

EMERGENCIAL: SIM (X) NÃO()
 COM CARTA: SIM() NÃO()
 CADASTRO: SIM() NÃO()
 DIVERGENTE: SIM() NÃO(X)
 FUND. SAUDE: SIM() NÃO(X)

ID:
 Autoest: ()
 Exceda: ()
 Ag. SIM(X) NÃO()
 Emp.Parcial: sim() Não() Não se aplica(X)

DESCRIÇÃO DA DIVERGÊNCIA:

Fornecedor: AMBEV

Nota: 349000

Processo: DOAÇÃO

Empenho: DOAÇÃO

RECEBIMENTO: 14/04/2020

VOLUMES
 (Unidades):
 714.

Assinatura:

INICIO 09:44 TÉRMINO 10:38

ambev

F. Pirai

Rod. Presidente Dutra S/N

Centro

Pirai

Tel: (24) 2431-9500

27175-000

RJ

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

Nº 000349000

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
33200407526557006302550010003490001393018854Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200050045018 13.04.2020 10:46:58CÓDIGO CLIENTE
50015087

PCA

PEDIDO DO CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA POR DOAÇÃO

INSCRIÇÃO

86765845

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ/CPF

07.526.557/0063-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

ENDEREÇO

R MEXICO 128, CENTRO

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FATURA

FATURA/DUPLICATA

9084373260/000349000

VENCIMENTO

VALOR

VALOR POR EXTENSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

6.479,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR FECOP ICMS

0,00

VLR.FECOP ICMS-ST

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.479,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TP 0000395350 CARGOX AGENCIADORA SERVIÇOS ECARGAS
DT 0038880654FRETE POR CONTA
1-DESTINATÁRIO
(FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO
ZGN1999/ZGN9998

UF

SP

CNPJ/CPF
14.899.142/0001-47

MOTORISTA: CPF 71338637746 GENERICO

ENDEREÇO

R GOMES DE CARVALH 1195, CONJ.11 12

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143339516110QUANTIDADE
8ESPECIE
PALETE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

280,000

PESO LÍQUIDO

280,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID. COM.	QTDE. COM.	VALOR	NCM	CST	CFOP	UNID. TRIB.	QTDE. TRIB.	VALOR UNIT. TRIB.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
81273	ALCOOL GEL AMBEV PET 190G CX C/21	CX	714,000	9.075,5900	38089429	041	5910	UN	14,994,000	0,432171	6,479,97					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isento ICMS, Convenio ICMS 26/75 e decreto 46.984/2020

RESERVADO AO FISCO

ORD: 0083318631 - REM: 8019954258 - DOC.FAT: 9084373260 - DOC.NUM 0099112734

Gabriela F. Romano
PVAD
 Recebimento
 Matr: 292

14/04/2020



CAPA FOLHA DE GALPÃO

Data de Emissão do relatório: 27/05/2019 Rev.01 Data de Revisão do relatório: 01/08/2019

Identificação	
Forneecedor:	AMBev
Nº Nota Fiscal:	349000
Data:	14/04/2020
Projeto:	002 CGA
Fonte:	Ses
Programa:	PAISMIADA PUBLICA
Processo:	-
Empenho:	-
Cadastro Sistemas	
Resp. Cadastro:	Fabiana de M. T. da Silva
Data:	15/04/20
Resp. Conferência:	
Data:	
Avaliação Fornecedor	
1 - Entregou no horário agendado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
2 - Entregou na data agendada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
3 - Os documentos necessários estão de acordo com o solicitado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
4 - O produto estava acondicionado de forma correta no veículo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
5 - O recebimento está ausente de avarias?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
6 - A validade está nos parâmetros estabelecidos (>/= 85%)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
7 - Caso termolábel, está na temperatura adequada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não Aplicável
8 - O produto contempla a mesma marca do processo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não Aplicável
9 - O lote no físico está de acordo com a Nota Fiscal?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não Aplicável
10 - O quantitativo físico x Nota Fisca condiz com o recebimento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não Aplicável
Observação	

OBS.:

A responsabilidade de preenchimento dos itens de 1 a 3, referentes a avaliação de fornecedor, é da equipe de Recebimento.
A responsabilidade de preenchimento dos itens de 4 a 10, referentes a avaliação de fornecedor, é da equipe do Corpo Técnico.

Assunto: **Re: Ambev nf: 349000**
De: <gustavo.borges@saude.rj.gov.br>
Para: antonio cga <antonio.cga@pvax.com.br>
claudio madureira <claudio.madureira@saude.rj.gov.br>, tiago.matos <tiago.matos@saude.rj.gov.br>, daniel cga <daniel.cga@pvax.com.br>, lorena cga <lorena.cga@pvax.com.br>, jonathan cga <jonathan.cga@pvax.com.br>, Luara Meireles <luarameirelesleonardo@gmail.com>
Cc: <daniel.cga@pvax.com.br>, lorena cga <lorena.cga@pvax.com.br>, jonathan cga <jonathan.cga@pvax.com.br>, Luara Meireles <luarameirelesleonardo@gmail.com>
Data: 15/04/2020 08:48



não preciso nem dizer que este lote sera o primeiro a sair ne...validade bem curta

Gustavo Borges da Silva
Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio
Secretaria de Estado de Saúde

De: "antonio cga" <antonio.cga@pvax.com.br>
Para: "claudio madureira" <claudio.madureira@saude.rj.gov.br>
Cc: "tiago.matos" <tiago.matos@saude.rj.gov.br>, "daniel cga" <daniel.cga@pvax.com.br>, "lorena cga" <lorena.cga@pvax.com.br>, "jonathan cga" <jonathan.cga@pvax.com.br>, "Luara Meireles" <luarameirelesleonardo@gmail.com>, "gustavo.borges" <gustavo.borges@saude.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de abril de 2020 13:14:28
Assunto: Ambev nf: 349000

Boa tarde,

Comunico que recebemos o item abaixo com o lote: PI e com 4 datas diferente de fabricação e colocaremos a menor fabricação que é 05/04/2020.

OBS.: Fabricações recebidas são elas: 11/04/2020, 05/04/2020, 06/04/2020 e 10/04/2020.

SES/ Calamidade Publica
Nota: 349000

ÁLCOOL EM GEL 70% 190 G.

LOTE: PI
FAB.: 05/04/2020
VAL.: 02/10/2020

QTD: 14.994

Atenciosamente,



Antônio Fábio Campello Barroco
Corpo Técnico
www.pvax.com.br
+55 (21) 2628-7972 (Ramal 13)



PVAX

Nota Fiscal: 349000 / 1
ID: 8290

Fornecedor:
AMBEV (PIRAI - RJ)

Página 1 de 1
Impresso em 15/04/2020 15:11

Emissão:
13/04/2020

Recebimento:
14/04/2020

Dt.Cadastro:
15/04/2020

Endereço:
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N CENTRO - 27175000 - PIRAI / RJ

Fonte/Programa:
101101144 - S.E.S. - CALAMIDADE PUBLICA

Processo:

Empenho:

CNPJ: 07.526.557/0063-02
Natureza de Operação: 1744
ENTRADA POR DOAÇÃO

Código SES	Produto	Fabricante	EAN Fabricante	CC	Quant.	UNI	Lote Fabricante	Validade	VI. Unitário R\$	VI. Bruto R\$
1330.1501	17608 - ALCOOL GEL 70% - FRASCO 190 G	AMBEV			14.994	FR	PI	02/10/2020	0,4321710000	6.479,97

Totais:

14.994

Total Produtos (Digitado NF):

6.479,97

VI. Desconto
0,00

VI. Líquido
6.479,97

VI. IPI
0,00

VI. ICMS
0,00

VI. ICMS ST
0,00

VI. Total
6.479,97

Final de Impressão

Antonio Fabio Barroco
Tel. de Atendimento
CORRENTE 02791.743

Recebido por: _____
(nome/legível)

Conferido por: _____
(nome legível)

Data: 15/04/2020 Hora: 16:12

Data: 15/04/2020 Hora: 16:01



SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO
COORDENACAO GERAL DE ARMAZENAGEM

Fornecedor: 006970 - - 07.526.557/0063-02 - AMBEV (PIRAI - RJ)

RTD - Relatório para

Tomada de Decisão de Entrada em Estoque

Relatório para tomada de decisão sobre liberação ou não dos insumos para estoque

Impressão
Data: 15/04/2020
Hora: 15:12:21
Pág.: 1

Movimentação: 05 - ENTRADA POR DOACAO

Nº Nota: 0000349000

Valor total: 6.479,97

IPi: 0,00

ICM: 0,00

Item: 1 Emissão: 13/04/2020 Saída: 13/04/2020

Entrada: 14/04/2020

Tipo doc.: 01 - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR

Recebido por :

NAD:

Emp:

Obs: DOACAO A SES EM PROL DA PANDEMIA COVID-19

Unid. gestora: 001 - FES

Requisitante:

Fonte: S.E.S. - Programa: CALAMIDADE PUBLICA

Item Insumo (Apresentação) - (Tipo de Item)

Marca

Valor unit.

Valor total

Fabricante 001 1530.1501 - ALCOL GEL 70% 190 G (FRASCO) - (MATERIAL DE LIMPEZA)

0,4321

6479,9700

AMBEV

Saldo atual: 1,134

Quantidade na NF (A):

14,994

Quantidade total entrada(B):

14,994

Diferença (A-B):

0

OBS.: OS INSUMOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA CONSUMO.

Fabiana de M. E. da Silva



Aux. Administrativo Mat. 780

14/04/20