TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

Nº02/2020

1. Nomeação da comissão de recebimento:

- Portaria nº 02/2020/SMS DE 15 DE JUNHO DE 2020.

2. Constituição da comissão de recebimento:

- JOÃO CARLOS PESSOA BATISTA – CPF: 026.381.033-06
- MARIA GRASIELA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - CPF: 010.620.903-57
- DAIANA KELEN SOUSA DE MOURA - CPF: 002.070.353-85
- MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA – CPF: 619.117.633-34
- KELYANNE MOURA DE ARAÚJO – CPF: 049.517.973-64

3. Procedimento de origem

- Processo Administrativo nº 027/2020, Dispensa nº 06/2020

4.Fundamentação

- Art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

5. Especificações do material

Nº Ord	Descrição do Material	Quantidade Recebida	Valor unitário R$	Valor Total R$	Nº e data da NF	Data de Entrada	Item com certificação do INMETRO (S/N)
001	AVENTAL DESC. MANGA LONGA (UND)	300	19,00	5.700,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
002	MACACÃO IMPERMEÁVEL TYVEZ	40 (UND)	120,00	4.800,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
003	TOUCA DESC. C/100	10 (PCT)	22,00	220,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
004	PROTETOR FACIAL - SHIELD	20 (UND)	29,00	580,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S

005	MÁSCARA PFF2/N95	100 (UND)	31,00	3.100,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
006	ENOXAPARINA 40 INJ	40 (AMP)	85,80	3.432,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
007	HIDROXICLOROQUINA 400MG	300 (CP)	6,30	1.890,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S
008	HIDROCORTISONA 500MG INJ	200 (UND)	12,14	2.428,00	105 27/05/2020	27/05/2020	S

6. Valor total recebido

- O valor total do material recebido com o presente TRD é de R$ 22.150,00 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS).

7. Exame do material

Os materiais foram submetidos a teste de funcionamento. No exame feito por esta comissão, foi constatado que os materiais estão, qualitativa e quantitativamente, conforme previsto no Contrato e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se destina.

8. Observações

Nada a acrescentar.

9. Conclusão

- Considerando a legislação referida neste documento, esta Comissão declara recebido definitivamente o objeto do Contrato, firmado entre a **Secretaria Municipal de Saúde de Monsenhor Gil - PI**, CNPJ Nº 06.554.877/0005-34 e **A P S MACEDO EIRELI (OMEGA)**, CNPJ Nº 35.369.804/0001-47

Monsenhor Gil - PI, 27 de maio de 2020.

Maria da Cruz de Sousa Lima.

Assinatura do Recebedor

Herbert César de Moura
Secretário Municipal de Saúde
CPF nº 966.584.793-72

Herbert César Moura – CPF nº 966.584.793-72

Secretário Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A P S MACEDO EIRELI - .

AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA
64016-010 TERESINA - PI
86 3085-5975

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2220 0535 3698 0400 0147 5500 1000 0001 0515 9501 6650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda para consumo		322200006935412 27/05/2020 12:33:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.656.828-5		35.369.804/0001-47

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL			06.554.877/0005-34	27/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE NORONHA, 75	CENTRO		64450-000	27/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONSENHOR GIL	PI		ISENTO	12:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
14.400,00	2.406,00	0,00	0,00	22.150,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1010	.	.			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
405	AVENTAL DESC.MANGA LONGA	62101000	000	5102	UND	300	19,00	5.700,00	5.700,00	1.026,00	18
399	MACACAO IMPERMEAVEL TYVEX	62101000	000	5102	UND	40	120,00	4.800,00	4.800,00	864,00	18
349	TOUCA DESCARTAVEL C/100	63079010	000	5102	PCT	10	22,00	220,00	220,00	39,60	18
490	PROTETOR FACIAL -SHIELD	39269090	000	5102	UN	20	29,00	580,00	580,00	104,40	18
232	MASCARA PFF2/N95	63079010	000	5102	UN	100	31,00	3.100,00	3.100,00	372,00	12
422	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	29334990	060	5403	CAP	300	6,30	1.890,00	0,00	0,00	
144	HIDROCORTISONA 500MG	30043210	060	5403	AMP	200	12,14	2.428,00	0,00	0,00	
491	ENOXAPARINA 40MG	30049099	060	5403	AMP	40	85,80	3.432,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF: A ACOES AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:1640-3
CONTA CORRENTE:83031-3
A P S MACEDO EIRELI

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 27/03/2020 às 12:33 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br
ALF Solucoes - Mais de 20 anos materializando ideias | www.alf.inf.br

RECEBEMOS DE A P S MACEDO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 105. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: 22.150,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL - RUA JOSE NORONHA, 75, CENTRO, 64450-000-MONSENHOR GIL-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
105
SÉRIE 1