

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

PORTARIA N. 07, de 11 de janeiro de 2019.

O GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE, EM EXERCÍCIO, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 64, de 05 de setembro de 2014, publicada no Boletim de Serviço da UFGD nº 1676, de 08 de setembro de 2014,

RESOLVE:

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Administrativo, referente a Ateste de nota fiscal do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ AUGUSTO FREIRE LOPES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – ADMINISTRATIVO	POP nº. 04/ UAF
Ateste de nota fiscal	Versão: 1.0
Unidade organizacional: Unidade de Abastecimento Farmacêutico	
Elaborado por: Mateus Ribeiro Marques	Data de Criação: 05/12/2017
Revisado por: Ana Paula dos Santos	Data de Revisão: 23/10/2018
Aprovado por: Gerência de Atenção à Saúde do HU- UFGD	Data de Aprovação: 11/01/2019
Responsável pelo POP: Ana Paula dos Santos	

OBJETIVO: Padronizar o processo de ateste e recebimento do material descrito na NF, para posterior liquidação pelo setor responsável.

SIGLAS E ABREVIATURAS: NF – Nota Fiscal;

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: não se aplica;

DEFINIÇÕES: Certificar a NF já lançada no sistema liberando-a para liquidação e pagamento.

RESPONSABILIDADES: Assistentes administrativos e farmacêutico(a);

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Pegar a NF na bandeja “NOTAS DESBLOQUEADAS” da caixa correspondência em acrílico tripla;
2. Atestar a NF utilizando o carimbo de ateste “Atesto que os materiais foram entregues”, completar a data e assinar. Utilizar, logo abaixo do carimbo de ateste, o carimbo pessoal de colaborador;
3. Devolver a NF atestada à bandeja “NOTAS DESBLOQUEADAS” da caixa correspondência em acrílico tripla.

FLUXOGRAMA: Não se aplica;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Não há;