	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.007
	TÍTULO: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA PROCEDER PAGAMENTO (IT.INOVA.HIG 07)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria – Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

1. OBJETIVO

Realizar conferência de notas fiscais recebidas do prestador de serviço

2. ABRANGÊNCIA

Coordenação de hotelaria

3. MATERIAL

Não se aplica

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

Não se aplica

5. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E RESPONSÁVEIS

Rotina de execução mensal.

Caberá ao **SUPERVISOR DE HOTELARIA DA UNIDADE HOSPITALAR DA UH**, executar as tarefas conforme os procedimentos abaixo:

T01. Receber nota fiscal de prestação de serviços de higienização por e-mail

Receber até o quinto dia útil a nota fiscal referente a prestação de serviço do mês anterior

T02. Conferir valor com contrato/notificações, certidões e documentações atestando em formulário específico

Conferir se o valor da nota fiscal está de acordo com o contratualizado, conferir se todas as certidões negativas e demais documentações estão dentro do prazo de validade.

- Se Nota fiscal não conforme

T03. Responder e-mail do prestador justificando o motivo de cancelamento da nota fiscal

Responder por e-mail, ao responsável da contratada pelo envio da nota, solicitando cancelamento da nota fiscal enviado e novo envio de nota fiscal com o valor correto.

Fim com a entrega da Nota fiscal não atestada.

- Se Nota fiscal conforme

T04. Entranhar nota fiscal, certidões e documentações e formulário de ateste de serviços no processo de execução do contrato de higienização

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.007
	TÍTULO: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA PROCEDER PAGAMENTO (IT.INOVA.HIG 07)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria – Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

Realizar o ateste da prestação de serviço através de formulário próprio da FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA, disponível no site www.inovacapixaba.es.gov.br nº F.058 - Ateste de Prestação de Serviços sem Variável e com glosa quando necessário aplicação de glosa e o nº F.059 - Ateste de Prestação de Serviços sem Variável e sem glosa quando não for necessária aplicação de glosa;

Anexar em plataforma institucionalizada de execução de processo de pagamento nota fiscal, ateste, certidões e demais documentos do RECAE.

T05. Despachar processo de execução do contrato de higienização para setor financeiro
 Realizar despacho enviando processo ao setor financeiro da unidade hospitalar

Fim com a entrega da Nota fiscal encaminhada para pagamento.

Fim da execução da IT-INOVA.HIG 07 - PROCESSO DE CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA PROCEDER PAGAMENTO.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

CÓDIGO
IT.CHOT.007

TÍTULO:
CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA PROCEDER PAGAMENTO (IT.INOVA.HIG 07)

MACROPROCESSO: Higienização

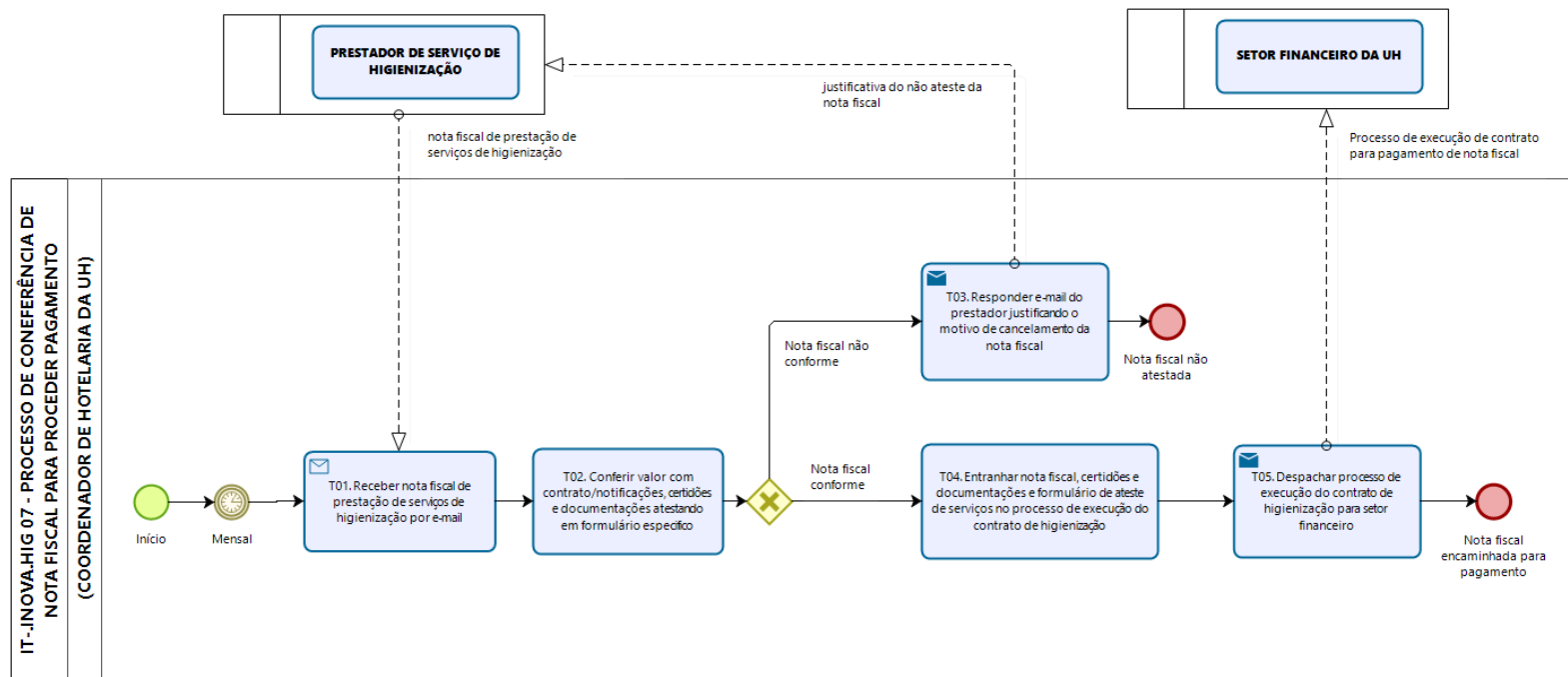
ELABORADO POR:
Coordenadora de Hotelaria – Vera Cristina Monteiro Quirino

APROVADO POR:
Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção -
Leonardo Cezar Tavares

REVISADO POR:
Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer

Data Aprovação: 01/12/2023

Versão: 00



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.007
	TÍTULO: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA PROCEDER PAGAMENTO (IT.INOVA.HIG 07)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria - Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

6. OBSERVAÇÕES

Não se aplica

7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão	Alterações
000	Emissão Inicial

9. REFERÊNCIAS

Não se aplica

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Revisão	Responsável pela Aprovação
Vera Cristina Monteiro Quirino	Fabrícia Pavesi Helmer	Leonardo Cezar Tavares

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FABRÍCIA PAVESI HELMER
GESTORA DE QUALIDADE
QUALID - INOVA - GOVES
assinado em 03/12/2023 21:06:32 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 04/12/2023 14:39:35 -03:00

VERA CRISTINA MONTEIRO QUIRINO
COORDENADORA DE HOTELARIA (CHOT)
CHOT - INOVA - GOVES
assinado em 04/12/2023 09:00:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/12/2023 14:39:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FABRÍCIA PAVESI HELMER (GESTORA DE QUALIDADE - QUALID - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-K05K17>