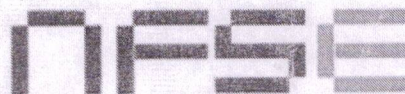




PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota  
**00002064**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2022 11:40:29**  
Código de Verificação  
**ZMJP-YGAB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34** Inscrição Municipal: **450.702-9**  
Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**  
Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**  
CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**  
Município: **João Pessoa** UF: **PB** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA DIGITAL MARCA BALMAK-MODELO:EK200-F-SERIE:370-ANO: 2007-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$100,00. SEQ.:2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLPOSCÓPIO MARCA DFV-MODELO:17996 SERIE:749-ANO:2004-QUANT:01-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$162,50. SEQ.:3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARCO CIRÚRGICO-MARCA GE-MODELO: EVER VIEW 7500-SERIE: F2510040-ANO:2010-QUANT:01-PERIODICIDADE:QUADRIMESTRAL R\$1.933,33. SEQ.:4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA-MARCA DRAGER-MODELO:FABIUS GS PREMIUM-SERIE:ASDH 0172-ANO:2012-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$ 750,00. SEQ.:5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOCO CIRÚRGICO DE TETO MARCA MEDPEJ - MODELO: FT 2000-SERIE:59278-ANO:2012-QUANT:03-PERIODICIDADE: SEMESTRAL- R\$ 375,00. SEQ.:6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSUFLADOR MARCA STORZ-MODELO:THER,OFLATOR 26 4320 20-SERIE: 11809-B-ANO: 2005-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$150,00. SEQ.:7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA MARCA TAKAOKA-MODELO: SAMURAI III-SERIE: 244-ANO: 2004-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$700,00. SEQ.:8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE DE CONTROLETRICAM MARCA STORZ-MODELO: SCB TRICAM SL II-SERIE: PY683614-P-ANO:2005-QUANT: 01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$ 237,50. SEQ.:9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SELADORA MARCA REGISTRON-MODELO: RCF RD 900-SERIE:RG 900171201671 ANO:2018- QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL R\$ 75,00. EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HCUJP.2022 NC420400/DGP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGÃO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022. Deposito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.483,33**

Código da Atividade Prestada

**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÉUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**

**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 peç...**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

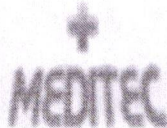
**NFSE**

Número da Nota  
**00002065**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2022 11:58:25**  
Código de Verificação  
**ERJK-MBVC**

2022110740538750000134

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34** Inscrição Municipal: **450.702-9**  
Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**  
Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARICÃO DE JOÃO PESSOA**  
CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**  
Município: **João Pessoa** UF: **PB** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TERMODESINFECTORA MARCA BAUMER-MODELO: TW 287-SERIE:N/P-ANO:2014-QUANT:01 PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$437,50. SEQ.:11 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA TENS FES NEURODYN II MARCA IBRAMED-MODELO: NEURODYN II, SERIE:0307450055 /0307450056/0307450051 /033466052/0307450069/0335600039/0307450079/0335600002/0335600046-ANO:2017-QUANT:09-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 850,00. SEQ.:12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA ULTRASSON MARCA IBRAMED-MODELO: SONOPULSE III SERIE:0332570028/0318830016/0332670007/0319040006/0332670003/0318830032 ANO: 2016-QUANT:06 PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 600,00. SEQ.:13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSON MARCA HEGSON MODELO:701-V-SERIE:28835/28834-ANO:2016-QUANT: 02-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 355,00. SEQ.:14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA INFRAVERMELHO MARCA VAGALUME-MODELO: COM PEDESTAL E DIRECIONAMENTO-SERIE: N/P ANO: 2018-QUANT:01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$100,00. SEQ.:15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA MARCA MOVIMENT TECHNOLOGY-MODELO: LX 160-SERIE: 461304 ANO: 2005-QUANT: 01-PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL-R\$233,33. SEQ.:16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA ULTRASSON MARCA IBRAMED - MODELO: SONOPULSE COMPACT-SERIE: 0151740001/0151740066-ANO: 2017-QUANT:02 PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$300,00. SEQ.:17SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA ULTRASSON MARCA IBRAMED-MODELO: SONOPULSE III SAPHIRE LINE 1.0 3.0 MHZ-SERIE: 27232/5871-ANO: 2017-QUANT: 02-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 300,00. EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2022 NC420400/DGP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGÃO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022. Depósito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.175,83**

Código da Atividade Prestada

**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**

**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 peç...**

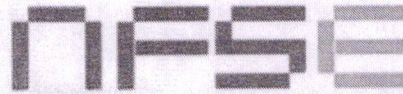
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00002066

Data e Hora de Emissão

07/11/2022 12:07:52

Código de Verificação

LTZB-BKFY

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34**

Inscrição Municipal: **450.702-9**

Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**

Município: **João Pessoa**

UF: **PB**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:18 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÃO PARA MEMBROS SUPERIORES MARCA GALANO - MODELO: THG 30 - SERIE: 2348 - ANO: 2015 - QUANT: 01 - PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$310,00. SEQ.:19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AQUECEDOR DE PISCINA MARCA JELLY FISH - MODELO: BC 80 T - SERIE: 4722 - ANO: 2010 - QUANT: 01- PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$360,00. SEQ.:20 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUDIÔMETRO MARCA VIBRASOM - MODELO: AVS 500 - SERIE: 3288 - ANO: 2010 - QUANT: 01 - PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$475,00. SEQ.:21 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPEDÂNCIOMETRO MARCA INTERACOUTICS - MODELO: AT 235 - SERIE: 780573-ANO: 2010 QUANT: 01 - PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 310,00. SEQ.:22 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE EMISSÃO DE OTOACÚSTICA MARCA INTERACOUTICS-MODELO: OTO READ-SERIE: 119154-ANO: 2011 - QUANT: 01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$310,00. SEQ.:23 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTUFA BACTERIOLÓGICA MARCAFANEM - MODELO: 002 CB - SERIE: N/P-ANO: 2002-QUANT: 01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$300,00. SEQ.:24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTICAL MARCA FANEM - MODELO: VERTICAL 415 - SERIE: SV1098/US1074 -ANO:2004-QUANT: 02- PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$625,00. SEQ.:25 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL MARCA BS EQUIPAMENTOS - MODELO: AV 30 -SERIE:V 5030131365 V/V5030131355V-ANO:2016-QUANT:02-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$625,00. EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2022 NC420400/DCP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DCP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGÃO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022. Depósito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.315,00**

Código da Atividade Prestada

**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**

**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 peç...**

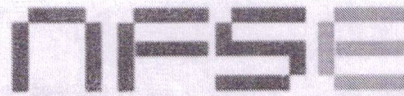
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00002068**

Data e Hora de Emissão

**07/11/2022 14:21:27**

Código de Verificação

**LXWO.BNAE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34**

Inscrição Municipal: **450.702-9**

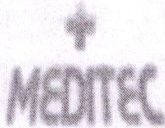
Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARANIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**

Município: **João Pessoa**

UF: **PB**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.34 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DETECTOR FETAL MARCA MEDPEJ-MODELO:DF 4000-SERIE:67610- ANO:2013-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$100,00. SEQ.35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DETECTOR FETAL MARCA MICROEM-MODELO:MD1000-SERIE:7416- ANO:N/P-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$100,00. SEQ.36 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA DIGITAL MARCA LÍDER-MODELO:LD 1050 P200 SERIE: 49078-ANO:2017-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$120,00. SEQ.37 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA OSMOSE REVERSA-MARCA:GEMAKA-MODELO:OS10LZ-SERIE:10070101001009-ANO:2010-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$247,49. SEQ.:38 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOXA ELÉTRICA MARCA LAUT2-MODELO: MS-SERIE: 8000S120008-ANO:2013 QUANT: 01-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$125,00. SEQ.:39 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DETECTOR FETAL MARCA MEDPEJ-MOD:DF 4000-SERIE: 67883/70935/70947/70931 ANO: 2013-QUANT:04-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$175,00. SEQ.:40 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL MARCA GE-MOD:LOGIQ P6 PORTÁTIL SERIE: 135134SUS-ANO: 2010-QUANT:01 PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$750,00. SEQ.:41 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELHY-MODELO:R/1 109-E SERIE:62360-ANO:2018-QUANT:01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$100,00. SEQ.:42 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR MARCA CARE FUSION-MOD:INTERMED IX 5 SERIE:IX5-2015-08-02583/IX5-2015-08-02603-ANO:2015-QUANT:02-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$500,00. EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2022 NC420400/DGP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24 ACO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGAO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022. Depósito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.217,49**

Código da Atividade Prestada

**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**

**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 peç...**

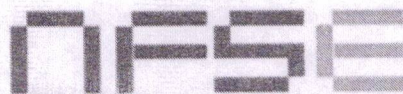
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



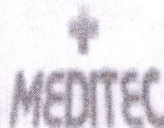
PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota  
**00002069**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2022 14:32:24**  
Código de Verificação  
**VMTR-LOUX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34** Inscrição Municipal: **450.702-9**  
Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**  
Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**  
CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**  
Município: **João Pessoa** UF: **PB** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:26 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL MARCA STERILIFER-MODELO: 1.4 DTMÇ-SERIE:0014-ANO: 2019-QUANT:01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$300,00.  
SEQ.27 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA SOROLÓGICO DIGITAL-ARCA NOVA INSTRUMENTS-MODELO:NI 1246-SERIE:N/P-ANO: 2017-QUANT:04-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$600,00. SEQ. 28 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA EXCELSA II MARCA FANEM-MODELO: 206/BL-SERIE:N/P-ANO: 2015-QUANT: 01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$375,00. SEQ.29 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA PARA TUBOS MARCA QUIMIS- MODELO: 0222TM2-SERIE:16091762-ANO: 2016-QUANT:01-PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$375,00. SEQ.30 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA EXCELSA BABY II MARCA FANEM-MODELO: 206 R-SERIE: N/P-ANO: 2004-QUANT:01- PERIODICIDADE: SEMESTRALR\$375,00.  
SEQ.31 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LENSÔMETRO OFTALMOLÓGICO MARCA APASSANY-MODELO: AALM 14 SERIE: 01J068-ANO: 2004-QUANT: 01-PERIODICIDADE: SEMESTRALR\$310,00. SEQ.32 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOCO DE TETO MARCA BAUMER-MODELO: F 450-L-SERIE: 98.25.01-165-ANO: 1998QUANT: 01PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$325,00.

EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2022 NC420400/DCP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DCP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGÃO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022.  
Deposito: B. Brasil AC.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.660,00**

Código da Atividade Prestada

**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**

**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...)**

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 nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00002067, emitida em 07/11/2022.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota  
**00002070**  
Data e Hora de Emissão  
**07/11/2022 14:49:50**  
Código de Verificação  
**GPIR-BWBV**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.387.950/0001-34** Inscrição Municipal: **450.702-9**  
Nome/Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**  
Endereço: **RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **meditecrawell@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**  
CPF/CNPJ: **09.544.418/0002-15** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000**  
Município: **João Pessoa** UF: **PB** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA DIXTAL-MODELO: DX 2020 - SERIE:091305343/071302961-ANO:2015-QUANT:02-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$450,00. SEQ.:44 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE MÓVEL COM CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO MARCA GNATUS-MODELO: BIO SYSTEM - SERIE:419816-ANO: 2005-QUANT:01-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$ 237,50. SEQ.:45 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR PARA CIRURGIA DE VIDEO-MODELO: FS L 1901 D-SERIE:D19011270044-ANO:2011-QUANT:01 PERIODICIDADE: SEMESTRAL-R\$ 175,00. SEQ.:46 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTE DE LUZ XENON MARCA STORZ MODELO: SCB XENON 300-SERIE: RY0670340-ANO: 2005-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$ 187,50. SEQ.:47 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE DE CONTROLETRICAM MARCA STORZ - MODELO: SCB TRICAM SL II - SERIE: PY683614-P-ANO: 2005-QUANT: 01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$ 237,50. SEQ.:48 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI ELÉTRICO MARCA EMAT - MOD: BP 100 - SERIE: 10EQ07261 - ANO: 2010 - QUANT: 01- PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$ 437,50.  
EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2022 NC420400/DGP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2.TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGÃO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022  
Deposito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.725,00**

Código da Atividade Prestada  
**3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO**  
**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 peç...**

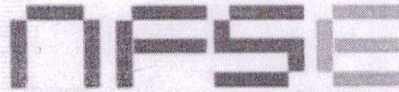
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00002071

Data e Hora de Emissão

07/11/2022 14:57:13

Código de Verificação

EMQH-KZJF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.387.950/0001-34

Inscrição Municipal: 450.702-9

Nome/Razão Social: RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Endereço: RUA FREI CASANOVA 376 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-680

Município: Recife

UF: PE

E-mail: meditecrawell@hotmail.com



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: 09.544.418/0002-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Presidente Epitácio Pessoa 2121 - Estados - CEP: 58030-000

Município: João Pessoa

UF: PB

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEQ.:49 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA LAVADORA ULTRASSÔNICA MARCA SANDERS - MODELO: SW 3000 WJ- ULTRASONIC CLEAR - SERIE: SW3A 000127 - ANO: 2017 - QUANT: 01- PERIODICIDADE: SEMESTRAL R\$ 600,00.

SEQ.:50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA TENS FES HTM MODELO: HTM 4 CANAIS -SERIE: 068123/068124/068125/ 068126/ 068127/ 068128/041014 -ANO: 2013 -QUANT: 07 - PERIODICIDADE: SEMESTRAL R\$ 475,00.

SEQ. 51 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COAGULÔMETRO MARCA COAG - MODELO: MAX COAG 4 CANAIS-SERIE:80298970068-ANO:2017-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$400,00

SEQ. 52 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR HEMATOLÓGICO MARCA MINDRAY- MODELO:BC 3600-SERIE:N/P-ANO:2016-QUANT:01-PERIODICIDADE:SEMESTRAL-R\$900,00

SEQ. 53 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR PORTÁTIL MARCA GE MEDICAL SYSTEM -MODELO:DASH 4000-SERIE:SD 010314215CA- ANO: 2015-QUANT: 01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$245,00

EMPENHO N.2022NE1090-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUVP.2022 NC420400/DGP DE 15 JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24 AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/2022, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR.13/2020 2. TA AO CONTRATO NR.23/2020. PREGAO NP 14/2019. REF MES DE OUTUBRO/2022.  
Deposito: E. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.620,00**

Código da Atividade Prestada

3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÉUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO

14.81 - 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 peç...

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 nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1090

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTCCON

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/08/2022	Global /	64590.009137/2019-28	0,0000	21.571,65

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.387.950/0001-34	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA /	51030-680
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FREI CASANOVA 376 BOA VIAGEM	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IPOJUCA	PE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HGUJP. 2022NC420400/DGP DE 15JUL22 E 2022NC424023/DGP DE 24AGO22. ATD PL NR 577/2022 E PL 651/202, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR 13/2020 2º TA AO CONTRATO NR 13/2020. PREGÃO NR 14/2019. REF OUT A DEZ DE 2022.

#### Local da Entrega

AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2121, JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58030-002

#### Informação Complementar

16013905000132020 - UASG Minuta: 160139

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	162,5000	162,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.933,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	1.933,3300	1.933,33

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00020 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00022 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00025 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00028 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00030 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	237,50

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	237,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	237,5000	237,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00031 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	437,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	437,5000	437,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	355,0000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00039 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00040 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	233,33

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00040 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	233,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	233,3300	233,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00042 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00043 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00044 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00045 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00046 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	475,0000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00047 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00048 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	310,00

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00048 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00050 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00052 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	625,0000	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00053 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	625,0000	625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00054 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00056 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00058 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00060 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00063 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00070 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	325,0000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00072 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00073 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00076 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00079 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	120,00

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00079 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00096 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	247,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	247,4900	247,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	125,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00006 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	175,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00009 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00010 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00013 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00021 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	450,00

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054.\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
043	Item compra: 00021 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	450,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
044	Item compra: 00023 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	237,50

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	237,5000	237,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
045	Item compra: 00024 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	175,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	175,0000	175,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
046	Item compra: 00026 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	187,50

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	187,5000	187,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
047	Item compra: 00027 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	237,50

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	237,5000	237,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
048	Item compra: 00029 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	437,50

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	437,5000	437,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
049	Item compra: 00032 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	600,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/08/2022	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
050	Item compra: 00036 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data e hora da consulta: 01/09/2022 13:06

Usuário: \*\*\*.044.054-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.571,65

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00036 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	475,0000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00055 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00057 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00069 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	245,0000	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00080 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Assinaturas

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]  
31/08/2022 10:10:18



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.387.950/0001-34 DUNS®: 897582566  
Razão Social: RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: MEDITEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 24/01/2023  
FGTS Validade: 11/11/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/04/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/10/2022 (\*)  
Receita Municipal Validade: 22/10/2022 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/11/2022 11:27:43

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **05.387.950/0001-34**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

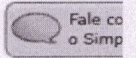
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Busca

Simples  
ServiçosSimei  
Serviços[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#)

## >Consulta Optantes

Data da consulta: 16/11/2022 10:59:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.387.950/0001-34**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01'2013**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)