

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.004 – Página 1/4	
Título do Documento	ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO	Emissão: 04/04/2025	Próxima revisão: 04/04/2027
		Versão: 05	

1. OBJETIVO(S)

Estabelecer e definir procedimentos e tratamentos referentes as operações do Unidade de Almoxarifado e Produtos para Saúde no tocante ao lançamento de notas fiscais no sistema AGHU, com intuito de que a normatização das rotinas torne o trabalho mais eficiente e confiável.

Os procedimentos para o envio da Notas Fiscais e dos materiais, devem ser realizados de acordo com os procedimentos descritos neste documento. As atividades aqui descritas referem-se à rotina de trabalho executada na UACE referentes a inclusão de documentos fiscais no AGHU.

As responsabilidades para desempenhar estas atividades ficam a cargo do chefe da Unidade de Almoxarifado e dos colaboradores designados desse mesmo setor.

2. MATERIAL

- Processo SEI
- Nota fiscal
- Declaração do Simples
- Nota de Recebimento
- Termo de Recebimento Provisório
- Termo de Recebimento Definitivo

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Receber a Nota Fiscal e conferir o Ateste da NF.
- Instrução do Processo de Pagamento:
 1. Iniciar um novo processo no SEI, relacionado ao Processo SEI da Nota de Empenho para o envio da Nota Fiscal para pagamento.
 2. Elaborar ofício de ateste ou conformidade, informando número da Nota Fiscal, número da nota de empenho, razão social do fornecedor, data de emissão e valor da Nota Fiscal. O ofício deve ser elaborado antes da entrada do material no AGHU.
 3. Anexar ao processo os documentos descritos no quadro 1.
 4. Enviar processo para o GTLD- Grupo de Liquidação de Despesa.

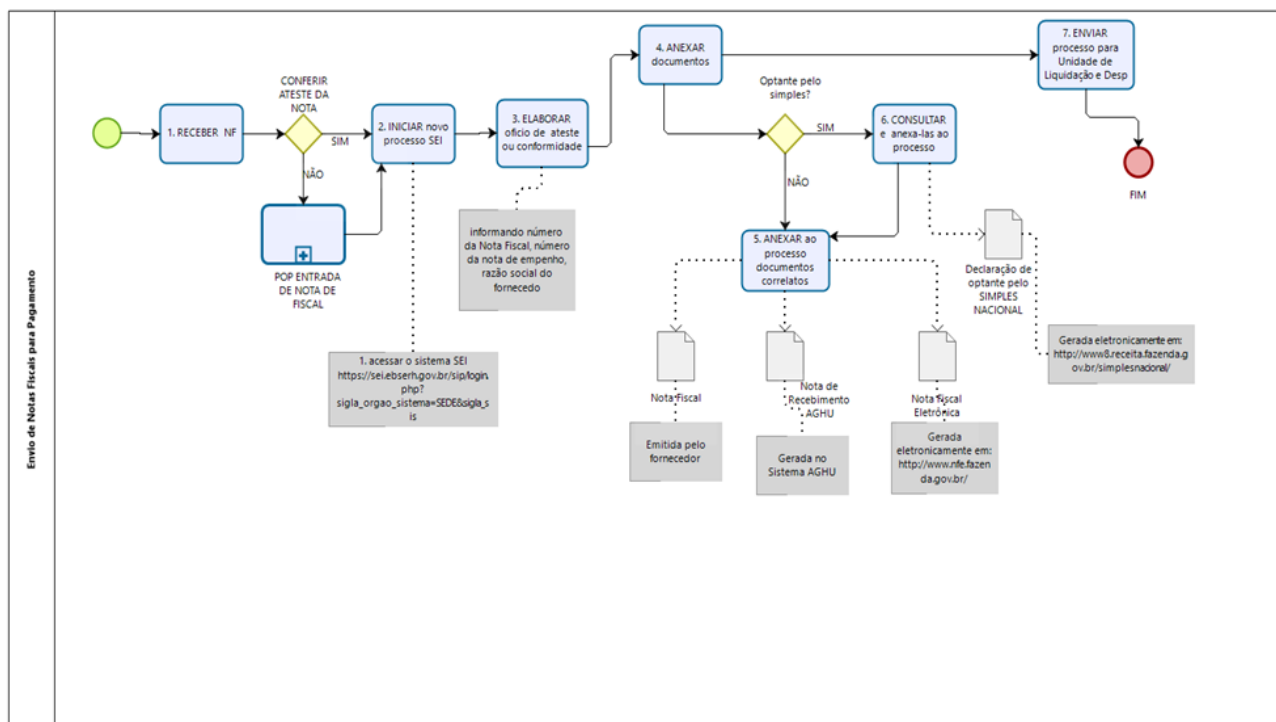
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.004 – Página 2/4	
Título do Documento	ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO	Emissão: 04/04/2025	Próxima revisão: 04/04/2027
		Versão: 05	

Quadro 1 – Tipo de documentos e respectiva fonte/origem.

Tipo de documento	Fonte/origem do documento
Nota Fiscal	Emitida pelo fornecedor
Nota de Recebimento AGHU;	Gerada no Sistema AGHU
Nota Fiscal Eletrônica;	Gerada eletronicamente em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/
Consulta Optante Simples Nacional;	Gerada eletronicamente em: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/
Declaração de Opção pelo Simples Nacional – *quando o Fornecedor for optante pelo Simples Nacional.	Emitida pelo fornecedor - *quando o Fornecedor for optante pelo Simples Nacional.
Termo de Recebimento Provisório	Conforme o modelo 30728163
Termo de Recebimento Definitivo	Conforme modelo 30728215

Fonte: próprio autor.

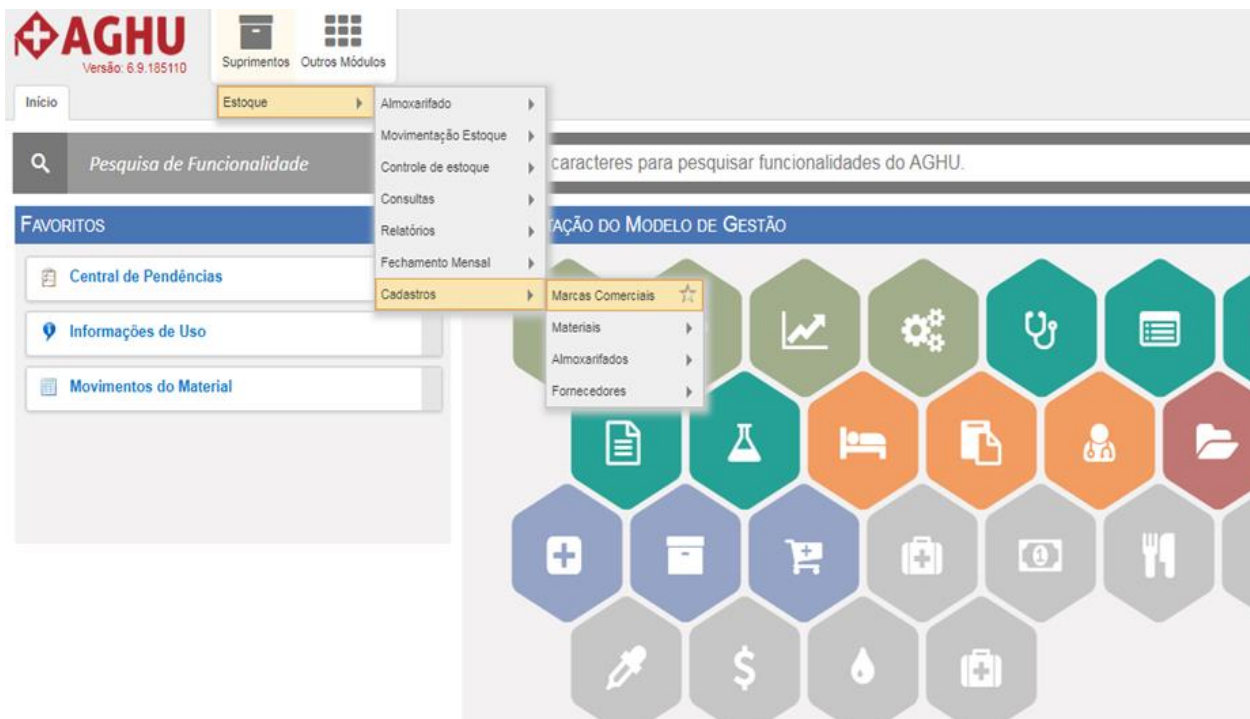
Figura 1 – Fluxograma do processo.



Fonte: próprio autor.

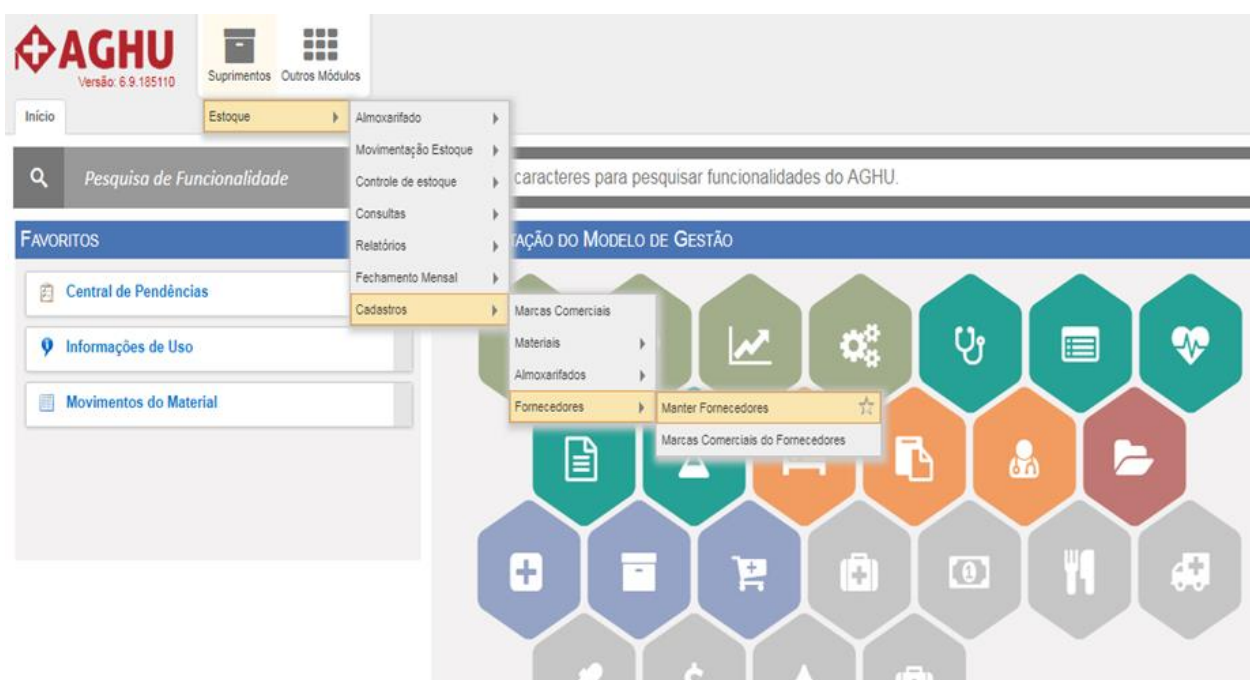
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.004 – Página 3/4	
Título do Documento	ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO	Emissão: 04/04/2025	Próxima revisão: 04/04/2027
		Versão: 05	

Figura 2 – Caminho para cadastro de marcas comerciais.



Fonte: próprio autor.

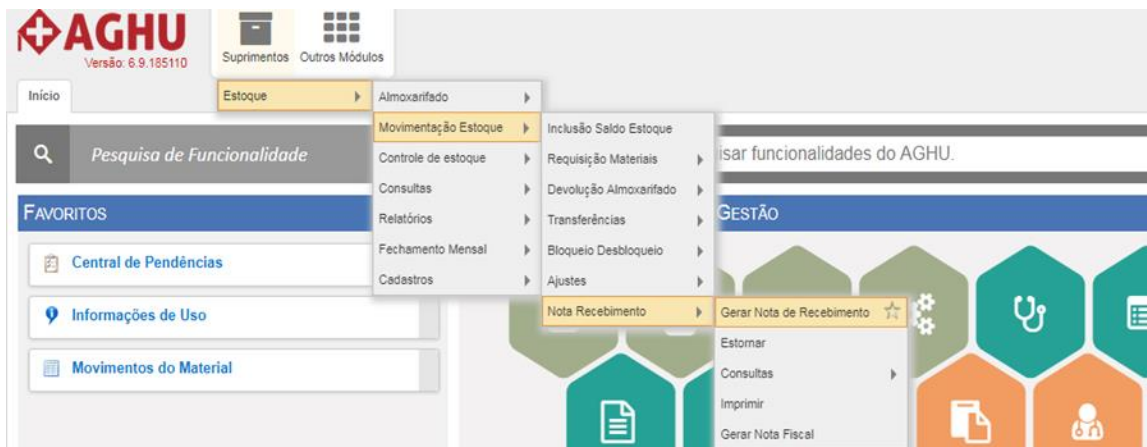
Figura 3 – Caminho para cadastro de fornecedores.



Fonte: próprio autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.004 – Página 4/4	
Título do Documento	ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO	Emissão: 04/04/2025	Próxima revisão: 04/04/2027
		Versão: 05	

Figura 4 – Caminho para gerar notas de recebimento.



Fonte: próprio autor.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	29/09/2017	Elaboração do documento
02	29/09/2018	Revisão do POP.
03	29/09/2020	Revisão do POP.
04	28/12/2021	Revisão do POP e adaptação do <i>layout</i> .
05	27/12/2024	Revisão do POP

Elaboração Carlos Alexandre Dias Edna Yoshie Morrison F. R. Verão Paulo Henrique Lodi	Data: 29/09/2017
Revisão 5ª Versão: Paulo Roberto Calixtro Silva	Data: 27/12/2024
Análise Carlos Alexandre Dias – Chefe SAFS	Data: 14/03/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 02/04/2025
Aprovação Vania de Carvalho Neves – Chefe UACE Danielly Vieira Capoano – Gerente Administrativo	Data: 11/03/2025 Data: 04/04/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.016979/2021-17