TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

Nº03/2020

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 028/2020, Dispensa nº 07/2020

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	PORTA SANFONADA 0,90X2,10	2 (UND)	90,00	180,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
002	TIJOLO DE GESSO 0,60X50	58,50 (MT)	82,00	4.797,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
003	GESSO PO	8 (SACO)	30,00	240,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
004	BUCHA SISAL	3 (KG)	20,00	60,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
005	GESSO COLA C/02 KG	4 (UND)	25,00	100,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	

006	METALON 30X50	6 (UND)	80,00	480,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
007	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE D'AGUA	8 (GL)	120,00	960,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
008	TINTA SEMI BRILHO BRANCO NEVE LAVAVEL	6 (LATA)	345,00	2.070,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
	PISO ACETINADO BRANCO 50X50 PROVA DÁGUA	36 (M3)	34,00	1.224,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
	LUMINARIA SLIM 2X36W BIVOLT DE LED	8 (UND)	174,00	1.392,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
	LAMPADA LED 15W X2020V OSRAM	15 (UND)	24,00	360,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
	PEDRA GRANITO 1,70X0,50	1 (UND)	323,00	323,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	
	PEDRA GRANITO 1,20X0,50	1 (UND)	228,00	228,00	000.000.828 01/06/2020	01/06/2020	

6. Valor total recebido

- O valor total do material recebido com o presente TRD é de R$ 12.414,00 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE 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 **RAF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 12.358.169/0001-05

Monsenhor Gil - PI, 01 de junho de 2020.

João Carlos Pessoa Batista

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

AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.828
SÉRIE: 1

CEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI.

RUA: BARBARA CURY, 1631 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018730 - Fone/Fax: 086999421332

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.828
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2220 0612 3581 6900 0105 5500 1000 0008 2819 0005 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200007153778 - 01/06/2020 09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194770699		12.358.169/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				06.554.877/0005-34	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SA
RUA : JOSE NORONHA, 75 -	CENTRO		64450-000		01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SA
Monsenhor Gil		PI			09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	12.41

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	12.41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICM
3226323	PORTA SAFONADA 0,90X2,10	73083000	0102	5102	UND	2,0000	90,0000	180,00				
023	TIJOLO DE GESSO 0,60X50	25232100	0102	5102	MT	58,5000	82,0000	4.797,00				
023	GESSO PO	25232100	0102	5102	SACO	8,0000	30,0000	240,00				
4757	BUCHA SISAL	39259090	0102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00				
023	GESSO COLA C/ 02 KG	25232100	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00				
23236	METALON 30X50	73269090	0102	5102	UND	6,0000	80,0000	480,00				
1389	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE D'AGUA	32041700	0102	5102	GL	8,0000	120,0000	960,00				
1389	TINTA SEMI BRILHO BRANCO NEVE LAVAVEL	32041700	0102	5102	LATA	6,0000	345,0000	2.070,00				
0064	PISO ACETINADO BRANCO 50X50 PROVA D'AGUA	25171000	0102	5102	M3	36,0000	34,0000	1.224,00				
94014522	LUMINARIA SLIM 2X36W BIVOLT DE LED	94051099	0102	5102	UND	8,0000	174,0000	1.392,00				
451860	LAMPADA LED 15W X220V OSRAM	85393100	0102	5102	UND	15,0000	24,0000	360,00				
12220002	PEDRA GRANITO 1,70X0,50	39221000	0102	5102	UND	1,0000	323,0000	323,00				
12220002	PEDRA GRANITO 1,20X0,50	39221000	0102	5102	UND	1,0000	228,0000	228,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL DEST INADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL.	