

EMERGENCIAL: SIM (X) NÃO( )

COM CARTA: SIM( ) NÃO(X)

CADASTRO: SIM( ) NÃO( )

DIVERGENTE: SIM( ) NÃO(X)

FUND. SAUDE: SIM( ) NÃO(X)

ID:

Autoest: ( )

Exceda: ( )

Ag. SIM( ) NÃO( )

Emp.Parcial: sim( ) Não( ) Não se aplica(X)

DESCRIÇÃO DA DIVERGÊNCIA:

---

Fornecedor: ITAU

Nota: 3004204

Processo: DOACAO

Empenho: DOACAO

RECEBIMENTO: 01/05/2020

INICIO 16:09 TÉRMINO 16:47

VOLUMES  
(Unidades):

Assinatura:

  
Antonio Fabio Barroco  
Téc. de Enfermagem  
COREN 001.370.743



Fundação Itaú para Educação e Cultura  
Av. Paulista, 1938 16º andar  
01310-942 - São Paulo - SP

### Documento de Remessa

(sem valor fiscal)  
Inscrição CNPJ: 59.573.030/0001-30  
Inscrição estadual - não contribuinte

Nº 3004204

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

### Remetente

Nome: Fundação Itaú para Educação e Cultura  
Endereço: Av. Paulista, 1938 16º andar  
Município: São Paulo  
UF: SP  
CEP: 01310-942

### Destinatário

Nome: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro  
Endereço: Rua Doutor Luiz Palmier, 762 - Barreto  
Município: Niterói  
UF: RJ  
CEP: 24110-310

Quantidade	Unidade Medida	Valor Unitário	DESCRIÇÃO	Valor
20	UN	60.000,00	RESPIRADOR	R\$ 1.200.000,00
TOTAL:				R\$1.200.000,00

### Empresa Transportadora

TRANSPORTADO POR: Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança  
ENDEREÇO: Rua Climaco Barbosa, 600 - Cambuci  
CIDADE: São Paulo UF: SP

### Características dos Volumes

Data Saída	Quantidade de Volumes	Embalagem (caixa de papelão, pte, caixote)	Peso Kg.
30/04/2020	20	caixas	1000

Obs.:  
- Frete pago;  
- Bens de doação para uso e consumo do remetente / destinatário.  
- Não incidência, conforme artigo 7º, XV do RICMS/SP;  
- O remetente não se reveste da condição de contribuinte do ICMS RICMS/SP, artigo 19, IV contrário sensu e resposta a consulta/SP nº 620/90.  
- Remetente não sujeito à emissão de nota fiscal/nota fatura - resposta às consultas 98/87 e 524/97.

EU, LEANDRO BARBOSA FERREIRA, RG-27.193.842-0,  
DECLARO TER RETIRADO 20 VOLUMES NO DIA 30-04-2020  
PLACA F/X-3836. Leandro



PROSEGUR BRASIL S/A  
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA  
AV. THOMAS EDISON, 1250 - BARRA FUNDA  
CEP: 01140-001 - SÃO PAULO - SP  
TELEFONE: (0xx11) 2853-4300 - FAX: (0xx11) 2853-4361  
CNPJ: 17.428.731/0085-43 - INSCR. EST.: 108.167.128.110

Guia de Transporte de Valores G.T.V. DV	
Nº	778646 0 1
	
	
77864601	

Ciente

CNPJ

Inscr. Estadual

Endereço

Dados da origem

Remetente

Endereço

Data da coleta

Hora da coleta

Carga

Rota / Sequência

Hora da chegada

Hora da saída

Dados do destino

Destinatário

Endereço

Data da entrega

Hora da entrega

Carga

Rota / Sequência

Hora da chegada

Hora da saída

Km

Km conjugado

Tipo de transporte

Tipo de remessa

Valores

Numerário R\$

Cheques R\$

Outros R\$

Total / extenso R\$

Material de segurança

Quantidade de malotes

Quantidade de sacos de moeda

Plaqueta

1º lacre

2º lacre / valor

NE  
3004204

LACRE  
11812531  
11812540

Recebi(emos) o(s) malote(s) acima identificado(s), o(s) qual(is) declaro(amos) e reconheço(emos) como entregue(s) sem vestígio de violação, em perfeitas condições e, em especial, com o(s) lacre(s) e plaqueta(s) de segurança numerado(s) como acima descrito.

Jonathan Nascimento  
Encarregado 1 Mat. 236

Assinatura e carimbo da transportadora

Assinatura e carimbo do destinatário

Assinatura e carimbo do remetente

Uso da transportadora

Dados do Veículo Placa

Local

Estado

Dados p/ faturamento

OS

Embarque

COLETA

ENTREGA

Local e data emissão

Observações

Visto entrada CF.

Data

Hora

Visto de saída CF.

Data

Hora

Km percorridos

1ª via - remetente

VP IMPRESSOS LASER LTDA - Rua Benedito de Almeida, 318 - São Cristóvão - Fone: (31) 3244-3000 - CEP: 31230-230 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 05.368.898/0001-79 - Insc. Est.: 813.000.298.210 - Insc. Mun.: 181337.000777 - Data da Impressão 26/07/2019 - LAPA - CONF. CAT 28 de 22/04/2002

VP Laser - TEL: (31) 3244-3000 - BELO HORIZONTE - MG - WWW.VPLASER.COM.BR

## TERMO DE RECEBIMENTO

O **DONATÁRIO** Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, com sede Rua México, 128 - Centro, CEP: 20031-142 Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.717/0001-55, neste ato devidamente representado por Edmar Santos, atesta, nesta data, que recebeu os bens/serviços indicados abaixo a contento e em conformidade com as condições acordadas com o **DOADOR** FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede no município de São Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1.938, 16º andar, CEP 01310-942, inscrito no CNPJ/ME sob n 59.573.030/0001-30, devidamente representado.

ITENS/SERVIÇOS DOADOS (QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO)	VALOR TOTAL DOS ITENS/SERVIÇOS
20 Servoventilador para pacientes adulto/ pediátrico Modelo Carmel	R\$1.200.000,00

Claudio Madureira da Costa  
Coordenador de Armazenagem  
ID 3009406-2

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro



# Formulário de Avaliação

Fornecedor:	ITAÜ	Fonte:	SES
Nº Nota Fiscal:	3004204	Programa:	CAVMI 0102
Data:	01/05/20	Processo:	—
Projeto:	002 CGA	Empenho:	—

Recebimento		Corpo Técnico	
Resp. Cadastro:		Resp. Conferência:	
Data:		Data:	

1 - Entregou no horário agendado?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
2 - Entregou na data agendada?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
3 - Os documentos necessários estão de acordo com o solicitado?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
4 - O produto estava acondicionado de forma correta no veículo?	(X) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
5 - O recebimento está ausente de avarias?	(X) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
6 - A validade está nos parâmetros estabelecidos (>/= 85%)?	(X) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
7 - Caso termolábel, está na temperatura adequada?	( ) Sim ( ) Não (X) Não Aplicável
8 - O produto contempla a mesma marca do processo?	( ) Sim ( ) Não (X) Não Aplicável
9 - O lote no físico está de acordo com a Nota Fiscal?	( ) Sim ( ) Não (X) Não Aplicável
10 - O quantitativo físico x Nota Fiscal condiz com o recebimento?	(X) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável

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.

Alpão:	Local de Armazenagem:	Fonte/Programa:	Temperatura (aplicável para termolabeis):		Validade inferior a 85% ( ) Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Data:					
Fornecedor/Nº Fiscal:	1741 3004204						01/05/20					
ITEM	CÓDIGO, SE5 + ID EXCEDA	DESCRIÇÃO	LOTE	FABR.	VAL.	MARCA	FABRICANTE	QUANT. RECEBIDA	EAN EMB. SECUNDÁRIA	QUANT. DA EMB. SECUNDÁRIA	QUANT. DE SKU*	PESO
-	4500.1468 17738	RESPIRADOR RECPIRO	2316	-	-	-	KTK	01	-	01	01	-
			2312	-	-	-	"	01				
		425.1.59,5 MP US06.56.5Um	2300	-	-	-	"	01				
		Comp. 32.2Um	2303	-	-	-	"	01				
			2313	-	-	-	"	01				
			2317	-	-	-	"	01				
			2318	-	-	-	"	01				
			2310	-	-	-	"	01				
			2305	-	-	-	"	01				
			2297	-	-	-	"	01				
			2307	-	-	-	"	01				
			2304	-	-	-	"	01				

Dove sei cubado a embalagem secundária e informarei a quantidade em unidades da embalagem. A cubagem deve ser da abaixo de cada produto em centímetros.

O tipo de quant. de SKU, deve ser preenchido com a quantidade de SKU encontrados na emb secundária.

O peso deve ser atestado pela comissão.

Dove se cubado a embalagem secundária e informada a quantidade em unidades da embalagem. A cubagem deve ser da abaixo de cada produto em centímetros.  
 Tipo de quant. de SKU, deve ser preenchido com a quantidade de SKU encontrados na emb secundária.  
 Bom deve ser atestada pela comissão.

Exemplo da forma de preenchimento  
 1um = 0,1  
 1cm = 1  
 10cm = 10  
 1m = 100

QUANTIDADE DE VOLUMES:

QUANTIDADE DE PALETES:

Antonio Fabio Barroco

PVAX

Técnico Responsável Técnico PTO BCT BMINIO  
 COREN 001.378.743

NOME / ASSINATURA DO CONTINENTE

Origem:		Local de Armazenagem:		Fonte/Programa:		Temperatura (aplicável para termolábil):		Processo:		Validade inferior a 85% ( ) Sim (X) Não		Data:		Projeto: 002 CGA	
Fornecedor/N. Fiscal:		Descrição		Lote		FABR.		VAL.		MARCA		FABRICANTE		QUANT. RECEBIDA	
ITEM	CÓDIGO SES + ID EXCEDA														
-	9500.1468 17+38	MATERIAL MEDICINAL		2315		-		-		-		KTR		01	
				2308		-		-		-		"		01	
				2309		-		-		-		"		01	
				2314		-		-		-		"		01	
				2306		-		-		-		"		01	
				2301		-		-		-		"		01	
				2298		-		-		-		"		01	
				2302		-		-		-		"		01	


Dove ser cubado a embalagem secundária e informada a quantidade em unidades da embalagem. A cubagem deve ser da abaixo de cada produto em centímetros.  
 Tipo de quant. de SKU, deve ser preenchido com a quantidade de SKU encontrados na emb secundária.  
 Bem deve ser ajustada pela comissão.

Exemplo da forma de preenchimento:  
 1cm = 0,1  
 1cm = 1  
 10cm = 10  
 1m = 100

**QUANTIDADE DE VOLUMES:**

**QUANTIDADE DE PALETES:**

NOME / ASSINATURA DO CONTENCIU

Assinatura:   
 ANO: 2020  
 Têc. de Enfermagem  
 COREN 661.376.743

Assunto: **Re: doação Respiradores Fundação Itau (covid 19)**



De Jonathan Rudio <jonathan.cga@pvax.com.br>  
Para: Tiago Matos <tiago.matos@saude.rj.gov.br>  
Daniel Viegas <daniel.cga@pvax.com.br>, notasfiscais cga <notasfiscais.cga@pvax.com.br>, Claudio Madureira <claudio.madureira@saude.rj.gov.br>, Fatima Maria Prince Fernandes <fatima.fernandes@saude.rj.gov.br>, Gustavo Borges da Silva <gustavo.borges@saude.rj.gov.br>, Jorge Carvalho <jorge.carvalho@saude.rj.gov.br>, Luara Meireles Leonardo Barbosa <luara.barbosa@saude.rj.gov.br>, LUARA <luarasesrj@gmail.com>, nfiscaiscga <nfiscaiscga@gmail.com>, Tiagofarma2010 <tiagofarma2010@gmail.com> [3 mais...](#)  
Cc:  
Data 01/05/2020 18:33

Prezados, boa noite!

Informo que o insumo se encontra disponível para consumo apenas no WMS-PVAX como solicitado.

Oseas/ Ellen

Encaminho o código do produto do WMS, caso seja necessária a saída no fim de semana:

• **17738-RESPIRADOR MECÂNICO**

Desde já, agradeço a ajuda de todos.

---

Atenciosamente,



Jonathan Rudio  
Recebimento  
[www.pvax.com.br](http://www.pvax.com.br)  
+55 (21) 2624-1546 (Ramal 34)



Em 01/05/2020 18:15, Tiago Matos escreveu:

Daniel,

Vamos anexar a Ordem de Remessa assinada à Nota de Entrega do autoest.

Att,

Tiago.

---

De: "Daniel Viegas" <daniel.cga@pvax.com.br>



**Para:** "Tiago Matos" <tiago.matos@saude.rj.gov.br>

**Cc:** "notasfiscais cga" <notasfiscais.cga@pvax.com.br>, "Claudio Madureira" <claudio.madureira@saude.rj.gov.br>, "Fatima Maria Prince Fernandes" <fatima.fernandes@saude.rj.gov.br>, "Gustavo Borges da Silva" <gustavo.borges@saude.rj.gov.br>, "jorge.carvalho" <jorge.carvalho@saude.rj.gov.br>, "Luara Meireles Leonardo Barbosa" <luara.barbosa@saude.rj.gov.br>, "LUARA" <luarasesrj@gmail.com>, "nfiscaiscga" <nfiscaiscga@gmail.com>, "Tiagofarma2010" <tiagofarma2010@gmail.com>, "jonathan cga" <jonathan.cga@pvax.com.br>, "Edgar Braga" <edgar@pvax.com.br>, "oseas filho" <oseas.filho@pvax.com.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 1 de maio de 2020 17:43:37

**Assunto:** Re: doação Respiradores Fundação Itau (covid 19)

Boa tarde !

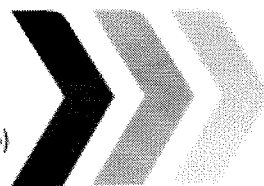
Prezado Tiago, tendo em vista o fluxo de prestação de contas das notas de saída do sistema Autoest homologado entre a Pvax, Controladoria e comissão de fiscalização do CGA solicito instruções de como proceder a comprovação junto a Controladoria do CGA das notas de entrega do sistema Autoest para os respiradores que possivelmente serão entregues as Unidades de Saúde somente com a nota de remessa do WMS Pvax.

---

Atenciosamente,



Daniel Viegas da Silva  
Gerência  
www.pvax.com.br  
+55 (21) 2628-7972 (Ramal 16)  
+55 (21) 972074369



Em 01/05/2020 17:17, Tiago Matos escreveu:

Jonathan,

Considerando a possível necessidade de liberação ainda neste final de semana, solicito que realize o cadastro somente no Exceda para o final de semana. A nota de saída também deverá ser emitida somente no exceda.

Na segunda cadastramos e liberamos no autoest com a equipe da comissão do estado.

Att,

Tiago

---

**De:** "notasfiscais cga" <notasfiscais.cga@pvax.com.br>

**Para:** "Claudio Madureira" <claudio.madureira@saude.rj.gov.br>, "Fatima Maria Prince Fernandes" <fatima.fernandes@saude.rj.gov.br>, "Gustavo Borges da Silva" <gustavo.borges@saude.rj.gov.br>, "jorge.carvalho" <jorge.carvalho@saude.rj.gov.br>, "Luara Meireles Leonardo Barbosa" <luara.barbosa@saude.rj.gov.br>, "LUARA" <luarasesrj@gmail.com>, "nfiscaiscga" <nfiscaiscga@gmail.com>, "Tiago Rodrigues" <tiago.matos@saude.rj.gov.br>, "Tiagofarma2010" <tiagofarma2010@gmail.com>

**Cc:** "Daniel Viegas" <daniel.cga@pvax.com.br>, "jonathan cga" <jonathan.cga@pvax.com.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 1 de maio de 2020 16:27:44

**Assunto:** doação Respiradores Fundação Itau (covid 19)

Boa tarde!

Informo que acaba de chegar na CGA 20 respiradores a nível de doação. Encaminho o termo que chegou junto a carga , onde consta os valores e indica a referida doação para SES-RJ.

Ressalto que já estamos recebendo o produto.

Aproveito para solicitar orientações de como vamos proceder o cadastro nos sistemas. Pois este fornecedor não tem cadastros no Sistema Autoest.

Certo da ajuda de todos

--

Atenciosamente,

Jonathan Rudio



Recebimento - CGA

Recebimento

[www.pvax.com.br](http://www.pvax.com.br)

+55 (21) 2624-1546 (Ramal 34)

+55 (21) 2628-7972



PVAX

Nota Fiscal: 3004204 / 0  
ID: 8515Fornecedor:  
FUNDACAO ITAU PARA EDUCACAO E CULTURAPágina 2 de 2  
Impresso em 01/05/2020 17:43Emissão: 30/04/2020  
Recebimento: 01/05/2020  
Dt.Cadastro: 01/05/2020Endereço:  
AVENIDA PAULISTA, 1938 16º ANDAR AVENIDA PAULISTA - 01310942 - SAO PAULO /Fonte/Programa:  
101101144 - S.E.S. -  
CALAMIDADE PUBLICA

Processo:

Empenho:

CNPJ: 59.573.030/0001-30  
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\$
------------	---------	------------	----------------	----	--------	-----	-----------------	----------	------------------	---------------

Totais:

20

Total Produtos (Digitado NF):

1.200.000,00

1.200.000,00

Final de Impressão

Recebido por:

(nome legível)

Conferido por:

(nome legível)

Data: 01/05/20

Hora: 17:44

Data: 01/05/2020

Hora: 17:43

<b>PVAX</b>		<b>Nota Fiscal: 3004204 / 0</b>		<b>Fornecedor:</b> FUNDACAO ITAU PARA EDUCACAO E CULTURA		Página 1 de 2 Impresso em 01/05/2020 17:43	
<b>ID: 8515</b>		<b>Emissão:</b> 30/04/2020		<b>Recebimento:</b> 01/05/2020		<b>Dt Cadastro:</b> 01/05/2020	
<b>Processo:</b>		<b>Empenho:</b>		<b>CNPJ:</b> 59.573.030/0001-30		<b>Natureza de Operação: 1744</b> ENTRADA POR DOACAO	
				<b>Endereço:</b> AVENIDA PAULISTA, 1938 16º ANDAR AVENIDA PAULISTA - 01310942 - SAO PAULO /		<b>Fonte/Programa:</b> 101101144 - S.E.S. - CALAMIDADE PUBLICA	

Código SES	Produto	Fabricante	EAN Fabricante	CC	Quant.	UNI	Lote Fabricante	Validade	Vi. Unitário R\$	Vi. Bruto R\$
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2316		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2312		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2300		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2303		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2313		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2317		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2318		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2310		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2305		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2297		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2307		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2304		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2315		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2308		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2309		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2314		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2306		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2301		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2298		60.000,0000000000	60.000,00
4500.1468	17738 - RESPIRADOR MECANICO - - UNIDADE	KTK			1	UNID	2302		60.000,0000000000	60.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

GABINETE DO SECRETARIO

COORDENACAO GERAL DE ARMAZENAGEM

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: 04/05/2020

Hora: 09:36:07

Pág.: 1

Fornecedor: 006991 - - 59.573.030/0001-30 - FUNDACAO ITAU PARA EDUCACAO E CULTURA

Movimentação: 05 - ENTRADA POR DOACAO

Nº Nota: 0003004204

Valor total: 1.200.000,00

IPi: 0,00

ICM: 0,00

Itens: 1 Emissão: 30/04/2020 Saída: 30/04/2020

Entrada: 01/05/2020

Tipo doc.: 01 - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR

Recebido por :

Processo: NAD:

Emp:

Obs:

Unid. gestora: 001 - FES

Requisitante:

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

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)		Valor unit.	Valor total
Fabricante		Marca		Entrada estq.
001	4500.1468 - RESPIRADOR MECANICO (UNIDADE) - (MATERIAL PERMANENTE)		60.000,0000	1200000,0000
KTk				20
Saldo atual:	2	Quantidade na NF (A):	20	Quantidade total entrada(B):
			20	Diferença (A-B):
				0

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