

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 1/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

1. OBJETIVO(S)

Este documento tem por objetivo normatizar os procedimentos de análise das solicitações de entrega de medicamentos com data de validade inferior a um ano e substituição dos itens vencidos que tenha carta de troca.

2. MATERIAL

- Pedido de fornecimento encaminhado ao fornecedor.
- Documento de Comprometimento de Troca
- POP. SFH. UAF. 006 - Ajuste de Estoque no SAM Net

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1Fiscal de Contratos:

- Receber a solicitação de entrega de medicamento com validade inferior a um ano encaminhada pelo fornecedor via email ou entregue pessoalmente pelo representante. Imprimir a solicitação caso seja encaminhada por email.
- Verificar se foi encaminhado junto à solicitação o Documento de Comprometimento de Troca caso o medicamento não seja utilizado em sua totalidade até a data de validade. Este documento deve ser enviado junto à solicitação ou após o deferimento da mesma;
- Ler com atenção a solicitação do fornecedor e verificar se todos os dados solicitados estão de acordo com o pedido encaminhado, como o número do pedido e o medicamento correspondente. Anotar estas informações na solicitação caso as mesmas não estejam descritas;
- Fazer um despacho na solicitação do fornecedor encaminhando ao Gestor de Contratos para análise e parecer.

3.2Farmacêutico Gestor de Contratos:

- Ler com atenção o documento encaminhado e analisar a possibilidade de entrega do medicamento com validade inferior a um ano. Identificar o número do pedido em questão e o medicamento a que se refere;
- Acessar o SAM Net e verificar a quantidade solicitada no pedido de fornecimento correspondente à solicitação. Clicar em <Compras – Pedido de fornecimento – Receber> (figura 01);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 2/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

FIGURA 1. Acessar Pedido de fornecimento

The screenshot shows the SAMnet interface for searching supply orders. The header includes the HC Hospital das Clínicas UFG logo and the SAMnet system name. The navigation menu includes: Início, Cadastros, Compras, Estoque, Farmácia, Relatórios, Administração, and Sair do Sistema. The main section is titled "Compras - Pedidos de Fornecimento: Pesquisar p/ Receber".

Search criteria fields include:

- Intervalo de datas: [] à [] (dd/mm/yyyy)
- Situação do pedido: [TODOS...]
- Modalidade de Empenho: [TODAS...]
- Grupo de Materiais: [- TODOS -]
- Código Material: []
- Nome Material: [] [Pesquisar]
- Nº Pedido: [201903892]
- Fornecedor: [] Nome: [] [Pesquisar]
- Número da ENE: [] ex.: 9999999999/9

Buttons: [Pesquisar Ped. Forn.] [Limpar]

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

- c) Informar o número do pedido em questão no campo correspondente. Clicar em “Pesquisar pedido de fornecimento”. Selecionar o pedido e verificar qual a quantidade solicitada para o medicamento em questão (figura 02);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 3/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 2. Verificar itens solicitados

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: 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
2	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO - generico/teuto	2100	500	0	AGUARDANDO ENTREGA	FORNECEDOR NAO JUSTIFICOU
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 ---

- d) Verificar o consumo médio mensal e o estoque atual do item acessando a tela: <Relatórios – Consumos – Médio do Almoxarifado> (figuras 03 e 04);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 4/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 3. Verificar consumo médio do item

The screenshot shows the SAMnet interface with a menu bar (Início, Cadastros, Compras, Estoque, Farmácia, Relatórios, Administração, Sair do Sistema) and a sidebar with options like 'Materiais', 'Permissão de acesso usuário', 'Movimentações', 'Saldo de Materiais em ENE', 'Saldo de Materiais em ENE - Farmácia', 'Consumos', 'Pedidos de Compra', 'Materiais com Estoque Zerado', 'Processos Licitatórios', 'Abertura de Processos', and 'Acompanhamento de Estoque'. The main area displays a table of materials with columns for 'Código', 'Nome Material', 'Estoque Min.', and 'Estoque Atual'. A summary table on the right shows 'Médio do Almoarifado' (34), 'Almoarifado por Período' (5504), 'Médio da Farmácia' (4400), 'Consulta de Estoque' (21), and 'Consulta de Estoque de Farmácia' (13).

Figura 4. Verificar consumo médio e estoque do item

The screenshot shows the 'Relatórios - Consumos: Médio do Almoarifado' report. It includes search filters for 'Material: 1207' (AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO), 'Almoarifado: ---TODOS---', 'Unidade: COMPRIMIDO', and 'Qtd. Meses: 12 meses'. A 'Consultar' button is present. Below is a table of monthly consumption data from October 2016 to September 2019, followed by a summary table.

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			

- e) Verificar o consumo médio, consumo máximo e o estoque atual do medicamento;
- f) Verificar a data de validade do medicamento em estoque acessando a tela: <Relatórios –

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 5/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Materiais – Catálogo por lote e validade> (figuras 05 e 06);

Figura 5. Verificar validade do item em estoque

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 SOL	1	0
1262	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	105	0
1360	AGUA BIDESTILADA 1000 ML SOL. INJ. SISTE	276	148
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	29	0
1267	ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ.	113	95
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETI	14	0

Figura 6. Verificar validade dos itens nos almoxarifados

Relatório - Materiais: Catálogo por Lote e Validade

Almoxarifado:

Grupo:

Sub-Grupo 1:

Sub-Grupo 2:

Material: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO

Lote:

Ordernar primeiro por: Almoxarifado Código Lote Nome do Material Validade

e Ordernar segundo por: Almoxarifado Código Lote Nome do Material Validade

Código	Nome do Material - Descrição do Material	Grupo	Almoxarifado	Lote	Validade	Qtde.
1207	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO - AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	9	FARMACIA - DOSE	24441437	31/05/2021	47
1207	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO - AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	9	CENTRAL	24441437	31/05/2021	160

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 6/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

- g) Pesquisar o medicamento pelo nome ou código, clicar em pesquisar para verificar a validade de todos os lotes do item em estoque;
- h) Com todas essas informações, analisar se a quantidade a ser entregue será consumida até a data de validade do medicamento oferecido;
- i) Baseado nessa análise fazer um parecer na solicitação do fornecedor autorizando ou não a entrega do pedido com validade inferior a um ano. Assinar, carimbar e colocar a data do parecer.
- j) Encaminhar a solicitação com parecer ao Fiscal de Contratos;

3.3 Fiscal de Contratos:

- a) Ler com atenção o parecer do Gestor de Contratos;
- b) Responder ao fornecedor o parecer do Gestor de Contratos e, caso seja autorizado, solicitar o envio de Documento de Comprometimento de Troca do medicamento caso o mesmo não seja consumido em sua totalidade até a data de vencimento do mesmo;
- c) Enviar ao fornecedor via e-mail resposta à solicitação de entrega de medicamento com validade inferior a um ano, informando também que os itens que vierem a vencer deverão ser recolhidos pelo fornecedor. Caso o Documento de Comprometimento de Troca ainda não tenha sido encaminhado, solicitar e acompanhar o envio do mesmo;
- d) Fazer um documento comunicando a autorização da entrega do mesmo, em caso de parecer favorável, informando o número do pedido de fornecimento ao qual a entrega se refere, o medicamento em questão e a quantidade a ser entregue com a respectiva validade. Imprimir duas vias, carimbar e entregar ao Técnico de Farmácia do Recebimento;
- e) Entregar uma via do Documento de Comprometimento de Troca para o farmacêutico da CAF para acompanhamento do estoque e providências quanto à reposição do item caso seja necessário após o recebimento do medicamento;
- f) Arquivar todos os documentos na pasta de acompanhamento de processo correspondente;

3.4 Farmacêutico da CAF:

- a) Receber o Documento de Comprometimento de Troca, lançar na planilha específica e arquivar em pasta destinada a este fim;
- b) Acompanhar o estoque do lote entregue até o final da data de validade;
- c) Verificar no documento qual o prazo solicitado pelo fabricante para o alerta da quantidade a ser trocada do lote encaminhado, que pode ser após o vencimento do medicamento ou

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 7/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

alguns meses antes;

- d) No prazo solicitado, anotar a quantidade do item em estoque e encaminhar o documento ao fiscal de contratos para contato com o fornecedor;
- e) Separar o medicamento, caso já esteja vencido, e encaminhar ao fiscal de contratos junto com o documento. Caso ainda não esteja vencido, aguardar informação do fiscal quanto a data que será feita a troca do lote. Acompanhar o consumo do item;
- f) Caso todo o estoque tenha sido consumido antes do vencimento anotar esta informação no documento e arquivar o mesmo em pasta destinada a este fim;

3.5 Fiscal de Contratos:

- a) Receber do farmacêutico da CAF o Documento de Comprometimento de Troca com a informação da quantidade a ser trocada juntamente com o medicamento, caso esteja vencido;
- b) Comunicar ao fornecedor, via email, a quantidade a ser trocada, caso o medicamento já esteja vencido. Se o item ainda não estiver vencido, informar a quantidade atual, neste caso a empresa deverá verificar a quantidade a ser trocada na véspera do faturamento do novo lote;
- c) Informar ao farmacêutico da CAF a data relatada pelo fornecedor para a troca dos itens que ainda não estão vencidos. Solicitar o recolhimento das unidades e informar ao fornecedor a quantidade a ser trocada;
- d) Verificar com a empresa como os itens vencidos deverão ser recolhidos, se via transportador ou Correios, neste caso solicitar o envio do código para postagem, pago pelo mesmo;
- e) Fazer um memorando para o recebimento informando que haverá a substituição do medicamento. Informar o nome da empresa, quantidade e marca do medicamento a ser trocado e a forma que será feito o recolhimento dos itens vencidos. Caso o recolhimento seja via Correios, informar o endereço completo da empresa;
- f) Encaminhar o medicamento junto ao memorando ao Técnico de Farmácia do Recebimento;
- g) Acompanhar a troca do medicamento;

3.6 Técnico de Farmácia do Recebimento:

- a) Receber do fiscal de contratos o memorando juntamente com o medicamento a ser substituído;
- b) Armazenar o medicamento na prateleira destinada a este fim;
- c) Receber do fornecedor o novo lote, devidamente faturado. Neste caso o campo natureza da operação, na nota fiscal, deve ser de remessa;
- d) Devolver ao fornecedor os itens vencidos via transportador, neste caso o transportador

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 8/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	Emissão: 10/2020 Versão: 04	Próxima revisão: 10/2022

apresentará nota fiscal para o recolhimento, ou via correios, o fornecedor encaminhará um código para postagem pago pelo mesmo;

- e) Embalar o medicamento, caso a devolução seja feita pelos Correios, descrevendo corretamente o destinatário e enviar ao Setor de Protocolo para que seja despachado;
- f) Avisar ao Gestor de Contratos se o medicamento foi substituído corretamente ou se há alguma pendência ou demora na troca;
- g) Realizar o ajuste no sistema referente à troca realizada, conforme descrito no POP. SFH. UAF. 006.
- h) Arquivar o memorando e encaminhar ao Fiscal de Contratos os documentos referentes à troca: documento do ajuste, nota fiscal de remessa;

Observação: Caso receba pedido contendo medicamento com validade inferior a um ano e não tenha recebido memorando fiscal de contratos, antes de receber o pedido consulte o gestor de contratos ou, em sua ausência, o fiscal de contratos para que ele autorize o recebimento e solicite posteriormente a Carta de comprometimento de troca. Anote esta informação no Check list. Caso não seja autorizado o recebimento, recuse a nota fiscal e devolva o medicamento ao entregador.

3.7 Fiscal de Contratos:

- a) Receber os documentos de ajuste e nota fiscal de remessa e anexar ao Documento de Comprometimento de Troca e arquivar na pasta de acompanhamento do processo correspondente.
- b) Solicite ao fornecedor o envio da Carta de Comprometimento de Troca para os medicamentos que chegarem ao recebimento com validade inferior a um ano sem prévia solicitação cujo recebimento foi autorizado pelo gestor de contratos no ato do recebimento. Proceder conforme descrito nos itens 19 e 20.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 008 Página 9/ 9	
Título do Documento	ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM DATA DE VALIDADE INFERIOR AO DESCRITO EM EDITAL	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

Elaboração/Revisão Revisão: Lornna Campos Faleiro - Farmacêutica	Data: 03/07/2020
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