

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 1/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

## 1. OBJETIVO(S)

Este documento tem por objetivo normatizar os procedimentos de alteração na quantidade solicitada nos pedidos de fornecimento gerados para os medicamentos com contrato vigente.

## 2. MATERIAL

- Especificação de Nota de Empenho (ENE).

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

### 3.1 Fiscal de Contratos:

- Receber a solicitação de alteração na quantidade solicitada nos pedidos de fornecimento do fornecedor via email;
- Verificar a quantidade solicitada originalmente e a quantidade solicitada para adequação pelo fornecedor. Essa alteração deve ser para quantidade menor e mais próxima à solicitada originalmente obedecendo a necessidade do hospital. Geralmente esta solicitação será para adequação de quantitativo em embalagem fechada.
- Informar ao gestor de contratos para autorização da alteração do pedido de fornecimento.
- Realizar a alteração do pedido acessando a tela: <Compras – Pedido de Fornecimento - Alterar quantidade solicitada> (figura 01);

Figura 1. Pedido de fornecimento

The screenshot shows the SAMnet interface with the following elements:

- Header:** HC Hospital das Clínicas UFG, SAMnet logo, and Sistema de Administração de Materiais Coordenação Geral de Suprimentos - HC/UFG UFG.
- Navigation Menu:** Início, Cadastros, Compras, Estoque, Farmácia, Relatórios, Administração, Sair do Sistema.
- Main Content:**
  - Menu items: Pedidos de Compra, Solicitações de Compra, Licitações, Especificações de Nota de Empenho.
  - Section: **Materiais Consumidos** (with a note: "atingido para 15 dias").
  - Table with columns: Código, Nome Material, Estoque Mín., Estoque Atual.
  - Table rows:
 

Código	Nome Material	Estoque Mín.	Estoque Atual
3361	ACETAZOL	12	0
1115	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL. INJETAVEL AM	17	0
1298	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE INFANTIL 10	10	0
319	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	365	0
394	ACICLOVIR 250 MG SOLUCAO INJETAVEL FA	112	0
8662	ACIDO FOLICO 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO	1	0
  - Actions:** Gerar, Pesquisar/Alterar, Receber, Recebimento de Pedidos: Estornar, Alterar Quantidade Solicitada (highlighted with an orange arrow).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 2/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 2. Verificar quantidade solicitada

**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: Alterar quantidade solicitada**

**Voltar**

Nº Pedido ao Fornecedor: 201903892  
 Data de Cad. Ped. Forn.: 02/10/19  
 Modalidade de Empenho: ESTIMATIVO  
 Fornecedor do Pedido.: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  
 Situação: RECEBIMENTO PARCIAL  
 Justificativa: FORNECEDOR NAO JUSTIFICOU  
 Observação: NF. 100127, EM. 03/10/2019, ENT. 09/10/2019,

**Itens do Pedido ao Fornecedor**

Nº Item Lcta	Saldo	Qtde. Recebida	Qtde. Solicitada	Situação	Nome Material
2	500	0	500	AGUARDANDO ENTREGA	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
6	240	0	240	AGUARDANDO ENTREGA	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO

- e) Indicar o número do pedido a ser alterado no campo correspondente;
- f) Clicar na quantidade solicitada (figura 02). Neste momento uma nova tela se abrirá;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 3/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 3. Alterar quantidade solicitada

SAM

net

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

Início
Cadastros
Compras
Estoque
Farmácia
Relatórios
Administração
Sair do Sistema

Compras - Pedidos de Fornecimento: Alterar quantidade solicitada

**Voltar**

Nº Pedido ao Fornecedor:

Data de Cad. Ped. Forn.:

Modalidade de Empenho:

Fornecedor do Pedido.:

Situação:

Justificativa:

Observação:

Itens do Pedido ao Fornecedor

Nº Item da Licitação:

Material:

Saldo:

Qtde. Recebida:

Qtde. Solicitada:

Situação do Item:

Justificativa:

Nº Item Lcta	Saldo	Qtde. Recebida	Qtde. Solicitada	Situação	Nome Material
2	500	0	500	AGUARDANDO ENTREGA	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO

- g) Alterar a quantidade solicitada no campo correspondente (figura 03);
- h) Informar no campo “justificativa” o motivo da alteração do pedido;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 4/ 9	
Título do Documento	<b>ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS</b>	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

- i) Clicar em “Alterar item”. Caso seja necessário alterar outro item do mesmo pedido, clicar na quantidade solicitada e realizar a alteração conforme descrito anteriormente;
- j) Imprimir o pedido alterado e encaminhar à empresa via email. Solicitar confirmação do recebimento do pedido alterado;
- k) Anexar o pedido alterado ao pedido original e arquivar na pasta “PEDIDOS ENCAMI-NHADOS - AGUARDANDO ENTREGA EM 10 DIAS E PRORROGADOS.
- l) Acessar o SEI a partir do link no Portal de Acessos da Intranet, informando Usuário, Senha e Órgão (figura 04);

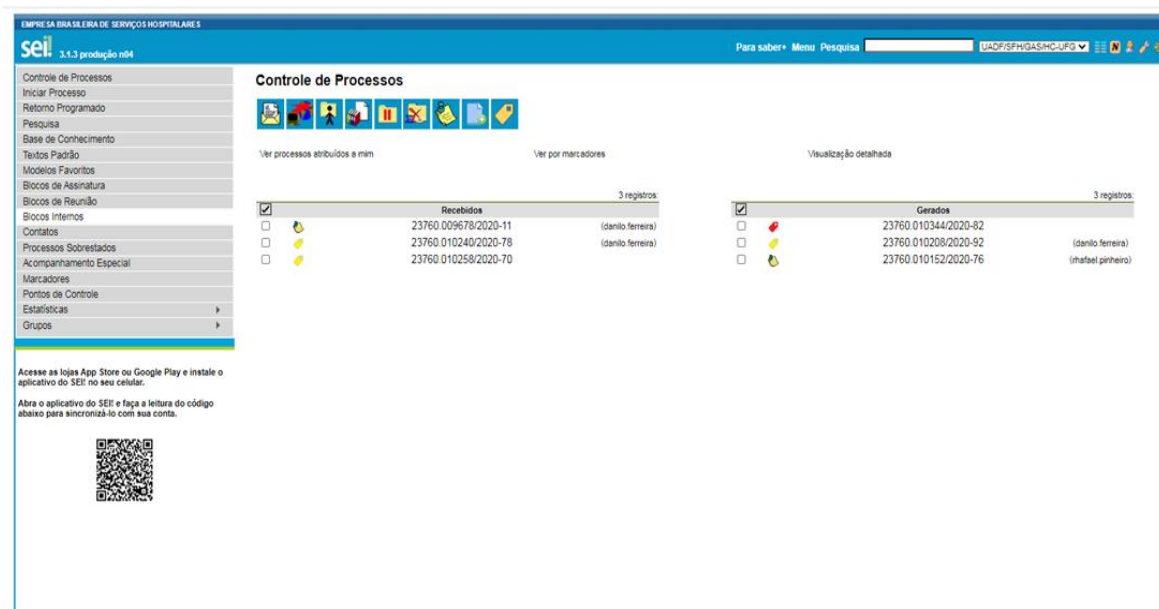
Figura 4. Acessar SEI



- m) Acessar a pasta Blocos Internos (figura 05)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 5/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 5. Acessar pasta: Blocos internos



n) Acessar a pasta Gestão de Ata, clicando no número correspondente a esta pasta (figura 06);

Figura 6. Acessar pasta: Gestão de Atas

<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

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 6/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

o) Pesquisar, utilizando o recurso de busca, a pasta desejada informando o número da ENE correspondente. Acesse o precesso selecionando o número correspondente em vermelho;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - SEI 3.1.3 produção n03

Processos do Bloco Interno 122614

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]

p) Acesse a opção “Reabrir processo” clicando no ícone abaixo:



q) Acesse o ícone “Incluir documento” e selecione a opção “Despacho” (figura 08)

Figura 8. Incluir documento

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - SEI 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)

Processo não possui andamentos abertos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 006 Página 7/ 9	
Título do Documento	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

**Gerar Documento**

Escolha o Tipo do Documento:

- 
- Externo
- Análise de Riscos - SEI
- DFD I - SEI - Área Requisitante
- Despacho - SEI**
- Estudo Técnico Preliminar da Contratação - SEI
- Formulário de Alteração da Programação de Abono(s) (Formulário)
- Formulário de Alteração de Programação de Férias (Formulário)
- Formulário de Programação de Abono(s) (Formulário)
- Formulário de Programação de Férias (Formulário)
- Formulário de Remanejamento Interno (Formulário)
- Formulário de Ressarcimento de Plano de Saúde (Formulário)
- Instituição da Equipe de Planej. da Contratação
- Ofício - SEI

r) Preencher os campos como a seguir:

- Texto inicial: Redigir o texto selecionando “Nenhum” ou utilizar documento padronizado selecionando “Documento modelo”;
- Descrição: Solicitação de cancelamento parcial de empenho;
- Interessado: UADF;
- Classificação por assunto: Preencher se necessário;
- Observação da unidade: Preencher se necessário;
- Nível de acesso: Público

**Gerar Documento**

Despacho - SEI

Texto Inicial

Documento Modelo  
 Texto Padrão  
 Nenhum

Descrição:

Interessados:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso  
 Restrito  
 Público

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP. SFH. UAF. 006 Página 8/ 9	
Título do Documento	<b>ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS</b>	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 9. Solicitação de cancelamento parcial de empenho

- s) Incluir um despacho solicitando o cancelamento parcial do empenho referente à quantidade de itens cancelados no pedido de fornecimento, justificando o ocorrido e encaminhar à Unidade de Programação Orçamentário e Financeira (UPOF) (figura 09)

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP. SFH. UAF. 006 Página 9/ 9	
Título do Documento	<b>ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE SOLICITADA EM PEDIDOS DE FORNECIMENTO GERADOS</b>	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

#### 4. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
1	Nov/2011	Elaboração	Hérica Nubia C. Cirilo
2	Jun/2017	Revisão	Lornna Campos Faleiro
3	Out/2019	Revisão. Alteração de formato do documento.	Lornna Campos Faleiro
4	Jul/2020	Revisão	Lornna Campos Faleiro

<b>Elaboração/Revisão</b> Revisão: Lornna Campos Faleiro - Farmacêutica	Data: 02/07/2020
<b>Análise</b> Danilo Carneiro Ferreira – Farmacêutico Chefe da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica	Data: 01/09/2020
<b>Validação</b> Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 08/09/2020
<b>Aprovação</b> 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*