

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Número: POP - 02	Data da emissão: Maio/2025	Próxima revisão: Maio/2026	Versão nº: 001
Aquisição, programação, recebimento, conferência e entrada no sistema de medicamentos				
EXECUTANTE: Atendente Farmácia / Auxiliar Administrativo / Farmacêutico / Responsável pela Secretaria de Saúde				
ÁREA: Farmácia				

1. Objetivo:

Descrever procedimentos para o recebimento, conferência e procedimentos para entrada de nota fiscal no sistema de gestão de estoque (SIGSS).

2. Materiais:

Caneta, nota fiscal, ordem de compra, calculadora, computador, sistema SIGSS, carimbo.

3. Procedimentos:

3.1 Aquisição

A aquisição das medicações é realizada através:

- Consórcio Paraná Saúde.
- Licitação por pregão eletrônico.

3.2 Programação

A programação do Consórcio Paraná Saúde acontece quando ocorre a liberação do lote, para auxiliar no pedido, utilizamos uma tabela com o consumo médio mensal (CMM) das medicações disponíveis na farmácia, e confrontamos com o estoque disponível, de cada medicação, no momento da realização do pedido.

3.3 Recebimento e conferência de medicamentos

No ato de recebimento de medicamentos, devem ser conferidos na nota fiscal (NFE):

- Data de Emissão deve estar de acordo com a data do pregão vigente;
- Razão Social do destinatário e do remetente;
- Volumes recebidos;
- Ordem de compra (Solicitação de Fornecimento / Guia de Remessa);
- Produtos recebidos;
- Descrição do produto na nota;
- Lote e validade de cada produto (observando se a validade está acima de um ano);
- Marca do produto condizente com a ordem de compra;
- Quantidade de cada produto;

Elaborado por: Hellen Cristina Flor de Lima Schillo CRF-PR 29959	Revisado por: Renan Henrique de Melo CRF-PR 25318	Aprovado por:
---	--	---------------

- Valor se está de acordo com a solicitação de fornecimento;
- Conferir preservação das embalagens secundárias dos mat /med.

A partir do momento que constatado que todos os itens estão de acordo com as normas de recebimento da NFE, o canhoto da Nota Fiscal é assinado com nome, data da entrega e carimbado.

Caso algum medicamento apresente algum problema de embalagem, nota fiscal, lotes, validades, valores, volumes, quantidades a mesma é devolvida à empresa com observação escrita na própria nota fiscal.

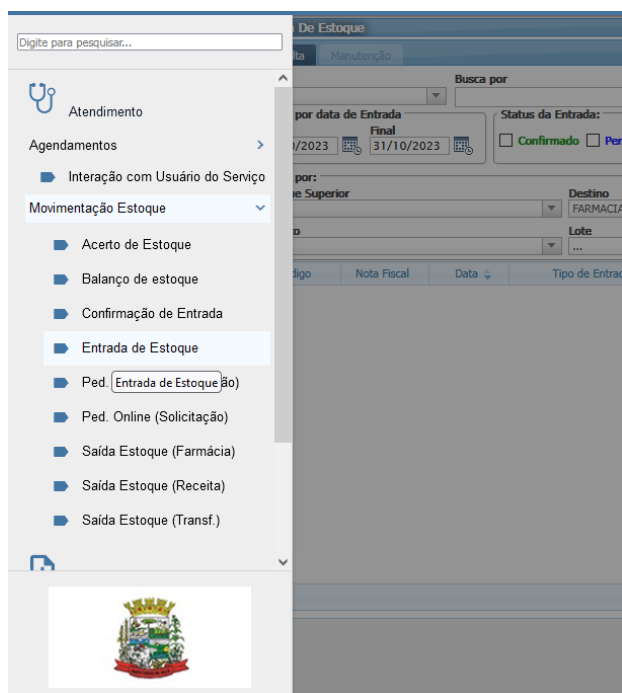
Não é feito recebimento de nenhum material sem Nota fiscal.

Todo o fluxo de recebimento é planejado para que não ocorra desordem dos serviços prestados, a fim de evitar que os itens recebidos não se misturem com os itens já em estoque e não ocorram perdas, quebras ou contaminações.

Para casos que o medicamento vier com validade inferior ao estipulado (mínimo de um ano), para efetuar o recebimento, deve ser informado ao farmacêutico, que vai avaliar a possibilidade de recebimento. Caso a data de validade seja compatível para uso sem perdas, deve-se exigir carta de troca da empresa. A fim de evitar perdas por validade.

Observação: Para os medicamentos que devem ser armazenados em temperatura 2°C a 8 °C graus, deve ser feito o controle de temperatura no ato de recebimento e imediatamente guardados.

3.4 Entrada no sistema de medicamentos



Para dar entrada no sistema SIGSS:

Clicar nos 3 riscos no canto superior esquerdo do sistema

Atendimento

Movimentação Estoque

Entrada de Estoque

Elaborado por:
Hellen Cristina Flor de Lima Schillo CRF-
PR 29959

Revisado por:
Renan Henrique de Melo
CRF-PR 25318

Aprovado por:

Entrada De Estoque

Consulta | Manutenção

Busca por:

Filtrar por data de Entrada: Inicial 31/10/2023 Final 31/10/2023

Status da Entrada: ☐ Confirmado ☐ Pendente

Filtrar por: Estoque Superior Destino FARMACIA VILA OPERARIA — FARMACIA Tipo de Entrada

Produto Lote Fabricante

Código	Nota Fiscal	Data	Tipo de Entrada	Destino	Fornecedor
Nenhum registro					

Página 1 de 0

Clica em + Novo.

Entrada De Estoque

Consulta | Manutenção

Código Data 31/10/2023 Tipo de Entrada Tipo de Entrada Hórus Fonte de Recursos 4 — OUTROS Nº Processo Licitatório

Destino FARMACIA VILA OPERARIA — FARMACIA Fornecedor

Observação

☐ Nota Fiscal

Data Emissão Número Série Valor Total da Nota

Código de Barras / Código de Barras do Fabricante

Produto Observação Item

Pesquisa Lote Lote Fabricante Validade

Quantidade Valor Unitário Valor Total

Código/Nome/Fabricante	Lote	Validade	Empenho/Rubrica	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Obs
Nenhum registro							

PREFEITURA

Para a entrada da NFE no sistema de dispensação da farmácia - SIGSS, deverá inserir todos os dados da NFE bem como todos os medicamentos, lotes, suas validades e quantidades, sempre pelo nome genérico.

NFE que contenham medicamentos da Portaria 344/98, devem ser tirados uma cópia e guardados no armário para o relatório trimestral que serão enviados para a Vigilância Sanitária do município.

Elaborado por:
Hellen Cristina Flor de Lima Schillo CRF-PR 29959

Revisado por:
Renan Henrique de Melo
CRF-PR 25318

Aprovado por:

As cópias das notas fiscais são arquivadas e guardadas na farmácia. As notas fiscais originais são encaminhadas para a Responsável pela Secretaria de Saúde que envia ao setor responsável pelo pagamento juntamente com a solicitação de fornecimento.

Elaborado por: Hellen Cristina Flor de Lima Schillo CRF-PR 29959	Revisado por: Renan Henrique de Melo CRF-PR 25318	Aprovado por:
---	---	---------------