

DOCUMENTO: Procedimento Operacional Padrão	Código: ENSP/SEGEM/POP.009_00	
	Criação do Documento Data: 18/10/2022	
TÍTULO: Recebimento de material de consumo imediato e permanente	Revisão: 00 Data: 18/10/2022	
	CCDA: 013.1	

## SUMÁRIO

### 1 – OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo orientar o recebimento de material de consumo imediato e permanente.

### 2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se no SEGEM e nas subunidades da ENSP

### 3 – RESPONSABILIDADES

#### 3.1 – SEGEM

- Agendar a entrega do material
- Acompanhar fornecedor ao destino
- Elaborar carta de recusa de material caso necessário
- Registrar material nos sistemas de gestão
- Enviar nota fiscal para pagamento

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Antonio	Simone Delmondes	18/10/2022	

### 3.2 – Requisitante

- Informar disponibilidade de recebimento para agendamento da entrega
- Conferir material
- Justificar a recusa do material caso necessário
- Anexar nota fiscal atestada no processo de aquisição

### 3.3 – Fornecedor

- Entregar material na data agendada

## 4 – DEFINIÇÕES

- **Termo de Reconhecimento da Nota de Empenho** – Documento enviado ao fornecedor para ciência da emissão da nota de empenho.
- **Termo de Recebimento Provisório de Material Permanente** – Documento exigido pelo setor de patrimônio que informa a localização do material e o servidor responsável pelo recebimento.

Após a assinatura do Termo de Reconhecimento da Nota de Empenho, o fornecedor deverá agendar a entrega do material através do e-mail [almoxarifado@ensp.fiocruz.br](mailto:almoxarifado@ensp.fiocruz.br). A entrega é agendada conforme a disponibilidade de recebimento do requisitante.

No ato da entrega, o fornecedor é acompanhado por um colaborador do SEGEM até o destino, onde o material é conferido e recebido pelo requisitante.

## 5 – SIGLAS

SEGEM – *Serviço de gestão de Materiais*

ENSP – *Escola Nacional de Saúde pública Sergio Arouca*

SEI – *Sistema Eletrônico de Informações*

## **6 – PROCEDIMENTOS**

1 – O fornecedor assina o Termo de Reconhecimento de Nota de Empenho no processo SEI.

2 – O fornecedor solicita o agendamento via e-mail [almoxarifado@ensp.fiocruz.br](mailto:almoxarifado@ensp.fiocruz.br).

3 – O SEGEM solicita ao requisitante via e-mail, a data disponível para o recebimento do material.

4 – O requisitante informa a data disponível para o recebimento do material via e-mail.

5 – O SEGEM responde o e-mail do fornecedor com a data agendada, copiando o requisitante.

6 – Na data agendada, o SEGEM acompanha o fornecedor até o local de entrega.

7 – O requisitante confere o material com base na nota fiscal, nota de empenho e proposta da empresa.

7.1 – Em caso de recusa de material, o requisitante deve informar ao SEGEM o motivo da recusa.

7.1.1 – O SEGEM elabora a carta de recusa de material e envia ao fornecedor via SEI.

8 – O requisitante inclui a nota fiscal atestada no processo de aquisição e envia para o SEGEM, conforme prazos estabelecidos no Edital.

8.1 – Em caso de material permanente, a nota fiscal deve estar acompanhada do Termo de Recebimento Provisório de Material Permanente.

10 – O SEGEM faz os devidos registros nos sistemas de gestão e encaminha o processo para pagamento.

10.1 – Em caso de material permanente, o SEGEM encaminha o processo para o setor de patrimônio.

#### 7 – REFERÊNCIAS

- IN 205/88




#### 8 – FOLHA DE ALTERAÇÕES

DATA DA REVISÃO	Nº DA REVISÃO	ITENS REVISADOS	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

#### 9 – ANEXO (OPCIONAL)

- Mapa 009 – Processo de recebimento de material de consumo imediato e permanente

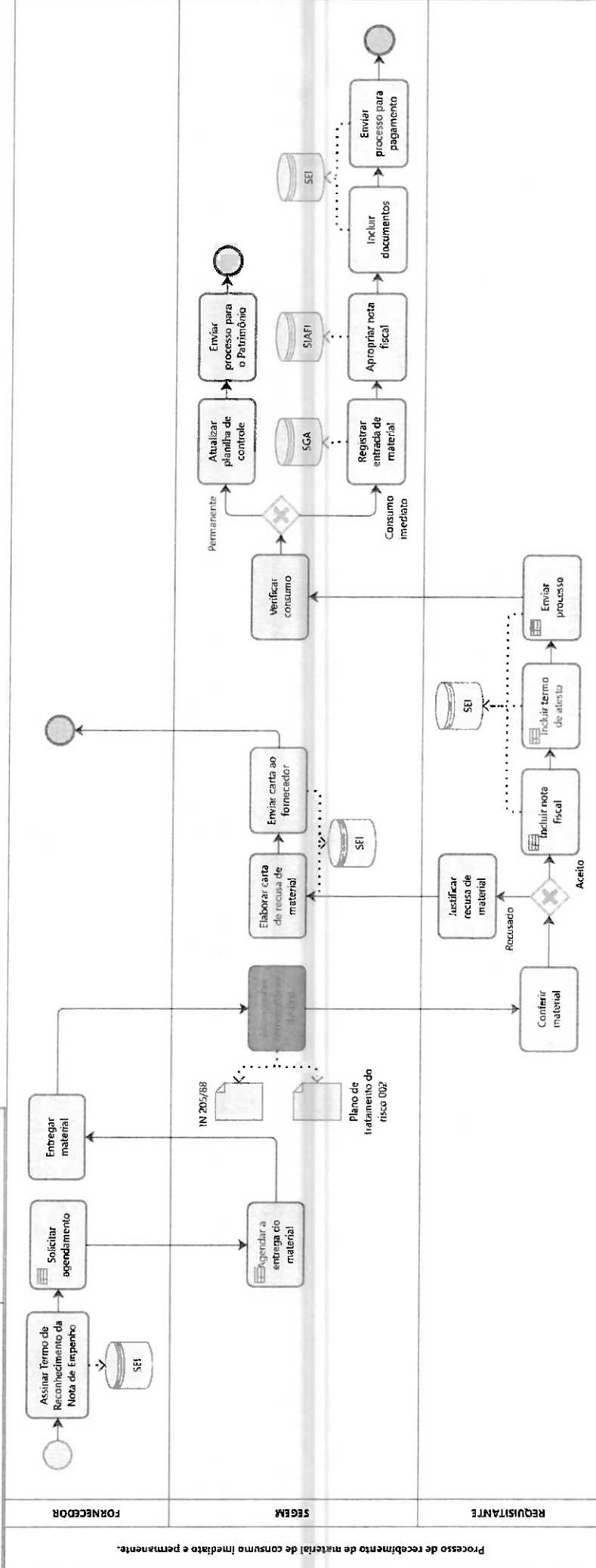
#### 10 – FOLHA DE APROVAÇÃO

	SUBUNIDADE	DATA DE APROVAÇÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	18/10/2022	 Rodrigo Vieira de Santana Serviço de Gestão de Materiais/ENSP Matrícula: 20937 FIOCRUZ
VERIFICADO	SEGEM	18/10/2022	 Luiz Antônio da Cunha Smera Área de Gestão II Mat. 07780 SEGEM/ENSP/FIOCRUZ
APROVADO	SEGEM	18/10/2022	 Simone Dalmondes Moreira Matr. SIAPE 15543502 Analista de Gestão em Saúde FIOCRUZ/ENSP

**DOCUMENTO:** Mapa de Processo

**Código:** ENSP/SEGEM/MP.009  
**Criação do Documento**  
**Data:** 26/04/2022  
**Revisão:** 07  
**Data:** 05/10/2022  
**CC.DA:** 043.2

**TÍTULO:** Processo de recebimento de material de consumo imediato e permanente.



**Indicador**

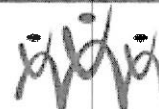
**RISCO**

**Indicador + Risco**

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luz Smea	Simone Pedronças	05/10/2022	Cópia não controlada



## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO



Escola Nacional  
de Saúde Pública  
Sérgio Arouca

### Projeto de Mapeamento

#### Aceite de Produto ou Serviços

Unidade/Setor: SEGEM

Processo: 009 - Processo de recebimento de material de consumo imediato e permanente.

Elaborado por: Rodrigo Vieira de Santana

Versão: 03

Aprovado por: Simone Delmondes

Data de aprovação: 05/10/2022

#### Descrição do(s) produto(s) ou serviço(s) entregue(s):

- Mapa de Processo

#### Regra de Negócio por atividade contida no mapa de processo:

- Solicitar agendamento - Via e-mail [almoxarifado@ensp.fiocruz.br](mailto:almoxarifado@ensp.fiocruz.br). Conforme edital.
- Agendar entrega do material - Via e-mail. Com cópia para o requisitante.
- Incluir nota fiscal - Conforme prazos de recebimento provisório e definitivo estabelecidos no Edital.
- Incluir termo de atesto - Conforme prazos de recebimento provisório e definitivo estabelecidos no Edital.
- Enviar processo - Incluir despacho. No caso de material permanente, deverá ser incluído o Termo de Recebimento de Patrimônio.

#### I. Indicador de desempenho do Projeto:

- O processo mapeado atendeu a sua necessidade/expectativa?

Sim:  Não:

#### II. Autorizo a publicação deste Processo no Portal ENSP?

Sim:  Não:

#### III. Deseja criar indicadores para este Processo?

Sim:  Não:

#### IV - Deseja receber auditoria?


Sim:	Não:	
V - Deseja identificar os riscos do processo?		
Sim:	<input checked="" type="checkbox"/>	Não: <input type="checkbox"/>

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2022.

  
**Rodrigo Vieira de Santana**  
Serviço de Gestão de Materiais/ENSP  
Matrícula: 20937  
FIOCRUZ

---

**Ass. Gestor Operacional do Processo**

  
**Luiz Antônio da Cunha Smera**  
Apoio à Gestão II  
Mat: 07786  
SEGEM/ENSP/FIOCRUZ

---

**Ass. Gestor Estratégico do Processo**



**Simone Delmendes Moreira**  
Matr. SIAPE 15543502  
Analista de Gestão em Saúde  
FIOCRUZ/ENSP

---

**Ass. Gestor do Projeto**