

EMERGENCIAL: SIM () NÃO()

COM CARTA: SIM() NÃO()

CADASTRO: SIM() NÃO()

DIVERGENTE: SIM() NÃO()

FUND. SAUDE: SIM() NÃO()

ID:

Autoest: ()

Exceda: ()

Ag. SIM() NÃO()

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

DESCRIÇÃO DA DIVERGÊNCIA:

Fornecedor: H. HOTELARIA

Nota: CI: 76/2020

Processo: DOACAO

Empenho: DOACAO

RECEBIMENTO: 14/04/2020

INICIO ____:____ TÉRMINO ____:____

**VOLUMES
(Unidades):**

*21922
anexo 04
cada*



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria Executiva

CI SES/SUPLOG N°. 076

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2020.

Para: Coordenação de Distribuição

De: Superintendência de Logística, Suprimentos e Patrimônio/ SES

Assunto: RETIFICAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ITENS

Venho, por meio desta, encaminhar a retificação da autorização de entrada dos itens relacionados abaixo em nosso estoque, referente a doação H. HOTELARIA, para que sejam cadastrados no sistema.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ÁLCOOL EM GEL 70% 500 G	6,5403 96
LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX - GRANDE	0,2659 900
TOALHA DE BANHO	16,98 272
TOALHA DE ROSTO	29,4233 135
TOALHA DE CHÃO	10,00 130
FRONHA DE TRAVESSEIRO	8,9368 50
LENÇOL CASAL	10,00 24
LENÇOL SOLTEIRO	10,00 71
PROTETOR DE COLCHÃO CASAL	20,00 4

PROTETOR DE COLCHÃO SOLTEIRO	20,00	1
ROUPÃO	40,00	9

Atenciosamente,

Gustavo Borges da Silva

Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio

ID: 5097688-5

Referência: Processo nº SEI-080001/0009283/2020	SEI nº
	4383703

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Borges da Silva, Superintendente**, em 29/04/2020, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **4383703** e o código CRC **7DF88377**.

Referência: Processo nº SEI-080001/009283/2020

SEI nº 4383703

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO

O presente documento presta-se as doações destinadas ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Nome do doador Rodrigo Alvik Garcia
identidade nº 10225 ou CNPJ 29.2014931/0001-32. DECLARA para todos os efeitos legais que, nesta data, a DOAÇÃO PURA E SIMPLES dos itens listados abaixo, de forma definitiva, irrevogável e irretroatável, sem quaisquer ônus ou encargos, em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, que a partir de agora, possuirá absoluta autonomia para realizar a seleção qualitativa e quantitativa dos mencionados itens, podendo destiná-los aos destinos que achar mais conveniente e oportuno, podendo até mesmo efetuar posterior doação a outras instituições.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020.

Assinatura do Responsável:

P/p Rodrigo Alvik Garcia

#

PRODUTO	QUANTIDADE	VALIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO BEM DURÁVEL OU NÃO DURÁVEL
Óleo para gel 4 ex c/ 24 = 96	24 ex c/ 24 un		() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
banho	09 ex c/ 100 un		() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
lençol Casal	24	200 unidades	() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
Fraldas	50	60 unidades	() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
Toalhas de rosto	135	305 unidades	() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
Toalhas de banho	272	421 unidades	() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
Puchos de Colchão Casal 24 04	08 unidades		() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
" " 09	09 unidades		() DURÁVEL (X) NÃO DURÁVEL
LEDOGA SOLTEIRO #1			() DURÁVEL () NÃO DURÁVEL
TOALHA DE BANHO 130			() DURÁVEL () NÃO DURÁVEL
* PUCHO DE COLCHÃO SOLTEIRO. 01			() DURÁVEL () NÃO DURÁVEL
* " " CASAL. 01			() DURÁVEL () NÃO DURÁVEL
* TOALHA DE BANHO 12			() DURÁVEL () NÃO DURÁVEL

* TOALHA DE CHAS. 01



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

Forneecedor: 006988 - - 29.201.498/0001-32 - HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LIMITADA

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: 30/04/2020
Hora: 10:24:49
Pág.: 2

Movimentação: 05 - ENTRADA POR DOACAO	Nº Nota: 00176/2020	Valor total: 12.615,28	IPi: 0,00	ICM: 0,00
Items: 11	Emissão: 29/04/2020	Saída: 29/04/2020	Entrada: 29/04/2020	Tipo doc.: 17 - CIRCULAR DA SES
Recebido por :				

Processo: NAD: Emp.: Obs: CI SES/SUPLOG SEI Nº076 Unid. gestora: 001 - FES

Requisitante:

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

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
002	3319,6564 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (UNIDADE) - (MATERIAL DE CONSUMO)			
	Fabricante	DESCARPACK	0,2659	239,3100
	Saldo atual:	2.876,000	900	900
	Quantidade na NF (A):	900	Quantidade total entrada(B):	900
	Diferença (A-B):	0		0

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
009	3902,1532 - PROTETOR DE COLCHAO CASAL (UNIDADE) - (ROUPARIA)			
	Fabricante	SANTISTA	20,0000	80,0000
	Saldo atual:	0	4	4
	Quantidade na NF (A):	4	Quantidade total entrada(B):	4
	Diferença (A-B):	0		0

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
010	3902,1533 - PROTETOR DE COLCHAO SOLTEIRO (UNIDADE) - (ROUPARIA)			
	Fabricante	SANTISTA	20,0000	20,0000
	Saldo atual:	0	1	1
	Quantidade na NF (A):	1	Quantidade total entrada(B):	1
	Diferença (A-B):	0		0

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
011	3902,1534 - ROUPAO TAM G (UNIDADE) - (ROUPARIA)			
	Fabricante	DOHIER	40,0000	360,0000
	Saldo atual:	0	9	9
	Quantidade na NF (A):	9	Quantidade total entrada(B):	9
	Diferença (A-B):	0		0



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: 30/04/2020

Hora: 10:24:49

Pág.: 1

Fornecedor: 006988 - - 29.201.498/0001-32 - HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LIMITADA

Movimentação: 05 - ENTRADA POR DOACAO

Nº Nota: 00176/2020

Valor total: 12.615,28

IPI: 0,00

ICM: 0,00

Emissão: 29/04/2020

Saída: 29/04/2020

Entrada: 29/04/2020

Tipo doc.: 17 - CIRCULAR DA SES

Recebido por :

Processo: NAD:

Emp.:

Obs: CI SES/SUPL. OG SEI N°076

Unid. gestora: 001 - FES

Requisitante:

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

Item	Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total	Entrada estocq.
001	1530.1467 - ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70% - 500G (FRASCO) - (MATERIAL DE LIMPEZA)				
	EGLA PRO	EGLA PRO	6,5461	628,4300	96
	Saldo atual: 49,628				0
	Quantidade na NF (A): 96				96
	Quantidade total entrada(B): 96				96
	Diferença (A-B): 0				0
	Valor total				
	Entrada estocq.				
006	3903.1373 - FRONHA EM CRETONE BRANCA 50 CM X 70 CM (UNIDADE) - (MATERIAL DE CONSUMO)				
	ARTEX		8,9368	446,8400	50
	Saldo atual: 0				0
	Quantidade na NF (A): 50				50
	Quantidade total entrada(B): 50				50
	Diferença (A-B): 0				0
	Valor total				
	Entrada estocq.				
007	3902.1530 - LENCOL CASAL (UNIDADE) - (ROUPARIA)				
	MAISON BLANCH		10,0000	240,0000	24
	Saldo atual: 0				0
	Quantidade na NF (A): 24				24
	Quantidade total entrada(B): 24				24
	Diferença (A-B): 0				0
	Valor total				
	Entrada estocq.				
008	3902.1531 - LENCOL SOL. TEIRO (UNIDADE) - (ROUPARIA)				
	ARTEX		10,0000	710,0000	71
	Saldo atual: 0				0
	Quantidade na NF (A): 71				71
	Quantidade total entrada(B): 71				71
	Diferença (A-B): 0				0
	Valor total				
	Entrada estocq.				



RTD - Relatório para Tomada de Decisão de Entrada em Estoque

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

Fonte: 006988 - 29.201.498/0001-32 - HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LIMITADA

Movimentação: 05 - ENTRADA POR DOACAO	Nº Nota: 0C176/2020	Valor total: 12.615,28	IP1: 0,00	ICM: 0,00
Item: 11 Emissão: 29/04/2020 Saída: 29/04/2020	Entrada: 29/04/2020	Obs: CI SES/SUPL LOG SEI N°076	Obs: CI SES/SUPL LOG SEI N°076	Obs: CI SES/SUPL LOG SEI N°076
Recebido por:	Emp.:	Unid. gestora: 001 - FES		
Processo:	MAD:			
Requisitante:				

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

Item Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
003 3901.4531 - TOALHA DE BANHO EM ALGODAO BRANCA 140 X 70 CM (UNIDADE) - (MATERIAL DE CONSUMO)			
ARTEX			
Saldo atual: 0	Quantidade na NF (A):	272	Quantidade total entrada(B): 272
			Diferença (A-B): 0

Item Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
005 3901.1529 - TOALHA DE CHAO (UNIDADE) - (ROUPARIA)			
SANTISTA			
Saldo atual: 0	Quantidade na NF (A):	130	Quantidade total entrada(B): 130
			Diferença (A-B): 0

Item Insumo (Apresentação) - (Tipo de item)	Marca	Valor unit.	Valor total
004 3901.5565 - TOALHA DE ROSTO BRANCA 70X45 (UNIDADE) - (MATERIAL DE CONSUMO)			
ARTEX			
Saldo atual: 0	Quantidade na NF (A):	135	Quantidade total entrada(B): 135
			Diferença (A-B): 0

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

Nota Fiscal: 76 / CI
ID: 8478

Fornecedor:
HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LTDA

Emissão: 29/04/2020
Recebimento: 29/04/2020
Dt.Cadastro: 30/04/2020

Endereço:
RUA DOUTOR PAULO ALVES, 14 INGA - 24210445 - NITEROI / RJ

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

Processo: Empenho: CNPJ: 29.201.498/0001-32 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\$
1530.1467	17713 - ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70% - 500G - FRASCO	EGLA PRO	7898675092498		96	FR	001	31/03/2022	6,5460000000	628,42
3319.6564	13594 - LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - UNIDADE	DESCARPACK	7898283814505		900	UNID	SLXRAA124L	30/11/2024	0,2659000000	239,31
3901.4531	17714 - TOALHA DE BANHO EM ALGODAO BRANCA 140 X 70 CM - UNIDADE	ARTEX			272	UNID			16,9800000000	4.618,56
3901.5565	17715 - TOALHA DE ROSTO BRANCA 70X45 - UNIDADE	ARTEX			135	UNID			29,4233000000	3.972,15
3901.1529	17716 - TOALHA DE CHAO - - UNIDADE	SANTISTA			130	UNID			10,0000000000	1.300,00
3903.1373	17717 - FRONHA CRETONE BRANCA, 50 CM X 70 CM - UNIDADE	ARTEX			50	CX			8,9368000000	446,84
3902.1530	17718 - LENCOL CASAL - - UNIDADE	MAISON BLANCH			24	UNID			10,0000000000	240,00
3902.1531	17719 - LENCOL SOLTEIRO - - UNIDADE	ARTEX			71	UNID			10,0000000000	710,00
3902.1532	17720 - PROTETOR DE COLCHAO CASAL - UNIDADE	SANTISTA			4	UNID			20,0000000000	80,00
3902.1533	17721 - PROTETOR DE COLCHAO SOLTEIRO - UNIDADE	SANTISTA			1	UNID			20,0000000000	20,00
3902.1534	17722 - ROUPAO TAM G - UNIDADE	DOHIER			9	UNID			40,0000000000	360,00
Totais:										1.692
Total Produtos (Digitado NF):										12.615,28
VI. Desconto										0,00
VI. Líquido										12.615,28
VI. IPI										0,00
VI. ICMS										0,00
VI. ICMS ST										0,00
VI. Total										12.615,28

Final de Impressão

Recebido por: _____ (nome legível)

Conferido por: _____ (nome legível)

Fabiana de M. da Silva
Aux. Administrativo Mat. 780

Fabiana de M. da Silva
Aux. Administrativo Mat. 780

Data: 30/04/2020 Hora: 10:51

Data: 30/04/2020 Hora: 10:49

ANTENÇÃO! PARA CODIFICAR O PRODUTO NO EXCEDA, INICIE A BUSCA PELO EAN DA EMBALAGEM SECUNDARIA PARA VERIFICAR SE JÁ EXISTE CADASTRO. Data de Emissão do relatório: 27/05/2019 Rev. 01 Data de Revisão do relatório: 01/08/2019

Galpão:	Local de Armazenagem:	Temperatura (aplicável para termolábeis):	Processo:	Empenho:	Validade inferior a 85% () Sim () Não	Data:	Projeto: 002 CGA					
GH	H. HOTELEARIA CISES/SUPLOG SEM-SS											
Forneceador/N.Fiscal:	Fonte/Programa:	BES/ GALPÃO DA DE										
NO DO ITEM	CODIGO, SES + ID EXCEDA	DESCRIÇÃO	LOTE	FABR.	VAL.	MARCA	FABRICANTE	QUANT. RECEBIDA	EAN EMB. SECUNDARIA	QUANT. DA EMB. SECUNDARIA	QUANT. DE SKU*	PESO
-	15301467	ALCOOL em gel FOI	001		03/2020 03/2022	EGUA	EGUA	96	18986750	24	-	0,45
	17713	500g ALT. 16,5cm LARG. 8cm COMP. 8cm				P120	P120		92498			
-	3315.6564	LUBA DE PROCE DIMENSI	56 X R 44 124L		11/2019 11/2024	DEKALPACK	DEKALPACK	900	189828381	100	100	
	18594	G- ALT. 16,5cm LARG. 11cm PROF. 21,5cm							4505			
-	3801.4531	TOALHA DE BANHO					ARTEX	272		20	-	
	17714											
-	3901.5565	TOALHA DE BOSTO					11	135		10	-	
	17715											
-	3901.5529	TOALHA DE CHAO					SANISTA	130		65	-	
	17716											
-	3903.1373	FERRONHA DE TRAVESSAO					ARTEX	50		50	-	
	17717											
-	3902.1530	LENÇOL CASAL					WALSON	24		24	-	
	17718						BLANCH					
-	3908.1531	LENÇOL SOLTEIRO					ARTEX	71		30	-	
	17719											
		ALT. 43cm										
		LARG. 91cm										
		COMP. 47cm										

Obs.: Deve ser cubado a embalagem secundária e informada a quantidade em unidades da embalagem. A cubagem deve ser colocada abaixo de cada produto em centímetros.
*O campo de quant. de SKU, deve ser preenchido com a quantidade de SKU encontrados na emb secundária. A cubagem deve ser atestada pela comissão.

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

QUANTIDADE DE VOLUMES:

QUANTIDADE DE PALETES:

Nome: Antonio Paulo Estanico
Assinatura: [Assinatura]

Nome: Antonio Paulo Estanico
Assinatura: [Assinatura]

Nome: Antonio Paulo Estanico
Assinatura: [Assinatura]

