
	Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP		Nº. Identificação: POP 004/UGI	
	Emitente:	Unidade Gestora de Implantação - UGI		Página 1 de 5	Revisão:
	Título do Documento:	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL			

Índice:

- 01. Objetivo
- 02. Aplicação
- 03. Responsabilidades
- 04. Distribuição
- 05. Arquivo
- 06. Anexos

(Handwritten signature and initials)

	Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP	Nº. Identificação: POP 004/UGI	
	Emitente:	Unidade Gestora de Implantação - UGI	Página 2 de 5	Revisão:
	Título do Documento:	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL		

01. OBJETIVO

Este POP tem por finalidade definir a formatação dos formulários e requerimentos que serão utilizados no Setor de Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

02. APLICAÇÃO

Para padronização gráfica dos formulários e requerimentos adotados para o Setor de Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

Ação:	Quem faz:
A elaboração dos formulários que será implementado na estrutura administrativa que compõem o Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.	UGI

03. RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades:

Do Setor de Almoarifado Central e dos setores envolvidos no processo de recebimento de mercadorias.

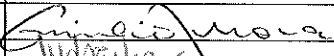
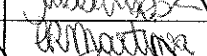

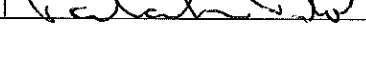

04. DISTRIBUIÇÃO

O Verificador do POP será responsável em repassar as informações para seus setores/unidades/departamentos/divisões.

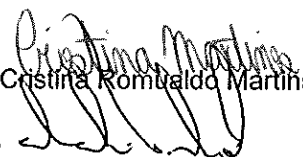
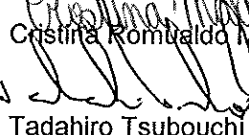
05. ARQUIVO

O POP original será arquivado na UGI. A secretaria municipal responsável por verificar o POP deverá levar ao conhecimento de todos daquela unidade a nova versão e devem manter o POP em local de livre acesso para todos.

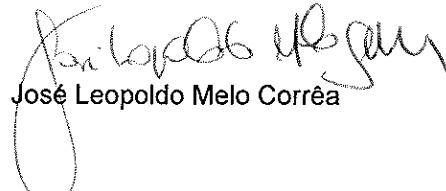
Fim das Instruções!


	NOME DO SERVIDOR	DATA	ASSINATURA
VERIFICAÇÃO	Getúlio de Jesus Moura	31/05/10	
	Mara Regina de Souza Barbosa	31/05/10	
APROVAÇÃO	Cristina Romualdo Martins	31/05/10	
	José Leopoldo Melo Corrêa	31/05/10	
	Tadahiro Tsubouchi	31/05/10	

Lagoa Santa, 31 de Maio de 2010.


Cristina Romualdo Martins

Tadahiro Tsubouchi

Unidade Gestora de Implantação - UGI


José Leopoldo Melo Corrêa


	Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP	Nº. Identificação: POP 004/UGI	
	Emitente:	Unidade Gestora de Implantação - UGI	Página 3 de 5	Revisão:
	Título do Documento:	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL		

6. ANEXOS

6.1. Modelo de Recebimento de Mercadoria


TERMO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS	
Nota Fiscal Nº: _____	Série: _____ Data: ____/____/____
Número da Ordem de Compra: _____	Secretária Solicitante: _____
Fornecedor: _____	
Transportadora: _____	
Veículo: _____	Placa: _____
Motorista: _____	Assinatura: _____
=====	
Declaro, sob penas da lei, que recebi os produtos e/ou mercadorias, constante da nota fiscal e a Ordem de Compra acima citada.	
Lagoa Santa, ____/____/____.	
_____ Nome Legível do Recebedor do Almojarifado Central	
_____ Nome Legível do Recebedor do Almojarifado Central	
_____ Nome Legível do Recebedor da Secretária Requisitante	

[Handwritten signature and initials]

	Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP	Nº. Identificação: POP 004/UGI	
	Emitente:	Unidade Gestora de Implantação - UGI	Página 4 de 5	Revisão:
	Título do Documento:	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL		

6.2. Modelo de Recebimento de Recusa

TERMO DE RECUSA DE MERCADORIAS/PRODUTOS
Nota Fiscal Nº: _____ Série: _____ Data: ____/____/____ Número da Ordem de Compra: _____ Secretária Solicitante: _____ Fornecedor: _____ Transportadora: _____ Veículo: _____ Placa: _____ Motorista: _____ Assinatura: _____ ===== ===== Declaro, que recusamos os produtos e/ou mercadorias, constante da nota fiscal e a Ordem de Compra acima citada. ===== ===== OCORRÊNCIA: Lagoa Santa, ____/____/____. _____ Nome Legível do Recebedor do Almojarifado Central _____ Nome Legível do Recebedor do Almojarifado Central _____ Nome Legível do Recebedor da Secretária Requisitante

	Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP		Nº. Identificação: POP 004/UGI	
	Emitente:	Unidade Gestora de Implantação - UGI		Página 5 de 5	Revisão:
	Título do Documento:	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL			

6.3. Modelo de Carimbo



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]