



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00002128

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 16:35:53

Código de Verificação

WRLF-FYKB

20/31001005309000134

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 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 Arco Cirúrgico -Marca GE - MODELO: Ever View 7500 - SERIE: F2510040 - ANO: 2010 - QUANT: 01 ; Periodicidade: quadrimestral R\$ 1.933,33.

SEQ.: 2 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.

EMPENHO N.2023NE0098-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2023NC401560/DCP DE 12 JAN23. ATD PL NR 19/2023.SOL W NR 379/2022. CONTRATO NR.13/2020 2.TA. PREGAO NP 14/2019. DIEX NR 3CLCMI/HGUJP DE 30JAN23. REF MES DE FEVEREIRO/2023.

Deposito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.166,66

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\$)
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

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

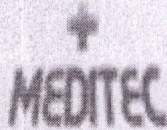
Número da Nota
00002127

Data e Hora de Emissão
01/03/2023 16:26:03

Código de Verificação
NVIP-5HVQ

212031105-8198000134

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.:10 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.:11 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.:12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI ELÉTRICO MARCA EMAI - MOD: BP 100 - SERIE: 10EQ07261 - ANO: 2010 - QUANT: 01- PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$ 437,50. SEQ.:13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 60 LITROS MARCA BAUMER - MODELO: H-60-W - ANO: 2018 - QUANT: 01- PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$ 237,50. SEQ.:14 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. 15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR PORTÁTIL MARCA GE MEDICAL SYSTEM-MODELO:DASH 4000-SERIE:ÉD 010314215CA- ANO: 2015-QUANT: 01- PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$245,00. SEQ.16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHO DE RAI0 X FIXO MARCÀ SIEMENS-MODELO:MULTIX B-SERIE:1138 -ANO:2001-QUANT: 01 - PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$375,00. SEQ.17 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA OSMOSE REVERSA-MARCÀ:GEHAKA-MODELO: OS10LZ- SERIE:10070101001009- ANO: 2010-QUANT: 01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL-R\$247,50.

EMPENHO N.2023NE0098-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP. 2023NC401560/DCP DE 12 JAN23. ATD PL NR 19/2023.SOL W NR 379/2022. CONTRATO NR.13/2020 2.TA. PREGÃO NP 14/2019. DIEX NR 3CLCMI/HGUJP DE 30JAN23. REF MES DE JANEIRO/2023.
Deposito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.917,49

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

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00002126

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 16:19:10

Código de Verificação

9KWI-8MM9

212300010533190000194

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 MOXA ELÉTRICA MARCA LAUTZ-MODELO:MS-SERIE:80005120008- ANO: 2013 QUANT: 01 - PERIODICIDADE: TRIMESTRAL- R\$ 125,00.SEQ.:2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLPOSCÓPIO MARCA DFW-MODELO:17996 SERIE:749-ANO:2004-QUANT:01-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$162,50. SEQ.:3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO PARA ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL MARCA GE-MOD:LÓCIQ P6 PORTÁTIL SERIE:135134SU5-ANO:2010-QUANT:01-PERIODICIDADE:TRIMESTRAL-R\$750,00. SEQ.:4 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.SEQ.:5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ANESTESIA -MARCA DRACER-MODELO:FABIUS GS PREMIUM-SERIE:ASDH 0172-ANO:2012-QUANT:01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$ 750,00. SEQ.:6 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.:7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE MÓVEL COM CAMETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO MARCA GNATUS - MODELO: BIO SYSTEM - SERIE: 418816 - ANC: 2005 - QUANT: 01 - PERIODICIDADE: TRIMESTRAL -R\$ 237,50. SEQ.:8 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.:9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTE DE LUZ XENON MARCA STORZ - MODELO: SCB XENON 300-SERIE: RY0670340 -ANC: 2005 -QUANT: 01-PERIODICIDADE: TRIMESTRAL R\$ 187,50.
EMPENHO N.2023NE0098-EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DO HGUJP.2023NC401560/DCP DE 12 JAN23. ATD PL NR 19/2023.SOL W NR 379/2022. CONTRATO NR.13/2020 2.TA. PREGAO NP 14/2019. DIE# NR 3CLCMI/HGUJP DE 30JAN23. REF MES DE JANEIRO/2023.
Deposito: B. Brasil AG.714-5 CC. 19256-2.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.312,50

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\$)
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 fisca de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Data e hora da consulta: 01/02/2023 13:06
 Usuário: ***.044.054-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SACNTMABM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2023	Global	64590000351202303	0,0000	24.126,64

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HGUJP. 2023NC401560/DGP DE 12JAN23. ATD PL NR 19/2023. SOL W NR 379/2022. CONTRATO NR 13/2020 20 TA, PREGÃO NR 14/2019. REF JAN A JUN DE 2023. DIEX NR 3 CLCMII/HGUJP DE 30JAN23.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16013905000132020 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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 24.126,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	162,5000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.933,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	1.933,3300	1.933,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	750,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00030 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	237,5000	475,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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	24.126,64

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00034 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	437,5000	875,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	355,0000	355,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	233,3300	233,33

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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	24.126,64

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	475,0000	475,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
C02	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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	24.126,64

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	625,0000	625,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	625,0000	625,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
C26	Item compra: 00058 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
C27	Item compra: 00059 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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 24.126,64

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	325,0000	325,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00096 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	494,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	247,4900	494,98

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	125,0000	125,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	175,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00009 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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 24.126,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00009 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	750,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00013 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00021 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	450,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00023 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	237,5000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00024 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	175,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00026 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	187,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00027 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	237,5000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00029 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	875,00

Versão	Data/Hora	Operação
0C2	01/02/2023 12:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 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	24.126,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00029 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	437,5000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00032 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	475,0000	475,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00069 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	490,00

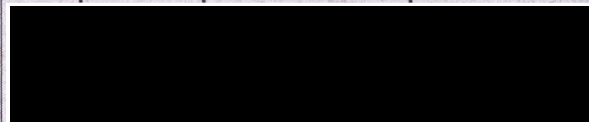
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	245,0000	490,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





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: 17/01/2024
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: 08/07/2023 ✓
FGTS Validade: 05/03/2023 ✓
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