



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - SEI

Processo nº 23769.003243/2023-18

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA, HEMOSTÁTICOS E TELAS CIRÚRGICAS**1. IDENTIFICAÇÃO**

Ata de Registro de Preços nº	
Licitação Eletrônica nº	
Unidade contratante	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
UASG	155914
Nota de Empenho nº	
Processo da Contratação	23769.003322/2023-29
Nº da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB):	xx/2023

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada	xxx
CNPJ	xxx
Endereço	xxx
Endereço eletrônico	xxx@xxx

3. DADOS DA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº	xx/2023 (28878081)
Valor total	R\$ xxx,xx
Remessa referente aos itens entregues	1ª / 2ª / 3ª
Valor da remessa	R\$ xxx,xx
Data prevista para entrega dessa remessa	xx/xx/2023

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Nota Fiscal nº	XXXXXX (XXXXXXXX)
Data de recebimento dos materiais	xx/xx/2023
Data do Termo de Recebimento Provisório	xx/xx/2023

Manifestação do Gestor	
[] Cumprimento integral das obrigações	[] Cumprimento parcial das obrigações
Observações:	Observações (obrigatório):

A validade de todos os insumos entregues está de acordo com o previsto no Termo de Referência?	☐ Sim
	☐ Não (implica em não recebimento dos itens com validade incorreta)

A Planilha de controle de saldo de Ata de Registro de Preços foi atualizada/Os dados referentes ao saldo de Ata de Registro de Preços foi atualizado no banco de dados pertinente?	☐ Sim (XXXXXXXX) Citar o documento SEI ou o link, caso a planilha esteja na nuvem.
	☐ Não (implica em não recebimento definitivo e retorno do processo para o fiscal técnico do contrato)

A Planilha de histórico de medição de resultados foi atualizada?	☐ Sim (XXXXXXXX) Conforme modelo (23153573). Citar o documento SEI ou o link, caso a planilha esteja na nuvem.
	☐ Não (implica em não recebimento definitivo e retorno do processo para o fiscal técnico do contrato)

Houve atraso injustificado na entrega dos insumos? (IMR nº 1)	☐ Sim (xx dias de atraso, resultando em glosa no pagamento)
	☐ Não (pagamento integral)
Valor devido antes do ajuste no pagamento (referente os itens efetivamente entregues, cumprindo os requisitos do Termo de Referência, com base na Ordem de Fornecimento)	R\$ xxx,xx
Faixa de ajuste no pagamento (IMR nº1)	xxx%
Valor devido à empresa contratada (valor devido antes do ajuste x faixa de ajuste)	R\$ xxx,xx
Considerações Finais	
Atesto o recebimento definitivo do objeto, nos termos indicados acima, após verificada a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.	

(assinado eletronicamente)

FULANO(A) DE TAL

Gestor do Contrato HUAC/UFCG nº XX/2023

Portaria - SEI nº 216, de 20 de março de 2023 (28515271)



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Manuella Dantas Nobre, Chefe de Unidade**, em 28/04/2023, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lusimeire Pereira do Nascimento, Assistente Administrativo**, em 28/04/2023, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hayanne Oliveira da Silva Nobrega, Farmacêutico(a)**, em 28/04/2023, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29159285** e o código CRC **EEF01C60**.

Referência: Processo nº 23769.003243/2023-18

SEI nº 29159285