

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 1/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

1. OBJETIVO(S)

Este documento tem por objetivo normatizar os procedimentos de confecção dos relatórios de descumprimento contratual e encaminhamento dos mesmos à Divisão Administrativa e Financeira.

2. MATERIAL

- Pedido de fornecimento encaminhado ao fornecedor.
- Comunicado de atraso emitido ao fornecedor.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Fiscal de Contratos:

- Executar esse procedimento sempre 3 dias úteis após o envio Comunicado de atraso aos fornecedores quando os pedidos correspondentes não forem entregues;
- Separar os pedidos de compras enviados armazenados na Pasta: Pedidos em atraso com Comunicado;
- Verificar a situação de cada pedido, após 3 dias úteis do envio do Comunicado. Acessar a tela <COMPRAS-PEDIDO DE FORNECIMENTO-RECEBER>;

Figura 1. Acessar pedido de fornecimento

Código	Nome Mat.	Estoque Mín.	Estoque Atual
1298	ACETILCISTEÍNA 150 MG COMPRIMIDO	8	0
1262	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	109	0
1188	ACIDO FOLINICO 15 MG COMPRIMIDO	5	0
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	26	0
1267	ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ.	109	0
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETINOL	12	0
1019	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	151	0

- Informar o número completo do pedido e clicar em "PESQUISAR PED. FORN". Verificar a situação do mesmo:

- Solicitado_ Pedido ainda não foi entregue;
- Recebimento Total _ Pedido entregue;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 2/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

- Recebimento Parcial _ Pedido foi entregue parcialmente. Neste caso, clicar no número do pedido e verificar qual item não foi entregue, ou que foi entregue parcialmente. Avaliar se o recebimento parcial não foi por motivos de adequação de embalagem (quantidades específicas para caixas fechadas dos produtos, que fogem aos múltiplos do pedido gerado).

Figura 2. Situação do pedido

The screenshot shows the SAMnet interface for searching purchase orders. The search criteria are as follows:

- Intervalo de datas: (empty)
- Situação do pedido: TODOS...
- Modalidade de Empenho: TODAS...
- Grupo de Materiais: - TODOS -
- Código Material: (empty)
- Nome Material: (empty)
- Nº Pedido: 201903886
- Fornecedor: (empty)
- Número da ENE: (empty)

The search results table is as follows:

Nº Pedido ao Forn.	Fornecedor	Modalidade	Situação do Pedido	Data Geração	Data Vencimento	Nº ENE
201903886	DROGUISTA CEARENSE EIRELI ME	ESTIMATIVO	SOLICITADO	02/10/2019	18/06/2020	6262019/3
201903852	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO PARCIAL	01/10/2019	28/11/2019	9008752018/0
201903883	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	02/10/2019	10/06/2020	17162019/0

e) Avaliar a situação de todos os pedidos encaminhados:

- Recebimento Total _ arquivar os pedidos na pasta de PEDIDOS MENSAIS CONFERIDOS ENTREGUES;
- Recebimento Parcial _ avaliar qual item deste pedido que não foi entregue. Lembre-se de que podem ocorrer problemas de adequação de embalagem, na qual os fornecedores faturam o valor mais próximo do solicitado, neste caso, realizar a adequação na quantidade e solicitar o cancelamento parcial do empenho para que o pedido fique como entrega total

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 3/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

(Conforme POP. SFH. UAF. 006 - Adequação de pedido). Para os pedidos que tenha ao menos um item não entregue, o relatório deve ser gerado, visto que não cumpriu com a entrega total de todos os itens do mesmo pedido.

- Solicitado _ o pedido em sua totalidade não fora entregue, portanto o relatório deve ser gerado.
- f) Gerar os Relatórios de Descumprimento Contratual para os pedidos não entregues ou com entrega parcial conforme avaliação realizada;
- g) Acessar a tela: <Compras – Pedido de fornecimento – Receber>;

Figura 3. Acessar pedido de fornecimento

The screenshot shows the SAM NET interface with the 'Pedidos de Fornecimento' menu option highlighted. The interface includes a navigation bar with 'Início', 'Cadastros', 'Compras', 'Estoque', 'Farmácia', 'Relatórios', 'Administração', and 'Sair do Sistema'. The 'Compras' menu is expanded, showing options like 'Pedidos de Compra', 'Solicitações de Compra', 'Licitações', 'Especificações de Nota de Empenho', and 'Pedidos de Fornecimento'. The 'Pedidos de Fornecimento' option is selected, leading to a table of materials with columns for 'Código', 'Nome Material', 'Gerar', 'Pesquisar/Alterar', 'Receber', 'Recebimento de Pedidos: Estornar', and 'Alterar Quantidade Solicitada'. The table lists materials such as ACETATO DE CLONIDINA, ACETATO DE DESMOPRESSINA, ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO, AGUA BIDESTILADA, ALBENDAZOL, AMICACINA, and AMINOACIDOS.

Figura 4. Pedido de fornecimento

The screenshot shows the 'Compras - Pedidos de Fornecimento: Pesquisar p/ Receber' screen in the SAM NET interface. The screen includes a search form with fields for 'Intervalo de datas', 'Situação do pedido', 'Modalidade de Empenho', 'Grupo de Materiais', 'Codigo Material', 'Nome Material', 'Nº Pedido', 'Fornecedor', and 'Número da ENE'. The 'Nº Pedido' field is filled with '201903914'. Below the search form are buttons for 'Pesquisar Ped. Forn.' and 'Limpar'. At the bottom, there is a table with columns for 'Nº Pedido do Forn.', 'Fornecedor', 'Modalidade', 'Situação do Pedido', 'Data Geração', 'Data Vencimento', and 'Nº ENE'. The table shows a single entry for '201903914' from 'UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI' in 'ESTIMATIVO' status, 'SOLICITADO' on '03/10/2019', with a due date of '08/02/2020' and ENE number '9011682018/4'.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 4/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 5. Relatório de descumprimento contratual

HC Hospital das Clínicas UFG SAMnet

Sistema de Administração de Materiais
Coordenação Geral de Suprimentos - HC/UFG

Início Cadastros Compras Estoque Farmácia Relatórios Administração Sair do Sistema

Compras - Pedidos de Fornecimento: Receber

Voltar

Nº Pedido ao Fornecedor: 201903914
 Data de Cad. Ped. Forn.: 03/10/2019
 Modalidade de Empenho: ESTIMATIVO
 Fornecedor do Pedido.: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Situação: SOLICITADO
 Justificativa:
 Observação:

Indica que o Relatório de descumprimento contratual já foi gerado para este pedido

Alterar Receb. Ped. Forn. Imprimir para conferência Comunicado de Atraso Comunicado Unid. Contrato

Itens do Pedido ao Fornecedor

No Item Lcta	Nome Material	Saldo	Qtde. Solicitada	Qtde. Recebida	Situação	Justificativa
14	VINORELBINA 50MG SOLUCAO INJETAVEL FA 5ML - navelbine/pierre fabree	17	3		SOLICITADO	

Alterar Itens Selecionados para: --- Selecione o status ---

- Selecionar o campo “Comunicado Unid. Contrato” e o mesmo será gerado automaticamente. Após esta ação este campo ficará marcado no sistema, conforme exemplo na figura acima, indicando que o comunicado já foi gerado;
- Preencher o campo “Alegação do Fornecedor” com as informações e justificativas recebidas do fornecedor quanto ao atraso na entrega do pedido e clicar em “Emitir Comunicado”;

Figura 6. Alegações do fornecedor

HC Hospital das Clínicas UFG SAMnet

Sistema de Administração de Materiais
Coordenação Geral de Suprimentos - HC/UFG

Antes de imprimir o comunicado, informe a alegação do fornecedor

Alegação do fornecedor:
(Max: 400 Caracteres)

A empresa entregou o pedido parcial. Após o envio do Comunicado e cobranças via email e telefone, a mesma não justificou atraso na entrega do item Acetato de Retinol Metionina.

Emitir Comunicado

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 5/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

- j) Acessar o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) a partir do link no Portal de Acessos da Intranet, informando Usuário, Senha e Órgão, para encaminhamento do relatório à Gerência Administrativa.

Figura 7. Acessar SEI



- k) 12. Pesquisar o número do processo de Licitação no campo “Pesquisa”;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 6/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

Figura 8. Pesquisar processo

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

sei! 3.1.4 produção n03

Para saber+ Menu Pesquisa UADF/SFH/GAS/HC-UFG

Controle de Processos

Ver processos atribuídos a mim Ver por marcadores Visualização detalhada

5 registros:

<input checked="" type="checkbox"/>	Recebidos	
<input type="checkbox"/>	23070.001715/2019-43	(lornafaleiro.hcgo)
<input type="checkbox"/>	23760.010208/2020-92	(danilo.ferreira)
<input type="checkbox"/>	23760.012717/2019-16	(vivian.vsilva)
<input type="checkbox"/>	23760.010509/2020-16	
<input type="checkbox"/>	23760.009678/2020-11	(danilo.ferreira)

1 registro:

<input checked="" type="checkbox"/>	Gerados	
<input type="checkbox"/>	23760.010525/2020-17	

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.

l) Iniciar processo relacionado clicando no ícone abaixo:

Figura 9. Iniciar processo relacionado

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

sei! 3.1.4 produção n05

Para saber+ Menu Pesquisa UADF/SFH/GAS/HC-UFG

23760.015000/2019-26

Processo não possui andamentos abertos.

Ata de Registro de Preços - SEI 1
 Despacho - SEI UC/SA/DAF/GA/I
 Despacho - SEI UC/SA/DAF/GA/I
 Declaração - SEI DAF/GA/HC-UF
 Publicação no Diário Oficial (6233
 Portaria 156/2020 - Designa equi
 Despacho - SEI UC/SA/DAF/GA/I
 Despacho - SEI UADF/SFH/GAS/

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
 Licitações e Contratos: Gestão de Ata de Regist

m) Preencher os campos da tela, sendo que Protocolo, Tipo de processo e Classificação por assuntos já estarão automaticamente preenchidos.

- Especificação: Informar: “Descumprimento contratual – Nome da empresa e número do

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 7/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

pedido”

- Interessados: Informar o nome da empresa fornecedora
- Observações da empresa: Preencher se necessário
- Nível de acesso: Público

Figura 10. Iniciar Processo

sei! 3.1.4 produção n02

Para saber+ Menu Pesquisa UADF/SFH/GAS/HC-UFG

Iniciar Processo [Salvar] [Voltar]

Protocolo

Automático
 Informado

Tipo do Processo:
Licitações e Contratos: Sanção Administrativa

Especificação:
descumprimento contratual

Classificação por Assuntos:
004 - ACORDOS, AJUSTES, CONTRATOS, CONVÊNIOS (Inclusive formalização, execução, acompanhamento, fiscalização, prestação de contas, tomada de c...)

Interessados:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso Restrito Público

[Salvar] [Voltar]

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.

n) Anexar os documentos ao processo acessando o ícone Registrar documento externo

Figura 11. Anexar documento

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

sei! 3.1.3 produção n03

Para saber+

23760.000301/2020-99

Nota de empenho ENE 208012019/0 (4633692)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Licitações e Contratos: Licitação (1)

Processo não possui andamentos abertos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 8/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

- o) Anexar os seguintes documentos ao processo seguindo a ordem: 1º pedido de fornecimento, 2º email de encaminhamento do pedido, 3º Comunicado de atraso, 4º email de encaminhamento do Comunicado de atraso, selecionando a opção “Externo”. Preencher os campos com as informações adequadas;
- p) Anexar posteriormente o Relatório de descumprimento contratual, selecionando a opção Relatório SEI. Preencher os campos com as informações adequadas;
- q) Farmacêutico Gestor de Contratos:
- r) Verificar as justificativas informadas e assinar eletronicamente o Relatório de descumprimentos contratual no SEI de todos os pedidos encaminhados com atraso de entrega;
Fiscal de Contratos:
- s) Encaminhar os documentos à Gerência Administrativa via SEI para providências e encaminhamentos seguintes;
- t) Acompanhar a entrega dos pedidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 005 - Página 9/9	
Título do Documento	CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

4. REFERÊNCIAS

1. Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh – RLCE, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.
2. Ofício-Circular - SEI nº 4/2020/SCC/CAD/DAI-EBSERH - Abertura de processos administrativos para consolidar a documentação referente à fiscalização dos contratos (Processo SEI 23477.008033/2020-59 – Documento 8972586).

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
01	11/2011	Elaboração	Hérica Núbia Cardoso Cirilo
02	08/2017	Revisão	Lornna Campos Faleiro
03	10/2019	Revisão e alteração de formato do documento	Lornna Campos Faleiro
04	07/2020	Revisão	Lornna Campos Faleiro

Revisão Lornna Campos Faleiro - Farmacêutica	Data: 07/2020
Análise Danilo Carneiro Ferreira - Farmacêutico Chefe da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica	Data: 24/09/2020
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 25/09/2020
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.