

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 1/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

1. OBJETIVO(S)

Este documento tem por objetivo normatizar os procedimentos de análise das solicitações de prorrogação no prazo de entrega dos pedidos de compras enviadas pelos fornecedores.

2. MATERIAL

- Pedido de fornecimento encaminhado ao fornecedor.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Fiscal de Contratos:

- Receber a solicitação de prorrogação na entrega de pedido de fornecimento encaminhada pelo fornecedor via email ou pessoalmente.
- Imprimir o documento e encaminhar ao Gestor de Contratos.
- Farmacêutico Gestor de Contratos:
- Ler com atenção o documento encaminhado e analisar a solicitação de prorrogação de entrega do fornecedor. Identificar o número do pedido em questão e o medicamento a que se refere;
- Acessar o SAM Net e verificar o pedido de fornecimento para o qual foi solicitado prorrogação na entrega. Clicar em <Compras – Pedido de fornecimento – Receber>; (figura 01)

Figura 1. Acessar pedido de fornecimento

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

- Início
- Cadastros
- Compras
- Estoque
- Farmácia
- Relatórios
- Administração
- Sair do Sistema

The 'Compras' menu is expanded, showing:

- Pedidos de Compra
- Solicitações de Compra
- Licitações
- Especificações de Nota de Empenho
- Pedidos de Fornecimento

The 'Pedidos de Fornecimento' sub-menu is expanded, showing:

- Gerar
- Pesquisar/Alterar
- Receber
- Recebimento de Pedidos: Estornar
- Alterar Quantidade Solicitada

The main content area displays a table of materials with the following columns: Código, Nome Material, Estoque Mín., and Estoque Atual. The table lists several items, including ACETATO, ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO, AGUA BIDEUTILADA, ALBENDAZOL, AMICACINA, and AMINOACIDOS.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 2/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 2. Selecionar pedido de fornecimento

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 - Pedidos de Fornecimento: Pesquisar p/ Receber

Intervalo de datas: a (dd/mm/yyyy)

Situação do pedido:

Modalidade de Empenho:

Grupo de Materiais:

Código Material:

Nome Material:

Nº Pedido:

Fornecedor: Nome:

Número da ENE: ex.: 999999999/9

Nº Pedido ao Forn.	Fornecedor	Modalidade	Situação do Pedido	Data Geração	Data Vencimento	Nº ENE
201903892	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO PARCIAL	02/10/2019	21/05/2020	17152019/0

- f) Informar o número do pedido em questão no campo correspondente. Clicar em “Pesquisar pedido de fornecimento”(figura 02). Selecionar o pedido e verificar os medicamentos constantes do mesmo e para qual deles o fornecedor está solicitando a prorrogação; (figura 03)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 3/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 3. Identificar itens do pedido

HC Hospital das Clínicas UFG SAMnet
 Sistema de Administração de Materiais
 Coordenação Geral de Suprimentos - HCUFG UFG

Início Cadastros Compras Estoque Farmácia Relatórios Administração Sair do Sistema

Compras - Pedidos de Fornecimento: Receber

Voltar

Nº Pedido ao Fornecedor: 201903892
 Data de Cad. Ped. Forn.: 02/10/2019
 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,

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
<input type="checkbox"/> 2	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO - generico/teuto	2100	500	0	AGUARDANDO ENTREGA	FORNECEDOR NAO JUSTIFICOU
<input type="checkbox"/> 6	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO - generico/ems	1510	240	0	AGUARDANDO ENTREGA	FORNECEDOR NAO JUSTIFICOU
9	DIAZEPAM 10MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML EV/IM - generico/teuto	492	144	144	RECEBIMENTO TOTAL	

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

g) Verificar o consumo médio mensal e o estoque atual do item acessando a tela: <Relatórios – Consumos – Médio do Almojarifado>; (figura 04)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 4/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 4. Verificar consumo médio do item

Relatórios - Consumos: Médio do Almoarifado

Material: 1207 Nome: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO

Almoarifado: ---TODOS--- Unidade: COMPRIMIDO

Qtd. Meses: 12 meses Tipo Estq.: Estocavel Grupo de Material: MATERIAL FARMACOLOGICO

Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17
201	349	219	302	296	292	222	259	288	277	286	362
Cons. Atual				Cons. Médio				Estq. Atual			
195				279,42				CENTRAL 160			
								FARMACIA - AMBULATORIO 0			
								FARMACIA - DOSE 47			
								ESTOQUE TOTAL: 207			

- h) Verificar o consumo médio, consumo máximo e o estoque atual do medicamento para o qual o fornecedor está solicitando prorrogação no prazo de entrega (figura 04). Com todas essas informações, analisar se o estoque atual é suficiente para aguardar o prazo solicitado, considerando o consumo máximo do medicamento, não havendo margem de falta no estoque para o mesmo;
- i) Se o estoque atual não for suficiente para aguardar o prazo solicitado, verificar qual é o prazo máximo que pode ser concedido. Baseado nessa análise fazer um parecer na solicitação do fornecedor não autorizando a prorrogação, autorizando pelo prazo solicitado ou pelo prazo possível; Assinar, carimbar e colocar a data do parecer;
- j) Encaminhar a solicitação com seu parecer ao Fiscal de Contratos;

3.2 Fiscal de Contratos:

- Ler com atenção o parecer do Farmacêutico Gestor de Contratos;
- Enviar ao fornecedor via e-mail documento com o parecer do Gestor de contratos quanto à prorrogação no prazo de entrega;
- Continuar cobrando os prazos previstos em edital, caso seja negada a prorrogação na entrega do pedido;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 5/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

- d) Encaminhar as informações com relação à prorrogação a Unidade de Contratos para que seja anexada ao processo, caso tal solicitação seja uma resposta à notificação enviada por esta unidade devido ao atraso na entrega do pedido,
- e) Anotar a data da prorrogação concedida no respectivo pedido de compras e arquivar na pasta PEDIDOS ENCAMINHADOS - AGUARDANDO ENTREGA EM 10 DIAS E PRORROGADOS, tanto para pedidos que estão dentro do prazo de entrega, quanto aqueles para os quais já foram feitos Comunicados de Atraso ou Relatório de descumprimento contratual;
- f) Arquivar a solicitação de prorrogação com o parecer do Gestor na pasta de acompanhamento do pregão correspondente ao item analisado;
- g) Anotar esta informação na tabela de acompanhamento dos pedidos mensais no Google drive e acompanhar o andamento da entrega desses pedidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 007 Página 6/ 6	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO	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	10/2011	Elaboração	Hérica Nubia C. Cirilo
2	06/2017	Revisão	Lornna Campos Faleiro
3	10/2019	Revisão e alteração do formato do documento	Lornna Campos Faleiro
4	07/2020	Revisão	Lornna Campos Faleiro

Elaboração/Revisão Revisão: Lornna Campos Faleiro - Farmacêutica	Data: 02/07/2020
Análise Danilo Carneiro Ferreira – Farmacêutico Chefe da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica	Data: 24/09/2020
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Comissão de Padronização de Documentos	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