

	 <p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b></p>	<p>Nº:</p> <p>Pág. 01</p> <p>Revisão: 05/2015</p> <p>Vigência:</p>
<b>CAF – Encaminhamento da Nota Fiscal</b>		

## OBJETIVO

Encaminhamento da nota fiscal ao setor de finanças.

## ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

## EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS/ REAGENTES E REFERENTES

### Materiais

Carimbo  
Caneta  
Fotocopiadora

## PROCEDIMENTO

Anexar nota fiscal à Autorização de Fornecimento.

Anotar número da nota fiscal no rodapé da autorização de fornecimento.

Anotar data de validade do medicamento no rodapé da autorização de fornecimento.

Conferir valores da nota fiscal com a respectiva autorização de fornecimento.

Carimbar com o carimbo “**Atesto que o material foi recebido**” na nota fiscal, e anotar a data do recebimento. Este carimbo encontra-se em cima da mesa de escritório do CAF.

Carimbar com o carimbo “**Pregão/Pedido/AF**” na nota fiscal e anotar o número do pregão, do pedido e da AF (Autorização de Fornecimento). Este carimbo encontra-se em cima da mesa de escritório do CAF.

Tirar cópia da nota fiscal e anexar a autorização de fornecimento original para ser lançada e arquivada por funcionário da secretaria da farmácia.

Tirar cópia da autorização de fornecimento e anexar a original da nota fiscal para funcionário da secretaria da farmácia enviar ao setor financeiro.

### Referências Bibliográficas:

## ELABORAÇÃO / CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

Elaborado por: Nicolas Isoppo

Revisado por: Marcos César Wagner

Aprovado por: