

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 1/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

1.OBJETIVO(S)

Normalizar os procedimentos de elaboração e envio dos pedidos de fornecimento dos medicamentos com contrato vigente.

2.MATERIAL

- Especificação de Nota de Empenho (ENE).

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1.Farmacêutico da Subunidade de Diligenciamento de Contratos

- Na última semana de cada mês, ou quando necessário, realizar o planejamento dos pedidos de fornecimento de medicamentos.
- Pegar as pastas destinadas ao arquivamento das ENEs vigentes e calcular a quantidade a ser solicitada para cada item. Acessar o SAM Net na tela <Relatórios – Saldo de material em ENE Farmácia>, conforme figura abaixo:

Figura 1. Saldo disponível em ENE

Código	Nome Material	Estoque Min.	Estoque Atual
1223	ACETATO DE CASPOFUNGINA 50 MG SOL. INJ	1	0
1368	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOL	1	0
1254	ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO 4 G SOL. INJ	34	0
1269	AGUA BIDESTILADA 10 ML SOL. INJ.	5504	4400
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	31	0
395	AMICACINA 100 MG SOL. INJ.	21	18
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETI	13	9

- Informar o código do medicamento ou o nome do mesmo para pesquisar as ENEs existentes para este item.
- Clicar em “Gerar relatório” e verificar na coluna “Data Vencimento” quais as ENEs estão vigentes para o item pesquisado.
- Clicar na impressora para abrir a ENE e verificar o valor do item em cada contrato. Caso haja mais de uma ENE vigente para o mesmo item o pedido deve ser gerado para a ENE que apresentar o menor valor unitário ou para a empresa ganhadora da cota reservada para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 2/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

micro e pequena empresa (ME e EPP) conforme legislação especificada no edital da licitação.

e) Verificar o saldo disponível para na ENE para planejamento do pedido.

Figura 2. Relatório Saldo disponível em ENE

N.º ENE	Data Venimento	Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde. Aut.	Qtde. Receb.	Saldo
52212017/0	20/06/2018	4	1249	ENOXAPARINA 40MG SOL. INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA	SERINGA PREENCHIDA	20000	18750	1250
9006602018/0	06/08/2019	3	1249	ENOXAPARINA 40MG SOL. INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA	SERINGA PREENCHIDA	2000	0	2000
9006602018/0	06/08/2019	2	1249	ENOXAPARINA 40MG SOL. INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA	SERINGA PREENCHIDA	22000	8000	14000
40382019/4	17/06/2020	11	1249	ENOXAPARINA 40MG SOL. INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA	SERINGA PREENCHIDA	25000	600	24400
40382019/4	17/06/2020	12	1249	ENOXAPARINA 40MG SOL. INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA	SERINGA PREENCHIDA	2500	2496	4

f) Verificar o consumo médio mensal do item acessando a tela: <Relatórios – Consumos – Médio do Almoarifado>.

Figura 3. Consumo médio

Código	Nome Material	Estoque Mín.	Estoque Atual
1223	ACETATO DE CASPOFUNGINA 50 MG SOL. INJ	1	0
1368	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SO	1	0
1254	ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO 4 G SOL. IN	34	0
1269	AGUA BIDESTILADA 10 ML SOL. INJ.	5504	4400
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	31	0
395	AMICACINA 100 MG SOL. INJ.	21	18
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETI	13	9

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 3/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

- g) Pesquisar o item pelo código ou descrição nos campos correspondentes.
- h) Verificar o consumo médio do item, atentando para o consumo nos últimos meses e eventuais faltas do item durante o período analisado, e planejar a quantidade a ser solicitada de acordo com o estoque que se pretende manter na Central de Abastecimento Farmacêutico. Manter estoque para consumo de aproximadamente 3 meses para medicamentos em geral, 4 meses para antimicrobianos e antineoplásicos e 2 meses para SPGV, verificando sempre as particularidades de cada item.

Figura 4. Relatório Consumo médio



- i) Verificar se há algum pedido de fornecimento em aberto para o item. Acessar a tela: <Compras – Pedido de fornecimento – Receber>.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 4/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 5. Pedidos de fornecimento realizados

The screenshot shows the SAM NET interface. A dropdown menu is open under 'Pedidos de Fornecimento', with options: Gerar, Pesquisar/Alterar, Receber, Recebimento de Pedidos, Estornar, and Alterar Quantidade Solicitada. An orange arrow points to 'Pesquisar/Alterar'. Below the menu is a table of materials:

Código	Nome Mat	Estoque Min.	Estoque Atual
1223	ACETATO DE CLORANFENICOL 0,250 MG/ML SOL.	1	0
1368	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOL.	1	0
1254	ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO 4 G SOL. INJ.	34	0
1269	AGUA BIDESTILADA 10 ML SOL. INJ.	5504	4400
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	31	0
395	AMICACINA 100 MG SOL. INJ.	21	18
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETING.	13	9

j) Pesquisar o item pelo código ou nome nos campos correspondentes.

k) Clicar em “Pesquisar Ped. Forn.” e verificar se há pedido em aberto observando na coluna “Situação do item” se o mesmo ainda não foi entregue.

Figura 6. Pedidos de fornecimento realizados por item

The screenshot shows the search filters for supply orders. The 'Pesquisar Ped. Forn.' button is highlighted with an orange arrow. Below the filters is a table of supply orders:

Nº Pedido ao Forn.	Fornecedor	Modalidade	Situação do Pedido	Data Geração	Data Vencimento	Nome Mat	Situação do Item	Nº ENE
201900410	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	04/02/2019	29/05/2019	MIDA ZOLAM 15MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	RECEBIMENTO TOTAL	147802017/2
201902947	DROGAFONTE LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	29/07/2019	22/05/2020	MIDA ZOLAM 15MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	RECEBIMENTO TOTAL	17152019/1
201903414	DROGAFONTE LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	02/09/2019	22/05/2020	MIDA ZOLAM 15MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	RECEBIMENTO TOTAL	17152019/1
201903891	DROGAFONTE LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	02/10/2019	22/05/2020	MIDA ZOLAM 15MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	RECEBIMENTO TOTAL	17152019/1

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 5/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

- l) Verificar a necessidade de gerar novo pedido para o item, caso já haja pedido em aberto para o mesmo.
- m) Anotar a quantidade planejada para pedido na frente do item na via impressa da ENE.
- n) Proceder da mesma maneira para todos os itens.
- o) Encaminhar as pastas com as quantidades planejadas ao fiscal de contratos para serem gera-dos os pedidos de fornecimento.

3.2. Fiscal de contratos

- a) Gerar Solicitação de Empenho no SAM Net, acessando a tela: <Compras – Solicitação de empenho – Novo>.

Figura 7. Acesso à tela: Solicitação de empenho

The screenshot shows the SAM Net interface with the following menu structure:

- Compras**
 - Pedidos de Compra
 - Solicitações de Compra
 - Licitações
 - Especificações de Nota de Empenho
 - Solicitação de Empenho (highlighted)
 - Nova
 - Pedidos de Fornecimento
 - Pesquisar/Alterar/Excluir

The main content area displays a list of materials with columns for 'Código', 'Nome Material', 'Estoque Mín.', and 'Estoque Atual'. The first few rows are:

Código	Nome Material	Estoque Mín.	Estoque Atual
3361	ACETAZOLAMIDA	8	0
319	ACICLOVIR	162	0
1005	ALOPURINOL	78	0
1109	ALPROSTADIL 20MCG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA	26	0
4053	ALTEPLASE 50MG SOLUCAO INJETAVEL FA 50 ML	1	1
1033	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	422	0

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 6/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 8. Solicitação de empenho

HC Hospital das Clínicas UFG SAMnet

Sistema de Administração de Materiais
Coordenação Geral de Suprimentos - HCUFG

Início | **Cadastros** | **Compras** | **Estoque** | **Farmácia** | **Relatórios** | **Administração** | **Sair do Sistema**

Compras - Solicitação de Empenho: Nova

Informações sobre a ENE

ENE:

Processo SEI de Gestão:

Fornecedor:

Tipo:

Nº Ata/Contrato:

Item	Cód	Material	Qtde ENE	R\$ Unitário	Saldo para Empenhar	Qtde Solicitada	R\$ Item Solicitado
1	340	ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO - ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO / ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO	35000	0,4100	13040	60	24,6000
11	430	PIPERACILINA 4G, TAZOBACTAM 0,5G (4,5G)SOL. INJ. FA - PIPERACILINA 4G, TAZOBACTAM 0,5G (4,5G)SOL. INJ. FA / PIPERACILINA 4 G, TAZOBACTAM 0,5 G SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA	25000	13,8800	22000	100	1.388,0000

R\$ Total Da Solicitação de Empenho:

b) Preencher os campos com os dados solicitados que podem ser verificados no processo do Pregão, Dispensa ou Adesão correspondente no SEI:

- ENE: Número da Especificação de Nota de Empenho. Após inserir esta informação, clicar em Pesquisar e as informações dos campos “Processo SEI de gestão” e “Fornecedor” serão preenchidos automaticamente;
- Tipo: Selecione ATA;
- Nº Ata/Contrato: Número da Ata de registro de preços.

Obs.: No caso de Dispensa preencher com a palavra DISP, como no exemplo:

Dispensa 01/2020 preencher: 01 DISP/2020

- Qtde solicitada: Informar quantidade de cada item que foi planejada para este pedido, as informações dos campos “R\$ item solicitado” e “R\$ total da solicitação de empenho” serão preenchidas automaticamente;
- Clique em Salvar solicitação de empenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 7/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

c) Baixar a Solicitação de empenho em PDF para ser inserida no SEI

d) Acessar o SEI a partir do link no Portal de Acessos da Intranet, informando Usuário, Senha e Órgão.

Figura 9. Acesso ao SEI



e) Acessar a pasta Blocos internos.

Figura 10. Acesso à pasta: Blocos internos

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

sei 3.1.3 produção n04

Para saber+ Menu Pesquisa [input type="text"/> UADF/SFH/GAS/HC-UFG

Controle de Processos

Ver processos atribuídos a mim Ver por marcadores Visualização detalhada

3 registros:			
<input checked="" type="checkbox"/>		Recebidos	
<input type="checkbox"/>		23760.009678/2020-11	(daniilo.ferreira)
<input type="checkbox"/>		23760.010240/2020-78	(daniilo.ferreira)
<input type="checkbox"/>		23760.010258/2020-70	

3 registros:			
<input checked="" type="checkbox"/>		Gerados	
<input type="checkbox"/>		23760.010344/2020-82	
<input type="checkbox"/>		23760.010208/2020-92	(daniilo.ferreira)
<input type="checkbox"/>		23760.010152/2020-76	(rhafsei.pinheiro)

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o aplicativo do SEI no seu celular.

Abra o aplicativo do SEI e faça a leitura do código abaixo para sincronizá-lo com sua conta.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 8/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

f) Acessar a pasta Gestão de Ata, clicando no número correspondente a esta pasta:

Figura 11. Acesso à pasta: Gestão de Ata

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Estado	Geradora	Descrição
<input type="checkbox"/>	198505	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Bens patrimoniais - UADF
<input type="checkbox"/>	193795	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Relatório gerencial de estoque
<input type="checkbox"/>	193217	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Escrituração eletrônica - Medicamentos Portaria 344/98
<input type="checkbox"/>	189094	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Compra Centralizada - SEDE
<input type="checkbox"/>	179497	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Catmat - HC/UFG
<input type="checkbox"/>	156359	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Atualização das listas de medicamentos das unidades
<input type="checkbox"/>	155624	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Medicamentos vencidos para incinerar
<input type="checkbox"/>	155574	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Comunicado de medicamento com vencimento próximo
<input type="checkbox"/>	153143	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Vencidos Setor de Farmácia Hospitalar
<input type="checkbox"/>	150722	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Pandemia COVID-19
<input type="checkbox"/>	148331	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Participação em evento
<input type="checkbox"/>	128229	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Suprimento de fundo
<input type="checkbox"/>	122614	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Gestão de ata
<input type="checkbox"/>	107045	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Concessão de adesão a ARP
<input type="checkbox"/>	102806	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Certificado de qualificação ambiental
<input type="checkbox"/>	94183	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Processos vigentes - Fiscalização e acompanhamento
<input type="checkbox"/>	91702	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Processos NUTRA
<input type="checkbox"/>	89593	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Licitação: sanção administrativa
<input type="checkbox"/>	89316	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Finanças: Liquidação das despesas
<input type="checkbox"/>	75713	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Licitação: pregão eletrônico
<input type="checkbox"/>	75705	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Férias e abonos 2019/2020
<input type="checkbox"/>	75054	Aberto	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	Planos de trabalho EbsersH 2019

g) Pesquisar, utilizando o recurso de busca, a pasta desejada informando o número da ENE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 9/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 12. Acesso à pasta da ENE

Seq.	Processo	Data	Tipo	Anotações	Ações
10	23760.000294/2020-25	08/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 164/2019 - ENE 208012019/0 - FORNECEDOR HALEX ISTAR - VENCIMENTO 07/01/2021	[Ícone]
12	23760.000297/2020-69	08/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 164/2019 - ENE 208012019/1 - FORNECEDOR CIENTIFICA - VENCIMENTO 07/01/2021	[Ícone]
13	23760.000298/2020-11	08/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 164/2019 - ENE 208012019/2 - FORNECEDOR MEDCOM - VENCIMENTO 07/01/2021	[Ícone]
14	23760.000299/2020-58	08/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 164/2019 - ENE 208012019/3 - FORNECEDOR CRISTALIA - VENCIMENTO 07/01/2021	[Ícone]
15	23760.000301/2020-99	08/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 164/2019 - ENE 208012019/5 - FORNECEDOR PROMEFARMA - VENCIMENTO 07/01/2021	[Ícone]
24	23760.000587/2020-11	09/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 1072019 - ENE 59732019/1- FORNECEDOR CIENTIFICA - VALIDADE 04/06/2020	[Ícone]
25	23760.000589/2020-00	09/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 1072019 - ENE 59732019/2- FORNECEDOR ONCOVIT - VALIDADE 04/06/2020	[Ícone]
26	23760.000590/2020-26	09/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 1072019 - ENE 59732019/3- FORNECEDOR UNIQUE - VALIDADE 01/07/2020	[Ícone]
27	23760.000599/2020-37	09/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 1072019 - ENE 59732019/4- FORNECEDOR COSTA CAMARGO - VALIDADE 04/06/2020	[Ícone]
28	23760.000613/2020-01	09/01/2020	Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Registro de Preços	PE 1072019 - ENE 59732019/5- FORNECEDOR ACCORD - VALIDADE 04/06/2020	[Ícone]

correspondente. Acesse o processo selecionando o número correspondente em vermelho.

h) Anexar a Solicitação de empenho ao processo, acessando o ícone Registrar documento externo.

Figura 13. Anexar Solicitação de empenho

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

seil 3.1.3 produção n03

23760.000301/2020-99

Nota de empenho ENE 208012019/0 (4633692)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Licitações e Contratos: Licitação (1)

Registrar documento externo

Processo não possui andamentos abertos.

i) Registrar o documento preenchendo os seguintes campos da tela:

- Tipo de documento: Selecionar Solicitação (Externo)
- Data do documento: Data do registro

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 10/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 14. Registro de documento: Solicitação

Para saber+ Menu Pesquisa

Registrar Documento Externo

Reabrir processo nas unidades:

Tipo do Documento:

- Resultado
- Resumo
- RG
- Roteiro
- Rotina Operacional Padrão
- Sentença
- Sinopse
- Solicitação (Externo)**
- Sumário
- Súmula
- Tabela
- Telegrama
- Termo (Externo)
- Tese
- Testamento
- Título
- Vídeo
- Volume
- Voto
- Voucher

Data do Documento:

- Número / Nome na árvore: Informe o número da solicitação de empenho gerada no SAM Net.
- Formato: Selecione Nato digital.
- Remetente: Selecione Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica (UADF/SFH/GAS/HC-UFG).
- Interessado: Selecione Unidade de programação Orçamentária e Financeira (UPOF/SOF/DAF/GA/HC-UFG).
- Classificação por assuntos e Observações: Preencher se necessário.
- Nível de acesso: Público.
- Acessar o campo “Escolher arquivo” e anexar a Solicitação de empenho e confirmar dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 12/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 17. Verificar pedidos empenhados

The screenshot shows the SAM NET interface with a menu on the left and a table of materials. The menu includes options like 'Gerar', 'Pesquisar', 'Receber', 'Recebimento de Pedidos: Estornar', and 'Alterar Quantidade Solicitada'. The table below shows material codes and names, along with minimum and actual stock levels.

Código	Nome Material	Estoque Min.	Estoque Atual
3361	ACETAZOLAMIDA 100 MG COMprimido	8	0
319	ACICLOVIR 200 MG COMprimido	162	0
1005	ALOPURINOL 300 MG COMprimido	78	0
1109	ALPROSTADIL 20MCG SOLUCAO INJETAVEL AMP	26	0
4053	ALTEPLASE 50MG SOLUCAO INJETAVEL FA 50 ML	1	1
1033	ANLIDIPINO 5 MG COMprimido	422	0
1121	BETAMETACONA 4MG SOLUCAO INJETAVEL 4	0	0

- l) Selecionar o processo pretendido, conferir as informações e confirmar o pedido de fornecimento.
 - m) Salvar o pedido em PDF e encaminhar, via email, ao fornecedor solicitando a confirmação do recebimento dos mesmos. Salvar também em PDF o email encaminhado.
 - n) Ligar na empresa, caso o fornecedor não confirme o recebimento do pedido por email.
 - o) Preencher na via impressa do pedido a data na qual o pedido foi recebido, o nome da pessoa que realizou a confirmação e assinar como responsável pelo envio do pedido nos campos correspondentes.
 - p) Lançar os pedidos na Tabela de acompanhamento dos pedidos mensais no Google Drive.
 - q) Arquivar a via impressa na pasta: PEDIDOS ENCAMINHADOS - AGUARDANDO ENTREGA EM 10 DIAS E PRORROGADOS.
 - r) Acessar o SEI para anexar ao processo de Gestão de Ata o pedido de fornecimento e o email encaminhado à empresa.
 - s) Acessar, na tela inicial do SEI, o processo correspondente no campo "Recebidos".
- Obs: Ao passar o mouse sobre o número do processo, pode-se verificar o tipo do processo em questão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 13/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 18. Acessar processos recebidos

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
 sei! 3.1.4 produção n66
 Para saber + Menu Pesquisa UADF/SFH/GAS/HC-UFG

Controle de Processos

Ver processos atribuídos a mim Ver por marcadores Visualização detalhada

Recebidos		5 registros:	
<input checked="" type="checkbox"/>	23760.010344/2020-82		
<input type="checkbox"/>	23760.010215/2020-94		
<input type="checkbox"/>	23760.010208/2020-92		(danilo ferreira)
<input type="checkbox"/>	23760.012717/2019-16		(vivian silva)
<input type="checkbox"/>	23760.009678/2020-11		(danilo ferreira)

Gerados		1 registro:	
<input checked="" type="checkbox"/>	23760.010470/2020-37		(danilo ferreira)

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o aplicativo do SEI no seu celular.
 Abra o aplicativo do SEI e faça a leitura do código abaixo para sincronizá-lo com sua conta.

t) Abrir o processo e anexar o pedido de fornecimento e o email encaminhado, acessando o ícone Registrar documento externo, conforme descrito no tópico 24.

u) Preencher os campos da tela conforme demonstrado a seguir para cada documento anexado:

- Tipo de documento: Pedido ou Email;
- Data: Data atual;
- Número na árvore: Pedido + o número do pedido ou Email UADF/HCU-FG;
- Remetente: Selecione Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica (UADF/SFH/GAS/HC-UFG);
- Interessado: Empresa fornecedora;
- Classificação por assuntos e Observações: Preencher se necessário;
- Nível de acesso: Público;
- Acessar o campo “Escolher arquivo” e anexar o pedido de fornecimento ou email e confirmar dados;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 14/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 19. Anexar pedido de fornecimento

Tipo do Documento: Pedido **Data do Documento:** 03/06/2020

Número / Nome na Árvore: 202001840

Formato
 Nato-digital
 Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso
 Sigiloso Restrito Público

Lista de Anexos (1 registro):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
CM 202001840.pdf	03/06/2020 14:29:36	572.29 Kb	rhafeal.pinheiro	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 15/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 20. Anexar e-mail de envio do pedido de fornecimento

Tipo do Documento: E-mail Data do Documento: 03/06/2020

Número / Nome na Árvore: UADF/HC-UFG

Formato

Nato-digital
 Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso Restrito Público

Lista de Anexos (1 registro):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
Gmail - HC-UFG_EBSeRH Pedido 202001840.pdf	03/06/2020 16:30:36	53.61 Kb	rhafeel.pinheiro	UADF/SFH/GAS/HC-UFG	

v) Concluir processo acessando o ícone após a inclusão dos documentos.

Figura 21. Concluir processo



Obs: Para incluir novo pedido de empenho o processo deve ser reaberto no SEI clicando no ícone "Reabrir processo"

Figura 22. Reabrir processo



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 003 - Página 16/16	
Título do Documento	ELABORAÇÃO E ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

4.REFERÊNCIAS

Não se aplica.

5.HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
1	11/2011	Elaboração do POP	Hérica Núbia Cardoso Cirilo
2	06/2017	Revisão	Lornna Campos Faleiro
3	10/2019	Revisão	Lornna Campos Faleiro
4	07/2020	Revisão	Lornna Campos Faleiro

Elaboração/Revisão Lornna Campos Faleiro – Farmacêutica	Data: 01/07/2020
Análise Danilo Carneiro Ferreira – Farmacêutico Chefe da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica	Data: 01/09/2020
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 24/09/2020
Aprovação Dra. Maria Conceição de C. Antonelli de Queiroz - Médica Gerência de Atenção à Saúde	Data: 13/10/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte