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1656/23, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 14/03/2023, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 28/02/2023, em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

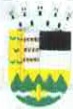
Contrato n° 159/19 - Processo nº1095/18 - Empenho nº 014/2023

Nova Friburgo, 24 de março de 2023

Leoni da Conceição Menezes nº 207520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL - NURS

MATRÍCULA 297630
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:	393039
Código de Verificação: c9d7fc25ffc6524629c69debd2c7fe98		Data Emissão:	14/03/2023
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: 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, 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 (PROCESSO Nº 1.095/2018). HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 105.225,60			R\$ 133.633,60
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\$ 133.633,60			
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
1656	R\$ 0,00	R\$ 133.633,60	3,00
ISS (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\$ 133.633,60
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 393039 EMITIDA EM 14/03/2023 NO VALOR R\$ R\$ 133.633,60 DATA DO RECEBIMENTO:/...../.....			
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO			

FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1656/23, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, em 14/03/2023, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 28/02/2023, 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 014/2023

Nova Friburgo, 24 de março de 2023

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

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

Antonio Carlos Sant'Ana
DIRETOR GERAL HMRS
MATRÍCULA 207630

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 105.225,60	NF-e Número 265 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIP	

 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 265		
SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO 33230336111461000189550010000002651000091375	
FOLHA: 1 / 2		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 33230054815067
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA / TECN		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/03/23
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688		BAIRRO/DISTRITO Penha Circular		CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/23
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:18

FATURA/DUPPLICATA			
Número	Vencimento	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 105.225,60	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 105.225,60

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 57	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	ALÍQUOTAS IPI
40	Braçadeira PNI	90328982	0	400	5102-	UN	5,000	150,0000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
49	Cabo Paciente ECG	90181100	0	400	5102-	UN	6,000	780,0000	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
92	Sensor de spo2	90181980	0	400	5102-	UN	5,000	680,0000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
238	Modulo principal	85371020	0	400	5102-	UN	3,000	2.524,0000	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00
141	Modulo	85371020	0	400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
20	Braçadeira	90328982	0	400	5102-	UN	2,000	150,0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
218	PCI motho IX5;	84733049	0	400	5102-	UN	2,000	6.616,1500	13.232,30	13.232,30	0,00	0,00	0,00
18	Válvula solenoide SP1/SP2	84818092	0	400	5102-	UN	5,000	5.468,3500	27.341,75	27.341,75	0,00	0,00	0,00
237	Válvula solenoide sp5	84818092	0	400	5102-	UN	3,000	3.250,9800	9.752,94	9.752,94	0,00	0,00	0,00
239	Elemento F39 verde	84212990	0	400	5102-	UN	1,000	504,2300	504,23	504,23	0,00	0,00	0,00
217	Elemento 5-15 branco	84212990	0	400	5102-	UN	1,000	87,7500	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00
68	Controle principal	94020020	0	400	5102-	UN	2,000	1.760,0000	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
240	PCI encoder	84733049	0	400	5102-	UN	1,000	837,3600	837,36	837,36	0,00	0,00	0,00
210	Valvula solenoide sp3-sp4	84818092	0	400	5102-	UN	4,000	3.250,9800	13.003,92	13.003,92	0,00	0,00	0,00
220	Elemento coescente	84212990	0	400	5102-	UN	1,000	504,2300	504,23	504,23	0,00	0,00	0,00
236	Elemento 5-15	84212990	0	400	5102-	UN	4,000	87,7500	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
241	Modulo e parametro	85371020	0	400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
69	Chariot	90119090	0	400	5102-	UN	1,000	215,0000	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
170	Cabo ECG	90181100	0	400	5102-	UN	2,000	780,0000	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
219	FLUXometro sensiroa;	90268000	0	400	5102-	UN	2,000	1.799,4600	3.598,92	3.598,92	0,00	0,00	0,00



MK8 Engenharia e Serviços EIRELI

TRV SEBASTIÃO DE LIMA, 59,
Kennedy - Nova Iguaçu/ RJ CEP:
26020105Telefone: (21) 99006-0020
comercial@mk8engenharia.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

Número

265

SÉRIE:

1

FOLHA:

2 / 2



CHAVE DE ACESSO

33230336111461000189550010000002651000091375

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
215	Elemento coescente F39	84212990	0 400	5102-	UN	3,000	504.2300	1.512,69	1.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PCI mother	84733049	0 400	5102-	UN	1,000	6.616,1500	6.616,15	6.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00
216	PCI encoder IXS;	84733049	0 400	5102-	UN	1,000	837.3600	837,36	837,36	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não
gera direito a crédito fiscal de impostos, - 5102 - FRETE INCLUSO
NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
- TRANSPORTADO

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

Nº OS	EQUIPAMEN TO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAME NTO	ATESTO	TÉCNI CO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Monitor	World life	WL80	wl802893	27/01/2023	Ayesha	rogerio	Corretiv	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	World life	WL80	wl802936	27/01/2023	etiane	rogerio	Corretiv	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN83022388	30/01/2023	Ayesha	ricardo	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121757	30/01/2023	Ayesha	ricardo	Corretiv	sensor spo2	R\$ 680,00
	Cama	beal bequern		.090	01/02/2023	llegivel	ricardo	Corretiv	módulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43121852	03/02/2023	Glauca	ricardo	Corretiv	Módulo, bracadeira	R\$ 2.674,00
	Ventilador pulmonon	Vyaire	IX5	5-2020-06-0996	03/02/2023	Jadder	alimund	Corretiv	Valvula solenoide SP5, elemento F39 VERDE, el	R\$ 15.927,46
	Cama	Arjo		P0280263	05/02/2023	llegivel	Allan	Corretiv	módulo principal	R\$ 2.524,00
	Cama	beal bequern	545	.0490	05/02/2023	ingrid	allan	Corretiv	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Ventilador pulmonon	Vyaire	IX5	5-2020-06-0996	06/02/2023	llegivel	Raimund	Corretiv	ER, Valvula solenoide SP1/SP2, valvula solenoide SP3/SP4, elemento c	R\$ 16.764,82
	Monitor	Bionet	BM3	.0120600071	08/02/2023	melina	Rogério	Corretiv	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN-83022388	10/02/2023	Ayesha	Rogério	Corretiv	sensor spo2	R\$ 680,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121789	10/02/2023	aglair	ricardo	Corretiv	módulo e parametro	R\$ 2.524,00
	Monitor	World life	WL80	WL802936	10/02/2023	mariana	Rogério	Corretiv	Sensor SPO2	R\$ 680,00
	microscopio	eoromix	ISCOP	1861834	10/02/2023	Adriano	rogerio	Corretiv	charriot	R\$ 215,00
	electrocardiografc	Bionet	cardiocare	.0053	11/02/2023	carine	rogerio	Corretiv	cabo de ecg	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	EX-98073440	12/02/2023	llegivel	rogerio	Corretiv	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Ventilador pulmonon	Vyaire	IX5	5-2020-07-1307	14/02/2023	alexandro	alimund	Corretiv	sensor de O2	R\$ 680,00
	Cama	Arjo		P0280632	16/02/2023	llegivel	ricardo	Corretiv	módulo principal	R\$ 1.760,00
	cama	Arjo	nterprise 50	P0280546	16/02/2023	Maria helen	ricardo	Corretiv	Controle principal	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	630	cf-42121789	16/02/2023	aglair	ricardo	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	cf-43122233	16/02/2023	Maria helen	allan	Corretiv	bracadeira	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray		8803070902	16/02/2023	helen	rogerio	Corretiv	cabo ecg	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121757	18/02/2023	Maria helen	ricardo	Corretiv	SENSOR SPO2	R\$ 680,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43122276	19/02/2023	Maria helen	ricardo	Corretiv	Valvula solenoide SP5, fluxometro sensirion, valvula sp3/sp4, elemento coalesc	R\$ 14.361,75
	Ventilador pulmonon	Vyaire	IX5	6-2020-07-1307	19/02/2023	jose	ricardo	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43121859	22/02/2023	Fernanda	ricardo	Corretiv	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	Bionet	BM3	.0555	23/02/2023	adriana	rogerio	Corretiv	Valvula solenoide SP3/SP4, pci encoder ix5, valvula solenoide SP1/SP2	R\$ 16.764,82
	Ventilador pulmun	Vyaire	IX5	5-2020-06-0996	24/02/2023	llegivel	ricardo	Corretiv	solenioide SP3/SP4, valvula solenide SP5, fluxometro sensirion, elemet	R\$ 14.361,75
	Ventilador pulmun	Vyaire	IX5	5-2020-06-0996	24/02/2023	llegivel	ricardo	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	World life	WL80	wl802936	26/02/2023	valeria	allan	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43122283	28/02/2023	Fernanda	rogerio	Corretiv	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
TOTAL										R\$ 105.225,60

11 922.238/0001-90

TECNOMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS LTDA - ME

AV LOBO JUNIOR, Nº 688 - PARTE

PENHA CIRCULAR - CEP 21 020-129

RIO DE JANEIRO - RJ



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

PO	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	Monitor	World life	WL80	wl802893	27/01/2023	Aysha	Corretiva	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	World life	WL80	wl802936	27/01/2023	etiane	Corretiva	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN83022388	30/01/2023	Aysha	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121757	30/01/2023	Aysha	Corretiva	sensor spo2	R\$ 680,00
	Cama	Ideal biquem		.090	01/02/2023	illegivel	Corretiva	módulo principal	R\$ 2.524,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43121852	03/02/2023	Glauca	Corretiva	Módulo, bracadeira	R\$ 2.674,00
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX5-2020-06-09962	03/02/2023	Jadder	Corretiva	pci mother IX5, valvula solenoide SP5, elemento F39 VERDE, elemento 5-15 branco	R\$ 15.927,46
	Cama	Arjo		P0280263	05/02/2023	Illegivel	Corretiva	módulo principal	R\$ 2.524,00
	Cama	Ideal biquem	545	.0490	05/02/2023	Ingrid	Corretiva	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX5-2020-06-09966	06/02/2023	Illegivel	Corretiva	pci mother IX5, PCI ENCODER, Valvula solenoide SP1/SP2, valvula solenoide SP3/SP4, elemento coalescente, elemento 5-15	R\$ 16.764,82
	Monitor	Blonet	BM3	.0120600071	08/02/2023	melina	Corretiva	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	KN-83022388	10/02/2023	Aysha	Corretiva	sensor spo2	R\$ 680,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121789	10/02/2023	aglair	Corretiva	módulo e parâmetro	R\$ 2.524,00
	Monitor	World life	WL80	WL802936	10/02/2023	mariana	Corretiva	Sensor SPO2	R\$ 680,00
	microscópio	esomix	ISCOP	1851834	10/02/2023	Adriano	Corretiva	charriot	R\$ 215,00
	eletrocardiografo	Blonet	cardicare	.0053	11/02/2023	carine	Corretiva	cabo de ecg	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	UMEC 10	FX-98073440	12/02/2023	Illegivel	Corretiva	bracadeira de PNI	R\$ 150,00
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX5-2020-07-13070	14/02/2023	alexandro	Corretiva	sensor de O2	R\$ 680,00
	Cama	Arjo		P0280632	16/02/2023	illegivel	Corretiva	módulo principal	R\$ 2.524,00
	cama	Arjo	enterprise 500	P0280546	16/02/2023	Maria helena	Corretiva	Controle principal	R\$ 1.760,00
	Monitor	Mindray	530	cf-42121789	16/02/2023	aglair	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	cf-43122233	16/02/2023	Maria helena	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray		8803070902	16/02/2023	holena	Corretiva	bracadeira	R\$ 150,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-42121757	18/02/2023	Maria helena	Corretiva	cabo ecg	R\$ 680,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43122276	19/02/2023	Maria helena	Corretiva	SENSOR SPO2	R\$ 14.361,75
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX6-2020-07-13072	19/02/2023	jose	Corretiva	elemento 5-15, valvula solenoide sp5, fluxometro sensior, valvula sp3/sp4, elemento coalescente f39, valvula sp1/sp2	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43121859	22/02/2023	Fernanda	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 150,00
	Monitor	Blonet	BM3	.0555	23/02/2023	adriana	Corretiva	bracadeira de PNI	R\$ 16.764,82
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX5-2020-06-09992	24/02/2023	illegivel	Corretiva	PCI mother, elemento 5-15, valvula solenoide sp3/sp4, pci encodex ix5, valvula solenoide sp1/sp2, elemento coalescente f-39	R\$ 14.361,75
	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX5-2020-06-09986	24/02/2023	illegivel	Corretiva	valvula solenoide sp2/sp2, valvula solenoide sp3/sp4, valvula solenide sp5, fluxometro sensior, elemento coalescente f39, elemento 5-15	R\$ 780,00
	Monitor	World life	WL80	wl802936	26/02/2023	valeria	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF-43122283	28/02/2023	Fernanda	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 105.225,60
TOTAL									

Nº Pçs. 31182/19
Rubrica Folha 4140

PA: 31182/19

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 4171
Folha 1



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

20230314u1192223800019011922238000190

Número da Nota
00001655
Data e Hora de Emissão
14/03/2023 11:34:11
Código de Verificação
C9RN-EXIK

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 clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).

HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO
PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023.
1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00
2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 14.271,80

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

VALOR DA NOTA = R\$ 19.083,80

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

NOVA FRIBURGO, 22/03/23

Atesto que o (s) serviços (s) discriminado (s) na Nota Fiscal
Nº 1655 de 23 referente ao período de 01/02/23 a 28/02/23 foram
prestadas em condições satisfatória, de acordo com especificações do empenho e conforme
exigências legais e contratuais.

ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRÍCULA 062095

ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL
MATRÍCULA 299287

Adriane de Jesus Schenquel
DIRETORA DO HMM

HAT 299287

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO				Local Prestação:		Fora do Município		
	SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO				Tipo Recolhimento:		Não Retido		
	DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS				Número do DAPS:		393040		
A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/				Data Emissão:		14/03/2023			
Código de Verificação: 8050eafddfd2c1d3853a0d3c189cfba1									
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		e-mail			
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 (PROCESSO Nº 1.095/2018).						R\$ 19.083,80			
HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 4.812,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 14.271,80									
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.									
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 19.083,80									
NOTA Nº		DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		ISSQN	
1655		R\$ 0,00		R\$ 19.083,80		3,00		R\$ 572,51	
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\$ 19.083,80
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 393040 EMITIDA EM 14/03/2023 NO VALOR R\$ R\$ 19.083,80									
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....				ASSINATURA DO DESTINATÁRIO					

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



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

NOVA FRIBURGO, 22 / 03 / 23

Atesto que o (s) serviços (s) discriminado (s) na Nota Fiscal
Nº 1655 de 23 referente ao período de 01 / 02 / 23 a 28 / 02 / 23, foram
prestadas em condições satisfatória, de acordo com especificações do empenho e conforme
exigências legais e contratuais.

ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRÍCULA 062095

ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL
MATRÍCULA 299287

Adriane de Jesus Schenquel
DIRETORADO HMM

MAT. 299287

Nº Proc. 31182119
Rubrica Lima Folha 4173

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 14.271,80	NF-e Número 266 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIP	

 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	
	Número	266	
	SÉRIE:	1	
FOLHA: 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 33230336111461000189550010000002661000091380 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 333230054874770
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA / TECN		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/03/23
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688		BAIRRO/DISTRITO Penha Circular		CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/23
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:06

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14.271,80		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.271,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.271,80		

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 33	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	
197	Braçadeira neo	90328982	0 400	5102-	UN	4,000	130,0000	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Extensor PNI	85444200	0 400	5102-	UN	2,000	300,0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PCI da fonte	84733011	0 400	5102-	PC	1,000	1.900,0000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Painel de comando	85409140	0 400	5102-	UN	1,000	2.950,0000	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Filtro de ar	90184999	0 400	5102-	UN	2,000	385,0000	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Manga iris	90189091	0 400	5102-	UN	2,000	385,0000	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Resistência	85168090	0 400	5102-	UN	3,000	370,0000	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Cabo ac 20A,	85444200	0 400	5102-	UN	1,000	50,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	PCI de aterramento	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	85,0000	85,00	85,00	0,00	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	0,00
141	Módulo	85371020	0 400	5102-	UN	1,000	2.524,0000	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Correia	84283300	0 400	5102-	UN	1,000	120,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Válvula reguladora de oxigênio	84813000	0 400	5102-	UN	2,000	374,0000	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Fonte de alimentação	84733011	0 400	5102-	UN	2,000	280,0000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Fonte 9V 2A	84733011	0 400	5102-	UN	1,000	280,0000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lâmpada	85394900	0 400	5102-	UN	8,000	75,6000	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00

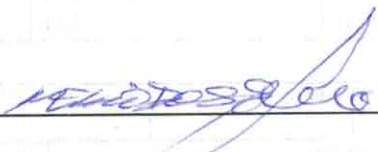
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. - 5102	- FRETE INCLUSO	



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

NOVA FRIBURGO, 22/03/23

Atesto que o (s) serviços (s) discriminado (s) na Nota Fiscal
Nº 266 de 23 referente ao período de 01/02/23 a 28/02/23, foram
prestadas em condições satisfatória, de acordo com especificações do empenho e conforme
exigências legais e contratuais.



ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRÍCULA 062095



ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL
MATRÍCULA 299287

Adriane de Jesus Schenquel
DIRETORA DO HMM

MAT. 299287

Nº Proc. 31182/19
Rubrica Di. mc. Folha 414

Rubrica DMC Folha 9174



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 266

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

33230336111461000189550010000002661000091380

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
NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONNECTIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO													



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

NOVA FRIBURGO, 22/03/23

Atesto que o (s) serviços (s) discriminado (s) na Nota Fiscal
Nº 266 de 23 referente ao período de 01/02/23 a 28/02/23 foram
prestadas em condições satisfatória, de acordo com especificações do empenho e conforme
exigências legais e contratuais.

ASSINATURA DO FISCAL
NÉLIO DOS SANTOS JÚNIOR
MATRÍCULA 062095

Adriane de Jesus Schenquel
DIRETORA DO HMM

MAT. 299287

ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL
MATRÍCULA 299287



**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 *[assinatura]* Folha 4175

Memo n.º 101/2023

Nova Friburgo, 23 de Março de 2023.

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

P.A. 31182/19
P.I. 1095/19

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

23/03/2023

PRE - LIO

Assunto: Nota Fiscal nº 00001654/DAPS 393041

Prezada senhora,

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que, em relação a nota fiscal e respectiva cópia de ORDEM DE SERVIÇOS da empresa **TECNOMED Serviços Técnicos de Equipamentos Ltda**, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, após análises da mesma, o serviço prestado (substituição de peça) na Estratégia de Saúde da Família, foi realizado na unidade de Rio Bonito 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	Fevereiro	00001654	2.480,00		2.515,00
ESF Rio Bonito		267		35,00	

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 -		Número da Nota 00001654	
			Data e Hora de Emissão 14/03/2023 11:29:09	
2023031401192223800019011922238000190		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4X25-HMPH		
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 Tel.: --- CEP: 28613-000 Município: NOVA FRIBURGO UF: RJ E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contratação de empresa do ramo de engenharia clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018). SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 2.480,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 35,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.				
VALOR DA NOTA = R\$ 2.515,00				
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos				
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Aliquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----
				Crédito p/ IPTU (R\$) 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 IPTU. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.				

Atesto que o fornecimento dos bens discriminado (s) na nota fiscal nº 00001654, DAPS 393041 entregue na data de 22/03/2023, foram entregues nas quantidades, qualidade e prazos contratados, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Nova Friburgo, 23 de Março de 2023

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:	NOVA FRIBURGO
		Tipo Recolhimento:	Retido na Fonte
	A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS DEVERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NO SITE: https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br/		
Código de Verificação: 38b35c4ba07343ee8ff8731ec0156ff1		Número do DAPS:	393041
		Data Emissão:	14/03/2023

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: 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 (PROCESSO Nº 1.095/2018).	R\$ 2.515,00
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 2.480,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 35,00	
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\$ 2.515,00					
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	RETENÇÃO ISSQN	
1654	R\$ 0,00	R\$ 2.515,00	3,00	R\$ 75,45	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,55

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 393041 EMITIDA EM 14/03/2023 NO VALOR R\$ R\$ 2.515,00	
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Atesto que o fornecimento dos bens discriminado (s) na nota fiscal nº 00001654, DAPS 393041 entregue na data de 22/03/2023, foram entregues nas quantidades, qualidade e prazos contratados, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Nova Friburgo, 23 de Março de 2023

Mariza Dias Siqueira

Mariza Dias Siqueira
Matrícula nº 299362
Fiscal

Karla Herdy Almeida

Karla Herdy Almeida
Matrícula nº 299089
Superior imediato

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 2.652,49	NF-e Número 267 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIP	

 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 267		
SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO 33230336111461000189550010000002671000091396	
FOLHA: 1 / 1		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 33230054908634
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/03/23
NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA / TECN		CEP 21.020-125		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/23
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688		BAIRRO/DISTRITO Penha Circular		HORA DE SAÍDA 17:40
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA							
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.652,49		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.652,49		VALOR TOTAL DA NOTA 2.652,49			

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 10	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	ALÍQUOTAS IPI
152	Fonte de alimentação 9V	84733011	0 400	5102	UN	1,000	290,0000	290,00	290,00	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
46	Lâmpada	85394900	0 400	5102	UN	1,000	146,5400	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rele de partida protetor térmico	85364900	0 400	5102	UN	2,000	42,6500	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Capacitor do motor	85322590	0 400	5102	UN	1,000	15,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	PCI do Comando	85371020	0 400	5102	UN	1,000	745,5500	745,55	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Peçal	84813000	0 400	5102	UN	1,000	125,1000	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Cabo Paciente	90181980	0 400	5102	UN	1,000	820,0000	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lâmpada	85394900	0 400	5102	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. - 5102 - FRETE INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO		

Atesto que o fornecimento dos bens discriminado (s) na nota fiscal nº 00001654, DAPS 393041 entregue na data de 22/03/2023, foram entregues nas quantidades, qualidade e prazos contratados, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Nova Friburgo, 23 de Março de 2023

Mariza Dias Siqueira

Mariza Dias Siqueira
Matrícula nº 299362
Fiscal

Karla Herdy Almeida

Karla Herdy Almeida
Matrícula nº 299089
Superior imediato



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº PG 31182119
Rubrica Lima Folha 4149

Cliente: ESF Rio Bonito Data: 07/02/23

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

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

Equipamento: Oscópio

Marca: MD

Modelo: _____

Nº Série: _____

Patrimônio: _____

Setor: _____

Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

Motivo: Correção

Defeito reclamado: _____

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

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

2	REVISÃO		
---	---------	--	--

3	TESTE ON		
---	----------	--	--

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

1	LAMPADA	
---	---------	--

		01
--	--	----

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: _____

Autorizado por: _____

Data/Hora: _____

Concluído por: _____

Responsável: _____

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

X Wendy Ribeiro 22741

carimbo e assinatura



PLANILHA DE PEÇAS FEVEREIRO 2023 - ESF RIO BONITO

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	OTOSCOPIO	MD			07/02/2023	ILEGÍVEL	ALLAN	CORRETIVA	LAMPADA	R\$ 35,00
									TOTAL	R\$ 35,00

31182/19
Nº Proc. _____
Rubrica Diaria Folha 4180

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 Lima Folha 4181

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: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032501193540696204

Informação obtida em 29/03/2023 11:23:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Lima Folha 5184

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/12/2022, em referência ao pedido 252138/2022, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 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.

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: GHJM.5210.7160.04E2

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 02/12/2022 às 09:28:52.7

Esta certidão tem validade até 31/05/2023, 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 15/12/2022 às 08:44:28,6



Nº Proc. 31182/19
Rubrica *[assinatura]* 9185
Folha

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3051089-0
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: 10/03/2023 07:57 VÁLIDA ATÉ: 08/06/2023 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.	



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

Código de Controle

XMCB3C3MCM

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/03/2023

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 18/06/2023. 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

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 NOVEMBRO 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.

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 março de 2023.



Rhayra Lima

Gestão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Mat: 63.175



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 N°1656 refere-se ao serviço prestado entre 01/02/2023 a 28/02/2023, para o HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1658 refere-se ao serviço prestado entre 01/02/2023 a 28/02/2023 para a SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1657 refere-se ao serviço prestado entre 01/02/2022 a 28/02/2023 para a SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1654 refere-se ao serviço prestado entre 01/02/2022 a 28/02/2023 para a SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA – ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA, contrato 159/19;

A Nota Fiscal de N°1655 refere-se ao serviço prestado entre 01/02/2022 a 28/02/2023 para o HOSPITAL MATERNIDADE DR. MÁRIO DUTRA DE CASTRO, contrato 159/19.

Nova Friburgo/RJ, 29 de Março de 2023.

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 0000962/2023

FL	RUBRICA
4190	RUB
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

Valor: 5.263,49

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 : 0000017/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000047

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 : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/2019; Ref. NFS 1657; PERÍODO DE SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Saldo Empenhado	22.929,87	Valor Em Liquidação	5.263,49	Saldo Disponível	17.666,38
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(cinco mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.263,49	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.263,49
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.263,49	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.263,49
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONE	5.263,49	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	5.263,49
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.263,49	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.263,49

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000963/2023

FL	RUBRICA
4191	RDS
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

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 : 0000017/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000047

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

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 Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1658; Período do serviço de 01/02/23 até 28/02/23

Saldo Empenhado		17.666,38	Valor Em Liquidação		1.708,00	Saldo Disponível		15.958,38
(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 LIQUIDAÇÃO		1.708,00	
P	1	332310800000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEF		1.708,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A		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, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000966/2023

FL	RUBRICA
4192	R20
Nº PROCESSO 34182/19	

Data : 30/03/2023

Valor: 62.850,32

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 : 0000014/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000151

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 : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

Favorecido : TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMI 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 Municipal Raul Sertã conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira até o período de 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2023. Deduzido da NAD 2644/2022, fls. 1732. Solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1656; PERÍODO 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Empenhado	62.850,32	Valor Em Liquidação	62.850,32	Saldo Disponível	0,00
(sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois 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	62.850,32	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.850,32
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	62.850,32	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	62.850,32
P 1	332310800000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEF	62.850,32	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	62.850,32
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.850,32	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.850,32

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000967/2023

FL	RUBRICA
4193	RMS
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

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:

Valor: 70.783,28

Empenho : 0000628/2023 Tipo: Global

Data Empenho : 22/02/2023 Processo : 0001095/2018

Ficha : 0000151

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 Municipal Raul Sertã conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; REF. NFS 1656; PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/23 A 28/02/2023

Saldo Empenhado		304.704,99	Valor Em Liquidação		70.783,28	Saldo Disponível		233.921,71
(setenta mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)								
LANÇAMENTOS								
Nº		Débito		Valor		Crédito		
				Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Valor
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.783,28	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		70.783,28	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			
P	1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		70.783,28	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A			70.783,28
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		70.783,28	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			70.783,28
Local/Data/Assinaturas								

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000969/2023

FL	RUBRICA
4194	RUB
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

Valor: 7.974,17

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 : 0000631/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 22/02/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000298

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 : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 Dr. Mário Dutra de Castro, conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias. Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Empenhado	51.613,64	Valor Em Liquidação	7.974,17	Saldo Disponível	43.639,47
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(sete mil novecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.974,17	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.974,17
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.974,17	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.974,17
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.974,17	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	7.974,17
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.974,17	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.974,17

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000968/2023

FL	RUBRICA
4195	RJ
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

Valor: 11.109,63

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 : 0000015/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 03/01/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000174

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 : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

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

Bairro : PENHA

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 Janeiro a 28 de Fevereiro. Deduzindo do saldo da NAD 2645/2022 proc. 1095/2018. Solicitação fls. 170.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DO SERVIÇO 01/02/2023 A 28/02/23

Saldo Empenhado	11.109,63	Valor Em Liquidação	11.109,63	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------

(onze mil cento e nove reais e sessenta e três 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	11.109,63	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.109,63
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.109,63	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.109,63
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.109,63	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	11.109,63
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.109,63	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.109,63

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000970/2023

FL	RUBRICA
4196	RJ
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 30/03/2023

Valor: 2.515,00

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 : 0000630/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 22/02/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000069

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de Estratégia Saúde da Família conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1654; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Empenhado		26.600,55	Valor Em Liquidação		2.515,00	Saldo Disponível		24.085,55
(dois mil quinhentos e quinze reais)								
LANÇAMENTOS								
Nº		Débito			Valor	Crédito		Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.515,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.515,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			2.515,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		2.515,00
P	1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.515,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A		2.515,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			2.515,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		2.515,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de março de 2023



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 562/23

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 17/2023

Subfunção: 301

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº1657 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Atenção Básica
Valor: R\$ 1.708,00

Nota Fiscal nº1658 (Ref ao período 01/02/23 a 28/02/23) Vigilância em Saúde
Valor: R\$ 5.085,08

Empenho nº 14/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1656 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmrs
Valor: R\$ 62.850,32

Empenho nº 628/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1656 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmrs
Valor: R\$ 70.783,28

Empenho nº 631/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1621

Nota Fiscal nº 1655 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmnf
Valor: R\$ 7.974,17

Empenho nº 15/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1600

133.633,60

29



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

PROCESSO Nº: 31182/19
FOLHAS Nº 4198
RÚBRICA: RMS

Nota Fiscal nº 1655 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmnf
Valor: R\$ 11.109,63

19.083,80

Empenho nº 630/2023

Subfunção: 301

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1654 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) ESF

Valor: R\$ 2.515,00

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\$ 162.203,89** (cento e sessenta e dois mil, e duzentos e três reais e oitenta e nove centavos).

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

Nova Friburgo, 30 de março de 2023.

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

PROCESSO INSTRUTIVO: 31182/19

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, 30 de março de 2023.


André Junqueira Braga
Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS
Mat.: 117.043

Nova Friburgo, 31 de março de 2023.

Da: PROCURADORIA GERAL
Dr. João Paulo Figueró dos Santos

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

Assunto: CONTRATO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

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

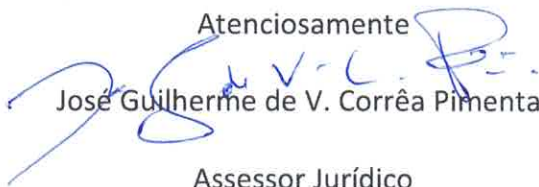
Exmo. Sr. Secretário;

Em atenção à solicitação de fls. , no que concerne à regularidade de verbas fundiárias, previdenciárias e demais correlatas à prestação de trabalho, de responsabilidade da empresa, esta Procuradoria informa que, na presente data **NÃO CONSTAM AÇÕES TRABALHISTAS** em face da contratada, conforme faz prova a Certidão emitida pelo Tribunal regional do Trabalho da 1ª Região, de fls. 3.934, com validade até 07/05/2023.

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

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

Atenciosamente


José Guilherme de V. Corrêa Pimenta.

Assessor Jurídico
OAB/RJ 143.592



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

Nº PROC.	31182/19
DATA:	/ /
RUBRICA:	FOLHA 4201

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

ORIGEM

Remessa Nº 336.683

Participante PRE LIQUIDACAO

Responsável JENIFFER MELLO

Data e Hora 11/04/2023 17:30:56

Nova Friburgo, 11 de abril de 2023

JENIFFER MELLO
PRE LIQUIDACAO

PROTOCOLO

Protocolo: Processo Processo Nº 031182/2019

Origem: TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE
EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA ME

Contato: TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE
EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA ME

Protocolador: TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE
EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA ME

Assunto: PAGAMENTO

Detalhamento: D

ENCAMINHAMENTO

Segue protocolo para as devidas providências.

- Autorização de Pagamento com dados incorretos.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme
solicitado.

_____/_____/_____
587 - APOIO / SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE

Gerado por: jengamam@hotmail.com

Página 1 de 1

11/04/2023 17:30



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 562/23
(RETIFICAÇÃO)

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 17/2023

Subfunção: 301

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº1657 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Atenção Básica
Valor: R\$ 5.263,49

Nota Fiscal nº1658 (Ref ao período 01/02/23 a 28/02/23) Vigilância em Saúde
Valor: R\$ 1.708,00

Empenho nº 14/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1656 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmrs
Valor: R\$ 62.850,32

Empenho nº 628/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1656 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmrs
Valor: R\$ 70.783,28

Empenho nº 631/2023

Subfunção: 302

Fonte: 1621

Nota Fiscal nº 1655 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmnf
Valor: R\$ 7.974,17

Empenho nº 15/2023

Subfunção: 302

4



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

PROCESSO Nº: 31182/19

FOLHAS Nº 4203

RÚBRICA: DRS

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1655(Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) Hmnf

Valor: R\$ 11.109,63

Empenho nº 630/2023

Subfunção: 301

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1654 (Ref ao período 01/01/23 a 28/02/23) ESF

Valor: R\$ 2.515,00

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\$ 162.203,89** (cento e sessenta e dois mil, e duzentos e três reais e oitenta e nove centavos).

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

Nova Friburgo, 12 de Abril de 2023.

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano

Secretária Municipal de Saúde

Mat.: 106.137

Processo nº: 31182/2019

Folha nº:

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 13 de abril de 2023.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, tendo em vista atestação dos responsáveis no documento fiscal e demais declarações, e sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa, conforme Autorização de Pagamento as fls. .

Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda ME		
Nota Fiscal nº		1657
Ref. 01/02/2023 a 28/02/2023 – Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	5.263,49
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	5.263,49

Nota Fiscal nº		1658
Ref. 01/02/2023 a 28/02/2023 – 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

Nota Fiscal nº		1656
Ref. 01/02/2023 a 28/02/2023 – Raul Sertã		
Valor bruto	R\$	133.633,60
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	133.633,60



Processo nº: 31182/2019

Folha nº:

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1655
Ref. 01/02/2023 a 28/02/2023 – Maternidade		
Valor bruto	R\$	19.083,80
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	19.083,80

Nota Fiscal nº		1654
Ref. 01/02/2023 a 28/02/2023 – Atenção Básica – Estratégia em Saúde da Família		
Valor bruto	R\$	2.515,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	2.515,00

Atenciosamente,


Jeniffer G. de Mello
Pré Liquidação
Matr.: 199.201


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 0001475/2023

4204	ulr
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 5.263,49	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.263,49
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2023	Tipo: Global
	Empenho: 0000017/2023	Data : 14/04/2023
	Ficha : 0000047	Data Venc.: 14/04/2023
	Processo Principal: 0001095/2018	Em Liquidação 0000962/2023
	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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clinica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades da Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo periodo de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/2019; Ref. NFS 1657; PERÍODO DE SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	21.221,87	Despesa Liquidada	5.263,49	Saldo Disponível	15.958,38
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1657 de 14/03/2023 - 5263,49			1657	5.263,49
Total				5.263,49

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	5.263,49	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.263,49
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.263,49	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.263,49
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.263,49	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.263,49

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023



Marcos Roberto Caruso
PMNF - Matr. 167754

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001476/2023

4207	clw
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 : 2023 Empenho: 0000017/2023 Tipo: Global Data : 14/04/2023 Ficha : 0000047 Data Venc.: 14/04/2023 Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0000963/2023 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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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 Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1658; Período do serviço de 01/02/23 até 28/02/23

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	17.666,38	Despesa Liquidada	1.708,00	Saldo Disponível	15.958,38
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1658 de 14/03/2023 - 1708.00			1658	1.708,00
Total				1.708,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	1.708,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.708,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023

Marcos Roberto Caruso
CPF: 11.111.111/1111

DEPARTAMENTO DE DESPESA

Assinatura



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001477/2023

4208	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	3112/19

VALOR BRUTO: 62.850,32 **VALOR DESCONTO: 0,00** **VALOR LÍQUIDO: 62.850,32**

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

Exercício : 2023
Empenho: 0000014/2023
Ficha : 0000151
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 14/04/2023
Data Venc.: 14/04/2023
Em Liquidação: 0000966/2023

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 SERTÀ
Elemento de 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 EQUIPAMENTO
Bairro : PENHA
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812
CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90
Cidade :
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação-Referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertà conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá até o período de 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2023. Deduzido da NAD 2644/2022, fls. 1732. Solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1656; PERÍODO 01/02/23 A 28/02/23

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	62.850,32	Despesa Liquidada	62.850,32	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1656 de 14/03/2023 - 62850,32			1656	62.850,32
Total				62.850,32

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	62.850,32	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	62.850,32
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	62.850,32	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.850,32
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.850,32	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.850,32

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023

MARCO ROBERTO CARUSO
CPF: 11.111.111-11

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001478/2023

4209	ulr
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 70.783,28 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 70.783,28

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

Exercício : 2023
Empenho: 0000628/2023
Ficha : 0000151
Processo Principal: 0001095/2018
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 14/04/2023
Data Venc.: 14/04/2023
Em Liquidação: 0000967/2023

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 : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 Municipal Raul Sertã conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; REF. NFS 1656; PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/23 A 28/02/2023

Subelemento: 33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Empenhado	304.704,99	Despesa Liquidada	70.783,28	Saldo Disponível	233.921,71
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1656 de 14/03/2023 - 70783,28			1656	70.783,28
Total				70.783,28

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	70.783,28	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70.783,28
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	70.783,28	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.783,28
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70.783,28	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.783,28

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023



Marcos Roberto Caruso
PRINT - M.A.L. 197754

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001479/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 7.974,17 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.974,17

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

Exercício : 2023
Empenho: 0000631/2023
Ficha : 0000298
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0000969/2023
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 14/04/2023
Data Venc.: 14/04/2023

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 : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 Dr. Mário Dutra de Castro, conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias. Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Subelemento: 33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Empenhado	51.613,64	Despesa Liquidada	7.974,17	Saldo Disponível	43.639,47
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1655 de 14/03/2023 - 7974,17			1655	7.974,17
Total				7.974,17

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	7.974,17	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.974,17
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.974,17	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.974,17
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.974,17	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.974,17

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023



Marcos Roberto Caruso
PREFEITO MUNICIPAL

Caruso

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001480/2023

42m	ulv
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 11.109,63	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 11.109,63
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:		Exercício : 2023 Empenho: 0000015/2023 Ficha : 0000174 Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 00000968/2023 Processo Secundário: 0031182/2019
		Tipo: Global Data : 14/04/2023 Data Venc.: 14/04/2023

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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

Histórico : Renovação - referente a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia clínica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais e de serviços especializados, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá de 01 Janeiro a 28 de Fevereiro. Deduzindo do saldo da NAD 2645/2022 proc. 1095/2018. Solicitação fls. 170.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DO SERVIÇO 01/02/2023 A 28/02/23

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	11.109,63	Despesa Liquidada	11.109,63	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1655 de 14/03/2023 - 11109.63			1655	11.109,63
Total				11.109,63

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	11.109,63	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.109,63
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.109,63	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.109,63
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.109,63	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.109,63

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023



Marcos Roberto Caruso
 PREF. M. 107/23

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0001481/2023

4212	ubr
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 11182/19	

VALOR BRUTO: 2.515,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.515,00

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

Exercício : 2023 Tipo: Global
Empenho: 0000630/2023 Data : 14/04/2023
Ficha : 0000069 Data Venc.: 14/04/2023
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0000970/2023
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 : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de Estratégia Saúde da Família conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1654; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Subelemento: 33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Empenhado	26.600,55	Despesa Liquidada	2.515,00	Saldo Disponível	24.085,55
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1654 de 14/03/2023 - 2515,00			1654	2.515,00
Total				2.515,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	2.515,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.515,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.515,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.515,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.515,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.515,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 14 de abril de 2023



Marcos Roberto Caruso
PREF - M. 10/734

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 0003037/2023

4.213	clb
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.263,49 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.263,49

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

Exercício : 2023 **Processo :** 0001095/2018
Data Pago : 17/04/2023 **OP :** 0003160/2023
Empenho : 0000017/2023 **Tipo :** Global
Liquidação : 0001475/2023 **Ficha :** 0000047/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 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 **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 Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/2019; Ref. NFS 1657; PERÍODO DE SERVIÇO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Saldo Liquidação :

Valor OP : 5.263,49 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DA - 008112	5.263,49

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.263,49	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.263,49
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.263,49	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.263,49
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.263,49	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	5.263,49
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.263,49	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	5.263,49

LICITAÇÃO

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

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.263,49 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA/
11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .81

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003038/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.708,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 1.708,00

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

Exercício : 2023

Processo : 0001095/2018

Data Pago : 17/04/2023

OP : 0003161/2023

Empenho : 0000017/2023

Tipo : Global

Liquidação : 0001476/2023

Ficha : 0000047/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso : 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

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 Atenção Básica conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro. Deduzindo da NAD 2647/2022, solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1658; Período do serviço de 01/02/23 até 28/02/23

Saldo Liquidação :

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DA - 008112	1.708,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.708,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.708,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.708,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.708,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.708,00	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	1.708,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.708,00 (um mil setecentos e oito reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .81

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003039/2023

4.11	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 62.850,32

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 62.850,32

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

Exercício : 2023
Data Pago : 17/04/2023
Empenho : 0000014/2023
Liquidação : 0001477/2023

Processo : 0001095/2018
OP : 0003162/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000151/2023

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 **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 Municipal Raul Sertã conforme justificativa de fls. 1727 pelo periodo de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá até o periodo de 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2023. Deduzido da NAD 2644/2022, fls. 1732. Solicitação fls. 170, proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; Ref. NFS 1656; PERÍODO 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Liquidação :

Valor OP : 62.850,32 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 008112		62.850,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	62.850,32	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	62.850,32
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.850,32	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.850,32
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.850,32	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	62.850,32

Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	62.850,32	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	62.850,32

LICITAÇÃO

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

Modalidade : Pregão Eletrônico
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 62.850,32 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA/
11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .81

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003040/2023

424	ubr
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 318214	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 70.783,28 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 70.783,28

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 : 17/04/2023
Empenho : 0000628/2023
Liquidação : 0001478/2023
Processo : 0001095/2018
OP : 0003163/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000151/2023

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 : 1600000000000 - 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 Cidade :
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812 UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 Municipal Raul Sertã conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

Pagamento de P.A 31182/19; REF. NFS 1656; PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/02/23 A 28/02/2023

Saldo Liquidação :

Valor OP : 70.783,28 (setenta mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	DA - 008112	70.783,28

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70.783,28	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	70.783,28
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.783,28	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.783,28
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	70.783,28	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	70.783,28
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	70.783,28	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	70.783,28

LICITAÇÃO

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

Modalidade : Pregão Eletrônico
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 70.783,28 (setenta mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003041/2023

421	ulr
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.974,17

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.974,17

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

Exercício : 2023

Processo : 0001095/2018

Data Pagto : 17/04/2023

OP : 0003164/2023

Empenho : 0000631/2023

Tipo : Global

Liquidação : 0001479/2023

Ficha : 0000298/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS

Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Favorecido : 13750 - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉD CNPJ/CPF : 11.922.238/0001-90

Bairro : PENHA

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 Dr. Mário Dutra de Castro, conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias. Cabe informar que este Empenho cobrira até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Liquidação :

Valor OP : 7.974,17 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
237 - BANCO BRADESCO	6755	7437-3 - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA - MO DA - 008112		7.974,17

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.974,17	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.974,17
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.974,17	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.974,17
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.974,17	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.974,17
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	7.974,17	111111900203 - FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUB	7.974,17

LICITAÇÃO

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

Modalidade : Pregão Eletrônico
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 7.974,17 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003042/2023

4243	edu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.109,63

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 11.109,63

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

Exercício : 2023

Processo : 0001095/2018

Data Pagto : 17/04/2023

OP : 0003165/2023

Empenho : 0000015/2023

Tipo : Global

Liquidação : 0001480/2023

Ficha : 0000174/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS

Projeto/Atividade : 2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso : 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

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 Dr. Mário Dutra de Castro conforme justificativa de fls. 1727 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrira de 01 Janeiro a 28 de Fevereiro. Deduzindo do saldo da NAD 2645/2022 proc. 1095/2018. Solicitação fls. 170.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1655; PERÍODO DO SERVIÇO 01/02/2023 A 28/02/23

Saldo Liquidação :

Valor OP : 11.109,63 (onze mil cento e nove reais e sessenta e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC DA - 008112		11.109,63

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.109,63	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.109,63
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.109,63	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.109,63
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	11.109,63	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	11.109,63
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	11.109,63	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	11.109,63

LICITAÇÃO

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

Modalidade : Pregão Eletrônico
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 11.109,63 (onze mil cento e nove reais e sessenta e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

11.922.238/0001-90

AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003043/2023

4219	edf
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	31182/19

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.515,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.515,00

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

Exercício : 2023

Processo : 0001095/2018

Data Pagto : 17/04/2023

OP : 0003166/2023

Empenho : 0000630/2023

Tipo : Global

Liquidação : 0001481/2023

Ficha : 0000069/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso : 1600000000000 - 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

Cidade :

Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812

UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de Estratégia Saúde da Família conforme justificativa de fls. 1780/1781 pelo período de 90 dias Cabe informar que este Empenho cobrirá até o final do presente exercício. Proc. 1095/2018.

PAGAMENTO DE P.A 31182/19; REF NFS 1654; PERÍODO DE 01/02/23 A 28/02/23

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.515,00 (dois mil quinhentos e quinze 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 - 008112		2.515,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.515,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.515,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.515,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.515,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.515,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.515,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.515,00	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	2.515,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019

Número/Ano Processo Adm: 0001095/2018

Modalidade : Pregão Eletrônico

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.515,00 (dois mil quinhentos e quinze 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, 17 de abril de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



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

SECRETARIA
DE SAÚDE

31182/19
Nº Proc. 4220
Folha

TERMO DE ENCERRAMENTO

Por meio do presente, considero encerrado o 25º volume com autuação em 4219 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, 18 de maio de 2023.


Rhayra Lima

Mat: 63.175

Gestão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Nº Proc. 31182/19
Rubrica RSC
Folha 4452



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

TERMO DE ABERTURA

Por meio do presente, considero aberto o 27º 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, 24 de agosto de 2023.


Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279

Renan Muzi da Costa

Mat: 115.279

Gestão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Nova Friburgo, 17 de agosto 2023.

MEMO SAB Nº 198/2023

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 00001814 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 JULHO de 2023, 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 357 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli & cópia da nota fiscal 357 da empresa RX Service Assistência Técnica Ltda ME, Planilha de peças e cópia das ordens de serviço devidamente assinada pelo Policlínica Sylvio Henrique Braune & Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello.

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 julho de 2023, e a planilha juntada a nota fiscal pela empresa contratada correspondem as peças substituídas na unidade de saúde.

VALORES A RECEBER JUNHO 2023.

UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
A. BÁSICA	JULHO	00001814	R\$ 2.592,00	R\$ 4.750,00 ✓ R\$ 3.070,00	357 00001024	10.412,00

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 -

Número da Nota
00001814
 Data e Hora de Emissão
14/08/2023 12:46:47
 Código de Verificação
DGDM-EEUR

20230814u11922238000190i11922238000190

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.922.238/0001-90** Inscrição Municipal: **0.472.751-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA** Tel. **21 964094963**
 Nome Fantasia: **TECNOMED SERV TECNICOS DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA**
 Endereço: **RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350**
 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** Tel. ---
 Endereço: **AVENIDA ALBERTO BRAUNE 224, ANDAR 2 - SALA 221 - CENTRO**
 CEP: **28613-000** UF: **RJ** E-mail: ---
 Município: **NOVA FRIBURGO**

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 (PROCESSO Nº 1.095/2018).

SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023.
 1 - MÃO DE OBRA : R\$ 2.592,00
 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 7.820,00

EMP 1489

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\$ 10.412,00

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	10.412,00	5,00%	520,60	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

INST 1095/18
 PG 31182/19

Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001814, referente ao mês de julho/2023, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. Número da DAPS nº 407578

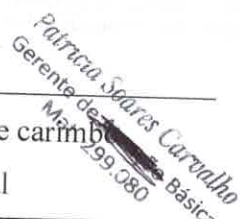
Nova Friburgo, 17 de agosto de 2023.



 **Karla Herdy Almeida**
PMNF/MATR: 99089
ESF ESTRATÉGIA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



 **Patrícia Soares Carvalho**
Gerente de Saúde Básica
Matr: 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 Unidades de Saúde.



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

Local Prestação:	Fora do Município
Tipo Recolhimento:	Não Retido
Número do DAPS:	407578
Data Emissão:	14/08/2023

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: 9353fe800952c9339c400a78bbf28aba

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

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

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

novafriburgo@tecnomed.one

Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 255
Folha 4455

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

Subítem da lista de Serviço Municipal:	Valor Unitário
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).	
SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 2.592,00 2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 7.820,00	R\$ 10.412,00
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\$ 10.412,00

NOTA Nº		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN	
1814		R\$ 0,00	R\$ 10.412,00	5,00	R\$ 520,60	
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\$ 10.412,00	

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

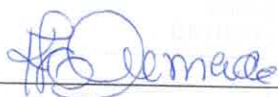
Nº 407578 EMITIDA EM 14/08/2023 NO VALOR R\$ R\$ 10.412,00
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

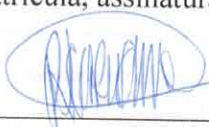
Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001814, referente ao mês de julho/2023, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. Número da DAPS nº 407578

Nova Friburgo, 17 de agosto de 2023.



Karla Herdy Almeida
PMNF/MATR: 99089
ESF ESTRATÉGIA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal



Patricia Soares Carvalho
Gerente de Saúde 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 Unidades de Saúde.



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

Número da Nota
00001024
 Data e Hora de Emissão
10/08/2023 22:23:58
 Código de Verificação
PYEV-6KXV

20230810u26995965000155i26995965000155

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** Tel.: **(21)969599788**
 Nome Fantasia: **RX SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTD**
 Endereço: **ETR DO BARRO VERMELHO 600, APTO 401 BL 1 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21540-500**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.922.238/0001-90** Inscrição Municipal: **0.472.751-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOSLTDA** Tel.: **21 964094963**
 Endereço: **RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contabilidade@duacont.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DE BOMBA DE VÁCUO DA DETRALMED COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS, SELO, INDUZIDO E CAPACILO.

VALOR DA NOTA = R\$ 4.750,00

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.

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 4.740,50
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPA TECNOMED

NF-e	
Número	357
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	357
SÉRIE:	1
FOLHA:	1 / 1


CHAVE DE ACESSO 33230836111461000189550010000003571000092276
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 33230171530609
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 11/08/23
ENDEREÇO Avenida Lobo Júnior, 688	BAIRRO/DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/23
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
0,00			0,00		0,00	4.740,50
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	4.740,50

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 8	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	ALÍQUOT. ICMS	IP
303	Bateria 100 AH 12V	85065090	0 400	5102-	UN	1,000	1.380,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Painel de comando	85409140	0 400	5102-	UN	1,000	1.450,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cabo Tens	85444900	0 400	5102-	UN	3,000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Pistão Amortecedor	94029020	0 400	5102-	UN	1,000	1.300,5000	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Protetor Térmico	85364900	0 400	5102-	UN	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transdutor	85043192	0 400	5102-	UN	1,000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. 5102 - FRETE INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO ID: 227
--

RESERVADO AO FISCO

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 840
Folha 4457



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2023 - UBS CORDOEIRA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	TENS	CARCI	TENS MED IV	.02230	04/07/2023	IRACI	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	CABO TENS	R\$ 80,00
									TOTAL	R\$ 80,00

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 1215
Folha 4458

Cimeli Fernandes Jorjão
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME

CNPJ 11.922.238/ 0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

CPF: 050.826.007-80



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2023 - CENTRO DE SAÚDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	GRUPO GERADOR	POLOFRIO	PAT10	48311	26/07/2023	SANDRA	ALLAN	CORRETIVA	BATERIA 100 AH 12V	R\$ 1.380,00
	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	DETRALMED	P44N	P4948142	12/07/2023	ROSIMAR	RAFAEL/ROGÉRIO	CORRETIVA	PAINEL DE COMANDO	R\$ 1.450,00
	BOMBA DE VÁCUO	IBRAMED	NEURODYN II	.0490620014	24/07/2023	CAROLINE	PEDRO PAULO	CORRETIVA	2 ROLAMENTOS, SELO, BOBINA, INDUZIDO, CAPACITOR	R\$ 4.750,00
	TENS				25/07/2023	SANDRA	ALLAN	CORRETIVA	2 CABOS TENS	R\$ 160,00
									TOTAL	R\$ 7.740,00

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 200
Folha 4460

Sylvio Henrique Braune
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME



Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8000
Folha 4461

() Ruim

carimbo e assinatura



TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 005
Folha 4462

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 12/07/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO

Marca: POLO FRIO Modelo: 2403 - 410L

Nº Série: 48311 Patrimônio: 39019822

Sector: FARMÁCIA Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado: MAL FUNCIONAMENTO.

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Realizada análise técnica e foi constatado defeito no painel de comando.		
02	O mesmo foi substituído, assim fazendo que o equipamento retornasse ao funcionamento normal.		
03	Realizada revisão nos demais circuitos do equipamento.		
04	Teste operacional OK.		
06	Aparelho liberado para uso.		

Código	Piças	Qtd
01	PAINEI DE COMANDO.	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por: Raphael Roberto.

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Dra. M. Rosimar Py
FARMACEUTICA
carimbo e assinatura

Data/Hora

() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim

12/07/23



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 3182/19
Rubrica RWS
Folha 4463

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 24/07/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: BOMBA DE VACUO

Marca: DETALMED Modelo: PP4N

Nº Série: P4948142 Patrimônio:

Setor: ORNTO Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA.

Defeito reclamado:

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

Códig	Peças	Qtd
	ROLAMENTOS	02
	SELO	01
	BOBINA	01
	INDUZIDO	01
	CAPACITOR	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: RENE PAULO -

Responsável: De acordo com os serviços realizados Satisfação
() Ótimo
() Bom
() Regular
() Ruim
X VALL 117062 (CAROLINE)
carimbo e assinatura



Nº Proc. 31182/19
Rubrica RTO
Folha 4464

Acessórios Retirados:

Motivo: corretiva.

Defeito reclamado: CAUSIS 2 E 4 INOPERANTES

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Born

() Regular

() Ruim

299543
Dr. Sandra Helena Schuenck
FISIOTERAPEUTA
CREFITO 2 - 10878 F
carimbo e assinatura



TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

Nº Proc. 3482/19
Rubrica PMS
Folha 4465

TECNOMED

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune			Data: <u>28-06-23</u>	
Endereço:		Bairro:	Cidade: Nova Friburgo UF: RJ	
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: <u>APARELHO DE PRESSÃO</u>		Modelo: <u>AMEROIDE</u>		
Marca: <u>PRAGMUM</u>	Patrimônio:			
Nº Série: <u>949549</u>	Localização:			
Setor: <u>FISIOTERAPIA</u>	Acessórios Retirados:			
Motivo: <u>CONEXÃO</u>				
Defeito reclamado:				

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	<u>RUPTURA</u> <u>BOIMAS</u> <u>DOSE DK</u>		

Códig	Peças	Qtd
<u>BRACADURA</u>	<u>2 UNAS</u>	<u>01</u>

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <u>Ricardo Verissimo</u> CRT - RJ: 08382002730		

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



TECNOMED

 Nº Proc. 31182/19
 Rubrica 815
 Folha 4466

tecnomed@tecnomed.ome

www.tecnomed.ome

CNPJ 11.922.238/0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

 Cliente: CENTRO DE SAUDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE Data: 04/07/23
 Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ

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

Equipamento: GERADORMarca: HEINERNº Série: 00558004Setor: CASA NO GERADOR

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>		

Código	Peças	Qtd

Observações: _____

Horas técnicas: _____

Retirado do setor por: _____

Autorizado por: _____

Data/Hora: _____

Concluído por: Augn/Ricardo

De acordo com os serviços realizados

Responsável: _____

X

 Sandra de Araújo
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 Mat. 299.102

Data/Hora

04/07/23

Satisfação

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura



CNPJ 11.922.238/0001-90

Rubrica ~~Pate~~

Folha 4467

Data: 19/07/23

Bairro:

Cidade: Nova Friburgo UF:RJ

Local:

Ramal:

Equipamento: Grupo Gensnor

Marca: STENAC

Modelo: 4236

N° Série: 0055008004

Patrimônio:

Setor: CASA DO GERENTE

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENÇÃO

Defeito reclamado:

item

Descrição

Técnico

Data/Hor

1 Remissão geral
2 fests on

Código

Peças

Qtd

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Responsável:

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

carimbo e assinatura

Sandra de Araújo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Mat. 299.102



Nº Proc. 31182/19
Rubrica Pro
Folha 4468

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune			Data:	
Endereço:		Bairro:	Cidade: Nova Friburgo	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: <i>CÂMERA DE CONSERVAÇÃO</i>				
Marca: <i>POLOWAT</i>	Modelo: <i>VISA cooler 410 litros</i>			
Nº Série: <i>483M</i>	Patrimônio:			
Setor: <i>farmácia</i>	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: <i>corretiva</i>				
Defeito reclamado:				

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	Reparo		
2	Revisão		
3	Teste		

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:	Autorizado por:	Data/Hora:
Concluído por: <i>sumu / Rafael</i>		
Responsável:	De acordo com os serviços realizados	Satisfação
<i>X</i> <i>Reimão</i> <i>Re - 299149</i>	Data/Hora	() Ótimo
carimbo e assinatura		() Bom
		() Regular
		() Ruim



TECNOMED

Rua Jequiriça nº 472 - Penha, RJ - CEP 21020-350

Nº Proc. 31182/19

21 3518-8903, 97255-0973 - 99605-3515

Rubrica DAS

tecnomed@tecnomed one

Folha 4469

www.tecnomed one

CNPJ 11.922.238/ 0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Cliente: SUSPIRO (SMB) Data: 12/07/23

Endereço: Bairro: Cidade: UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: Grupo Gerador

Marca: PERK Modelo: 41236

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Sector: SUB. CESSAÇÃO Localização: PATIO

Acessórios Retirados:

Motivo: Preventiva

Defeito reclamado: -

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
01	Realização teste de funcionamento		
02	teste operacional OK.		

Código	Peças	Qtd

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: Rafael / Roberto

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

 Sandra de Araújo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Mat. 999.102

Data/Hora

12/07/23

carimbo e assinatura



Memo n.º 248/2023

Nova Friburgo, 17 de Agosto de 2023.

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 1811

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 **JULHO/2023**, após análises das mesmas, os serviços prestados (substituição de peça) na Estratégia de Saúde da Família foram realizados nas Unidades de **Riograndina** e **Lumiar**, constatado através da nota fiscal da empresa **MK8 Engenharia e Serviços Eirelli**, em consonância com a ordem de serviço devidamente assinada pela responsável da unidade, conforme planilha abaixo:

Unidade	Mês	Nota Fiscal	Mão de obra	Vlr Peça	Total Geral
ESF	JULHO	nº 1181	2.480,00	1.670,50	4.150,50
ESF Lumiar		nº 357		1.480,50	
ESF Riograndina		nº 357		190,00	

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

Atenciosamente,

INST 1095/18

PAG 31182/19


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 -

20230814u11922238000190u11922238000190

Número da Nota

00001811

Data e Hora de Emissão

14/08/2023 12:39:48

Código de Verificação

UESV-NLUI

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: RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350

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 clinica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023.

1 - MÃO DE OBRA : R\$ 2.480,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 1.670,50

EMP 1490

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\$ 4.150,50

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	4.150,50	5,00%	207,52	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001811, referente ao mês Julho/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do do empenho e conforme exigências legais e contratuais. Número do DAPS 407582.

Nova Friburgo, 18 de Agosto de 2023

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
Número do DAPS:	407582
Data Emissão:	14/08/2023

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: 6d5da06c1800a74f4160550d42aa4ff4

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

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

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

novafriburgo@tecnomed.one

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

Nº Proc. 31182/19

Rubrica 835

Folha 4472

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

Subtens da lista de Serviço Municipal:	Valor Unitário
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).	
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.480,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 1.670,50	R\$ 4.150,50
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\$ 4.150,50

NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN
1811	R\$ 0,00	R\$ 4.150,50	5,00	R\$ 207,53
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\$ 4.150,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 407582 EMITIDA EM 14/08/2023 NO VALOR R\$ R\$ 4.150,50

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 serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001811, referente ao mês Julho/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. Número do DAPS 407582.

Nova Friburgo, 18 de Agosto de 2023

Mariza Dias Siqueira

Mariza Dias Siqueira

Matrícula nº 299362

Fiscal

Karla Herdy Almeida

Karla Herdy Almeida

Matrícula nº 299089

Superior imediato

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2023.

Nº Proc. 34182/19
Rubrica 805
Folha 4433

De: Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos

Para: ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA LUMIAR

Ref.: Relatório mensal de Engenharia Clínica – julho/ 2023

Vimos apresentar o relatório gerencial referente as atividades realizadas pela Engenharia Clínica, relativo ao mês de julho/2023.

O presente relatório visa apresentar o quantitativo das ordens de serviços (OS) e os custos envolvidos no período para manter o funcionamento do parque de equipamentos médicos da unidade.

Ordem de Serviços (OS)

Durante o período foi aberta **01 OS** para manutenção do equipo odontológico.

Obs.: Ordem de serviço em anexo.

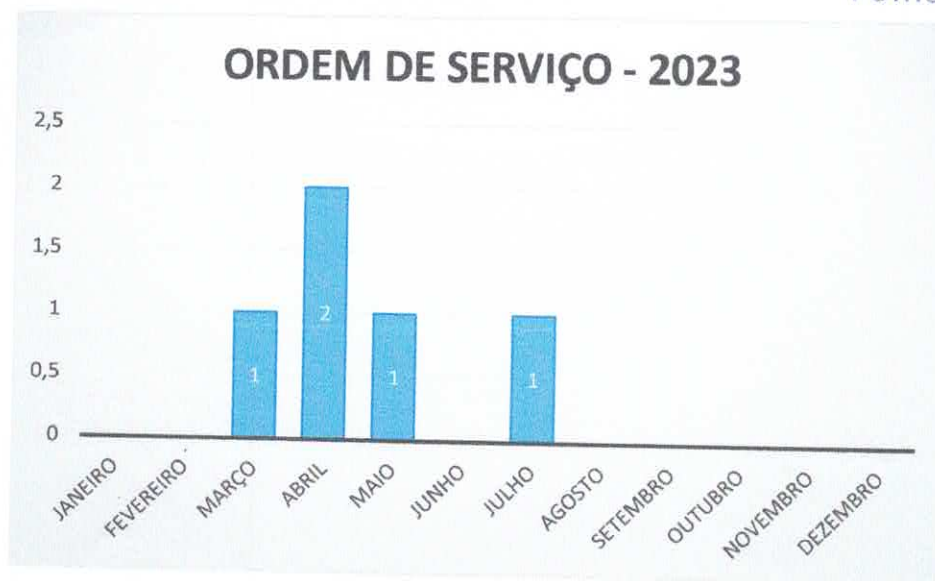
Custos mensal

O custo mensal com peças foi de **R\$ 1.480,50**.



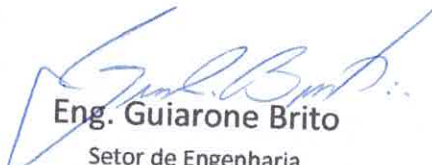
Histórico de OS no ano

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 820
Folha 4474



Colocamo-nos a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Cordialmente,



Eng. Guiarone Brito
Setor de Engenharia



PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2023 - ESF RIO GRANDINA

TECNOMED

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	DETECTOR FETAL	MEDPEI	DF7000D	135079	31/07/2023	ILEGIVEL	ALLAN	CORRETIVA	TRANSDUTOR	R\$ 190,00
									TOTAL	R\$ 190,00

Nº Proc. 31182119
Rubrica RAS
Folha 4475

Guilherme Fendence Júnior
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2023 - ESF LUMIAR

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	EQUIPO ODONTOLÓGICO	KAYO	UNIK	2017148146		GABRIEL	ROGÉRIO/RAFAEL	CORRETIVA	PISTÃO AMORTECEDOR, PROTETOR TÉRMICO	R\$ 1.480,50
									TOTAL	R\$ 1.480,50

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 8000
Folha 4476

Carla Vendencio Junior
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2023.

De: Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos

Para: ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA RIO GRANDINA

Nº Proc. 31182/19
Rubrica [assinatura]
Folha 4477

Ref.: Relatório mensal de Engenharia Clínica – julho/ 2023

Vimos apresentar o relatório gerencial referente as atividades realizadas pela Engenharia Clínica, relativo ao mês de julho/2023.

O presente relatório visa apresentar o quantitativo das ordens de serviços (OS) e os custos envolvidos no período para manter o funcionamento do parque de equipamentos médicos da unidade.

Ordem de Serviços (OS)

Durante o período foi aberta **01 OS** para manutenção do detetor fetal.

Obs.: Ordem de serviço em anexo.

Custos mensal

O custo mensal com peças foi de **R\$ 190,00**.





Nº Proc. 71182119
Rubrica *Ribe*
Folha 4479

Motivo:

Defeito reclamado:

Código	Peças	Qtd
	- PISTÃO ALUMINICELO	01
	- PROTETOR TERMICO	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Incluido por:
Roberto / PAFARL

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Dr. Gabriel de Almeida Fonseca
Cirurgião Dentista
CRO-RJ 40866

carimbo e assinatura

Data/Hora

()	Ótimo
()	Bom
()	Regular
()	Ruim



TECNOMED

Rua Jequiriça nº 472 - Penha, RJ - CEP 21020-350

Nº Proc. 31182/19

Rubrica

Folha 4480

21 3518-8903, 97255-0973 - 99605-3515

tecnomed@tecnomed.one

www.tecnomed.one

CNPJ 11.922.238/0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Cliente: EST RIO GRANDINA		Data: 31/07/23		
Endereço:		Bairro:	Cidade:	UF: RJ
Solicitante:	Local:	Telefone:	Ramal:	
Equipamento: DETECTOR PETAL				
Marca: MEDPE3	Modelo: DF-7000			
Nº Série: 135 079	Patrimônio:			
Setor:	Localização:			
Acessórios Retirados:				
Motivo: CORRE TIVA				
Defeito reclamado:				
Item	Descrição	Técnico	Data/Hora	
1	REPARO			
2	REVISÃO			
3	TESTE AL			
Código	Peças Aplicadas	Qtd		
1	TRANSISTOR	01		
Observações:				
Horas técnicas:				
Retirado do setor por:		Autorizado por:	Data/Hora:	
Concluído por: MUNNANSON ALVES				
De acordo com os serviços realizados				Satisfação
Responsável: SAÚDE DA FAMÍLIA EST RIO GRANDINA carimbo e assinatura				☒ Ótimo
				☐ Bom
				☐ Regular
				☐ Ruim
Data/Hora: 02/08/23				

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 4.740,50
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPA TECNOMED

NF-e	
Número	357
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	357
SÉRIE:	1
FOLHA:	1 / 1


CHAVE DE ACESSO 33230836111461000189550010000003571000092276
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230171530609
CNPJ 36.111.461/0001-89
Nº Proc. 31182/19 Kubricka Folha 4481

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90
EREÇO 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 11/08/23
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/23
HORA DE SAÍDA 16:19

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.740,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		4.740,50	

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 8	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	ALÍQUOTAS IPI
303	Bateria 100 AH 12V	85065090	0 400	5102-	UN	1,000	1.380,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Painel de comando	85409140	0 400	5102-	UN	1,000	1.450,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cabo Tens	85444900	0 400	5102-	UN	3,000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Pistão Amortecedor	94029020	0 400	5102-	UN	1,000	1.300,5000	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Protetor Térmico	85364900	0 400	5102-	UN	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transdutor	85043192	0 400	5102-	UN	1,000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. 5102 - FRETE INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO ID: 227	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nova Friburgo, 18 de AGOSTO de 2023.

À SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 1000
Folha 4482

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 1813 DA EMPRESA TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA E ORDENS DE SERVIÇOS referente ao PERÍODO DE 01-07-2023 A 31-07-2023 - já ANALISADA e devidamente atestada.

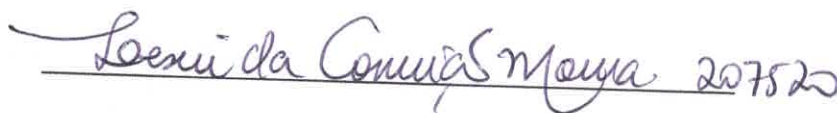
MÃO DE OBRA = R\$ 28.408,00

PEÇAS = R\$ 63.576,32

TOTAL = R\$ 91.984,32

INST 1095/18
PAG 31182/19

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 355/23 no valor de 63.576,32, estando compatível com as Manutenções e suas Ordens de Serviço certificadas pelos funcionários desta Unidade.

 207520


Antonio Carlos Sant'Ana
DIRETOR GERAL - SMS
MATRÍCULA 207520

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

20230814u1192223800019011922238000190

Número da Nota

00001813

Data e Hora de Emissão

14/08/2023 12:45:16

Código de Verificação

JMP4-SEVA**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: **RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350**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 (PROCESSO N° 1.095/2018).

HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ

PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023.

1 - MÃO DE OBRA : R\$ 28.408,00

2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.576,32

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\$ 91.984,32

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	91.984,32	5,00%	4.599,21	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
- PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. 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 1813/23, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP. BIOMEDICOS LTDA ME, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/07/2023 A 31/07/2023, em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato nº 159/19 - Processo nº 1095/18

Nova Friburgo, 18 de agosto de 2023

Lucia da Conceição Moura 20782
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant'Ana
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/ Código de Verificação: 54945285b022acf01065544966e96f97	Número do DAPS:	407579
	Data Emissão:	14/08/2023
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 SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE		Número 224
CEP 28613-000		Município NOVA FRIBURGO
Complemento ANDAR 2 SALA 221		Bairro CENTRO
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 (PROCESSO Nº 1.095/2018). HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 28.408,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 63.576,32 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\$ 91.984,32
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 91.984,32		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1813	R\$ 0,00	R\$ 91.984,32
ALÍQUOTA	ISSQN	
5,00	R\$ 4.599,22	
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\$ 91.984,32
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 407579 EMITIDA EM 14/08/2023 NO VALOR R\$ R\$ 91.984,32 DATA DO RECEBIMENTO:.....		
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO

Rua General Osório 324, – Centro - Nova Friburgo - RJ – Tel.:(22)25242300



FISCAL

Atesto que os serviços discriminados na nota fiscal nº 1813/23, emitida pela empresa TECNOMED SERV. TEC. DE EQUIP.BIOMEDICOS LTDA ME, foram prestados, ENTRE OS DIAS 01/07/2023 A 31/07/2023, em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Contrato n ° 159/19 - Processo nº1095/18

Nova Friburgo, 18 de agosto de 2023

Leni da Conical Moura 207520
Nome, matrícula, assinatura e carimbo dos fiscais

Antonio Carlos Sant' Ana
DIRETOR GERAL HMRS
Antônio Carlos Sant' Ana
MATRÍCULA 207630

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



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS JULHO 2023 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
1	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF42121789	01/07/2023	Gabieli	ricardo	Corretiva	sensor spo2	R\$ 680,00
2	Monitor	Bionet	BM3	.0000564	08/07/2023	Tadeu	Rogerto	Corretiva	cabo paciente ECG	R\$ 780,00
3	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200609987	17/07/2023	Bruno Louvise	ricardo	Corretiva	valvula solenóide SP3/SP4, Valvula solenóide SP1/SP2	R\$ 8.719,33
4	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200713079	17/07/2023	Bruno Louvise	ricardo	Corretiva	valvula solenóide SP3/SP4, Valvula solenóide SP1/SP2	R\$ 8.719,33
5	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200609967	17/07/2023	Bruno Louvise	ricardo	Corretiva	Valvula solenóide SP1/SP2, PCI mother IX5	R\$ 12.084,50
6	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200609954	17/07/2023	Ilegivel	ricardo	Corretiva	valvula solenóide SP3/SP4, Valvula solenóide SP1/SP2	R\$ 8.719,33
7	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200713072	17/07/2023	Ilegivel	ricardo	Corretiva	Valvula solenóide SP1/SP2, PCI mother IX5	R\$ 12.084,50
8	Monitor	Mindray	imec10	EX98073439	20/07/2023	Luiz claudio	Rafael/Rogerto	Corretiva	sensor spo2	R\$ 680,00
9	Ventilador pulmonar	Vyair	IX5	IX520200609964	21/07/2023	Ilegivel	Ricardo	Corretiva	valvula solenóide SP3/SP4, Valvula solenóide SP1/SP2	R\$ 8.719,33
10	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF4212765	22/07/2023	Fernanda	ricardo	Corretiva	SENSOR TEMPERATURA	R\$ 680,00
11	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF43122283	26/07/2023	fabíola	allan	Corretiva	Cabo paciente 5 vias	R\$ 780,00
12	Monitor	Mindray	Beneview T8	CF43121852	26/07/2023	Ilegivel	ricardo	Corretiva	Cabo paciente 5 vias	R\$ 780,00
13	Monitor	Bionet	BM3	DIL0600071	27/07/2023	adriane	Rafael/Rogerto	Corretiva	braçadeira PNI	R\$ 150,00
TOTAL										R\$ 63.576,32

Carla de Fátima Rêgo
 TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 63.576,32
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPA TECNOMED

NF-e	
Número	355
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	355
SÉRIE:	1
FOLHA:	1 / 1


CHAVE DE ACESSO 33230836111461000189550010000003551000092255
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 33230171219928
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO 11/08/23
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/23
HORA DE SAÍDA 11:07

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.576,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 63.576,32

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O Próprio	FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO -	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	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
92	Sensor de spo2	90181980	0 400	5102-	UN	2,000	680,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cabo Paciente ECG	90181100	0 400	5102-	UN	1,000	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Valvula solenoide sp3/sp4	84818092	0 400	5102-	UN	4,000	3.250,9800	13.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Válvula solenoide SP1/SP2	84818092	0 400	5102-	UN	6,000	5.468,3500	32.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	PCI mothn IX5;	84733049	0 400	5102-	UN	2,000	6.616,1500	13.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Sensor de temperatura	90328982	0 400	5102-	UN	1,000	680,0000	680,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Braçadeira PNI	90328982	0 400	5102-	UN	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos.
5102 - FRETE INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO
ID: 225



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

Número da Nota
00001815
 Data e Hora de Emissão
14/08/2023 12:47:53
 Código de Verificação
NVV6-S49E

20230814/11922238000190/11922238000190

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: **RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350**
 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 (PROCESSO Nº 1.095/2018).

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023.
 1 - MÃO DE OBRA : R\$ 1.708,00

SPST 1095/18
 PAC 31182/19

1489

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.708,00

Serviço Prestado

14.01.32 - manutenção de equipamentos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.708,00	5,00%	85,40	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001815, referente ao mês de julho/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. DAPS nº 407577)

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.

Josiane B. V. Storci
COREN RJ 223304-7
Mat. 207688

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Aline de Lima Abreu
ENFERMEIRA
COREN - REG. 121.509 1 11-207680

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
	Número do DAPS:	407577
	Data Emissão:	14/08/2023
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: d25eab78601268b26302679d44fc4c01		
PRESTADOR DE SERVIÇO		
Razão Social: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA Endereço: R. RUI BARBOSA, 351 CASA 101, 0 - CENTRO CEP: 28605-050 - Fone: (21)9960-3030 - Nova Friburgo - RJ novafriburgo@tecnomed.one Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 030271413 - CPF/CNPJ: 11.922.238/0001-90		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		CPF/CNPJ 11.399.442/0001-79
Endereço RUA ALBERTO BRAUNE		Inscrição Municipal 1023121186-1
Número 224	Complemento ANDAR 2 SALA 221	Bairro CENTRO
CEP 28613-000	Município NOVA FRIBURGO	UF RJ
		Telefone e-mail
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Subítem 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 (PROCESSO Nº 1.095/2018). SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 1 - MÃO DE OBRA: R\$ 1.708,00		R\$ 1.708,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÕES NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO FAVOR EFETUAR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3010-4 CONTA CORRENTE 119941-2.		
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.708,00		
NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO
1815	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00
ALÍQUOTA	ISSQN	
5,00	R\$ 85,40	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA O DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 407577 EMITIDA EM 14/08/2023 NO VALOR R\$ R\$ 1.708,00 DATA DO RECEBIMENTO:/...../.....		
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO		

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

Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001815, referente ao mês de julho/2023, foram prestados em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. (Ref. DAPS nº 407577)

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.

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



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0002909/2023

FL	RUBRICA
4409	RUB
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 24/08/2023

Valor: 10.412,00

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 : 0001489/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 30/05/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000047

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;

REF. NFSE 1814.

PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Empenhado	37.757,92	Valor Em Liquidação	10.412,00	Saldo Disponível	27.345,92
-----------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	-----------

(dez mil quatrocentos e doze reais)

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.412,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.412,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.412,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.412,00
P 1	332329900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.412,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.412,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.412,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.412,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 24 de agosto de 2023

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0002910/2023

FL	RUBRICA
4490	Outros
Nº PROCESSO 31482/19	

Data : 24/08/2023

Valor: 4.150,50

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 : 0001490/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 30/05/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000070

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 : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Programa de Estratégia Saúde da Família, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1513/2023, às fls. 1350, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1811
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Empenhado	24.120,55	Valor Em Liquidação	4.150,50	Saldo Disponível	19.970,05
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.150,50	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.150,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.150,50	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.150,50
P 1	332329900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.150,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	4.150,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.150,50	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.150,50

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 24 de agosto de 2023

Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0002911/2023

FL	RUBRICA
4491	DA
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 24/08/2023

Valor: 91.984,32

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 : 0001487/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 30/05/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000330

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 : 263500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1510/2023, às fls. 1347, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1813.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Empenhado	212.967,32	Valor Em Liquidação	91.984,32	Saldo Disponível	120.983,00
-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois 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	91.984,32	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	91.984,32
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.984,32	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	91.984,32
P 1	332329900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.984,32	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	91.984,32
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.984,32	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.984,32

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 24 de agosto de 2023

Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0002912/2023

FL	RUBRICA
4492	RUB
Nº PROCESSO 31182/19	

Data : 24/08/2023

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 : 0001489/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 30/05/2023 Processo : 0001095/2018
Ficha : 0000047

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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1815.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Empenhado	27.345,92	Valor Em Liquidação	1.708,00	Saldo Disponível	25.637,92
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	-----------

(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 LIQUIDACAO	1.708,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.708,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.708,00
P 1	332329900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.708,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	1.708,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.708,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 24 de agosto de 2023

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279

[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: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501304516466171

Informação obtida em 14/08/2023 13:27:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº Proc. 31182/19
Rubrica RUB
Folha 4494

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.922.238/0001-90
Certidão nº: 40964074/2023
Expedição: 14/08/2023, às 13:24:03
Validade: 10/02/2024 - 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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

94CB4CMMCM

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) R JEQUIRICA, nº 472 - RJ Cep: 21020-350, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Nº Proc. 31182/19

Rubrica Ruo

Folha 4495

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/06/2023

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 13/10/2023. 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.

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



Nº Proc. 31182/19
Rubrica DA
Folha 4496

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 13/03/2023, em referência ao pedido **48154/2023**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

CNPJ:

11.922.238/0001-90

SCRIÇÃO 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: **UOUK.3120.3011.41E4**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **13/03/2023 às 13:47:13.6**

Esta certidão tem validade até **09/09/2023**, 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 16/03/2023 às 14:18:44.2



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

Nº Autenticação: **1119163889**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 342022024

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, 11 de ABRIL de 2023.

HORA:14:01

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:31:57 do dia 21/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: **66A5.C544.16FD.AA9F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 1008
Folha 4499



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3397657-2
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: 30/06/2023 14:42 VÁLIDA ATÉ : 28/09/2023 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.	

PROCESSO: 31182/2019

OBJETO: ENGENHARIA CLÍNICA - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS

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, 24 de agosto de 2023.


Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Renan Muzi da Costa
Matrícula: 115279

RENAN MUZI DA COSTA

Matrícula 115.279

Gestão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nº Proc. 31182/23
Rubrica 6 Folha 4501

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 N°1813 refere-se ao serviço prestado entre 01/07/2023 a 31/07/2023, para o HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1815 refere-se ao serviço prestado entre 01/07/2023 a 31/07/2023 para a SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1814 refere-se ao serviço prestado entre 01/07/2023 a 31/07/2023 para a SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA, contrato 159/19.

A Nota Fiscal de N°1811 refere-se ao serviço prestado entre 01/07/2023 a 31/07/2023 para a SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA – ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA, contrato 159/19.

Nova Friburgo/RJ, 25 de Agosto de 2023.

Eduardo da Costa Mendonça de Melo

Eduardo da Costa Mendonça de Melo
Gestão de Processos, Contratos e Convênios.
Matrícula 063.345



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

PROCESSO Nº: 3482/23
FOLHAS Nº 4502
RÚBRICA: DAS

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 1642/23

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 1489/2023

Subfunção: 301

Fonte: 1600

Nota Fiscal nº 1814 (Ref ao período 01/07/23 a 31/07/23) Atenção Básica
Valor: R\$ 10.412,00

Nota Fiscal nº 1815 (Ref ao período 01/07/23 a 31/07/23) Vigilância em Saúde
Valor: R\$ 1.708,00

DADOS PARA PAGAMENTO DO FMS:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
Bradesco	540	706.700-3

Empenho nº 1490 /2023

Subfunção: 301

Fonte: 1621

Nota Fiscal nº 1811 (Ref ao período 01/07/23 a 31/07/23) Esf
Valor: R\$ 4.150,50

DADOS PARA PAGAMENTO DO FMS:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
BB	0335-2	73751-8

Empenho nº 1487/2023

Subfunção: 302

Fonte: 2635

Nota Fiscal nº 1813 (Ref ao período 01/07/23 a 31/07/23) HMRS
Valor: R\$ 91.984,32



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

PROCESSO Nº: 3182/23
FOLHAS Nº 4503
RÚBRICA: DMO

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\$ 108.254,82** (cento e oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e dois centavos).

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

Secretaria

Nova Friburgo, 24 de agosto de 2023.

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

PROCESSO: 31182/19

OBJETO: ENGENHARIA CLÍNICA - TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS

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

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

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

Nova Friburgo, 25 de agosto de 2023.


RENAN MUZI DA COSTA

Mat. 115.279

Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SMS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA TRABALHISTA

PROCESSO N° 31.182

DIA 29 08 / 23

Folhas N° 4505 Rubrica 9

Nova Friburgo, 29 de agosto de 2023.

Processo pagamento n° 31182/2019

Processo Instrutivo n° 1095/2018

Assunto: Contrato TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA

Da: Procuradoria Geral

Dr. João Paulo Figueiró dos Santos

Para: Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão

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

Exmo. Secretário,

Em atenção à solicitação no que concerne à regularidade de verbas fundiárias, previdenciárias e demais correlatas à prestação de trabalho, de responsabilidade da empresa, esta Procuradoria informa que até a presente data **NÃO CONSTAM AÇÕES TRABALHISTAS** em face do(a) contratado(a), bem como **NÃO CONSTA** no **BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS**, conforme fazem prova as certidões anexas emitidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

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.

Renata Guimarães Rodrigues

Procuradoria Geral do Município

OAB/RJ 136.915

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO N° 31182

DATA 29/08/23

Folha N° 4506 Rubrica 0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 11.922.238/0001-90

Certidão n°: 44647326/2023

Expedição: 29/08/2023, às 15:46:02

Validade: 25/02/2024 - 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 n° **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.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Código de verificação: 36.392.434.095

PROCESSO N° 31183
DIA 29/08/23
Folha N° 4507 Rubrica 8**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raz do CNPJ pesquisado: 11.922.238

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 44648605/2023 e pelo CNPJ 11.922.238/0001-90, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caucao), cumprimento de sentença (CumSen), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), cautelar nominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de mediação pré-processual (PMPP), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), reclamação (Rcl), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt1.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 29/08/2023 às 15:47

PROCESSO N.º 31183DIA 29/08/23Folhas N.º 4508 Rubrica 0

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS EM MEIO FÍSICO

(VÁLIDO SOMENTE SE ACOMPANHADA DA REFERENTE AS EM MEIO ELETRÔNICO)

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão n. **188468/2023**Expedição: **29/08/2023 15:46:40**Código de autenticidade: **IVSQ.JXPO**Válida até **28/09/2023**.

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados do Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPWeb) de 1º e 2º Grau do TRT da 1ª Região (Rio de Janeiro), que não consta processo em tramitação contra **TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.922.238/0001-90**.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Esta certidão só tem validade quanto apresentada em conjunto com a certidão de feitos referente aos processos eletrônicos.
- 2) Durante o período de validade da certidão, sua autenticidade pode ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 1ª Região (<http://www.trt1.jus.br>), em Serviços / Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.
- 3) Certidão emitida gratuita e eletronicamente, após pesquisa nas bases de dados do Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPWEB) de 1º e 2º Grau.
- 4) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as seguintes classes judiciais:
 - SAPWEB – 1º Grau: Agravo de Instrumento (AI), Agravo de Petição (AP), Carta de Ordem Cível (CartOrdCiv), Carta Precatória Cível (CartPrecCiv), Carta Rogatória Cível (RogatoCiv), Consignação em Pagamento (ConPag), Embargos de Terceiro Cível (ETCiv), Exceção de Impedimento (Exclmp), Exceção de Suspeição (ExcSusp), Inquérito para Apuração de Falta Grave (IAFG).
 - SAPWEB – 2º Grau: Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR), Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (AIRE), Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário (AIRO), Agravo de Petição (AP), Agravo Regimental (AGOR), Arguição de Inconstitucionalidade (ArgInc), Carta de Ordem Cível (CartOrdCiv), Carta Precatória (CartPrec), Carta Rogatória Cível (RogatoCiv), Conflito de Competência (CCJ e CC), Consulta (Cons), Correção Parcial (CorPar), Embargos de Terceiro Cível (ETCiv), Exceção de Impedimento (Exclmp), Exceção de Suspeição (ExcSusp), Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ), Pedido de Providências (PP), Precatório (Precat), Processo Administrativo (PA), Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado (PADMag), Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor (PADServ), Reclamação Disciplinar (RclDisc), Recurso Administrativo (RecAdm), Recurso de Multa (RM), Requisição de Pequeno Valor (RPV), Sindicância (Sind).
- 5) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 4510

Rubrica: _____

Nova Friburgo, 30 de agosto de 2023.

Da Subsecretaria de Registros Contábeis – Pré Liquidação

Ao Deptº. da Despesa

Em prosseguimento, tendo em vista atestação dos responsáveis no documento fiscal e demais declarações e sob responsabilidade do Ordenador de Despesa, conforme Autorização de Pagamento às fls. 4502/4503 .

Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda		
Nota Fiscal nº		1814
Ref. 01/07/2023 a 31/07/2023 - Atenção Básica		
Valor bruto	R\$	10.412,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	10.412,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1811
Ref. 01/07/2023 a 31/07/2023 - Atenção Básica ESF		
Valor bruto	R\$	4.150,50
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	4.150,50

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Nota Fiscal nº		1813
Ref. 01/07/2023 a 31/07/2023 - HMRS		
Valor bruto	R\$	91.984,32
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	91.984,32

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Processo nº: 31182/2019

Folha nº: 4511

Rubrica: _____

Nota Fiscal nº		1815
Ref. 01/07/2023 a 31/07/2023 - Vigilância em Saúde		
Valor bruto	R\$	1.708,00
Retenção de ISS	R\$	-----
Retenção de INSS	R\$	-----
Retenção de IRF	R\$	-----
Valor líquido	R\$	1.708,00

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,


Leonardo Fernandes Pereira
Subsecretário de Registros Contábeis
Matr. 116.113



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0004046/2023

4512	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 10.412,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.412,00

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

Exercício : 2023 Tipo: Global
Empenho: 0001489/2023 Data : 30/08/2023
Ficha : 0000047 Data Venc.: 30/08/2023
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0002909/2023
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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1814.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	36.049,92	Despesa Liquidada	10.412,00	Saldo Disponível	25.637,92
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1814 de 14/08/2023 - 10412.00			1814	10.412,00
Total				10.412,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	10.412,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.412,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.412,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.412,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.412,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.412,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0004047/2023

4513	ulso
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 4.150,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.150,50

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

Exercício : 2023
Empenho: 0001490/2023
Ficha : 0000070
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0002910/2023
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 30/08/2023
Data Venc.: 30/08/2023

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 : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Programa de Estratégia Saúde da Família, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1513/2023, às fls. 1350, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1811
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	24.120,55	Despesa Liquidada	4.150,50	Saldo Disponível	19.970,05
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1811 de 14/08/2023 - 4150,50			1811	4.150,50
Total				4.150,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	4.150,50	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.150,50
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.150,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.150,50
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.150,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.150,50

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0004048/2023

4514	006
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

VALOR BRUTO: 91.984,32 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 91.984,32

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

Exercício : 2023
Empenho: 0001487/2023
Ficha : 0000330
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0002911/2023
Processo Secundário: 0031182/2019
Tipo: Global
Data : 30/08/2023
Data Venc.: 30/08/2023

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 : 263500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1510/2023, às fls. 1347, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1813.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	212.967,32	Despesa Liquidada	91.984,32	Saldo Disponível	120.983,00
-----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1813 de 14/08/2023 - 91984,32			1813	91.984,32
Total				91.984,32

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	91.984,32	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.984,32
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	91.984,32	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.984,32
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.984,32	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.984,32

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
Nº LIQUIDAÇÃO 0004049/2023

4511	des
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 : 2023 Tipo: Global
Empenho: 0001489/2023 Data : 30/08/2023
Ficha : 0000047 Data Venc.: 30/08/2023
Processo Principal: 0001095/2018 Em Liquidação 0002912/2023
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 : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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 ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1815.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	27.345,92	Despesa Liquidada	1.708,00	Saldo Disponível	25.637,92
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1815 de 14/08/2023 - 1708.00			1815	1.708,00
Total				1.708,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
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	1.708,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.708,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.708,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.708,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 30 de agosto de 2023

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 0007216/2023

4516	2225
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	10.412,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	10.412,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0001095/2018	
		Data Pagto : 31/08/2023		OP : 0007456/2023	
		Empenho : 0001489/2023		Tipo : Global	
		Liquidação : 0004046/2023		Ficha : 0000047/2023	

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 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 Cidade :
Endereço : AV AVENIDA LOBO JUNIOR .812 UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1814.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Liquidação :
Valor OP : 10.412,00 (dez mil quatrocentos e doze reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DB - 008543	10.412,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.412,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	10.412,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.412,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.412,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	10.412,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	10.412,00

Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	10.412,00	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	10.412,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 22/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
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\$ 10.412,00 (dez mil quatrocentos e doze 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, 31 de agosto de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0007218/2023

4514	u/v
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3112/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.150,50 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.150,50

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 : 31/08/2023
Empenho : 0001490/2023
Liquidação : 0004047/2023
Processo : 0001095/2018
OP : 0007458/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000070/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Programa de Estratégia Saúde da Família, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1513/2023, às fls. 1350, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1811
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.150,50 (quatro mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
237 - BANCO BRADESCO	05401	706.700-3 - FMSNF/FES COF ATENÇÃO BASICA MOV	DB - 001490	4.150,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.150,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.150,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.150,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.150,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.150,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	4.150,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	4.150,50	111111900299 - FMSNF/FES COF ATENÇÃO BASICA	4.150,50

LICITAÇÃO

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

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4.150,50 (quatro mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 31 de agosto de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0007219/2023

4118	ulu
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3112/19	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 91.984,32 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 91.984,32

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 : 31/08/2023
Empenho : 0001487/2023
Liquidação : 0004048/2023
Processo : 0001095/2018
OP : 0007459/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000330/2023

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 : 263500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

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

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1510/2023, às fls. 1347, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1813.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

Saldo Liquidação :
Valor OP : 91.984,32 (noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03352-2	73751-8 - ROYALTIES 25% SAUDE	DB - 008543	91.984,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	91.984,32	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	91.984,32
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.984,32	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.984,32
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	91.984,32	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	91.984,32

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	91.984,32	1111111900225 - ROYALTIES 25% SAUDE	91.984,32
-----	---	-----------	-------------------------------------	-----------

LICITAÇÃO

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

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 91.984,32 (noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 31 de agosto de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
11.399.442/0001-79
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0007217/2023

4119	4119
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 31182119	

ORÇAMENTÁRIA

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

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 31/08/2023
Empenho : 0001489/2023
Liquidação : 0004049/2023
Processo : 0001095/2018
OP : 0007457/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000047/2023

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

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

Histórico : Renovação ao Contrato nº 159/2019- 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 de reposição e de serviços especializados para atender às necessidades da Subsecretaria de Atenção Básica, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme justificativa às fls. 1344/1346. Conforme NAD 1512/2023, às fls. 1349, processo 1.095/2018.

PGT DE P.A 31182/19;
REF. NFSE 1815.
PERÍODO DO SERVIÇO: 01/07 A 31/07

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	033522	70879-8 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICC	DB - 008543	1.708,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.708,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.708,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.708,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.708,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.708,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENT	1.708,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	1.708,00	111111900184 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SER	1.708,00

LICITAÇÃO

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

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.708,00 (um mil setecentos e oito reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

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

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 31 de agosto de 2023

JOÃO BAPTISTA DE LUCA
TESOUREIRO
MAT. 200.0024



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

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 4520
Folha

Nova Friburgo, 13 de setembro 2023.

MEMO SAB N° 227/2023

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 00001828 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 AGOSTO de 2023, 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 368 da empresa MK8 Engenharia e Serviços Eireli, Planilha de peças e cópia das ordens de serviço devidamente assinada pelo Policlínica Sylvio Henrique Braune, Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello & 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 agosto de 2023, e a planilha juntada a nota fiscal pela empresa contratada correspondem as peças substituídas na unidade de saúde.

VALORES A RECEBER AGOSTO 2023.

UNIDADE	MÊS	NOTA FISCAL	MÃO DE OBRA	VLR PEÇA	N. FISCAL	TOTAL
A. BÁSICA	AGOSTO	00001828 ✓	R\$ 2.592,00 ✓	R\$ 1.214,87 ✓	368 ✓	10.412,00

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 -

20230906v11922238000190v11922238000190

Número da Nota
00001828
Data e Hora de Emissão
06/09/2023 09:37:04
Código de Verificação
ZMCH-7TKG

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: **RUA JEQUIRICA 472 - PENHA - CEP: 21020-350**
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 (PROCESSO Nº 1.095/2018).

SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA
PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023.
1 - MÃO DE OBRA: R\$ 2.592,00
2 - PEÇAS APLICADAS: R\$ 1.214,87

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\$ 3.806,87

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	3.806,87	5,00%	190,34	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/10/2023.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Atesto que o serviço discriminado na Nota Fiscal nº 00001828, referente ao mês de agosto/2023, foram prestados em condições satisfatória, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais. Número da DAPS nº 410450

Nova Friburgo, 13 de setembro de 2023.

Luiza Dias Liguiera - 299-362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

Gerente de Saúde
Mat. 299.080 Básica

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

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



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

Local Prestação:	Fora do Município
Tipo Recolhimento:	Não Retido
Número do DAPS:	410450
Data Emissão:	06/09/2023

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: 7f7ff7372ef5de76925b73e97d1443ee

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

31182/19
Nº Proc
Rubrica
Folha 4522

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:	Valor Unitário
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Contratação de empresa do ramo de engenharia clínica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, tecnicamente qualificada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores e reposição de peças/materiais de reposição e de serviços especializados (PROCESSO Nº 1.095/2018).	
SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA PERÍODO DO SERVIÇO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. 1 - MÃO DE OBRA - R\$ 2.592,00 2 - PEÇAS APLICADAS - R\$ 1.214,87	R\$ 3.806,87
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\$ 3.806,87

NOTA Nº	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISSQN
1828	R\$ 0,00	R\$ 3.806,87	5,00	R\$ 190,34
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Valor Líquido (R\$)
				R\$ 3.806,87

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 410450 EMITIDA EM 06/09/2023 NO VALOR R\$ R\$ 3.806,87

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

Nova Friburgo, 13 de setembro de 2023.

Manisa Dias Liguine - 299.362

Nome, matrícula, assinatura e carimbo do fiscal

[Handwritten signature]

Patricia Soares Carvalho
Gerente de ~~Marketing~~ 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 Unidades de Saúde.

RECEBEMOS DE MK8 Engenharia e Serviços EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 1.214,87	NF-e Número 368 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPA TECNOMED	

 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 368 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 33230936111461000189550010000003681000092427 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 33230191609964
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11650244	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 36.111.461/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA		CNPJ/CPF 11.922.238/0001-90	DATA DA EMISSÃO 05/09/23
ENDEREÇO Rua Lobo Júnior, 688	BAIRRO/DISTRITO Penha Circular	CEP 21.020-125	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/09/23
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 18:31
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.214,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.214,87

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 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Ord. 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
308	Sensor de degelo	90328982	0 400	5102-	UN	1,000	138,9000	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Reator 220V	85049020	0 400	5102-	UN	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lâmpada 12V 50W	85394900	0 400	5102-	UN	1,000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cabo Tens	85444900	0 400	5102-	UN	2,000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Painel de comando	85409140	0 400	5102-	UN	1,000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Célula	84213930	0 400	5102-	UN	1,000	464,0700	464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cabo Tens	85444900	0 400	5102-	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Cabo força	85444900	0 400	5102-	UN	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de impostos. 5102 - FRETE INCLUSO NO VALOR DO PRODUTO DOCUMENTO VALIDO COMO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TRANSPORTADO ID: 242	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS AGOSTO 2023 - CENTRO DE SAÚDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	POLOFRIO	POTS10W	2403	15/08/2023	VALERIA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	SENSOR DEGELO	R\$ 138,90
	PROJETOR OFTALMOLÓGICO	BAUSCH E LOMB		2310514	09/08/2023	SANDRA	ALLAN/RICARDO	CORRETIVA	REATOR 220V, LÂMPADA 12V 50W	R\$ 183,00
	TENS	IBRAMED	NEURODYN II	.0490620014	18/08/2023	LOHANNY	RICARDO	CORRETIVA	2 CABOS TENS	R\$ 160,00
									TOTAL	R\$ 481,90

Guilherme Ricardo
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME

Nº Proc. 31182/19
Rubrica 24
Forma 4524



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

TECNOMED

31182/19
Nº Proc. 4523
Rubrica Folha

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 15/08/23
Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ
Solicitante: Local: Telefone: Ramal:
Equipamento: CAMARA DE CONSERVAÇÃO
Marca: POLO FRIO Modelo: POT 510W
Nº Série: 2403 Patrimônio:
Setor: Farmácia Localização:
Acessórios Retirados:
Motivo: CORRETIVO
Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
REPARO REVISÃO LIMPEZA	GERAL		

Códig	Peças	Qtd
1	SENSOR DE GELO	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Responsável: De acordo com os serviços realizados Satisfação
X Valéria Monteiro Monteiros Data/Hora () Ótimo
PMNF - MAT: 099.447 15/08/23 () Bom
9:35 () Regular
carimbo e assinatura () Ruim



TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

31182/19
142 Proc. 4526
Rubrica Form

TECNOMED

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 09/08/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: PROJETOR OFTALMOLOGICO

Marca: BAUSCH E LOMB

Modelo:

Nº Série:

Patrimônio: 2310514

Sector: OFTALMOLOGIA

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORRETIVA

Defeito reclamado:

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
REPARO REVISÃO TESTES ON			

Códig	Peças	Qtd
	REATOR 220V	01
	LAMPADA 12V 50W	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: RICARDO / NUNAN

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

carimbo e assinatura

Data/Hora
09/08/23
Sandra de Araújo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Mat. 299.102



TECNOMED

21 3518-8903, 97255-0973 - 99605-3515

 31182/19
 1ª Proc.
 Rubrica
 4524
 Folha

tecnomed@tecnomed.one

www.tecnomed.one

CNPJ 11.922.238/0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

 Cliente: POSTO DE SAÚDE SYLVIO H. BRAUNE Data: 18/08/23

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

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

 Equipamento: TENS

 Marca: IBRAUNED Modelo: NEURO DYN II

 Nº Série: 0490620014 Patrimônio: _____

 Setor: FISIO Localização: _____

Acessórios Retirados: _____

 Motivo: CORREÇÃO

Defeito reclamado: _____

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

Código	Peças	Qtd
1	CABO TENS	02

 Observações: O APARELHO TEM 04 CANAIS, 04 CABOS, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) NOMES 7 E 02 NOMES 8.

Horas técnicas: _____

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

 Concluído por: PICARRO

De acordo com os serviços realizados

Responsável: _____ Satisfação

Dra. Lohanny Pimentel () Ótimo

FISIOTERAPEUTA () Bom

CREFITO2 / nº 321137-F () Regular

carimbo e assinatura () Ruim

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

De: Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos

Para: CENTRO DE SAÚDE SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Ref.: Relatório mensal de Engenharia Clínica – agosto/ 2023

Vimos apresentar o relatório gerencial referente as atividades realizadas pela Engenharia Clínica, relativo ao mês de agosto/2023.

O presente relatório visa apresentar o quantitativo das ordens de serviços (OS) e os custos envolvidos no período para manter o funcionamento do parque de equipamentos médicos da unidade.

Ordem de Serviços (OS)

Durante o período foram abertas **03 OS**, sendo 01 OS para câmara de conservação, 01 OS para Tens e 01 OS para projetor oftalmológico.

Obs.: Ordem de serviço em anexo.

Custos mensal

O custo mensal com peças foi de **R\$ 481,90**.

Colocamo-nos a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Cordialmente,



Eng. Guirone Brito
Setor de Engenharia



81182/119
142 Proc.
4529
Folha

TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS AGOSTO 2023 - UBS DR. VALDIR COSTA (CONSELHEIRO)

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	BALANÇA ADULTO (DIGITAL)	MARTE	LC200	314001	10/08/2023	APARECIDA	ROGÉRIO	CORRETIVA	PAINEL DE COMANDO, CÉLULA	R\$ 613,07
									TOTAL	R\$ 613,07

Cláudio de Aguiar Costa
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME



TECNOMED

 31182/19
 IV-2 Proc
 Rubrica
 4530
 Folha

tecnomed@tecnomed one

www.tecnomed one

CNPJ 11.922.238/ 0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Cliente: POSTO DE SAÚDE VALDIR COSTA (CONSELHEIRO) Data: 10/08/23
 Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: RJ
 Solicitante: O PROPRIO Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
 Equipamento: BALANCA ADULTO (DIGITAL)
 Marca: MARTI Modelo: LC 200
 N° Série: 314001 Patrimônio: 2315135
 Setor: _____ Localização: _____
 Acessórios Retirados: _____
 Motivo: _____
 Defeito reclamado: _____

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

Código	Peças	Qtd
1	- PAINEL DE COMANDO	01
2	- CÉLULA	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Responsável: _____ De acordo com os serviços realizados _____ Satisfação _____
 Aparecida Tatiana Darrieux Andrade
 Enfermeira
 COREN-RJ 000.564.452
 carimbo e assinatura

Data/Hora _____
 () Ótimo
 () Bom
 () Regular
 () Ruim

Rio de janeiro, 05 de setembro de 2023.

De: Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos

Para: UBS DR. VALDIR COSTA (CONSELHEIRO)

Ref.: Relatório mensal de Engenharia Clínica – agosto/ 2023

Vimos apresentar o relatório gerencial referente as atividades realizadas pela Engenharia Clínica, relativo ao mês de agosto/2023.

O presente relatório visa apresentar o quantitativo das ordens de serviços (OS) e os custos envolvidos no período para manter o funcionamento do parque de equipamentos médicos da unidade.

Ordem de Serviços (OS)

Durante o período foram abertas **01 OS**, para conserto da balança adulto digital.

Obs.: Ordem de serviço em anexo.

Custos mensal

O custo mensal com peças foi de **R\$ 613,07**.

Colocamo-nos a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Cordialmente,



Eng. Guiarone Brito
Setor de Engenharia



TECNOMED

PLANILHA DE PEÇAS AGOSTO 2023 - UBS CORDOEIRA

Nº OS	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	PAT/SERIE	DATA DE FECHAMENTO	ATESTO	TÉCNICO	TIPO	PEÇAS APLICADAS	VALOR TOTAL
	TENS	IBRAMED	NEURODYN II	.049060018	18/08/2023	ROSEMBERG		CORRETIVA	CABO TENS	R\$ 80,00
	ULTRASSOM	IBRAMED	SONOPULSE	9736	18/08/2023	ROSEMBERG		CORRETIVA	CABO FORÇA	R\$ 39,90
									TOTAL	R\$ 119,90

Cyrene Mendonça Ruzo
TECNOMED SERV. TÉCNICOS DE EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA - ME

118 P. 30182/19
RUBRICADO 4532



TECNOMED

31182/19
 142 Proc.
 Rubrica 4533
 Folha

tecnomed@tecnomed one

www.tecnomed one

CNPJ 11.922.238/ 0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Cliente: UBS CORDEIRA

Data: 18/08/23

Endereço:

Bairro:

Cidade: FAIBURGO UF: RJ

Solicitante:

Local:

Telefone:

Ramal:

Equipamento: TENS

Marca: IBRAHEM

Modelo: NEURODYN II

Nº Série: 099066 0018

Patrimônio:

Setor: ASIO

Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: CORREÇÃO

Defeito reclamado:

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

Código	Peças	Qtd
1	COBO TENS	01

Observações:

Horas técnicas:

Retirado do setor por:

Autorizado por:

Data/Hora:

Concluído por:

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Drº Rosenberg Junior
 FISIOTERAPEUTA
 CREFITO 2-274177

carimbo e assinatura

Data/Hora

() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim



TECNOMED

tecnomed@tecnomed.one

www.tecnomed.one

CNPJ 11.922.238/0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763

Cliente: UBS CORDEIRA Data: 18/08/23
 Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: Freiburg UF: RJ
 Solicitante: _____ Local: _____ Telefone: _____ Ramal: _____
 Equipamento: ULTRASSOM
 Marca: IBRAMED Modelo: SONO PULSE
 N° Série: 9736 Patrimônio: _____
 Setor: AXIO Localização: _____
 Acessórios Retirados: _____
 Motivo: CORREÇÃO
 Defeito reclamado: _____

Item	Descrição	Técnico	Data/Hor
1	REPARO		
2	REVISÃO		
3	TESTE DE		

Código	Peças	Qtd
1	CABO FORÇA	01

Observações:

Horas técnicas:

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

Responsável:

De acordo com os serviços realizados

Satisfação

Dr.º Rosenberg Junior
 FISIOTERAPEUTA
 CREFITO 2/274177 F

Data/Hora

carimbo e assinatura

() Ótimo
 () Bom
 () Regular
 () Ruim

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

De: Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos

Para: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORDOEIRA

Ref.: Relatório mensal de Engenharia Clínica – agosto/ 2023

Vimos apresentar o relatório gerencial referente as atividades realizadas pela Engenharia Clínica, relativo ao mês de agosto/2023.

O presente relatório visa apresentar o quantitativo das ordens de serviços (OS) e os custos envolvidos no período para manter o funcionamento do parque de equipamentos médicos da unidade.

Ordem de Serviços (OS)

Durante o período foram abertas **02 OS**, 01 OS conserto do Tens e 01 OS para conserto do ultrassom.

Obs.: Ordem de serviço em anexo.

Custos mensal

O custo mensal com peças foi de **R\$ 119,90**.





TECNOMED

TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS
CNPJ 11.922.238/0001-90

3182/19
Nº Proc. 434
Rubrica 434

Cliente: Centro de Saúde Sylvio Henrique Braune Data: 15/08/23

Endereço: Bairro: Cidade: Nova Friburgo UF: RJ

Solicitante: Local: Telefone: Ramal:

Equipamento: Grupo Gerador

Marca: STEWAC Modelo: 4236 GTA

Nº Série: 0055008004 Patrimônio:

Setor: CASA DO GERADOR Localização:

Acessórios Retirados:

Motivo: PREVENÇÃO

Defeito reclamado:

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

1	Revisão Geral		
---	---------------	--	--

2	Testes operacionais		
---	---------------------	--	--

Códig	Peças	Qtd
-------	-------	-----

Observações:

Horas técnicas:

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

Concluído por: Resumo / resumo		
--------------------------------	--	--

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

X		() Ótimo
---	--	-----------

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

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

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

carimbo e assinatura

Sandra de Araújo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Mat. 299-102

Data/Hora

15/08/23