



Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

ATESTO

1. Conforme Parecer Técnico de **SEI** (0048164966), atesto que os MATERIAIS de que trata Nota Fiscal nº 185 **SEI** (0046969727) no valor de R\$ 135.287,50 (cento e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), foram entregues pela empresa **COMERCIAL RIO LONTRA**, que efetivamente fora RECEBIDO em objeto, e no interesse do serviço.



Documento assinado eletronicamente por **João Rodrigues da Silva, Guarda de Endemias**, em 02/06/2025, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048165654** e o código CRC **9F2900CA**.

Referência: Processo nº 25059.001073/2025-31

SEI nº 0048165654

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/PE
Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 7.200 - Bairro Macaxeira, Recife/PE, CEP 52090-260
Site - www.saude.gov.br



Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

PARECER Nº 157/2025-PE/SESANI/PE/DSEI/SESAI/MS

Recife, 02 de junho de 2025.

Parecer Técnico de Recebimento

Nota de Empenho	2024NE000239 DE 06/12/2024
Valor total da NE	R\$ 135.287,50
Nota Fiscal	Nº 185
Valor Total	R\$ 135.287,50
Data	31/03/2025
Fornecedor	COMERCIAL RIO LONTRA
Nome do Técnico	Marcos José de Oliveira
Cargo/função	Técnico em Saneamento
Matrícula	35717
Setor	SESANI

<p>Parecer</p>	<p>Atesto que os produtos constantes nas notas fiscais de nº 185 se encontram em boas condições de uso.</p> <p>Não foram detectadas nenhuma avarias.</p> <p>Em condições de ser atestada as notas fiscais nº 185.</p> <p>Firmo o presente termo e subscrevo.</p>
----------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José de Oliveira, Conveniado(a)**, em 02/06/2025, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048164966** e o código CRC **BFE8E8F2**.

Referência: Processo nº 25059.001073/2025-31

SEI nº 0048164966

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/PE
Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 7.200 - Bairro Macaxeira, Recife/PE, CEP 52090-260
Site - www.saude.gov.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL RIO LONTRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: DISTRITO
SANTARIO ESPECIAL INDIGENA PERNAMBUCO - AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 7200 MACAXEIRA RECIFE-PE

NF-e
Nº 185
EMISSÃO: 31/03/2025
SÉRIE: 1
VALOR TOTAL: 135.287,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL RIO LONTRA

RUA UM, 026 - CAJUEIRO SECO - JABOATAO DOS GUARARAPES -
PE - CEP: 54330040 FONE/FAX: 81982300414 EMAIL:
ARMAZEMRIOLONTRA.VENDAS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.185

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2625 0348 9263 5200 0107 5500 1000 0001 8511 1800 0641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250032180911 - 31/03/2025 11:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108025250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
48.926.352/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PERNAMBUCO

CNPJ/CPF
00.394.544/0041-72

DATA EMISSÃO
31/03/2025

ENDEREÇO
AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 7200

BAIRRO
MACAXEIRA

CEP
52090260

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/03/2025

MUNICÍPIO
RECIFE

FONE/FAX
8134269867

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:52

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	30/04/2025	135.287,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	135.287,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4020

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
424	ARAME RECOZIDO BWG 18 01KG VONDER -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR.13/12. NUMERO DA FCI B86CD867-7438-4538-9956-FBE9711B11C3	72171090	0102	5102	KG	30	20,00	600,00			
583	CHUVEIRO C/BRACO S/REGISTRO 5X1/2 HERC	84818019	0102	5405	PC	50	7,01	350,50			
660	CAIXA DESC PLAST 6L BR GRANPLAST	39229000	0102	5405	PC	50	33,36	1.668,00			
764	GESSO EM PO 1 KG	25202010	0102	5102	UND	460	4,60	2.116,00			
1737	PLACA GESSO 60X60	25202010	0102	5102	UND	480	13,00	6.240,00			
2035	TUBO PVC DESCARGA P USO VALVULA 40MM - TIGRE	39172300	0102	5405	PC	100	5,74	574,00			
2037	TUBO CX DESC PVC 40MMX1,20CM GRANPLAST PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 52898339-158F-4ADC- BA87-B1DC29DBC502	39172300	0102	5405	PC	100	11,86	1.186,00			
2580	ROLO ESPUMA 15CM CB - ROMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 049637C5-F5AF-40C8- 8BB1-31D224009736	96034010	0102	5102	PC	350	6,74	2.359,00			
2856	TRINCHA 317 1/12 - ROMA	96034090	0102	5102	UND	50	2,40	120,00			
2933	ANEL DE BORRACHA ESGOTO 100MM - LICIT	40169300	0102	5102	UN	100	1,03	103,00			
2934	ANEL DE BORRACHA ESGOTO 50MM - LICIT	40169300	0102	5102	UN	20	0,76	15,20			
2935	ANEL DE BORRACHA ESGOTO 75MM - LICIT	40169300	0102	5102	UN	20	0,86	17,20			
2936	BUCHA RED ESGOTO LONGA 50X40MM - LICIT -RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR.13/12. NUMERO DA FCI F982B5C7-BBAE-4A6F-85F5-80386B1C1560	39174090	0102	5405	PC	20	1,16	23,20			
2937	FERRO VERG CA-50 1/4 - LIC	72142000	0102	5102	UNID	300	25,00	7.500,00			
2938	FERRO VERG CA-60 5MM - LIC	72142000	0102	5102	UNID	200	19,00	3.800,00			
2939	FERRO VERG CA-50 3/8 - LIC	72142000	0102	5102	UNID	300	58,84	17.652,00			
2940	FERRO VERG CA-60 4,2MM - LIC	72142000	0102	5102	UNID	100	12,56	1.256,00			
2941	FERRO VERG CA-50 5/16 - LIC	72142000	0102	5102	UNID	300	39,47	11.841,00			
2942	FERRO VERG CA-50 1/2 - LIC	72142000	0102	5102	UNID	150	95,80	14.370,00			

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. 2024NE000239 - INTER - 077 Ag 0001 cc 41327671-6

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por



A solução completa para seu negócio.

<div><div>COMERCIAL RIO LONTRA RUA UM, 026 - CAJUEIRO SECO - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54330040 FONE/FAX: 81982300414 EMAIL: ARMAZEMRIOLONTRA.VENDAS@GMAIL.COM</div></div>		<div>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div>1</div>Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</div>		<div>CONTROLE DO FISCO <div>CHAVE DE ACESSO 2625 0348 9263 5200 0107 5500 1000 0001 8511 1800 0641</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250032180911 - 31/03/2025 11:00:24							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108025250		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 48.926.352/0001-07							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2943	FERRO VERG CA-50 5/8 - LIC	72142000	0102	5102	UNID	100	146,47	14.647,00			
2944	CORANTE AMARELA 50ML - FREVO - LIC	32041700	0102	5405	PT	100	3,89	389,00			
2945	CORANTE VERDE 50ML - FREVO - LIC	32041700	0102	5405	PT	200	3,89	778,00			
2946	TINTA BASE AGUA INTERNA APLIC ROLO BR NEVE - FREVO LIC	32091010	0102	5405	UN	100	99,26	9.926,00			
2947	TINTA BASE AGUA EXTERNA APLIC ROLO VERDE - FREVO LIC	32091010	0102	5405	UN	100	215,00	21.500,00			
2948	ESMALTE METAL MAD E ALV SINTE BR NEVE- FREVO - LIC PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AEE2309C-FF5C-4BC1-9C29-48D167ABB5AF	32081010	0102	5405	M	100	80,00	8.000,00			
2949	TINTA OLEO BRANCO NEVE - FREVO - LIC PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AEE2309C-FF5C-4BC1-9C29-48D167ABB5AF	32081010	0102	5405	M	100	80,00	8.000,00			
2950	BANDEJA PINTURA PLASTICO PARA ROLO 23 CM - ROMA LIC ICMS RETIDO POR ST CFE DECRETO 35.678/10 E 33.205/09	39269090	0102	5405	PC	40	6,41	256,40			

Desenvolvido por

