



# **MANUAL DO USUÁRIO LICITAÇÃO E ORÇAMENTO**

Fevereiro de 2021

## **DIREITOS AUTORAIS**

- Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, seja este eletrônico, fotográfico, mecânico, ou outros, sem autorização prévia da Aptools Assessoria e Sistemas Ltda.
- Esta obra cita alguns nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a outras companhias. A Aptools Assessoria e Sistemas Ltda utiliza estas marcas somente para fins de editoração e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de infringir os seus direitos.

### **Direitos autorais pertencentes a:**

Aptools Assessoria e Sistemas Ltda.

Av Sen Virgilio Távora, 1701 Sala 1101 - Aldeota

Email: [aptools@aptools.com.br](mailto:aptools@aptools.com.br)

Site: [www.aptools.com.br](http://www.aptools.com.br)

Fortaleza - CE - Brasil

Telene (85) 3401.0300

## ÍNDICE

### Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. OBJETIVO.....</b>	<b>6</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. TELA DE ENTRADA NO SISTEMA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. TELA DE MENU DO SISTEMA.....</b>	<b>7</b>
3.2.1. BOTÕES DA BARRA DE FERRAMENTA DO MENU.....	8
<b>3.3. TELA DE DADOS DO SISTEMA.....</b>	<b>8</b>
3.3.2. DESCRITIVO DA BARRA DE FERRAMENTAS.....	11
<b>4. MENSAGENS DO SISTEMA.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1. MENSAGENS DE ALERTAS OU CONFIRMAÇÕES.....</b>	<b>13</b>
<b>4.2. MENSAGENS DE ERRO DO SISTEMA.....</b>	<b>13</b>
<b>5. OPERAÇÕES NO SISTEMA.....</b>	<b>14</b>
<b>5.1. NAVEGANDO POR UMA APLICAÇÃO.....</b>	<b>14</b>
5.1.1. NAVEGANDO POR UMA APLICAÇÃO COM O MENU.....	14
5.1.2. EXECUTANDO CONSULTAS CONDICIONAIS.....	14
<b>6. SISTEMAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....</b>	<b>15</b>
<b>7. SISTEMA DE LICITAÇÕES/EMPENHOS.....</b>	<b>16</b>
<b>7.1 MENU DO SISTEMA DE LICITAÇÃO.....</b>	<b>16</b>
<b>7.2 FUXO DE DADOS.....</b>	<b>16</b>
<b>7.3 PROCESSOS DE LICITAÇÃO.....</b>	<b>17</b>
7.3.1 TO461 - ABERTURA DELICITAÇÃO.....	17
7.3.2 TO460 - REGISTRO DELICITAÇÃO.....	22
7.3.3 TO462 - CONSULTALICITAÇÃO.....	25
<b>7.4 RELATÓRIOS PRÉ-EMPENHO:.....</b>	<b>31</b>
7.4.1 Relatório Pré-empenho.....	31
7.4.2 Relatório BOLETIM.....	32
7.4.3 Relatório DETALHAMENTO(recebimento de notas de entrega de materiais).....	33
7.4.4 Relatório de DETALHAMENTO DA NDC.....	33
<b>7.5 - TO503 - EMPENHO DESERVIÇO E OBRAS.....</b>	<b>35</b>
<b>7.6 TO3310 - ENTRADA DA NOTA FISCAL ( Almoхарifado).....</b>	<b>37</b>
<b>7.7 TO504 - ACOMPANHAR PEDIDO DE EMPENHOS.....</b>	<b>38</b>
<b>8. RELATÓRIOS.....</b>	<b>39</b>

<b>8.1 Menu de Relatórios de Licitação.....</b>	<b>39</b>
<b>8.2 Relatórios de execução de contatos e atas de registros de preço.....</b>	<b>39</b>
8.2.1 Relatório de materiais sem Licitação Vigente.....	40
8.2.2 RELATÓRIO DE SALDO DEATA/CONTRATO.....	41
8.2.3 RELATÓRIO DE ITENS COM MENOS DE 10% P/ FINALIZAR ATA/CONTRATO.....	41
8.2.4 RELATÓRIO COMPARATIVO DE QT ESTIMADA X QTADQUIRIDA.....	41
8.2.5 RELATORIO COMPARATIVO DE VL ESTIMADO X VLLICITADO.....	42
8.2.6 RELATÓRIO DE PREVISÃO DA UTILIZAÇÃO DAATA/CONTRATO.....	42
<b>8.3 RELATÓRIO DE MATERIAS COM LICITAÇÃO NÃOCONCLUÍDA.....</b>	<b>43</b>
<b>8.4 RELATÓRIO INDICADOR DA EFICÁCIA DALICITAÇÃO.....</b>	<b>44</b>
<b>8.5 RELATÓRIOS DE LICITAÇÃO DESERVIÇOS/OBRAS.....</b>	<b>45</b>
8.5.1 RELAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇO/OBRAS P/ NATUREZA DA DESPESA.....	45
8.5.2 RELATÓRIODESALDODECONTRATODESERVIÇOS/OBRAS.....	46
8.5.3 RELATÓRIOCOMPARATIVODEVLESTIMADOXVLLICITADO.....	46
<b>8.6 RELATÓRIO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS/OBRAS PORGESTOR.....</b>	<b>46</b>
<b>8.7 RO46G - RELATÓRIO DE CONTRATOS/OBRAS À VENCER EM XXDIAS....</b>	<b>48</b>
<b>9. SISTEMA DE CONTROLEORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>49</b>
<b>9.1 FLUXO DE DADOS.....</b>	<b>49</b>
<b>9.2 CADASTROS DE SISTEMA FINANCEIRO.....</b>	<b>50</b>
9.2.1 CADASTRO DE CLASSE DEORÇAMENTO.....	50
9.2.2 CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃODE MATERIAIS X SIAFI.....	50
<b>9.3 PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>52</b>
9.3.1 NÍVEIS, ETAPAS,MODALIDADES DE ENSINO.....	52
9.3.2 ENQUADRAMENTO DEDESPESA.....	53
9.3.3 FONTES DERECURSOS.....	53
9.3.4 REFERÊNCIA DE DISPENSA DELICITAÇÃO.....	54
9.3.5 PROGRAMAS DETRABALHO.....	54
9.3.6 MODALIDADES DE AQUISIÇÃO (TIPO DE PLANO INTERNO).....	55
9.3.7 MODALIDADE DELICITAÇÃO/ VALOR.....	55
9.3.8 EXERCÍCIOORÇAMENTÁRIO.....	56
9.3.9 AÇÕESORÇAMENTÁRIAS.....	56
9.3.10 CATEGORIAS DEAPROPRIAÇÃO.....	57
9.3.11 PLANO INTERNO -PI.....	57
9.3.12 PROGRAMA INTERNO / CLASSE DE OPERAÇÃO.....	58
9.3.13 ATRIBUTOS DOSISTEMA.....	58
9.3.14 SERVIÇO E OBRAS.....	59
<b>9.4 TRANSAÇÕES DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>60</b>
9.4.1 CADASTRO DE RECEITABRUTA.....	60
9.4.2 CONSULTA RECEITABRUTA.....	61
9.4.3 RECEITA ALOCADA.....	61
9.4.4 CONSULTA RECEITA ALOCADA.....	62
9.4.5 EMPENHO DESERVIÇO - OBRAS.....	63
9.4.6 EMPENHO DE SERVIÇO -VINCULAÇÃO.....	63
9.4.7 ALTERAR SALDOVINCULADO.....	65
9.4.8 PROTOCOLO DE ENTREGA DE NOTA FISCAL.....	65
9.4.9 CONSULTA NOTA FISCALDE FORNECEDOR.....	67
9.4.10TO410 - EMPENHO DECOMPRAS.....	68

<b>9.5 RELATÓRIOS PRÉ-EMPENHO:</b> .....	<b>72</b>
9.5.1 Relatório Pré-empenho.....	72
9.5.2 Relatório BOLETIM.....	73
9.5.3 Relatório DETALHAMENTO (recebimento de notas de entrega de materiais).....	74
9.5.4 Relatório de DETALHAMENTO DA NDC.....	74
<b>9.6 RELATÓRIOS</b> .....	<b>76</b>
9.6.1 Menu de relatórios do modulo orçamentário.....	76
<b>10. MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS - RMA</b> .....	<b>78</b>
<b>10.1 FLUXOGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS</b> .....	<b>78</b>
<b>10.2 MENU DO MÓDULO DE SISTEMA -RMA</b> .....	<b>79</b>
<b>10.3RELATÓRIOS T3 DE CADASTROS DE MATERIAIS</b> .....	<b>79</b>
<b>10.4FECHAMENTO DO RMA</b> .....	<b>80</b>
10.4.1 -PROCESSAMENTO.....	80
<b>10.5 - RELATÓRIOS DO RMA</b> .....	<b>81</b>
<b>11. MOVIMENTAÇÃO DE BENS - RMB</b> .....	<b>83</b>
<b>11.1 MÓDULO SISTEMA - RMB</b> .....	<b>83</b>
<b>11.2 RMB01 - CADASTRO DE CONTAS DO RMB</b> .....	<b>83</b>
<b>11.3 RMB02 - FECHAMENTO DO RMB</b> .....	<b>84</b>
<b>11.4 RMB98 - DEPRECIÇÃO DETALHADA</b> .....	<b>85</b>
<b>11.5 RMB99 - RELATÓRIO DO RMB</b> .....	<b>86</b>

## **1. INTRODUÇÃO**

MASTER\*Tools é um completo sistema de administração hospitalar que se destina à informatização das funções de gerência hospitalar, nos aspectos administrativos: contábil-financeiro, patrimonial ou de controle de materiais e medicamentos e assistencial: atendimento ambulatorial, Internação, serviço de diagnóstico e etc. os recursos implementados no Sistema permitem acompanhar cada um desses aspectos, por meio de relatórios e sumários estatísticos, facilitando a tomada de decisões. Assim, o MASTER\*Tools constitui-se um importante instrumento de apoio à gestão administrativa para instituições de saúde.

O MASTER\*Tools compõe-se de vários módulos de sistemas independentes, funcionando de forma integrada. Deste modo, cada função operacional da gestão em saúde é controlada por um dos módulos do sistema, que, juntos, fornecem informações com rapidez e segurança, proporcionando vantagens competitivas.

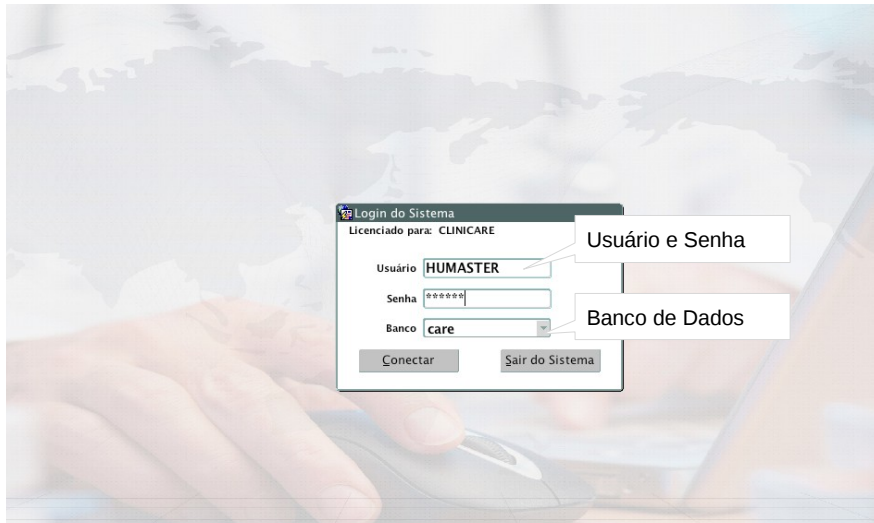
## **2. OBJETIVO**

O presente manual tem por objetivo mostrar uma visão geral das funcionalidades do Sistema MASTER\*Tools, entendendo os princípios de utilização e suas facilidades na manipulação das informações. Este manual pretende auxiliar o usuário mostrando cada item de tela, menu, ícone, botões e mensagens que são disponibilizados pelo Sistema de Licitação e Orçamento fazendo com que haja um maior ganho de produtividade pelo conhecimento de como usar corretamente as ferramentas além de dicas e sugestões de utilização.

## **3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA**

### **3.1. TELA DE ENTRADA NO SISTEMA**


Para acessar o Sistema, o Usuário deverá estar cadastrado com o Login e Senha no aplicativo, com acesso ao Banco de Dados.

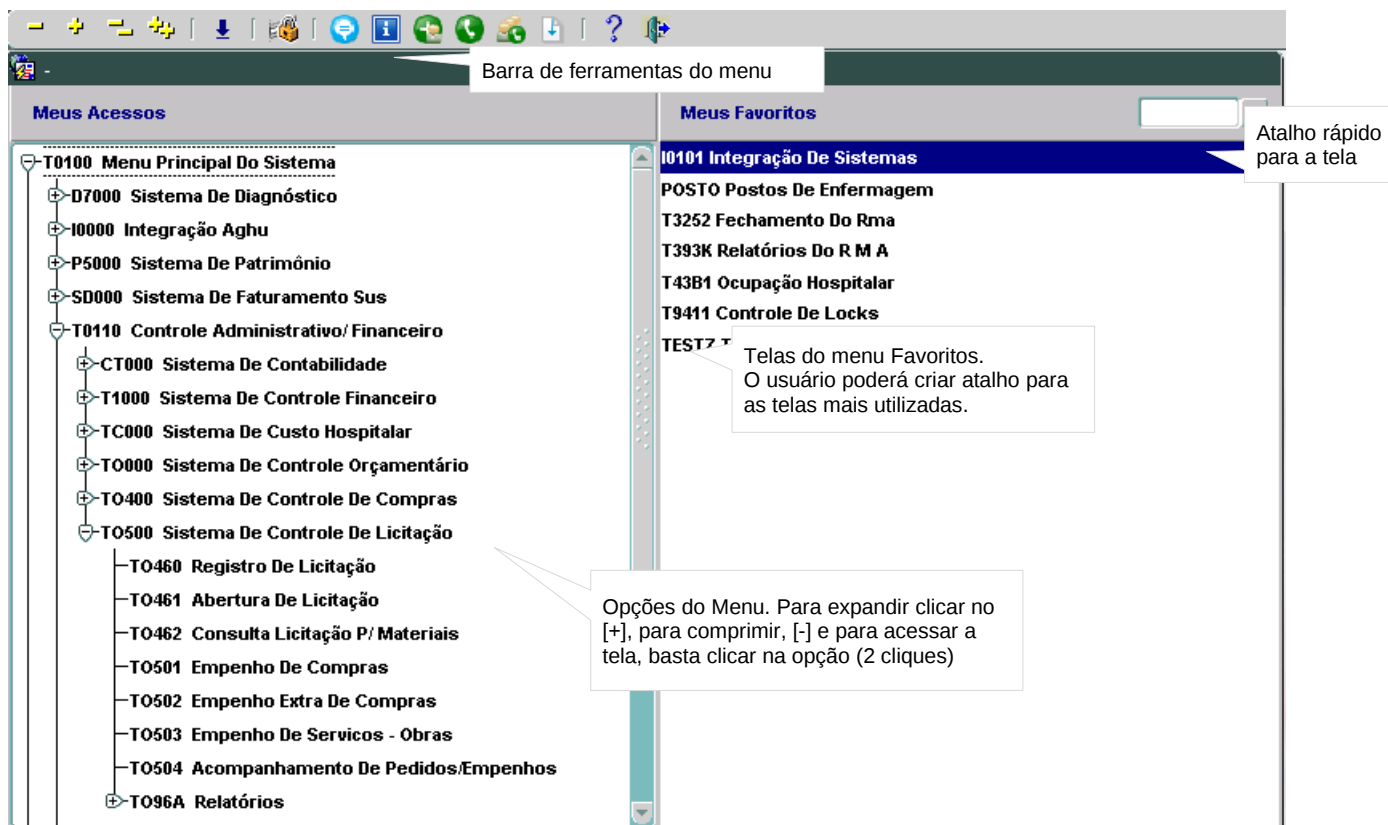


### 3.2. TELA DE Identificação do sistema e validação do usuário

O Sistema possui um menu interativo, elaborado no formato de árvore. Desta forma, o usuário tem acesso a todas as opções simplesmente expandindo a opção desejada. Veremos também as informações disponíveis no menu que facilitarão a melhor utilização do sistema pelo usuário.

Por meio deste menu, o usuário pode acessar as diversas áreas que compõem o sistema. Vale ressaltar que as telas estão disponíveis de acordo com as funções exercidas por cada funcionário.

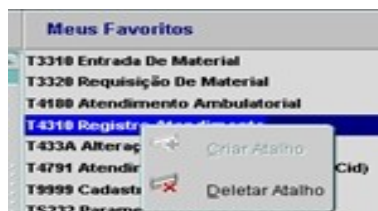
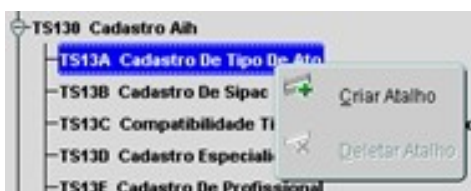
Todas as telas estão dispostas em “árvore”. Ao clicar-se no símbolo , abre-se todo o menu de telas relacionadas.



Tela de Menu dos Sistema

### Dica

- Atalho da tela - digitar o nome da tela e o sistema automaticamente abrirá esta tela, independente de se ter utilizado o menu.
- Criar menu alternativo com as telas mais utilizadas (Meus Favoritos. Clicar na tela que se deseja efetuar um atalho, surgirá caixa com a opção [Criar Atalho]. Clicar nesta opção e automaticamente esta tela fará parte do menu **Meus Favoritos**.










### Cuidado

- ✗ Podemos excluir um Tela do Menu **Meus Favoritos**. Para excluir uma tela mesmo bloco, clicar na tela em que se deseja retirar o atalho. Surgirá caixa com a opção [Deletar Atalho]. Clicar nesta opção e automaticamente esta tela será excluída do menu **Meus Favoritos**.

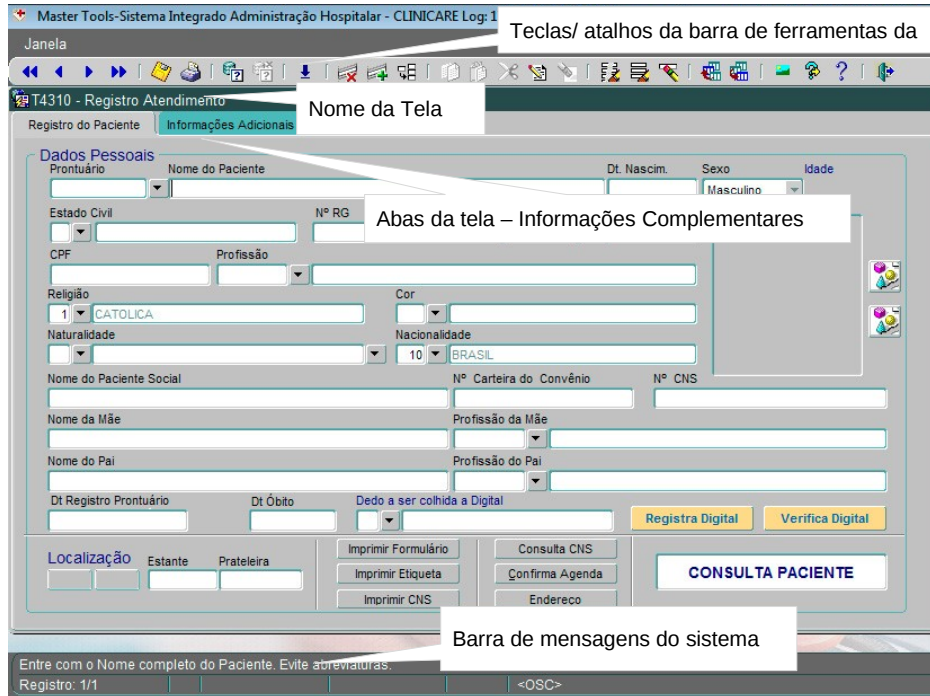
### 3.2.1. BOTÕES DA BARRA DE FERRAMENTA DO MENU

Principais botões da Barra de Ferramentas da tela do menu:

Mensagem do sistema	
	<b>Collapse:</b> permite que o usuário comprima o menu no ponto onde o cursor estiver posicionado.
	<b>Expand:</b> permite que o usuário expanda as opções contidas no menu onde o cursor estiver selecionado
	<b>Collapse_All:</b> permite que o usuário comprima todo o menu.
	<b>Expand_All:</b> permite que o usuário expanda todo o menu. Desta forma, as opções mais internas de todos os menus estarão visíveis na tela.
	<b>Lista de Tela:</b> permite que o usuário tenha acesso a opção de visualizar todas as telas do Sistema.
	<b>Help:</b> permite que o usuário possa visualizar algumas configurações da tela.
	<b>Sair do Sistema:</b> Saída do Sistema.

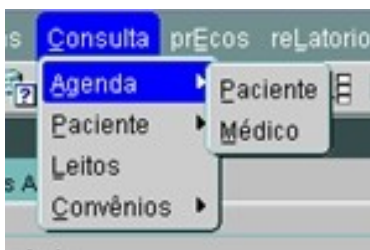
### 3.3. TELA DE DADOS DO SISTEMA

A tela do Sistema está dividida em três grandes partes. Veremos como é disponibilizada a tela para os usuários. No capítulo seguinte mostraremos todas as funcionalidades e as informações que ajudaram na utilização do sistema.



Exemplo de tela de entrada de dados

- **Identificação no Sistema e Usuário Conectado:** Esta informação é disponibilizada após a conexão ao Sistema. É indicado qual o Sistema está sendo executado, o usuário que está logado ao Sistema e a data do banco de dados.
- **Menu da Tela:** Muitas telas do Sistema possuem um menu auxiliar. Cada item do menu Auxiliar traz novas opções complementares ou procedimentos a serem adotados a partir da inclusão ou alteração dos dados da tela original.



- **Teclas do Barra de Ferramentas da Tela:** Através destas teclas poderemos manipular as informações do Sistema. Consultas, inclusões, deleções, pesquisas e demais funcionalidades na recuperação e verificação de dados do Sistema.
- **Dados da Tela:** Informações disponibilizadas da base de dados.
- **Abas – Informações Complementares:** Algumas telas do Sistema disponibilizarão abas nomeadas com informações complementares à tela inicial. Clicando nestas abas, outros dados serão dispostos e quando da inclusão de novas informações/registros, ocorrerá com sucesso quando todas as informações necessárias e obrigatórias estiverem preenchidas, o que pode ocorrer preenchendo dados contidos nestas abas.

- **Teclas de Atalho:** Algumas telas do Sistema disponibilizarão um menu vertical no canto direito da tela com atalhos para outras telas, relatórios ou rotinas para facilitação de verificações ou busca de dados complementares.
- **Barra de Mensagens:** O Sistema sempre disponibilizará informações aos usuários quando da execução de algum procedimento em tela, seja pesquisa, inclusão, deleção, alteração, e qualquer evento realizado que se enquadre na normalidade das atividades do operador ou mesmos nos erros de operação do sistema.
- É importante observar as informações disponibilizadas pelo sistema, o que pode ajudar o operador em dúvidas na utilização do sistema e procedimentos a serem adotados.
- **Informações do Sistema:** A linha mais abaixo da tela também disponibiliza informações aos usuários do sistema. Estas informações normalmente são disponibilizadas pelo banco de Dados. Dentre as mensagens disponibilizadas encontramos a quantidade de registros recuperados (encontrados), por exemplo.

### 3.3.2. DESCRITIVO DA BARRA DE FERRAMENTAS

A barra de ferramenta apresenta botões, que acionados, executam operações específicas, tais como, “gravação do arquivo”, “entrar em modo de pesquisa”, “impressão”, entre outras.



	Página de Registro Anterior: permite voltar ao registro inicial da pesquisa
	Registro Anterior: permite voltar ao registro anterior da pesquisa.
	Próximo Registro: permite passar para o próximo registro da pesquisa.
	Página de Registro Seguinte: permite passar ao registro final da pesquisa
	Gravar Dados: permite que o usuário gravar dados inseridos ou alterados, pode ser usado à tecla F10 das teclas de controle do teclado.
	Imprime Relatório: permite imprimir o relatório que estará gerado na tela.
	Entrar em Modo de Pesquisa: permite que o usuário entre em modo de pesquisa, pode ser usada também à tecla F7, para efetuar a pesquisa pressione F8.
	Cancelar Pesquisa: permite que o usuário cancele a pesquisa ou use CTRL + Q.
	Lista de Valores: permite que o usuário pesquise as informações possíveis dentro de um campo que contenha uma lista de valores, ou pressione F9
	Elimina Registro: este botão irá DELETAR as informações do registro, ou opção do teclado SHIFT + F6.
	Novo Registro: Permite a inserção de registro novo ou usar a tecla F6.
	Copiar Registro: Copia o conteúdo de um registro para outro registro sem precisar digitar novamente a informação, ou opção do teclado Ctrl + F6.
	Colar: Permite colar o conteúdo copiado para outro campo, ou opção do teclado Ctrl + V
	Recortar: Copiar e apagar a informação do campo, opção do teclado Ctrl + X
	Editar Texto: Permite editar o campo em que o cursor encontra-se posicionado, ao acionar o mesmo o sistema apresentará uma janela na tela. Opção do teclado Ctrl + E
	Limpar: este botão permite ao usuário a limpeza de todos os campos da tela em refere.
	Limpar Formulário: este botão permite ao usuário a limpeza de todos os campos da tela em referência,ou opção do teclado SHIFT + F7.
	Limpar Bloco: Limpa todo o bloco corrente da tela onde está posicionado o cursor.
	Limpar Registro: Limpa o registro do campo corrente da tela onde está posicionado o cursor.
	Bloco Anterior: Permite ao usuário acessar o bloco anterior ou usar CTRL + PAGE UP.
	Próximo Bloco: este botão permite ao usuário acessar o bloco posterior, ou opção do teclado Ctrl + Page Down
	Mostrar Erros: Mostra os erros que ocorreram no Sistema durante a execução do mesmo, ou opção do teclado Shift + F1.
	Mostrar Teclas: oferece ao usuário dicas e algumas funções que deverão ser realizadas por meio do teclado.
	Sair da tela – Permite retorna à tela anterior do menu de navegação e sair do sistema.

## Nota

### Teclas de atalho

- Abaixo - Ctrl + L ou Down
- Acima - Ctrl + Up ou UP
- Apagar Campo - Ctrl + U
- Apagar registro - Shift + F4
- Atualizar registro - Ctrl + U
- Bloco anterior - Ctrl + PageUp
- Campo anterior - Shift + Tab
- Contar Pesquisa - Shift + F2
- Deletar Registro - Shift + F6
- Duplicar Item - F3
- Menu do Bloco - F5
- Próximo Bloco - Shift + PageDown
- Próximo Registro - Shift + Down
- Rolagem a baixo - PageDown
- Duplicar Registro - F4
- Editar - Ctrl + E
- Entrar Modo Pesquisa - F7
- Executar pesquisa - F8
- Exibir Erro - Shift + F1
  - Exibir Teclas - Ctrl + F1
- Imprimir - Shift + F8
  - Inserir Registro - F6
  - Lista de Valores - F9
- Listar Página da Guia - F2
- Próxima Tecla Principal - Shift + F3
- Próximo Campo - Tab
- Registro Anterior - Shift + Up
- Rolagem a cima - PageUp

## 4. MENSAGENS DO SISTEMA

O Sistema disponibiliza aos usuários mensagens interativas que ajudam e facilitam o usuário na manipulação das informações. As mensagens são divididas em três tipos:

- Mensagens de Alerta ou Confirmações: Normalmente são dispostas no centro da tela em um formulário próprio, com botões de confirmações ou cancelamento.
- Mensagens de Erro do Sistema: Normalmente são dispostas no centro da tela em formulário próprio. Estes erros são ocasionados muitas vezes pelo usuário quando informa ou pesquisa dados de forma incorreta. Muitas vezes estes erros são iniciados com o texto FRM-número que corresponde ao código de erro do sistema.
- Mensagens Informativas: Estas mensagens estão dispostas na última linha da tela do sistema, na barra de mensagens. Estas mensagens servem para orientar o usuário quando do preenchimento de campos da tela. Normalmente ela orienta o usuário a informar o tipo de informação para o campo em que o cursor se encontra. Nesta mesma barra de mensagens, estão disponíveis as mensagens provindas do banco de dados. Temos como exemplo, o registro da pesquisa, se o usuário está em modo de pesquisa, se possui lista de valores, dentre outros.

### 4.1. MENSAGENS DE ALERTAS OU CONFIRMAÇÕES

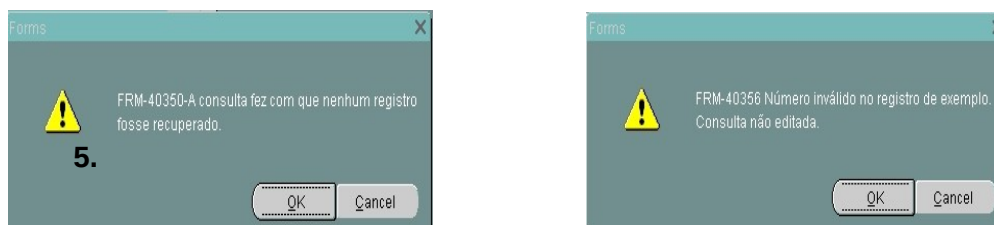
As mensagens de alerta ou confirmação são dispostas quando alguma condição pré-definida é atingida. Estas mensagens existem para preservar informações antes de qualquer alteração seja efetuada. Um bom exemplo de deste tipo são as de confirmação, mensagens de dados errados, dentre outras. Exemplos de mensagens:



### 4.2. MENSAGENS DE ERRO DO SISTEMA

As mensagens de erro são dispostas quando alguma condição não é efetuada de forma correta. Estas mensagens podem surgir ser por erros do usuário ou erros ocasionados no banco de dados. Erros originados do banco de dados devem ser informados aos administradores do sistema.

Exemplo de mensagens relativas a erros de dados.



5.

6.

## 5. OPERAÇÕES NO SISTEMA








O Sistema *MASTER\*Tools* permite uma variedade muito grande de opções para a navegação e manipulação das informações. Pode ser utilizado o mouse, teclas de função, atalhos e botões.

### 5.1. NAVEGANDO POR UMA APLICAÇÃO

A navegação pelo sistema pode ser efetuada de várias formas. Veremos a seguir as formas como os dados podem ser acessados.


#### 5.1.1. NAVEGANDO POR UMA APLICAÇÃO COM O MENU

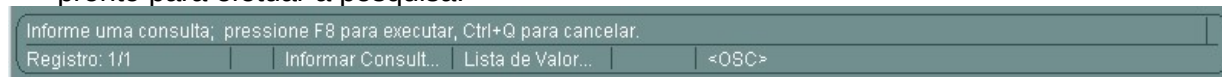
A navegação pelo sistema através do menu pode ser efetuada da seguinte forma:



- Selecione a opção do menu utilizando o mouse.
- Mova o cursor para o próximo bloco ou para o bloco anterior. 
- Mova o cursor para o próximo item ou para o item anterior.
- Mova o cursor para o próximo registro ou para o registro anterior. 
- Salve ou desfaça as suas mudanças.
- Insira novos registros. 
- Remova registros já existentes. 
- Limpe o registro corrente. 
- Execute consultas sobre o bloco corrente. 
- Pode ser cancelado o modo de Pesquisa. 

#### 5.1.2. EXECUTANDO CONSULTAS CONDICIONAIS

Passos para executar uma consulta condicional.

- a) Selecione a opção **Entrar em modelo de Pesquisa**. 
- b) A linha de Status deve sinalizar o modo de pesquisa. Isso indica que o formulário está pronto para efetuar a pesquisa.

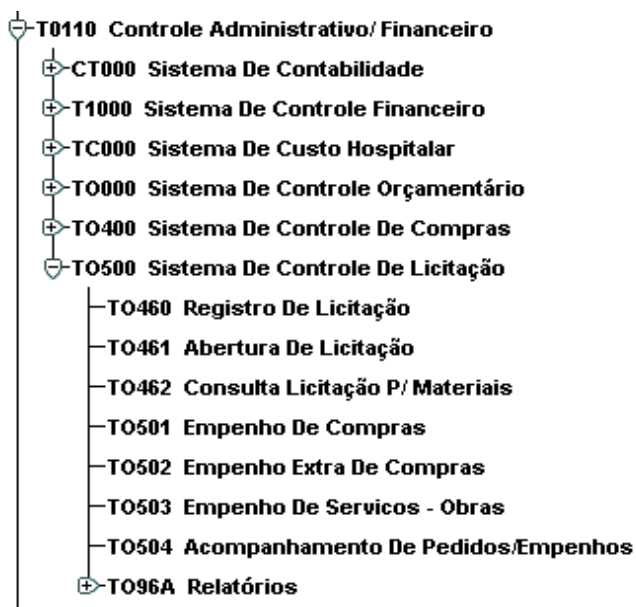


- c) Entre com o critério de pesquisa apropriado.
- d) Execute a pesquisa.  Para cancelar o modo de pesquisa, 



Pesquisas podem ser feitas utilizando também a tecla de atalho F8. A Tecla de atalho F7 também faz com que o formulário entre em modo de pesquisa.

## 6. SISTEMAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



### Dica

- Para expandir o Menu com acessos Telas, clicar no [ + ] ou selecionar o Menu que desejar expandir e teclar ENTER.
- Para comprimir o Menu, clicar no [ - ] ou selecionar o Menu que desejar comprimir e teclar ENTER.
- Para acesso à tela, dê um duplo click na mesma ou posicione o cursor e tecele
- Para expandir o Menu com acessos Telas, clicar no [ + ] ou selecionar o Menu que desejar expandir e teclar ENTER.
- Para comprimir o Menu, clicar no [ - ] ou selecionar o Menu que desejar comprimir e teclar ENTER.
- Para acesso à tela, dê um duplo click na mesma ou posicione o cursor e tecele

Menu com acesso aos módulos Controle Administrativo e Financeiro

O conjunto de sistemas que compõem o menu de aplicativos relacionados ao controle administrativo e financeiro, visa dar suporte aos gestores em ações financeiras, orçamentárias e contábeis, conforme cada módulo descrito de modo sucinto, a seguir :

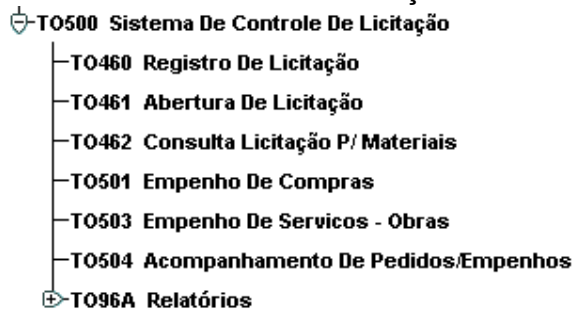
- **SISTEMA DE CONTABILIDADE** – O sistema de contabilidade geral guarda os registros monetários dos movimentos até o exercício de 2014. Os movimentos provenientes do sistema de controle financeiro e outros movimentos de valores apurados e geram relatórios contábeis de apuração de resultados, balancetes, balanços e fechamento de exercícios. Os dados e relatórios estão disponíveis para consultas.
- **SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO**- Integrado aos sistemas de compras registra as obrigações a pagar e a alocação de recursos diversos. O sistema guarda os movimentos até o exercício de 2015, e alguns movimentos de 2016. Com a execução total do sistema de Licitação e Orçamentário, os dados estão disponíveis para consultas, auditorias e eventuais acertos.
- **SISTEMA DE CUSTO HOSPITALAR** – O sistema está disponível e em uso parcial. O sistema integra a movimentação dos gastos e direcionada a informação sobre a apropriação e os rateios contábeis dos custos e despesas.
- **SISTEMA DE CONTROLE E COMPRAS** - O sistema tinha o objetivo de acompanhar todas as etapas das compras de materiais e insumos, até 2014. Com o uso do sistema de Licitação, o sistema de compras continua em uso apenas com a funcionalidade dos gestores de almoxarifados e farmácias fazerem o pedido de compras de material e acompanhar o andamento de cada processo.
- **Os Sistemas de Controle de Licitações e Orçamentários** são apresentados a seguir.

## 7. SISTEMA DE LICITAÇÕES/EMPENHOS

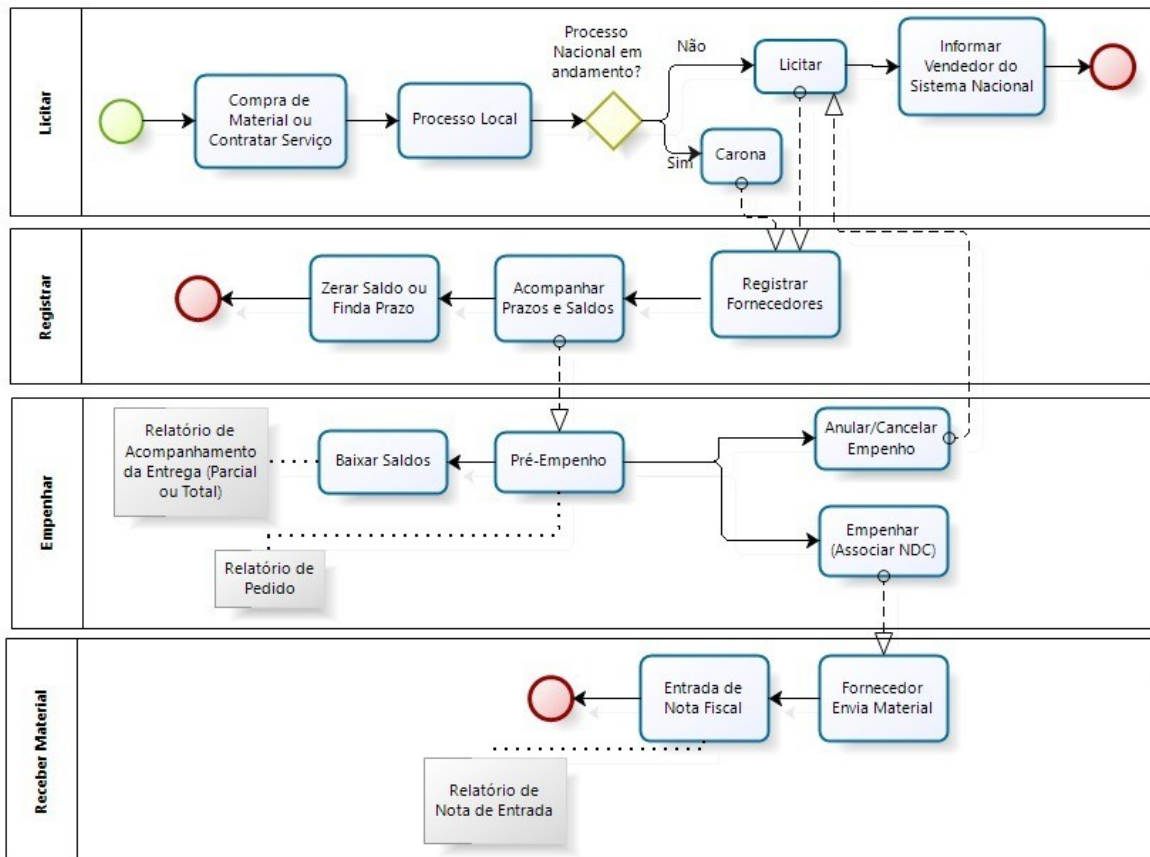
O Sistema tem por objetivo acompanhar o procedimento administrativo formal para contratação de serviços e obras ou aquisição de bens duráveis e insumos pelos gestores da administração hospitalar, de acordo com a regulamentação das leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

Finalidades: a) Auxiliar os gestores de modo a tornar possível acompanhar todo o processo e possibilitar a melhor contratação possível; b) Acompanhar os fornecedores e o os objetos adquiridos durante toda a vigência dos contratos.

### 7.1 MENU DO SISTEMA DE LICITAÇÃO



### 7.2 FUXO DE DADOS



## 7.3 PROCESSOS DE LICITAÇÃO

### 7.3.1 TO461 – ABERTURA DE LICITAÇÃO

A **abertura de licitação** é o início do procedimento administrativo para estabelecer contratações de prestações de serviços e obras, aquisições de produtos, ou até mesmo para registrar preços para contratações futuras, que também pode ser considerada como pré-contrato, que tem como objetivo principal a obtenção das propostas mais vantajosas e condizentes com o objeto licitado.

O processo administrativo da licitação é, inicialmente, realizado no sistema público que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público e posteriormente transcrito para o Sistema Master Tools, para acompanhar o processo de registro da licitação e acompanhar o empenho e recebimento das compra de bens, serviços e obras.

Para cadastrar a abertura de licitação - TO461 - informe no bloco superior a data de abertura, o Tipo ou Objeto da Licitação (Material ou Serviço ou Obras). A Modalidade da Licitação está cadastrada na tela TO153, conforme a exemplificado a seguir:

**0 - Concurso** – Contratação de trabalhos intelectuais com escolha de trabalho científico, artístico, ou técnico com prêmio ou remuneração aos vencedores;

**1 - Leilão** – Venda de Bens móveis e Imóveis. Esta espécie licitatória versa sobre a venda de bens inservíveis para a Administração Pública, de mercadorias legalmente apreendidas, de bens penhorados (dados em penhor – direito real constituído ao bem) e de imóveis adquiridos pela Administração por dação em pagamento ou por medida judicial;

**2 - Convite** - não requer publicação de edital. Trata-se de uma contratação mais célere. Os interessados sejam cadastrados ou não, são escolhidos e convidados em número mínimo de três licitantes. Os demais interessados que não forem convidados, poderão comparecer e demonstrar interesse com vinte e quatro horas de antecedência à apresentação das propostas;

**3 – Toma de Preços** – Modalidade que necessita de um Certificado do Registro Cadastral (CRC), ou seja, necessita comprovar os requisitos para participar da licitação até o terceiro dia anterior ao término do período de proposta;

**4 - Concorrência** – exige requisitos de habilitação (exigidos no edital), na fase inicial, comprovados documentalmente. Esta modalidade ocorre quando se trata de concessão de direito real de uso, de obras ou serviços públicos – de engenharia ou não -, na compra e venda de imóveis (bens públicos) licitações internacionais;

**5 – Pregão** – Lei 10.520/02 - Modalidade de licitação do tipo menor preço, para aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a disputa é feita por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial ou eletrônica;

**6 – Dispensa de Licitação** – Pequenos valores ou situações emergenciais, onde a possibilidade de competição existe, no entanto, a lei facilita a dispensa no processo licitatório, deixando a decisão à Administração;

**7 - Inexigibilidade**- Não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da administração. O item a



abaixo. O campo descrição, no final da tela de abertura de licitação, mostra detalhes da especificação do material.

Tela de cadastro de Materiais – Especificações do material, fornecedores e preços de compra.

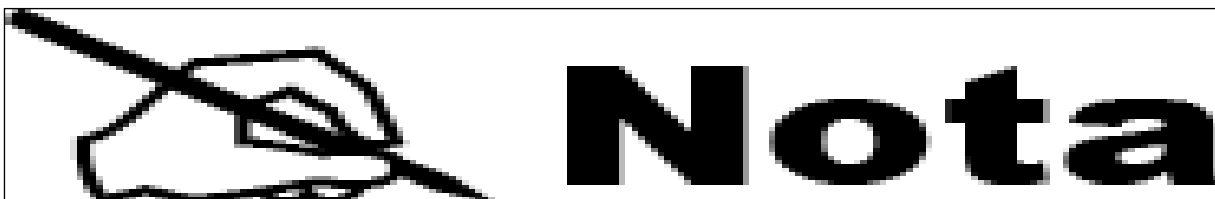
**Nota**

A tela de Cadastro de materiais (medicamentos, insumos de laboratório, bens móveis) exibe a **natureza de despesa**, necessária para registrar a Nata Fiscal de entrada no almoxarifado. A classificação da natureza da despesa acompanhará o item em estoque para a composição do RMA até o coo total do lote e vaidade informado na entrada no estoque.

A tela também exibe histórico de valores de compra / data e fornecedores relacionados às Notas Fiscais de entrada.

Informe a quantidade e o valor total estimado. O campo status ficará, inicialmente, como registrado. Esse campo será atualizado, conforme o andamento da licitação. O campo ordem, será a sequência de itens, conforme o sistema de licitações públicas. O campo abertura de licitação - identificadora da licitação - é um número sequencial informado pelo sistema ao gravar o registro.

Na **licitação de Serviços ou Obras** lista de valores exibirá registros contidos na tela TO230 - Cadastro de Serviços e Obras. O exemplo baixo mostra a abertura de licitação originada na UASG 155020.





nível da classe orçamentaria. As classes inativas devem ser desmarcadas na *fleg* ativo.

TO125 - Classe De Orçamento

**Operação**

Título da Classe. T  
33 DESPESA CORRENTES D

Sub-título Classe  
3390 DESPESA GERAIS

Nível Descrição Tipo de Operação  
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 3390

Classe	Conta Contabil	Ativo
33903629	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
33903630	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903631	SERVIÇOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
33903632	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
33903634	SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903635	SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
33903636	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903637	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	<input checked="" type="checkbox"/>
33903638	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903640	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903641	MULTAS DEDUTIVEIS	<input checked="" type="checkbox"/>
33903642	JUROS	<input checked="" type="checkbox"/>

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, SEM VINCULO EMPREGATICO. CONSULTAS- RAIO-X- TRATAMENTO ODONTOLÓGICO- E OUTROS.

Tela de Cadastro de classes de orçamentos para de Obras e Serviços

Ao concluir a digitação **imprima o relatório** clicando no ícone impressora na barra demenu.



**EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)**  
**SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO**  
**RELATÓRIO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - C A R O N A -**  
**PERIODO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 18/12/2020 A 18/12/2020**

**PÁGINA: 1 / 1**  
**DATA: 27/12/2020**  
**HORA: 21:14:05**

Licitação	Dt. Abertura	Tipo	Modalidade	Nº Processo	Pregão	Situação	
2910	03/07/2015	MATERIAL	PREGÃO	23068003.801/2014-51	96/2014	HOMOLOGADO	
Origem:			Processo Interno:		Seqüência:	UASG	
CARONA 31/2015 AO PE 96/2014 UASG 153047 (HUWC)							
Ordem	Material	CatMat	Unid.	Qtd.	Vl. Unitário	Valor Global	Situação
25	578475	00000	UD	60	210,0000	12.600,0000	HOMOLOGADO
						<b>TOTAL :</b>	<b>12.600,0000</b>

Relatório de abertur de Licitação

**Observação** - No final do relatório é mostrada a síntese dos valores de compra agrupados pela natureza da despesa. Os valores, da síntese, não incorporam os itens cancelados.

184	575141	0	339030/38	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR DACRON BIFURCADO PRE-COAGULADO 18X9MM	UD	12	609,5700	7.314,8400	CANCELADO
185	575142	0	339030/38	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR DACRON BIFURCADO PRE-COAGULADO 20X10MM	UD	6	609,5700	3.657,4200	CANCELADO
186	572331		339030/38	DACRON PRE-COAGULADO RETO 8MM	UD	6	420,9000	2.525,4000	CANCELADO
187	573016		339030/38	ENXERTO RETO 10 X 800 DACRON	UD	6	420,9000	2.525,4000	CANCELADO
188	573013		339030/38	ENXERTO RETO 18 X 800 DACRON	UD	6	420,9000	2.525,4000	CANCELADO
189	573014		339030/38	ENXERTO RETO 20 X 800 DACRON	UD	4	420,9000	1.683,6000	CANCELADO
190	573017		339030/38	ENXERTO RETO 22 X 800 DACRON	UD	4	420,9000	1.683,6000	CANCELADO
191	567347		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2	UD	24	96,2000	2.308,8000	HOMOLOGA
192	565240		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 3	UD	36	96,2000	3.463,2000	HOMOLOGA
193	522880		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 4	UD	36	96,2000	3.463,2000	HOMOLOGA
194	565241		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5	UD	36	96,2000	3.463,2000	HOMOLOGA
195	565242		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6	UD	12	96,2000	1.154,4000	HOMOLOGA
196	567348		339030/43	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 7	UD	12	96,2000	1.154,4000	HOMOLOGA

ro461m Obs. A Síntese dos valores por natureza de despesa não inclui itens CANCELADOS

SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO  
RELATÓRIO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PÁGINA: 12 / 12  
DATA: 16/11/2010  
HORA: 12:25:18

TOTAL : 4.491.196,4900

339030/38	92.478,8000
339030/39	284.830,0000
339030/43	1.699.705,9000

Relatório de abertura de licitação - síntese por natureza de despesa.

### 7.3.2 TO460 – REGISTRO DELICITAÇÃO

O registro de Licitação, possibilita informar os Contratos ou Atas de Licitação lançados materiais ou serviços ou obras que serão fornecidos por cada Fornecedor, de acordo com critérios estabelecidos.

Para registrar a licitação, no bloco superior da tela, busque o número da Abertura da Licitação pela lista de valores ou pela tecla **F9** que contém os dados do início do processo.

Com a identificação da Abertura da Licitação, serão carregados na tela os campos: Objeto da Licitação, Tipo da Licitação e Número do processo que pertencem a Abertura informada, devendo ser preenchido os campos: Filial (UG que está coordenado a compra), Ano (exercício corrente), Tipo de Contrato, N° do Contrato, N° da Licitação, data de início e fim da vigência do contrato e Fornecedor (previamente cadastrado no sistema).





<b>Processo:</b>	20648/2016-07	<b>Registro licitacao:</b>	57564	<b>Abertura licitacao:</b>	6235	<b>Vigência:</b>	18/03/2020 a 28/02/2021
<b>Pregão..:</b>	50/2016	<b>Tipo licitacao:</b>	LICITAÇÃO SERVIÇO	<b>Tipo contrato:</b>	CONTRATO	<b>Modalidade licitacao:</b>	PREGÃO
<b>Fornecedor:</b>	577790-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA		<b>CGC:</b>	05.945.932/0001-20		<b>VI Total:</b>	7,453,126.74

Item	Material	Qtde.	VI Unidade	VI Total	Situação
1	3390394601-CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO D	12	621.093,90	7,453,126.74	PAGAMENTO PARC

Empenho	Dt empenho	Situação	Evento	Doc SIAFI	Dt SIAFI	Qt comprada	VI compra	S A L D O	
								Quantidade	Valor
11192597	16/04/2020	Gerado	Empenho	2020NE800952	16/04/2020	1	600,000.00		
11222932	29/05/2020	Gerado	Empenho	2020NE801458	05/06/2020	1	420,000.00		
11229970	08/06/2020	Gerado	Empenho	2020NE801499	09/06/2020	1	1,800,000.00		
11280972	30/07/2020	Gerado	Empenho	2020NE802054	30/07/2020	1	675,760.21		
11350686	29/09/2020	Gerado	Empenho	2020NE802784	29/09/2020	1	600,000.00		
11359193	05/10/2020	Gerado	Empenho	2020NE802875	06/10/2020	1	400,000.00		
11376530	20/10/2020	Gerado	Empenho	2020NE803063	20/10/2020	1	80,000.00		
11392920	04/11/2020	Gerado	Empenho	2020NE803219	04/11/2020	1	620,000.00		
11415354	20/11/2020	Gerado	Empenho	2020NE803847	17/12/2020	1	650,000.00		
11415360	20/11/2020	Gerado	Empenho			1	650,000.00		
<b>Total:</b>						<b>10</b>	<b>6,495,760.21</b>		

Relatório de acompanhamento de licitação de serviço  
 Fazer Registro dos Contratos ou Atas de Licitação e lançar os materiais ou materiais que serão fornecidos ao comprador por cada Fornecedor.

TO460 - Registro De Licitação

Registro: 57460 | Abertura Licitação: 8981 | Objeto da Licitação: Licitação Material | Registro Origem: 003 | Filial: EBSERH - HUWC E MEAC | Setor Recebedor: UNID. DE ABAST. DISPENSAÇÃO FARMACÊ

Tipo Contrato: Ata | Dt Assinatura: | Nº Contrato: 89/2019 | Tipo Licitação: Pregão | Nº Pregão/Licitacao: 89/2019 | Dt Inicio Vigência: 18/02/2020 | Dt Fim Vigência: 18/02/2021 | Ano: 2020

Processo: 25286/2019-51 | Fornecedor: 1119907 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VI Total: 18,033.0000

Observação: PARTICIPACAO AO PE 89/2019 UASG 155010 - HUWC

Inserido por: ANDREA HUWC - 05/03/2020 14:30:33 Modificado por: ANTONIALUANAHUWC - 06/03/2020 11:41:08


Parcela do Contrato | Material do Contrato | Serviço/Óbra do Contrato | Gestor | REALINHAMENTO

Ordem	Material	Quant	VI Total do Material	VI Unitário	Situação
50	443492 - DEXAMETASONA 0,1% (1MG/G) CREME DERMATOLOGICO C/ 10G	700	1,029.0000	1.4700	Pagamento Parcial
94	568254 - LOSARTAN POTASSICO 50MG	24000	2,160.0000	.0900	Registrada
106	441392 - METRONIDAZOL 250MG	8400	1,176.0000	.1400	Pagamento Parcial
119	563862 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOL. ORAL	1200	1,248.0000	1.0400	Registrada
129	440167 - RANITIDINA 25 MG /ML C/ 2ML SOLUCAO INJETAVEL	18000	12,420.0000	.6900	Registrada

Especificação: Marca: | Forma de Apresentação: | Laboratorio: |

Inserido por: ANDREA HUWC - 05/03/2020 14:30:33 Modificado por: PJ - 26/10/2020 17:16:42

Registro de licitação de materiais

Clique no ícone impressora ( Botão  ) na barra demenu, para acompanhar a execução física e financeira de cada fornecedor/licitação e emitir o relatório de acompanhamento.



Processo:	25286/2019-51	Registro licitacao:	57460	Abertura licitacao:	6961	Vigência:	18/02/2020 a 18/02/2021		
Pregão..:	89/2019	Tipo licitacao:	LICITAÇÃO MATERIAL	Tipo contrato:	ATA	Modalidade licitacao:	PREGÃO		
Fornecedor:	1119907-ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CGC:	31.097.402/0001-80	VI Total:	18,033.00		
Item	Material	Qtde.	VI Unidade	VI Total	Situação				
50	443492-DEXAMETASONA 0,1% (1MG/G) CREME DERMATOLOGICO C/ 10G bis	700	1,47	1.029.00	PAGAMENTO PARC				
<b>Empenho</b>	<b>Dt empenho</b>	<b>Situação</b>	<b>Evento</b>	<b>Doc SIAFI</b>	<b>Dt SIAFI</b>	<b>Qt comprada</b>	<b>VI compra</b>	<b>SALDO</b>	
11383960	26/10/2020	Atendido	Empenho	2020NE803221	04/11/2020	100	147.00	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total:</b>						<b>100</b>	<b>147.00</b>	<b>600</b>	<b>882.00</b>
Item	Material	Qtde.	VI Unidade	VI Total	Situação				
106	441392-METRONIDAZOL 250MG COMP 1UD	8400	0,14	1.176.00	PAGAMENTO PARC				
<b>Empenho</b>	<b>Dt empenho</b>	<b>Situação</b>	<b>Evento</b>	<b>Doc SIAFI</b>	<b>Dt SIAFI</b>	<b>Qt comprada</b>	<b>VI compra</b>	<b>SALDO</b>	
11209172	09/05/2020	Atendido	Empenho	2020NE801273	19/05/2020	2400	336.00	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
11383960	26/10/2020	Atendido	Empenho	2020NE803221	04/11/2020	1800	252.00	<b>4200</b>	<b>588.00</b>
<b>Total:</b>						<b>4200</b>	<b>588.00</b>		

Relatório de acompanhamento deregistro de licitação de materiais

## Nota

1. O Status do item pode ser: **Registrado** (Quando o item não possuir Empenho), **Pagamento Parcial** (Quando o somatório das quantidades empenhadas do item forem menores que a quantidade total desse item registrado na licitação) e **Liquidado** (Quando a quantidade total do item registrado na licitação for totalmente empenhada).
2. Pode existir Registro de Licitação sem está vinculado a uma Abertura, desde que a licitação a ser registrada seja uma **Carona** (Processo de Licitação aproveitado de outra Instituição). Portanto deve-se fazer o Registro da Licitação com os dados e os itens da **Carona**.
3. No caso de Registro da Licitação de um Termo Aditivo de um Contrato, deve-se fazer o Registro informando no campo **Registro Origem**, o número do registro da licitação do contrato original para que alguns dados do contrato original sejam reaproveitados no Registro do Termo Aditivo.
4. No caso do **Tipo do Contrato** ser **Contrato**, deve-se informar a data da assinatura do Contrato para que o mesmo seja liberado para gerar Empenhos.
5. O Gestor Atual de um contrato é aquele que a data do seu Registro na aba **Gestor** for a mais recente.

### 7.3.3 TO462 – CONSULTA LICITAÇÃO

Consultar histórico de Abertura e Registros de Licitação que tenham um determinado Material, e o seu Status no Processo.

Para Pesquisar, Primeiro entre em modo de pesquisa (Tecla F7), digite o código do material e execute a pesquisa (Tecla F8). Após Executar pesquisa, aparecerá as Abertura e Registros de Licitação do material.



TO3A0 - Empenho De Compras

Empenho Vinculo Empenho

Registro: 59026 Empenho: 11500831 Dt Empenho: 11/02/2021 Evento: Empenho Exercício: 2021 Nº Documento SIAFI: Dt Emissão SIAFI:

Fornecedor: 1055887 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Setor Recebedor: E1262 UNID. DE PRODUTOS PARA SAÚDE HLMVC

Modalidade: Licitacao Nu Pregão/Licitacao: 45/2020 Referência Dispensa: Filtro: 003 EBSEERH - HLMVC E MEAC

Observação: Situação: 1 GERADO

Inserido por: KAZEVEDO - 11/02/2021 11:56:42

Pré Empenho

Ordem	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	S
15	585672	CARVAO ATIVADO 250G - 250GR	2,00	12.0000	24.0000	1
4	567284	OLEO DE IMERSAO FRASCO C/ 100ML FR 1FR	10,00	16.0000	160.0000	1
23	586119	OXIDO DE ZINCO, ASPECTO FISICO PO FINISSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FORMULA QUIMICA 2	1,00	39.0000	39.0000	1
31	586123	PROPILPARABENO (4-HIDROXIBENZOATO DE PROPILA), ASPECTO FISICO PO BRANCO CRISTALINO, LEVE	1,00	19.0000	19.0000	1

Descrição do Item: Nat. Despesa: 339030/11 Valor Total: 242.00

Inserido por: KAZEVEDO - 11/02/2021 11:56:43

Tela de pré-empenho de compras de materiais

- Situação do Pré-empenho:
- 1 –Gerado (situação inicial);
  - 2 –Emitido (relatório de pré-empenho);
  - 3 - Atendido (todo material entregue pelo fornecedor);
  - 4 –Atendido parcial (parte do material entregue pelo fornecedor);
  - 5 –Cancelado (vinculado a um empenho de cancelamento);
  - 6 – Anulado (vinculado a um empenho de anulação).

Na aba Vinculo Empenho, informe a(s) nota(s) de Detalhamento de Crédito para esse Empenho. Após as informações acima, teclé F10 (Salvar).

TO3A0 - Empenho De Compras

Empenho Vinculo Empenho

NDC	NºNDC	Natureza Despesa	Programa Trabalho	Fonte Recurso	PI	VI Vinculado
2783975	2021ND000042	339030	172840	6153.000300	EEM21U00000	242.00

NDC: Saldo NDC: 242.00

Detalhamento da NDC

Aba de vinculo da NDC ao empenho de compras de materiais



- 1- O cadastro de receitas é feito no sistema de Controle Orçamentário - Recita Bruta e Receita Alocada – TO330, associada à natureza da despesa e ao centro de custos.
- 2- O relatório Abaixo é emitido a partir do NDC da tela de Vinculo de empenho e detalha os gastos da receita alocada para o PI/Centro de Custos (Setor de entrada do Material).

SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO										PÁGINA: 1 / 1			
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DE NDC										DATA: 14/02/2021			
										HORA: 15:33:52			
ND: 2783975/2021ND000042 PTRES: 172840 FONTE: 6153.000300 PI: (1026) EEM21U00000										VALOR ALOCADO: 1.092.161,42		SALDO: 313.343,06	
SETOR CONSUMIDOR: E1262 - UNID. DE PRODUTOS PARA SAÚDE HUWC													
REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTODT_EMISSAO	VL_RATEIO	VL_VINCULADO				
58870	1249231-BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARM	11499051	34.206,15			2783975	400091	09/02/2021	3.1320	34.206,15			
57429	1016687-NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	11501974	71.253,60			2783975	400091	12/02/2021	6.5241	71.253,60			
58978	1063642-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HSPITALAR EILERI EPP	11499779	2.400,00			2783975	400091	10/02/2021	2197	2.400,00			
58443	6831-SHELTER MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	11499923	5.321,90			2783975	400091	10/02/2021	4873	5.321,90			
58934	1200844-SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	11480524	27.800,00			2783975	400091	15/01/2021	2.5454	27.800,00			
58575	7340-ART MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA	11499927	3.870,00			2783975	400091	10/02/2021	3543	3.870,00			
58853	1248430-TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11483229	6.548,40			2783975	400091	19/01/2021	5996	6.548,40			
58852	1125680-LINUS COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	11483281	28.000,00			2783975	400091	19/01/2021	2.5637	28.000,00			
58847	325449-SURGICALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11483258	2.250,00			2783975	400091	19/01/2021	2060	2.250,00			
57430	7340-ART MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA	11501043	35.552,04			2783975	400091	11/02/2021	3.2552	35.552,04			
58889	1096630-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	11492239	12.000,00			2783975	400091	01/02/2021	1.0987	11.951,07			
59079	13030-PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	11499722	7.800,00			2783975	400091	10/02/2021	7142	7.800,00			
59077	869630- WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	11499755	38.250,00			2783975	400091	10/02/2021	3.5022	38.250,00			
58715	1055887-PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	11500782	386,00			2783975	400091	11/02/2021	0353	386,00			
58715	1055887-PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	11500799	3.036,00			2783975	400091	11/02/2021	2780	3.036,00			
59026	1055887-PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	11500831	242,00			2783975	400091	11/02/2021	0222	242,00			
58953	1256432-JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	11500852	702,00			2783975	400091	11/02/2021	0643	702,00			
58943	1089226-PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	11501000	7.420,20			2783975	400091	11/02/2021	6794	7.420,20			
58442	7005-DIAGNOCEL COMERCIO E REP. LTDA	11501088	29.229,00			2783975	400091	11/02/2021	2.6763	29.229,00			
58442	7005-DIAGNOCEL COMERCIO E REP. LTDA	11501096	41.040,00			2783975	400091	11/02/2021	3.7577	41.040,00			
58410	14460-IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	11501106	23.782,00			2783975	400091	11/02/2021	2.1775	23.782,00			
58442	7005-DIAGNOCEL COMERCIO E REP. LTDA	11501878	6.267,00			2783975	400091	12/02/2021	5738	6.267,00			
58976	994847-BAXTER HOSPITALAR LTDA	11499026	6.430,08			2783975	400091	09/02/2021	5887	6.430,08			
58974	1070827-NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL	11499034	2.476,80			2783975	400091	09/02/2021	2268	2.476,80			
57561	1015842-EV MEDICA COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS	11501590	12.500,00			2783975	400091	12/02/2021	1.1445	12.500,00			
58709	1021745-LABORATORIOS B BRAUN SA	11499050	370.104,12			2783975	400091	09/02/2021	33.8873	370.104,12			
									NR_NOTAS	0	TOTAL	778.818,36	
									NR_NOTAS	0	TOTAL	778.818,36	

TO350 - Consulta Receita Alocada

Tipo	Dt Emissão	Doc gerador	Doc Controle	Fonte Recurso	Programa Trabalho	Valor Obrigação	Saldo
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND343	2020ND343	8144.000000	190230	293,796.61	6,173.33
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND337	2020ND337	0151.051702	182204	41,126.83	111.83
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND336	2020ND336	6144.000000	186456	288,000.00	15.42
nota de destaque credito	30/11/2020	2020ND335	2020ND335	8100.915107	170616	133,405.10	113,354.45
portaria	27/11/2020	2020ND333	2020ND333	8142.261010	191393	1,567,956.15	89,613.00
nota de destaque credito	10/11/2020	2020ND309	2020ND309	6144.000000	186456	288,000.00	38.76
nota de destaque credito	21/10/2020	2020ND280	2020ND280	0144.002826	182221	3,753,912.91	27,492.77
nota de destaque credito	06/10/2020	2020ND257	2020ND257	8144.000000	190230	754,918.34	4,918.34
nota de destaque credito	06/10/2020	2020ND256	2020ND256	8144.000000	190230	428,112.12	261.94
nota de destaque credito	31/12/2020	2020ND213	2020ND213	6153.000400	173158	1,487,894.24	9,657.71

Receitas	Tipo	Doc Controle	Valor	Disponivel	Saldo	Vinculado Total
						Vinculado Obrigação
						3,753,912.91


  

Código	Descrição da Operação	Código	Nome do Centro de Custo	Valor	Saldo
					.00

<b>Valor Obrigação</b>	<b>3,753,912.91</b>	<b>Valor Total</b>	
------------------------	---------------------	--------------------	--

Tela de consulta de receita alocada

Pararelatório de consulta da receita alocada. Ícone impressora ( Botão  ) na barra demenu da tela de consulta receita alocada – TO350.

EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)											PÁGINA: 1 / 14	
SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO											DATA: 13/01/2021	
RELATORIO DE NDC											HORA: 11:55:53	
Código	Documento Gerador	Documento Controle	Operacao	Descrição	Valor	Vinculo	Saldo					
2757923	2020ND280	2020ND280	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.912,91	3.726.420,14	27.492,77					
Empenho	Dt Pedido	Valor Empenho	Evento	Tipo Empenho	Status	Tipo	Status Slafl	Nome	Documento Slafl	Data Slafl	Vi Vinculado	
11373164	16/10/2020	10.388,35	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CM HOSPITALAR S.A	2020NE803079	21/10/2020	10.388,35	
11367694	13/10/2020	9.600,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	HALEXISTAR IND. FARMACEUTI	2020NE803080	21/10/2020	9.600,00	
11376851	20/10/2020	13.940,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	EV MEDICA COMERCIO DE DIST	2020NE803093	21/10/2020	13.940,00	
11376418	20/10/2020	6.900,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2020NE803110	28/10/2020	6.900,00	
11378430	21/10/2020	18.494,50	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	PROFARMA SPECIALTY S.A	2020NE803121	23/10/2020	18.494,50	
11378579	21/10/2020	720,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2020NE803122	23/10/2020	720,00	
11377911	21/10/2020	62.499,72	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	WHITE MARTINS GASES IND. DI	2020NE803124	23/10/2020	62.499,72	
11378450	21/10/2020	38.160,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MEDFARMA COMERCIO DE MEI	2020NE803143	27/10/2020	38.160,00	
11379218	22/10/2020	12.150,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	GUERBET PRODUTOS RADIOLC	2020NE803151	27/10/2020	12.150,00	
11379202	22/10/2020	6.708,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2020NE803152	27/10/2020	6.708,00	
11362086	07/10/2020	3.780,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	COMERCIAL VALFARMA LTDA -	2020NE803156	27/10/2020	3.780,00	
11379732	22/10/2020	564,30	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ELIAH PHARMA/BODY LAB FARJ	2020NE803158	29/10/2020	564,30	
11362654	07/10/2020	2.280,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	UNIQUE DISTRIBUIDORADE ME	2020NE803159	29/10/2020	2.280,00	
11381562	23/10/2020	616,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAME	2020NE803160	29/10/2020	616,00	
11381493	23/10/2020	3.092,40	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FA	2020NE803161	29/10/2020	3.092,40	
11380801	14/10/2020	3.588,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FA	2020NE803162	29/10/2020	3.588,00	

EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)											PÁGINA: 2 / 14	
SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO											DATA: 13/01/2021	
RELATORIO DE NDC											HORA: 11:55:53	
Código	Documento Gerador	Documento Controle	Operacao	Descrição	Valor	Vinculo	Saldo					
2757923	2020ND280	2020ND280	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.912,91	3.726.420,14	27.492,77					
Empenho	Dt Pedido	Valor Empenho	Evento	Tipo Empenho	Status	Tipo	Status Slafl	Nome	Documento Slafl	Data Slafl	Vi Vinculado	
11384791	27/10/2020	420,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MEDICINALI PRODUTOS PARA F	2020NE803206	04/11/2020	420,00	
11384702	27/10/2020	2.682,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	2020NE803207	04/11/2020	2.682,00	
11383790	26/10/2020	10.326,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FA	2020NE803208	04/11/2020	10.326,00	
11383664	26/10/2020	150,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	2020NE803209	04/11/2020	150,00	
11387939	05/10/2020	31.960,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ART MEDICA COM. E REP. DE P	2020NE803210	04/11/2020	31.960,00	
11383853	26/10/2020	5.600,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2020NE803212	04/11/2020	5.600,00	
11387247	29/10/2020	6.685,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	IFC COMERCIO E REPRESENTA	2020NE803213	04/11/2020	6.685,00	
11380568	23/10/2020	58.231,04	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTH	2020NE803214	04/11/2020	58.231,04	
11383952	26/10/2020	36.320,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	BRASIL PHARMA HOSPITALAR I	2020NE803215	04/11/2020	36.320,00	
11383894	26/10/2020	19.968,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	FARMACE-IND. QUIM. FARMACE	2020NE803216	04/11/2020	19.968,00	
11383942	26/10/2020	492,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	JB FARMA COMERCIO DE MEDI	2020NE803217	04/11/2020	492,00	
11372261	16/10/2020	1.285,10	400091	Material	EmItido	Empenho	Liberado	BML HOSPITALAR LTDA	2020NE803218	04/11/2020	1.285,10	
11383960	26/10/2020	399,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ADL MED COMERCIO DE MEDIC	2020NE803221	04/11/2020	399,00	
11383753	26/10/2020	29.577,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	COMERCIAL MOSTAERT LIMITA	2020NE803223	04/11/2020	29.577,00	
11383010	26/10/2020	26.790,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	2020NE803224	04/11/2020	26.790,00	
11383214	26/10/2020	188,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MEDMAX COMERCIO DE MEDIC	2020NE803225	04/11/2020	188,00	
11383029	26/10/2020	865,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAME	2020NE803226	04/11/2020	865,00	
11365113	09/10/2020	78,00	400091	Material	EmItido	Empenho	Liberado	MR MED COMERCIO DE PRODU	2020NE803227	04/11/2020	78,00	
11384853	27/10/2020	1.485,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	W.A COMERCIO DE MEDICAMEI	2020NE803242	06/11/2020	1.485,00	
11387572	29/10/2020	1.260,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CREMER S.A.	2020NE803243	06/11/2020	1.260,00	
11383028	26/10/2020	3.996,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	SMITH & NEPHEW COM DE PRC	2020NE803245	06/11/2020	3.996,00	
11383550	26/10/2020	562,40	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MOLNLYCKE HEALTH CARE VEI	2020NE803246	06/11/2020	562,40	
11383516	26/10/2020	877,80	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	PROHOSPITAL COMERCIO REP	2020NE803247	06/11/2020	877,80	
11382851	26/10/2020	3.500,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	PROHOSPITAL COMERCIO REP	2020NE803248	06/11/2020	3.500,00	
11385298	27/10/2020	760,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2020NE803249	06/11/2020	760,00	
11369846	14/10/2020	2.140,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	NEKTAR COM. E REPRESENTAI	2020NE803250	06/11/2020	2.140,00	
11382998	26/10/2020	400,90	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2020NE803251	06/11/2020	400,90	
11384429	27/10/2020	1.755,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	METHABIO FARMACEUTICA DO	2020NE803252	06/11/2020	1.755,00	
11384698	27/10/2020	372,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2020NE803253	06/11/2020	372,00	
11390748	03/11/2020	8.505,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	IFC COMERCIO E REPRESENTA	2020NE803254	06/11/2020	8.505,00	
11372792	16/10/2020	36.620,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	IMPORTEC IMPORTADORA CEA	2020NE803256	06/11/2020	36.620,00	

## 7.4 RELATÓRIOS PRÉ-EMPENHO:

Boletim

Pré-empenho

Detalhes

### 7.4.1 Relatório Pré-empenho

Para gerar o relatório de pré-empenho clicar no botão correspondente. O relatório exibe os dados da Licitação / Pregão o cabeçalho e os itens com as quantidades a serem entregues. Os dados de consumo médio e estoque são extraídos do sistema no ato da impressão do relatório.

No final do relatório, após a linha de assinatura será impresso o nome do usuário logado no sistema. Por último é impresso o nome do Diretor Administrativo, parametrizado na tela T9102 = .TO220.



EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 11383960

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 14:11:19

FORTALEZA, 26 de Outubro de 2020

De:

Ao: Chefe da Seção Execução Orçamento e Controle do(a) HUWC /UFC  
Assunto: Solicitação de Empenho

Sr. Chefe,

Estamos solicitando a Vossa Senhoria a liberação para empenho de:

PREGÃO: 89/2019	PROCESSO: 25286/2019-51	TIPO: LICITAÇÃO MATERIAL
FORNECEDOR: ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 31.097.402/0001-80
SETOR RECEBEDOR: E3720 - UNID. DE ABAST. DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICO HUWC		

Item	Produto	Qtd de embalagem	Valor por embalagem	Valor Total	Consumo Médio (*)	Estoque Setor	Estoque UG
50	339030-09 443492-DEXAMETASONA 0,1% (1MG/G) CREME DERMATOLÓGICO C/ 10G bls 1UD	100	1,4700	147,00	-18	50	83
106	339030-09 441392-METRONIDAZOL 250MG COMP 1UD	1800	0,1400	252,00	400	1200	2420
TOTAL:				399,00			

Certos de vossa atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

VISTO

EUGENIE DESIREE RABELO NERI VIANA  
Gerente Administrativo HU's/UFC/EBSERH

Relatório de pré-empenho

## 7.4.2 Relatório BOLETIM

Para emitir o boletim, as informações Exercício, Documento SIAFI e data SIAFI deverão estar preenchidas. Do contrário, o relatório sairá em branco.

No final do relatório está impresso o nome do ordenador de despesa e da portaria de nomeação, conforme parametrizado na tela T9102 = TO220.



**EBSERH - HUWC MEAC**  
**SISTEMA DE ORÇAMENTO**  
Boletim de Entrada para Nota de Empenho

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 14:12:53

---

**Código empenho:** 2020NE803221  
**Empenho original:**  
**Processo:** 25286/2019-51  
**Interessado:** ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
**CNPJ/ CPF :** 31.097.402/0001-80  
**Esfera:** 2 - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL  
**Evento:** 400091 - EMPENHO  
**PT resumido:** 182221  
**Programa de trabalho:** 10302501820G80001  
**Natureza de despesa:** 339030  
**Fonte de recurso:** 0144.002826 - REHUF PORTARIA 2826  
**Plano interno:** V20G8N7100N  
**Modalidade:** 01 - ORDINÁRIO  
**Forma de licitação:** 5 - PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número de licitacao:** 89/2019  
**Referência de dispensa:**  
**Valor:** 399,00  
**Setor interessado:** EBSERH - HUWC MEAC

---

A DAF para emissão da Nota de Empenho.

---

PROF. CARLOS AUGUSTO ALENCAR JÚNIOR  
ORDENADOR do HUWC  
Portaria-SEI n.º 176, de 27 de outubro de 2020

Relatório de Boletim

### 7.4.3 Relatório DETALHAMENTO(recebimento de notas de entrega de materiais)

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL  
DETALHES DA SITUAÇÃO DO PEDIDO  
PEDIDO : 1447504 ATENDIDO PARCIAL

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 16/11/20  
HORA: 14:35:07

Código	Emissão	Recebimento	Nota	VI Material	VI Nota	Recebedor	Operador
1471155	22/07/2010	18/08/2010	3513	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471295	22/07/2010	18/08/2010	3512	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471180	27/07/2010	18/08/2010	4055	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471260	22/07/2010	18/08/2010	3514	21.700,00	21.700,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1483021	17/09/2010	28/09/2010	9841	6.259,00	6.259,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA

Material	Validade	Quantidade	Valor	Sector Entrada
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573994 MARCAPASSO MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA BICAMERAL DDOR - 1UD	01/01/3000	1	21.700,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	925,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	1	120,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573994 MARCAPASSO MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA BICAMERAL DDOR - 1UD	01/01/3000	1	5.214,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.

Relatório de detalhamento de entrega de materiais

### 7.4.4 Relatório de DETALHAMENTO DA NDC

Na aba Vinculo Empenho, abaixo das linhas de vinculação das notas, o botão NDC possibilita a emissão dos relatório das vinculações e saldos de valores do Orçamento.



EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DE NDC

PÁGINA: 13 / 13  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 15:04:00

REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTO	DT_EMISSAC	VL_RATEIO	VL_VINCULADO
ND: 2757923/2020ND280	PTRES: 182221	FONTE: 0144.002826	PI: 2020ND280	VALOR ND: 3,753,912.91	SALDO ND: 30,023.27					
57225	1021001-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENT	11440954	328.00	2020NE804036	11/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0087	328.00
58143	1192035-VIA FARMA DO BRASIL EIRELI	11442911	1,700.00	2020NE804081	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0453	-1,700.00
57018	1116037-DROGUISITA CEARENSE EIRELI	11442895	825.00	2020NE804082	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0220	-825.00
58280	358096-DROGAFONTE LTDA	11423612	27.00	2020NE804088	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0007	-27.00
56991	1022130-NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS L	11432790	14.00	2020NE804093	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0004	-14.00
56998	13030-PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	11442791	746.00	2020NE804165	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0199	746.00
57334	1050958-ART CIRURGICA LTDA	11442655	453.00	2020NE804166	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0121	453.00
57683	582344-AGF MEDICAL LTDA	11442533	1,344.00	2020NE804168	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0358	1,344.00
58140	1029878-MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	11416653	595.00			2757923	400091	21/10/2020	.0159	595.00
				NR_NOTAS		403		TOTAL		3,723,889.64
				NR_NOTAS		403		TOTAL		3,723,889.64





ND: 2720795/2020ND87		PTRES: 173158		FONTE: 6153.000400		PI: 2020ND87		VALOR ND: 5.000.000.00		SALDO ND: 157.290.14		
REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTO	DT_EMISSAO	VL_RATEIO	VL_VINCULADO		
58769	584517-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11462136	4.200.00	2020NE804387	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0840	4.200.00		
58195	592129-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	11445093	1.488.24	2020NE804388	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0298	1.488.24		
58766	1144430-GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS	11462072	850.00	2020NE804389	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0170	850.00		
58700	1096630-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	11455572	23.300.00	2020NE804390	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.4660	23.300.00		
57648	13277-POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRÚRG. LTDA	11444749	1.112.40	2020NE804391	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0222	1.112.40		
58641	802433-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11463380	7.293.00	2020NE804392	30/12/2020	2720795	400093	23/04/2020	.1459	-7.293.00		
58443	6831-SHELTER MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	11451893	4.292.16	2020NE804393	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0858	4.292.16		
57563	1163230-SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE M	11442154	4.007.04	2020NE804394	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0801	4.007.04		
58022	541290-DE PAULI COM REPRES IMPORT E EXPORT LTDA	11448531	4.924.80	2020NE804395	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0985	4.924.80		
58684	1240030-GOLD CARE COMERCIO E MATERIAIS CIR	11452250	338.58	2020NE804397	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0068	338.58		
58361	1204637-MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	11442338	90.00	2020NE804398	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0018	90.00		
58675	1060139-IDPROMO COMERCIAL EIRELI	11452331	72.00	2020NE804400	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0014	72.00		
57677	12815-SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11444655	960.00	2020NE804401	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0192	960.00		
58477	238678-LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	11449276	7.742.04	2020NE804404	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.1548	7.742.04		
57468	5967-NEKTAR COM. E REPRESENTACOES LTDA	11463833	2.880.00	2020NE804440	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0576	2.880.00		
58008	1056255-SEROPLAST INDUSTRIA E COMERC DE PROD HOSP	11452110	2.057.37	2020NE804442	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0411	2.057.37		
58328	16411-CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	11461497	5.356.80	2020NE804443	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.1071	5.356.80		
57974	348082-REGIFARMA COMERCIO E DIST DE MEDIC LTDA ME	11463880	6.960.00	2020NE804468	31/12/2020	2720795	400093	23/04/2020	.1392	-6.960.00		
57992	1013041-EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11452212	666.00	2020NE804476	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0133	666.00		
58676	1239830-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	11451798	591.04	2020NE804477	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0118	591.04		
58698	1063642-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EILERI EPP	11451460	2.673.50	2020NE804478	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0536	2.673.50		
57400	1072250-BML HOSPITALAR LTDA	11451872	1.331.25	2020NE804484	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0266	1.331.25		
58361	1204637-MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	11442144	297.00	2020NE804485	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0059	297.00		
57683	582344-AGF MEDICAL LTDA	11452392	1.008.00	2020NE804486	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0202	1.008.00		
58813	1011081-W2 COMERCIO DE MAT MED E MED LTDA ME	11453709	384.00	2020NE804487	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0077	384.00		
									NR_NOTAS	553	TOTAL	4,842,709.86
									NR_NOTAS	553	TOTAL	4,842,709.86

Relatório de detalhamento da NDC - evidenciando o valor vinculado a cancelamento de medicamentos

## 7.5 - TO503 – EMPENHO DESERVIÇO E OBRAS


O processo segue o mesmo fluxo do empenho de compras de materiais.

Tela de Empenho de Serviços/Obras.

### Funcionalidades:

1. Para Fazer Empenho baseado em uma Licitação, Primeiro Informe o Número do Registro da Licitação desejada.
2. Após informar o Número do Registro da Licitação serão carregados os Campos:

Fornecedor, Licitação e os Itens pertencentes à Licitação escolhida.

3. Informe os outros Campos do primeiro bloco e no bloco Detalhado Empenho escolha entre os itens carregados aqueles que serão empenhados e informe a quantidade.
4. Na Aba Vínculo Empenho, informe a(s) Nota(s) de Detalhamento de Crédito para esse Empenho.
5. Após as informações acima, tecla F10 (Salvar).
6. Se desejar imprimir o Empenho, marque a opção Formulário Normal e clique na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas.

## 7.6 TO3310 – ENTRADA DA NOTA FISCAL ( Almojarifado)

A entrada de material, quando sucede um empenho de compras, deverá ser vinculada à uma Nota Fiscal emitida pelo fornecedor. O almojarifado deverá comparar o pré-empenho com a nota e vincular a entrada informando o N° do pré-empenho = Pedido.

O sistema possibilita a captura de todos os itens do pré-empenho, devendo o operador de sistema estar atento às informações setor de entrada, materiais com as quantidades, lote, validade, natureza de despesa e, dependendo da Espécie Nota o material terá, ou não, a *flag* custo assinalada ( condição para fazer parte do RMA).

T3310 - Entrada De Material

Nota: 2768011, Fornecedor: 1119907, Número: 752, Espécie Nota: NFEC, NOTA FISCAL-EMPENHO DO EXERCÍCIO CORRENTE

Série: 19/11/2020, Dt Entrada: 02/12/2020, Total de Material: 399.00, Valor IPI: , Despesas/ (-) Desconto: , Total da Nota: 399.00, Status: Recebida

Setor Recebedor: E3720, Pedido: 11383960, Observação: EMPENHO 2020NE803221 - PE 89/2019, Moeda: C

Itens

Material	Dt Validade	Laboratório	No. do Lote	Custo?	Class SIAF	Quantidade	Valor	Valor IPI	Qt Devolvida	Setor Entr.	Status
441392	13/01/2022	23507004	20B639	<input checked="" type="checkbox"/>	33903009	1800	252.00			E3720	Recebida
443492	30/11/2022	23367008	38719	<input checked="" type="checkbox"/>	33903009	100	147.00			E3720	Recebida

Descrição Material: METRONIDAZOL 250MG COMP 1 UD

Classificação SIAF: MATERIAL FARMACOLOGICO

Laboratório: PRATI-DONADUZZI

Setor de Entrada: UNID. DE ABAST. DISPENSAÇÃO FARMACÉUTICO HUWC

Etiqueta:  Tres Etiquetas,  Duas Etiquetas,  Etiqueta

Tela de Entrada de materiais (Nota Fiscal)

TO501 - Empenho De Compras

Empenho: Vinculo Empenho

Registro: 57460, Empenho: 11383960, Dt Empenho: 26/10/2020, Evento: Empenho

Exercício: 2020, N° Documento SIAFI: 2020NE803221, Dt Emissão SIAFI: 04/11/2020

Fornecedor: 1119907, ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Filial: 003, EBSERH - HUWC E MEAC

Modalidade: Ordinário, Licitação: Pregão, Nu Pregão/Licitação: 89/2019, Referência Dispensa:  Boletim,  Formulário Normal,  Formulário Continuo

Situação: 3 ATENDIDO

Inserido por: PJ - 26/10/2020 17:16:42 Modificado por: ELIASM - 02/12/2020 15:56:55

Pré Empenho

Ordem	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	S
50	443492	DEXAMETASONA 0,1% (1MG/G) CREME DERMATOLOGICO C/ 10G bis 1UD	100.00	1.4700	147.0000	3
106	441392	METRONIDAZOL 250MG COMP 1UD	1800.00	.1400	252.0000	3

Descrição do Item: Nat. Despesa: 33903009, Valor Total: 399.00

Inserido por: PJ - 26/10/2020 17:16:42 Modificado por: ELIASM - 02/12/2020 15:56:55



## 8. RELATÓRIOS

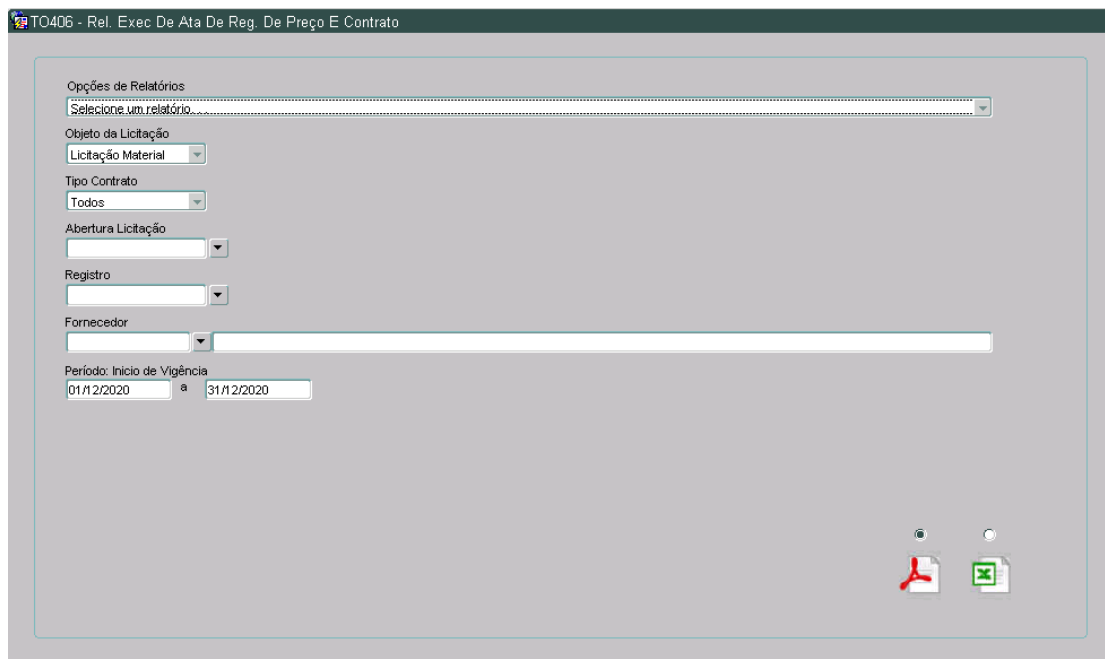
### 8.1 Menu de Relatórios de Licitação

#### T096A Relatórios

- T0406 Rel. Exec De Ata De Reg. De Preço E Contrato
- T046A Rel. Materiais Sem De Licitação Vigente
- T046B Rel. De Licitação
- T046C Rel. De Materiais Com Licitação Não Concluíd
- T046D Rel. Indicador De Eficácia Da Licitação
- T046E Rel. De Licitação De Serviços/Obras
- T046F Rel. Contratos Serviços/Obras Por Gestor
- T046G Rel. Cont. Serviços/Obras A Vencer
- T046H Rel. De Licitações Carona Por Período
- T046I Rel. Detalhamento De N D / N E
- T046J Rel. Acompanhamento De Pré-Empenhos
- T046K Rel. Contratos/Atas Com Empenhos - S I A F I
- T046L Rel. De Notas Por Class./Fonte De Recurso

### 8.2 Relatórios de execução de contratos e atas de registros de preço


O relatórios de licitações estão organizados em telas que poderão tem um ou mais relatórios e vários parâmetros para seleção dos dados. No canto inferior direito da tela, os ícones mostram o tipo de saída, sendo o formato .PDF a saída padrão. Para gerar relatórios no formato .CSV clique no ícone de formato Excel.



## Funcionalidades: Para Visualização dos Relatórios.

SISTEMA DE CONTROLE COMPRAS  
LISTAS DE MATERIAIS LICITADOS P/ NATUREZA DA DESPESA  
COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 31/12/2009

Operacao Siafi:		449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Material	Ata	Pregão	Vigencia de		Qt Material	Fornecedo	
92338 APARELHO DE RAO X FIXO - 1UD	160146	142008	04/12/2008	à 03/12/2009	2	103829	
90503 APARELHO DE RAO X PORTATIL DE USO MEDICO -	153079	1592008	09/12/2008	à 08/12/2009	4	71471	
92862 APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA COM ECO - 1	160199	222008	09/12/2008	à 08/12/2009	1	103454	
85281 AUTOCLAVE HORIZONTAL MICRO PROCESSADA V/	532008	532008	28/11/2008	à 27/11/2009	1	103527	
85072 BISTURI - 1UD	153610	1572008	22/09/2008	à 21/09/2009	5	103535	
92887 CAMISA ENDOSCOPICA EM ACO INOXIDAVEL UNID 1	250042	2022008	30/12/2008	à 29/12/2009	1	107018	
92278 DESFIBRILADOR CARDIACO UNID 1UD	153037	1822008	06/12/2008	à 05/12/2009	1	103578	
92278 DESFIBRILADOR CARDIACO UNID 1UD	153261	252008	15/10/2008	à 16/10/2009	2	103454	
92886 ELEMENTO DE TRABALHO EM ACO INOXIDAVEL, TI	250042	2022008	30/12/2008	à 29/12/2009	1	107018	
92311 ELETROENCEFALOGRAFO DIGITAL UNID 1UD	153610	3312008	15/12/2008	à 14/12/2009	1	103756	
92341 ESTATIVA BUCKY MURAL - 1UD	160146	142008	04/12/2008	à 03/12/2009	2	103829	
92313 LAVADORA ULTRASSONICA UNID 1UD	1572008	1572008	22/09/2008	à 21/09/2009	2	103799	
92339 MESA BUCKY TAMPO FIXO - 1UD	160146	142008	04/12/2008	à 03/12/2009	2	103829	
92279 MONITOR MULTIPARAMETRO UNID 1UD	158196	282008	24/09/2008	à 23/09/2009	4	103594	
92279 MONITOR MULTIPARAMETRO UNID 1UD	153261	252008	15/10/2008	à 16/10/2009	3	103454	
92888 OBTURADOR EM ACO INOXIDAVEL, TIPO ENDOSCC	250042	2022008	30/12/2008	à 29/12/2009	1	107018	
92266 VIDEOCOLONOSCOPIO, MODELO GF-Q150L - 1UD	1220008	122008	20/11/2008	à 19/11/2009	1	33812	

1. Preencha os Campos desejados para selecionar as informações que apareceram no relatório. Informe o Período.
2. Escolha uma Opção de relatório (Relação de Atas/Contratos de Licitação p/ Natureza da Despesa, Lista de Matérias Licitados p/ Natureza da despesa e etc)
3. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do SistemaMasterTools.

### 8.2.1 Relatório de materiais sem Licitação Vigente

TO46A - Rel. Materiais Sem De Licitação Vigente

Relatórios

Selecione...

Posição analítica do estoque em licitação vigente.

Posição analítica do estoque que nunca tiveram licitação.

Grupo de Material

Sub-Grupo de Material

Classificação

Apresentação

Material

Materiais em Uso?

Ativados.

Vigência a vencer?



A vencer.

Estoque?

Com estoque.

Padronizado?

Padronizado.

## 8.2.2 RELATÓRIO DE SALDO DE ATA/CONTRATO

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELATÓRIO DE SALDO DE ATA/CONTRATO  
COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 31/12/2009

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:01:33

Operação Sifai: 449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Ata: 153037 Licitação: 1822008 Vigência de: 06/12/2008 à 05/12/2009 Fornecedor: 103578 CROSS LTDA-ME	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % Utilizado
92278 DESFIBRILADOR CARDIACO UNID 1UD	1 1 0 100 %
Ata: 153079 Licitação: 1592008 Vigência de: 09/12/2008 à 08/12/2009 Fornecedor: 71471 COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MA	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % Utilizado
90503 APARELHO DE RAO X PORTATIL DE USO MEDICO - 1UD	4 4 0 100 %
Ata: 153261 Licitação: 252008 Vigência de: 15/10/2008 à 16/10/2009 Fornecedor: 103454 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % Utilizado
92278 DESFIBRILADOR CARDIACO UNID 1UD	2 2 0 100 %
92279 MONITOR MULTIPARAMETRO UNID 1UD	3 1 2 33.33 %
Ata: 153610 Licitação: 1572008 Vigência de: 22/09/2008 à 21/09/2009 Fornecedor: 103535 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % Utilizado
85072 BISTURI - 1UD	5 5 0 100 %
Ata: 153610 Licitação: 3312008 Vigência de: 15/12/2008 à 14/12/2009 Fornecedor: 103756 MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTD	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % Utilizado
92311 ELETROENCEFALOGRAFO DIGITAL UNID 1UD	1 1 0 100 %

## 8.2.3 RELATÓRIO DE ITENS COM MENOS DE 10% P/ FINALIZAR ATA/CONTRATO

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELAÇÃO DE ITENS QUE FALTAM MENOS 10% P/ FINALIZAR ATA/CONTATO  
COM ATA/CONTRATO VENCENDO NO PERÍODO DE 31/01/2008 À 31/12/2010

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:05:30

Operação Sifai: 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	
Ata: 1172008 Licitação: 1172008 Vigência de: 17/11/2008 à 16/11/2009 Fornecedor: 40371 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE	
Material	Qt Licitada Qt Adquirida Saldo Atual % p/ Liquidar Item
86794 FILE DE PEITO, FRANGO IN NATURA CONGELADO	6000 5400 600 10 %
86788 PALETA S/OSSO, CARNE BOVINA IN NATURA COF	2400 2200 200 8.34 %

## 8.2.4 RELATÓRIO COMPARATIVO DE QT ESTIMADA X QTADQUIRIDA

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELATÓRIO COMPARATIVO DE QT ESTIMADA X QT ADQUIRIDA  
COM ATA/CONTRATO VENCENDO NO PERÍODO DE 31/01/2008 À 31/12/2010

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:06:59

Operação Sifai: 449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Ata: 532008 Licitação: 532008 Vigência de: 28/11/2008 à 27/11/2009 Fornecedor: 103527 CISABRASILE LTDA	
Material	Qt Estimada Qt Adquirida % Adquirido
85281 AUTOCLAVE HORIZONTAL MICRO PROCESSADA VAPOR SATURAD	1 1 100 %
Ata: 1220008 Licitação: 122008 Vigência de: 20/11/2008 à 19/11/2009 Fornecedor: 33812 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	
Material	Qt Estimada Qt Adquirida % Adquirido
92266 VIDEOSCOLONOSCOPIO, MODELO GF-Q150L - 1UD	1 1 100 %
92267 VIDEODUODENOSCOPIO, MODELO T-J-150 - 1UD	1 1 100 %
92265 VIDEOGASTROSCOPIO, MODELO GIF-Q150 - 1UD	1 1 100 %
Operação Sifai: 33903004 GAS ENGARRAFADO	
Ata: 82009 Licitação: 1582008 Vigência de: 30/01/2009 à 29/01/2010 Fornecedor: 104655 GERAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA	
Material	Qt Estimada Qt Adquirida % Adquirido
69142 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - 1KG	48000 10800 22.5 %
Ata: 152009 Licitação: 2042008 Vigência de: 09/02/2009 à 08/02/2010 Fornecedor: 21830 WHITE MARTINS GASES IND. DO NOI	
Material	Qt Estimada Qt Adquirida % Adquirido
85106 ACETILENO GAS, ACONDICIONADO EM CILINDRO - 1KG	76 11 14.47 %
87084 AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO - 1M3	12000 3201 26.67 %
89594 DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDRC	440 132 30 %
84910 NITROGENIO GAS, ACONDICIONADO EM CILINDRO - 1M3	420 132.6 31.57 %

## 8.2.5 RELATORIO COMPARATIVO DE VL ESTIMADO X VLLICITADO

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELATÓRIO COMPARATIVO DE VL ESTIMADO X VL LICITADO  
COM ATA/CONTRATO VENCENDO NO PERÍODO DE 31/01/2008 À 31/12/2010

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:08:45

Operação Sifai: 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Ata: 782008	Licitação: 782008	Vigência de: 27/08/2008 à 26/08/2009	Fornecedor: 33367 PREMIER PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Material	VI Estimado	VI Licitado	Dif. VI Estimado % Dif. VI Estimado
88840 AMIDO DE MILHO P/ MINGAU, TIPO "CREMOGEM	4,485.00	2,595.00	1,890.00 42.14 %
86653 ERVILHA EM CONSERVA ( LATA DE 200 GR) - 1L	643.20	441.60	201.60 31.34 %
86654 EXTRATO DE TOMATE - 1UD	3,576.00	2,064.00	1,512.00 42.28 %
86663 FERMENTO EM PO (EMBALAGEM C 100 GR) - 1U	1,374.00	930.00	444.00 32.31 %
89017 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADOS OU LIOFILIZADOS	4,525.20	4,500.00	25.20 .55 %
90732 GELEIA DE MOCOTO, EMBALAGEM TETRAPACK	2,534.40	1,968.00	566.40 22.34 %
86690 GLICOSE DE MILHO, EMBALAGEM 350G/360G - 1L	1,149.00	993.00	156.00 13.57 %
86671 LEITE CONDENSADO ( LATA C/ 395G) - 1UD	633.00	585.00	48.00 7.58 %
86673 LEITE DE COCO ( GARRAFA C/ 500 ML) - 1GA	1,380.00	930.00	450.00 32.6 %
86674 LEITE DESNATADO ( LATA C/300G) - 1UD	9,468.00	6,288.00	3,180.00 33.58 %
86675 LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM 400G - 1U	10,815.00	9,420.00	1,395.00 12.89 %
86679 MACARRÃO PARAFUSO (PACOTE C/500G) - 1UD	7,920.00	6,660.00	1,260.00 15.9 %
86681 MAIONESE ( POTE C/ 250 GR) - 1UD	547.20	348.00	199.20 36.4 %
88745 MARGARINA COM SAL MINIMO 50% DE LIPÍDIOS,	13,752.00	6,408.00	7,344.00 53.4 %
86689 MASSA PARA SOPA - ARGOLA OU OUTROS ( PACOTE C/ 500G) - 1UD	5,256.00	4,224.00	1,032.00 19.63 %
86691 MIOLO P/MINGUINHA ( PACOTE C/ 500G) - 1UD	1,503.00	837.00	666.00 44.31 %

## 8.2.6 RELATÓRIO DE PREVISÃO DA UTILIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELATÓRIO DE PREVISÃO DA UTILIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO  
COM ATA/CONTRATO VENCENDO NO PERÍODO DE 31/01/2008 À 31/12/2010

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:10:37

Operação Sifai: 449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ata: 153079	Licitação: 1592008	Vigência de: 09/12/2008 à 08/12/2009	Fornecedor: 71471 COMERCIO DE MAT MEDICOS
Material	Qt Licitado	Média Aquisicao Mês	Prazo Final da Ata (Meses)
90503 APARELHO DE RAIOS X PORTATIL DE USO MED	4	1	4

Ata: 153610 Licitação: 1572008 Vigência de: 22/09/2008 à 21/09/2009 Fornecedor: 103535 WEM EQUIPAMENTOS ELETRIC

Material	Qt Licitado	Média Aquisicao Mês	Prazo Final da Ata (Meses)
85072 BISTURI - 1UD	5	1	5

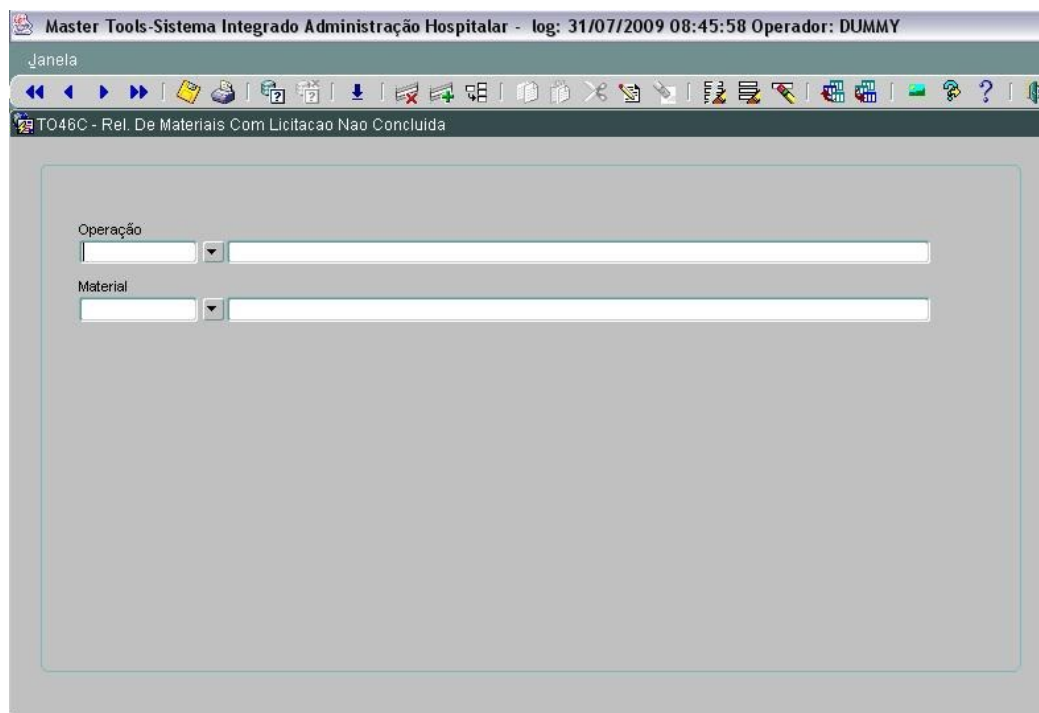
Operação Sifai: 33903004 GAS ENGARRAFADO

Ata: 82009	Licitação: 1582008	Vigência de: 30/01/2009 à 29/01/2010	Fornecedor: 104655 GERAGAS DISTRIBUIDORA LTDA
Material	Qt Licitado	Média Aquisicao Mês	Prazo Final da Ata (Meses)
69142 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - 1KG	48000	1800	27


Ata: 152009 Licitação: 2042008 Vigência de: 09/02/2009 à 08/02/2010 Fornecedor: 21830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

Material	Qt Licitado	Média Aquisicao Mês	Prazo Final da Ata (Meses)
85106 ACETILENO GAS, ACONDICIONADO EM CILINDRO	76	2	38
87084 AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO	12000	534	22
89594 DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDRO	440	22	20
84910 NITROGENIO GAS, ACONDICIONADO EM CILINDRO	420	22	19
84883 OXIDO NITROSO GASOSO (= PROTOXIDO DE AZOTO)	2800	122	23
84885 OXIGENIO GAS LIQUIDO, REFRIGERADO 99,9%	313500	18670	17

### 8.3 RELATÓRIO DE MATERIAS COM LICITAÇÃO NÃOCONCLUÍDA



**Funcionalidades:** Para Visualização do Relatório.

4. Preencha os Campos desejados para selecionar as informações que apareceram no relatório.
5. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do Sistema.

SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS  
RELATÓRIO DE MATERIAIS COM LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:12:32

Operação Siafi: 449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Nu Processo: 23076.005542/2009-37

Material	Qt Estimada
92531 BOMBA INJETORA DE CONTRASTES - 1UD	1

Nu Processo: 23076.010594/2007-63

Material	Qt Estimada
90917 IMPRESSORA A LASER COM IMPRESSAO POLICROMICA - 1UD	1
89208 IMPRESSORA MONOCRAMATICA A LASER - 1UD	2
89207 MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 440VA BIVOLT TENSAO SAIDA NOMINAL 115V (	70

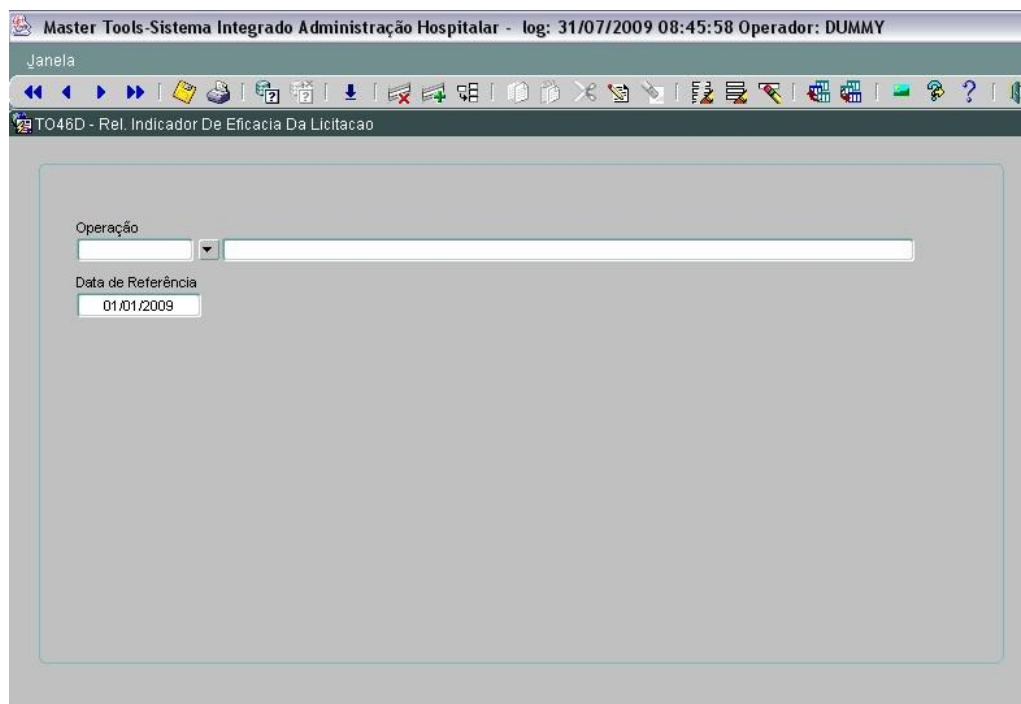
Nu Processo: 23076.011514/2007-97

Material	Qt Estimada
89475 CARRO DE EMERGENCIA - 1UD	1
88731 FOCO CIRURGICO PORTATIL C/ BATERIA E BRACO ARTICULAVEL - 1UD	1
89207 MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 440VA BIVOLT TENSAO SAIDA NOMINAL 115V (	10
85417 OXIMETRO DE PULSO - 1UD	7


Nu Processo: 23076.012621/2007-32

Material	Qt Estimada
90985 APARELHO BRONCOFIBROSCOPIO - 1UD	1
90378 REFRIGERADOR OCTAGONAL P/ PRODUTOS HEMOTERICOS (BLOOD BANK), CA	1

## 8.4 RELATÓRIO INDICADOR DA EFICÁCIA DALICITAÇÃO



**Funcionalidades:** Para Visualização do Relatório.

6. Preencha o Campo Operação se desejar selecionar as informações por Operação específica. Informe a data de referência.
7. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do SistemaMasterTools.




**SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS**  
**RELATÓRIO INDICADOR DA EFICÁCIA DA LICITAÇÃO**  
 NO PERÍODO DE: 01/01/2009 À 31/07/2009

DATA: 31/07/2009  
 HORA: 09:14:35

Situação Material	Quantidade	% Quantidade
<b>Operação Siasi: 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		
HOMOLOGADO	11	100 %
<b>Total por Operação Siasi:</b>	<b>11</b>	
<b>Operação Siasi: 33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>		
Situação Material	Quantidade	% Quantidade
HOMOLOGADO	25	40.98 %
CANCELADO	36	59.01 %
<b>Total por Operação Siasi:</b>	<b>61</b>	
<b>Operação Siasi: 33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>		
Situação Material	Quantidade	% Quantidade
HOMOLOGADO	2	100 %
<b>Total por Operação Siasi:</b>	<b>2</b>	
<b>Operação Siasi: 33903023 UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>		
Situação Material	Quantidade	% Quantidade
HOMOLOGADO	4	100 %
<b>Total por Operação Siasi:</b>	<b>4</b>	
<b>Operação Siasi: 33903036 MATERIAL HOSPITALAR</b>		

## 8.5 RELATÓRIOS DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS

**Funcionalidades:** Para Visualização do Relatório.

8. Preencha os Campos desejados para selecionar as informações que apareceram no relatório. Informe operíodo.
9. Escolha uma Opção de relatório (Relação de Contratos de Serviço/Obras p/ Natureza da Despesa, Saldo de Contratos de Serviços/Obras etc).
10. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do Sistema MasterTools.

### 8.5.1 RELAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇO/OBRAS P/ NATUREZA DA DESPESA

SISTEMA DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DATA: 31/07/2009

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS/OBRAS P/ NATUREZA DA DESPESA

HORA: 09:27:25

COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 31/12/2009

Operação SIAFI:		339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	
Nº Contrato:	20	Nº Licitação:	1662008	Vigência de:	24/12/2008 à 24/12/2009
Fornecedor:	8281 NUCLIMED LTDA.				
Serviço	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS				Qt Serviço
				Valor Total por Contrato:	45,599.00
Nº Contrato:	31	Nº Licitação:	212009	Vigência de:	24/03/2009 à 20/09/2009
Fornecedor:	100633 KALT COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA				
Serviço	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS				Qt Serviço
				Valor Total por Contrato:	179,700.00
Nº Contrato:	34	Nº Licitação:	52004	Vigência de:	22/07/2008 à 22/07/2009
Fornecedor:	8311 SERQUIP SERVIÇOS CONST. E EQUIP. LTDA.				
Serviço	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				Qt Serviço
				Valor Total por Contrato:	248,108.53

## 8.5.2 RELATÓRIO DE SALDO DE CONTRATO DE SERVIÇOS/OBRAS

SISTEMA DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
RELATÓRIO DE SALDO DE CONTRATO DE SERVIÇOS/OBRAS  
COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 31/12/2009

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:40:36

Operação SIAFI: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA						
Nº Contrato:	20	Nº Licitação:	1662008	Vigência de:	24/12/2008	à 24/12/2009
Fornecedor:	8281 NUCLIMED LTDA.					
Serviço		VI Licitado		VI Adquirido	Saldo Atual	% Utilizado
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	45,599.00		7,599.83	37,999.17	16.66 %
Nº Contrato:	31	Nº Licitação:	212009	Vigência de:	24/03/2009	à 20/09/2009
Fornecedor:	100633 KALT COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA					
Serviço		VI Licitado		VI Adquirido	Saldo Atual	% Utilizado
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	179,700.00		59,900.00	119,800.00	33.33 %
Nº Contrato:	49	Nº Licitação:	112005	Vigência de:	15/09/2008	à 15/09/2009
Fornecedor:	25771 KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA					
Serviço		VI Licitado		VI Adquirido	Saldo Atual	% Utilizado
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	174,393.00		29,065.50	145,327.50	16.66 %
Nº Contrato:	50	Nº Licitação:	482008	Vigência de:	20/08/2008	à 20/08/2009
Fornecedor:	102520 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA					
Serviço		VI Licitado		VI Adquirido	Saldo Atual	% Utilizado
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	11,932.80		1,988.80	9,944.00	16.66 %

## 8.5.3 RELATÓRIO COMPARATIVO DE VL ESTIMADO X VL LICITADO


SISTEMA DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
RELATÓRIO COMPARATIVO DE VL ESTIMADO X VL LICITADO  
COM CONTRATO VENCENDO NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 31/07/2011

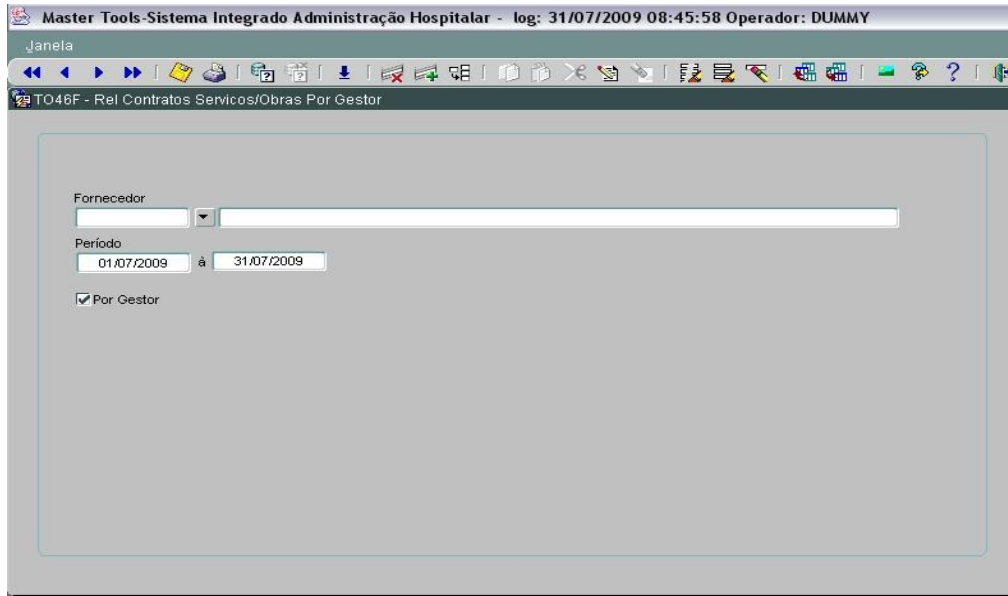
DATA: 31/07/20  
HORA: 10:17:31

Operação SIAFI: 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA					
Nº Contrato:	25	Nº Licitação:	322007	Vigência de:	02/05/2007 à 02/05/2010
Fornecedor:	8273 CLÓVIS DE BARROS LIMA CONST. INCORP.LTDA.-CBL				
Serviço		VI Estimado	VI Licitado	Dif. VI Estimado	% Dif. VI Estimado
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1,200,000.00	1,199,900.00	100.00	0 %
Total por Contrato:		1,200,000.00	1,199,900.00	100.00	0 %
Total por Operação SIAFI:		1,200,000.00	1,199,900.00	100.00	0 %
Total Geral:		1,200,000.00	1,199,900.00	100.00	0 %

## 8.6 RELATÓRIO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS/OBRAS POR GESTOR

**Funcionalidades:** Para Visualização do Relatório.

11. Preencha o Campo Fornecedor se desejar selecionar as informações de um Fornecedor específico. Informe o Período.
12. Marque a Opção de Relatório **Por Gestor**.
13. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do Sistema MasterTools.



**SISTEMA DE CONTROLE DE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**  
**RELATÓRIO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS/OBRAS POR GESTOR**  
**COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE: 01/07/2009 À 31/12/2009**

DATA: 31/07/20  
HORA: 09:18:18

Gestor: ALBERTO RODRIGUES COSTA

Nº Registro	Nº Contrato	Nº Licitação	Fornecedor	Dt Fim Vigência	VI Total	Saldo
1677	34	52004	8311 SERQUIP SERVIÇOS CONST. E E	22/07/2009	248,108.53	206,757.11
<b>Total Por Gestor:</b>					<b>248,108.53</b>	<b>206,757.11</b>

Gestor: ALEXANDRA CAVALCANTI DE FREITAS

Nº Registro	Nº Contrato	Nº Licitação	Fornecedor	Dt Fim Vigência	VI Total	Saldo
1668	20	1662008	8281 NUCLIMED LTDA.	24/12/2009	45,599.00	37,999.17
<b>Total Por Gestor:</b>					<b>45,599.00</b>	<b>37,999.17</b>

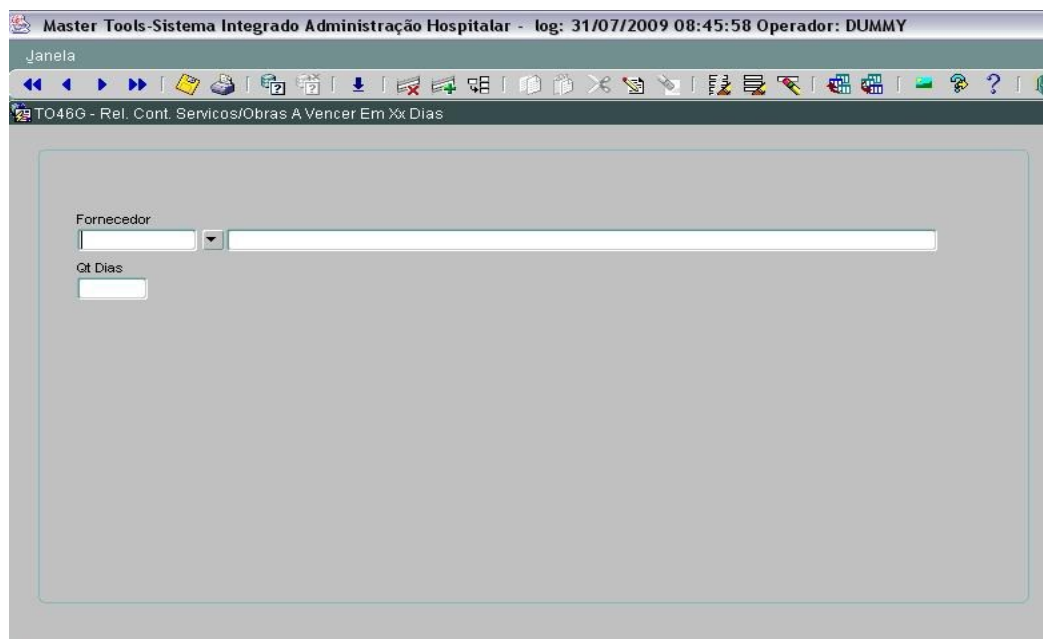
Gestor: EDUARDO JORGE DO NASCIMENTO FONSECA

Nº Registro	Nº Contrato	Nº Licitação	Fornecedor	Dt Fim Vigência	VI Total	Saldo
1723	31	212009	100633 KALT COMERCIO E SERVIÇOS D	20/09/2009	179,700.00	119,800.00
<b>Total Por Gestor:</b>					<b>179,700.00</b>	<b>119,800.00</b>


Gestor: IKUKO MARIA KUMURO E MARIA HERMINIA SALES

Nº Registro	Nº Contrato	Nº Licitação	Fornecedor	Dt Fim Vigência	VI Total	Saldo
1688	75	712008	103446 A J SERVIÇOS LTDA.	21/11/2009	639,279.68	479,459.76
<b>Total Por Gestor:</b>					<b>639,279.68</b>	<b>479,459.76</b>

## 8.7 RO46G – RELATÓRIO DE CONTRATOS/OBRAS À VENCER EM XXDIAS



**Funcionalidades:** Para Visualização do Relatório.

14. Preencha o Campo Fornecedor se desejar selecionar as informações de um fornecedor específico.
15. Preencha a quantidade de dias para selecionar as informações dos Contratos à vencer no Período informado.
16. Click na Impressora ( Botão  ) localizada na barra de ferramentas do Sistema MasterTools.

SISTEMA DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANCEIRO  
RELATÓRIO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS/OBRAS À VENCER EM 180 DIAS

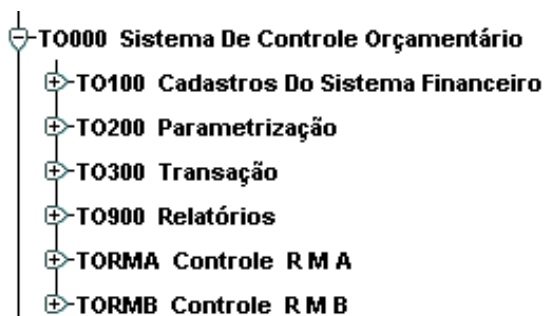
DATA: 31/07/20  
HORA: 09:26:04

Nº Registro	Nº Contrato	Nº Licitação	Fornecedor	Dt Fim Vigência	Qt Dias	VI Total	Saldo
1688	75	712008	103446 A J SERVIÇOS LTDA.	21/11/2009	113	639,279.68	479,459.76
1653	50	482008	102520 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	20/08/2009	20	11,932.80	9,944.00
1654	12	1612008	19950 BND BIO NUCLEAR DIAG. IND. E C	09/01/2010	162	80,640.00	73,920.00
1655	86	1432008	104760 CLARO S/A	20/12/2009	142	18,000.00	15,000.00
1665	74	1042006	68446 CONSERV GOMES SERVIÇOS LTDA.	06/12/2009	128	2,773,844.18	2,311,536.82
1686	29	2192008	34606 ELUS ENG. LIMP. URB. E SIN. LTDA.	23/01/2010	176	94,800.00	79,000.00
1663	56	1042007	20664 F. GENES E CIA LTDA.	15/10/2009	76	28,319.52	23,599.60
1723	31	212009	100633 KALT COMERCIO E SERVIÇOS DE REF	20/09/2009	51	179,700.00	119,800.00
1672	49	112005	25771 KESA COMERCIO E SERVICOS TECNIC	15/09/2009	46	174,393.00	145,327.50
1667	2	1652008	70521 NEUZA DE MELO SOBRINHO-ME	08/01/2010	161	159,600.00	266,000.00
1668	20	1662008	8281 NUCLIMED LTDA.	24/12/2009	146	45,599.00	37,999.17
1679	54	1072007	75370 SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES	14/10/2009	75	795,388.92	662,824.10
<b>Total Geral:</b>						<b>5,001,497.10</b>	<b>4,224,410.94</b>

## 9. SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

O sistema de Orçamento é um instrumento para registrar a execução do orçamento anual a cada exercício e restos a executar de exercício anterior. O conceito está ligado à informação das receitas orçamentárias e o relacionamento com despesas de materiais de consumo e permanente, pagamento de serviços e execução de obras. O sistema prevê informações das receitas e autorização para realização de despesas, permitindo o acompanhamento da execução financeira do orçamento relacionado com a execução física dos contratos.

O sistema é composto pelos módulos:

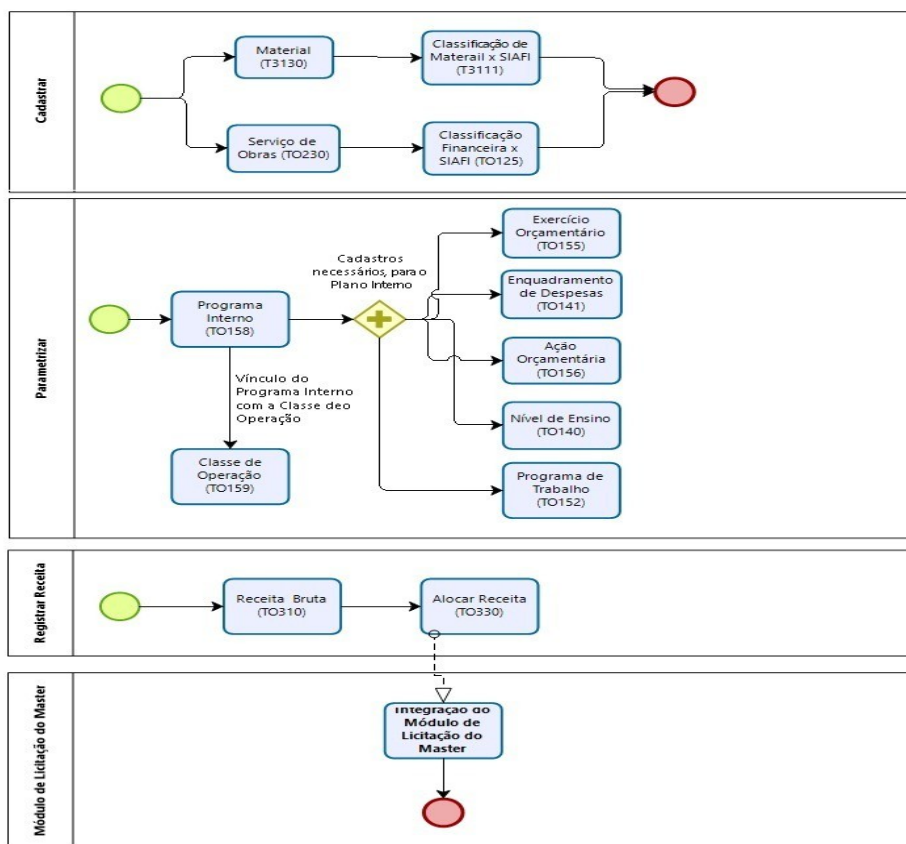


**Dica**

Para expandir o Menu com acesso as Telas, clicar no [ + ] ou  
Para comprimir o Menu, clicar no [ - ] ou selecionar o Menu que

### 9.1 FLUXO DE DADOS

9



## 9.2 CADASTROS DE SISTEMA FINANCEIRO

### 9.2.1 CADASTRO DE CLASSE DE ORÇAMENTO

A Integração do Financeiro com a Contabilidade exige que algumas parametrizações sejam feitas para possibilitar que os lançamentos contábeis possam ser efetuados quando do lançamentos de pagamentos/recebimentos, débitos/ créditos. Na tela TO125 abaixo exemplo de cadastro. As Classes seguem uma codificação composta por três níveis:

- a) **Título** da Classe (2 posições)
- b) **Sub-Título** (4 posições)
- c) **Nível** (6 posições já incluídas as posições anteriores)

A Classe, portanto, possui oito posições que é uma codificação interna do sistema. O nível é o mais interno, ou seja, todas as contas relativas aos gastos com pessoal estarão aqui definidas. A Conta Contábil é a correspondente ao Plano de Contas adotado pela empresa (esta relação é obrigatória) e se for uma Conta de Resultados, também deve estar definida. O status Ativo sugere que a conta ainda existe no plano de contas e caso deixe de existir, não devemos excluir das parametrizações e sim, desabilitá-la.

Classe	Conta Contabil	Ativo
00339030 MATERIAL DE CONSUMO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903001 COMBUSTIVEL E LUB. AUTOMOTIVO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903002 COMBUSTIVEL E LUB. AVIACAO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903003 COMBUSTIVEL E LUB. OUTROS FINS	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903004 GAS ENGARRAFADO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903005 EXPLOSIVOS E MUNICOES	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903010 MATERIAL ODONTOLOGICO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903011 MATERIAL QUIMICO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>
33903012 MAT. DE COUIDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	115610100	<input checked="" type="checkbox"/>

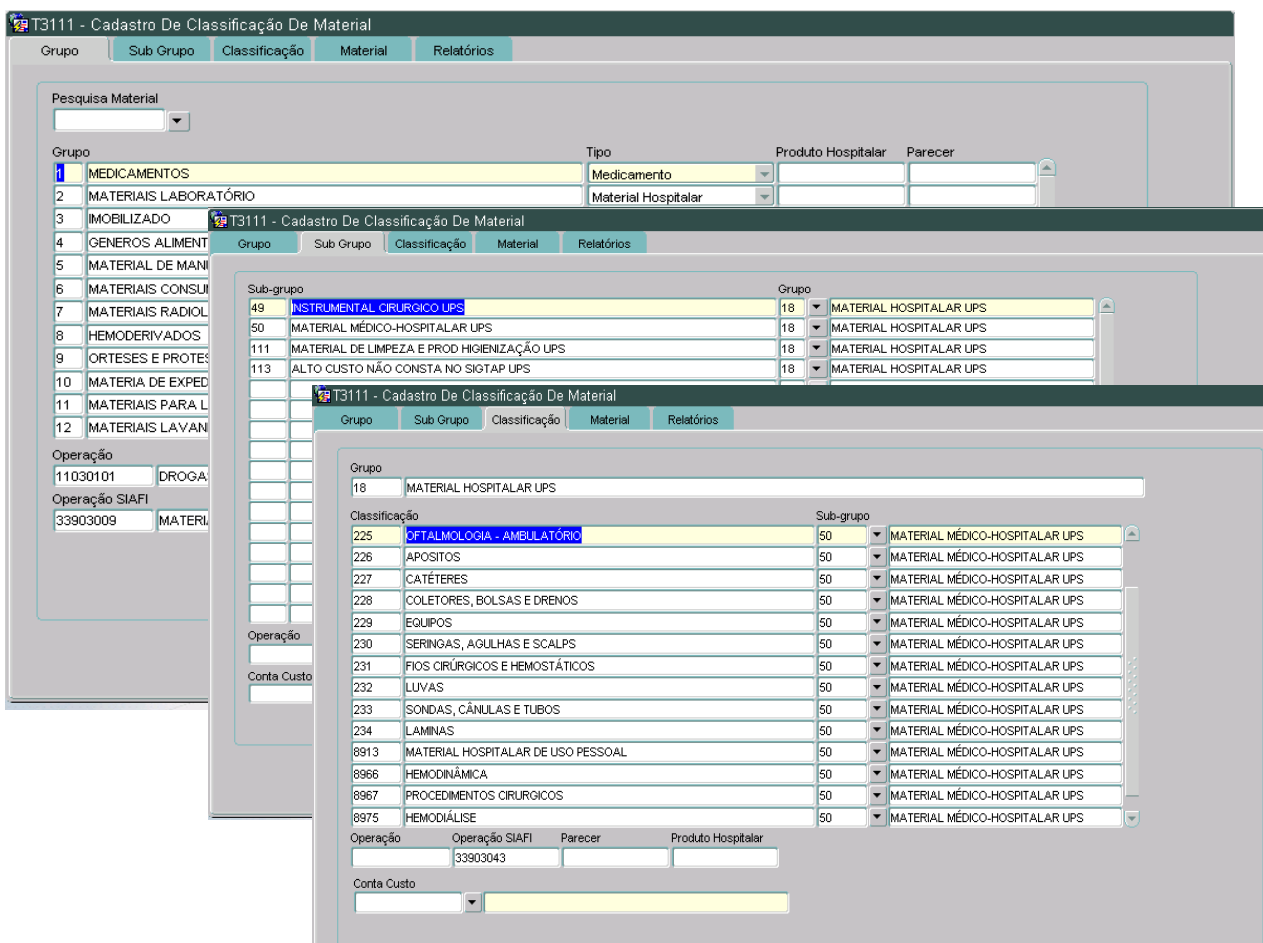
Tela de cadastro de classes orçamentárias

### 9.2.2 CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS X SIAFI

A classificação do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI padroniza as contas de aquisição de diferentes insumos (Tela TO137 = T3111). Para adaptar essa classificação aos padrões de classificação farmacêutica, seguimos uma classificação simplificada, tomando por base a ATC (Anatomical, Therapeutic Chemical Code), que organiza de acordo com grupos terapêuticos. Desta forma a classificação se dará em 4 níveis

- 1º. Nível - **TIPO** - Padronizado pelo sistema para separar medicamentos, gases medicinais, material hospitalar, órtese/próteses e materiais especiais – OPME, material de uso geral, imobilizado, gêneros alimentícios, etc.
- 2º. Nível - **GRUPO** (grupo anatômico – paramedicamentos)

- 3º. Nível - **SUBGRUPO** (grupo terapêutico – para medicamentos)
- 4º. Nível –**CLASSIFICAÇÃO** grupo de maior detalhamento (grupo farmacológico – para medicamentos). Esse campo será informado na tela de cadastro de materiais, permitindo visualizar toda a hierarquia da classificação. Cada nível de classificação desta organização pode estar associada a uma classificação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.
- **O campo Operação** se refere à operação Financeira ( classe financeira), para identificar o tipo de obrigação gerada por uma nota fiscal de compra direta. Essa conta depois será atrelada à um a conta Contábil, se o cliente trabalhar com a integração ao sistema de contabilidade O Campo Centro e Operação SIAF é a empregada para detalhar despesas de compras por licitação.

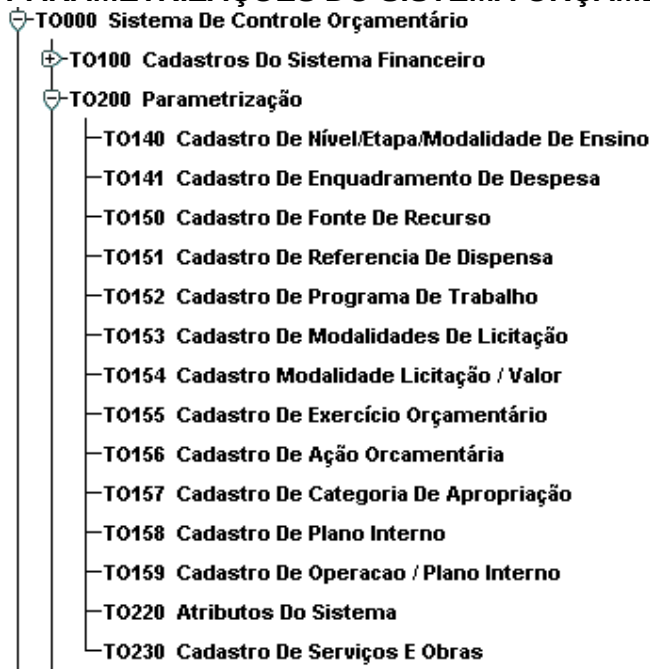


Tela de cadastro de classificação de materiais / classificação SIAFI

O detalhamento poderá ser feito a nível de Grupo, SubGrupo ou Classificação. O sistema irá procurar o menor detalhamento de despesa para um determinado insumo, partindo da classificação SIAFI que está vinculada ao cadastro de material, se este estiver em branco será utilizada a classificação SIAFI relacionada ao cadastro de classificação, partindo do maior nível de detalhamento, se estiver em branco, buscará o imediatamente superior.

O usuário poderá optar por relacionar apenas a nível de grupo, ou a qualquer nível de detalhamento, tanto para a classificação financeira quanto à classificação do SIAFI.

## 9.3 PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO



As parametrizações do sistema são necessárias para compor os Programa Internos e detalhar a alocação de recursos. Os dados que compõem as tabelas de parâmetros a seguir, foram organizadas conforme Anexo II da Portaria No. 01, de 09 de Janeiro de 2009, alterada pelo Anexo I da Portaria No. 02, de 13 de Janeiro de 2009.

### 9.3.1 NÍVEIS, ETAPAS, MODALIDADES DE ENSINO

O campo código identifica o Nível/ Etapa / Modalidade de Ensino , formado por uma letra, e o campo descrição específica o mesmo, . O código do Nível/ Etapa / Modalidade de Ensino é parte da composição do Programa Interno –PI.

Código	Nível, Etapa, Modalidade de Ensino
B	BÁSICO
C	CRECHE
D	INDÍGENA
E	ESPECIAL
F	FUNDAMENTAL
G	GRADUAÇÃO
I	INFANTIL
J	EDUCAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS
M	MÉDIO
N	NÃO SE APLICA/OUTROS
O	PÓS-GRADUAÇÃO
P	PROFISSIONAL
Q	QUILOMBOLA
R	PRÉ-ESCOLAR
S	RESIDÊNCIA EM SAÚDE
0	-
1	-
2	-
3	-
4	-

Cadastro de Níveis de Ensino

### 9.3.2 ENQUADRAMENTO DE DESPESA

Os dados informados seguem a codificação padrão das Unidades Orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação – MEC. O campo código – letra - identifica o enquadramento da despesa e a descrição detalha o mesmo, conforme Anexo I da Portaria Nº.01de09deJaneirode2009. O código do enquadramento da despesa será o primeiro campo da composição do Programa Interno –PI.

TO141 - Cadastro De Enquadramento De Despesa

Enquadramento de Despesa

Código	Enquadramento da Despesa	Desdobramentos
A	ADMINISTRATIVA	DESPESAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO DA ÁREA MEIO, A EXECUTADAS COM TODAS AS F
C	CONTRATOS/CONVÊNIO	DESPESAS FINANCEIRAS COM ARRECAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA DECORRENTE DE CONVÊNIO, ACORDO,
D	MEC	OUTRAS DESPESAS
E	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	DESPESAS CUJA RELEVÂNCIA INCIDE SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE, CONTEMPLAND
F	AÇÕES FINALÍSTICAS	DESPESAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ACADÊMICAS, OU AS QUE CON
I	PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DESPESAS CUJA RELEVÂNCIA INCIDE SOBRE AÇÕES DE CARÁCTER GLOBAL E DE LONGO PRAZO CONTANTE
M	EBSERH2017	EBSERH2017
N	EBSERH	EBSERH
P	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	DESPESAS RELATIVAS ÀS AÇÕES CONSTANTES NO PDE.
R	MEC	MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS HUIJFC
S	SUS	DESPESAS REFERENTES À CONTRATUALIZAÇÃO COM O GESTOR ESTADUAL OU MUNICIPAL.
V	MEC	OUTRAS DESPESAS
X	MEC	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDAS POR DESCENTRALIZAÇÕES EXTERNAS AO MEC, INCLUSIVE DO MINIST
O	EBSERH	EBSERH

Cadastro de Enquadramento de Despesas

### 9.3.3 FONTES DE RECURSOS

Os dados informados seguem a codificação padrão de lei de Enquadramento Orçamental. O campo código identifica a fonte de recurso e a descrição nomeia a fonte.

TO150 - Cadastro De Fonte De Recurso

Fonte de Recurso

Código	Descrição
0650.000000	RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
0100.150714	EBSERHMEC
6151.002146	CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
6151.002263	CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
6153.000300	CONTRIBUIÇÃO P/FINANCIAM DA SEGURIDADE SOCIAL
6153.000400	CONTRIBUIÇÃO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
8100.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
0151.002582	REHUF-PORTARIA 2582
8250.264430	RECURSO DO HOSPITAL POLO
8100.915107	RECURSO REHUF MEC EBSERH
0151.002640	REHUF PORTARIA 640/2019
0151.002788	REHUF - PORTARIA 2788
0151.041984	REHUF PORTARIA 1984
6188.000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
6100.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS
0151.001094	CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
0151.002767	REHUF PORTARIA 2767
8188.000000	MINISTERIO DA SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR
0151.019459	REHUF PORTARIA 459
0151.002171	REHUF PORTARIA 2171
6300.000300	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENT
0151003874	REHUF PORTARIA 3874

Cadastro de Fonte de Recursos

### 9.3.4 REFERÊNCIA DE DISPENSA DELICITAÇÃO

Os dados informados seguem a legislação vigente. O campo código identifica a referencial da legislação e a descrição detalha a mesma, na maioria das vezes o campo é coincidente.

TO151 - Cadastro De Referencia De Dispensa

Dispensa de Licitação

Código	Descrição
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA 07/02	CONCORRÊNCIA 07/02
LEI 8666/93 ART 24 ITEM V	LEI 8666/93 ART 24 ITEM V
LEI 8666/93 ART. 24 ITEM XXII	LEI 8666/93 ART. 24 ITEM XXII
LEI 8666/93 ART.24 ITEM II	LEI 8666/93 ART.24 ITEM II
LEI 8666/93 ART.24 ITEM IV	LEI 8666/93 ART.24 ITEM IV
LEI 8666/93 ART.24 ITEM XI	LEI 8666/93 ART.24 ITEM XI
LEI 8666/93 ART.24 ITEM XIII	LEI 8666/93 ART.24 ITEM XIII
LEI 8666/93 ART.25 CAPUT	LEI 8666/93 ART.25 CAPUT
LEI 8666/93 ART.25 ITEM I	LEI 8666/93 ART.25 ITEM I
LEI 8666/94 ART. 24 ITEM I	LEI 8666/94 ART. 24 ITEM I
LEI 8666/94 ART. 24 ITEM XII	LEI 8666/94 ART. 24 ITEM XII
LICITAÇÃO PÚBLICA	LICITAÇÃO PÚBLICA
NUMERO ORIGINAL=CV 117/2004	NUMERO ORIGINAL=CV 117/2004
PREGAO	PREGAO
TP 11/2001-CONTRATO 111	TP 11/2001
TP 14/2001	TP 14/2001
TP 19/2001	TP 19/2001
TP 19/001-CONTRATO 17/02	TP 020/01

Cadastro de Referência e Licitação

### 9.3.5 PROGRAMAS DE TRABALHO

O programa de trabalho é usado para designar o conjunto de atividades da unidade orçamentária para determinado exercício. Os dados informados seguem a legislação vigente. O campo código identifica o programa, o campo número e a descrição detalha a mesma.

TO152 - Cadastro De Programa De Trabalho

Programa de Trabalho

Código	Número	Descrição
23680	09272008901810023	PAGAMENTO DE APASENTADORIAS E PENSOES - NO ESTADO DO CEARA
1763	12302107363790001	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO D - NACIONAL
2185	12364107340090023	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO - NO ESTADO DO CEARA
21751	10305144420AL0023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS - NO ESTADO DO CEARA
46475	10305201520AL0001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS - NACIONAL
61181	12364203220RK0023	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DO CEARA
62276	12302203240860001	FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOE - NACIONAL
5279	10302122085850023	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PRO - NO ESTADO DO CEARA
1714	12122106722720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL
31923	10302122020G80001	ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATO - NACIO
46547	10302201520G80001	ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATO - NACIONAL
43619	12364203282820023	REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVER - NO ESTADO DO CEARÁ
64989	10302201585850023	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PRO - NO ESTADO DO CEARA
71627	10305201520AL0023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS - NO ESTADO DO CEARA
38423	10302122020G80101	ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATO - NACIONAL (CREDITO EX
23635	12122107309HB0001	CONTRIBUICAO DAA UNIAO, DE SUAS ALTARQ - NACIONAL
23681	12301075020040023	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS ESTADO DO CEARA

Cadastro de Programas de Trabalho

### 9.3.6 MODALIDADES DE AQUISIÇÃO (TIPO DE PLANO INTERNO)

A modalidade de aquisição identifica a orientação para a aquisição de insumos, bens e serviços. O campo código identifica a modalidade e a descrição detalha a mesma. A modalidade de licitação será cadastrada na tela de abertura de licitação (TO501).

Código	Descrição
0	CONCURSO
1	LEILÃO
2	CONVITE
3	TOMADA DE PREÇOS
4	CONCORRÊNCIA
5	PREGÃO
6	DISPENSA DE LICITAÇÃO
7	INEXIGIBILIDADE
8	SUPRIMENTO DE FUNDO
9	R.D.C

- 0 - Concurso – Contratação de trabalhos intelectuais;
- 1 - Leilão – Venda de Bens móveis e Imóveis;
- 2 - Convite - Contratação de menor valor;
- 3 – Tomada de Preços – Contratação de valor Intermediário;
- 4 - Concorrência – Contratação de maior vulto ou valor;
- 5 – Pregão – Lei 10.520/02 - Contratação de bens e serviços comuns;
- 6 – Dispensa de Licitação – Pequenos valores ou situações emergenciais;
- 7 - Inexigibilidade aquisições em que o item a ser adquirido só pode ser fornecido por um fornecedor (excetuando-se marca);
- 8 - Suprimento de fundo – pequenas aquisições de valores em caixa;

Cadastro de Modalidade de Aquisição

### 9.3.7 MODALIDADE DE LICITAÇÃO/ VALOR

o decreto Nº 9.412, de 18 de junho de 2018 atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Licitación	VI Min Compras	VI Compras	VI Min Obras	VI Obras	Período	Uso
2 CONVITE (lei 8.666 / 93)	.00	176,000.00	.00	330,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
3 TOMADA DE PREÇO (lei 8.666/93)	.00	1,430,000.00	.00	3,300,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
4 CONCORRÊNCIA (lei 8.666 / 93)	.00	1,430,000.00	.00	3,300,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
5 PREGÃO (lei 10.520 / 02)	.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
6 DISPENSA DE LICITAÇÃO	.00	8,000.00	.00	15,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
7 INEXIGIBILIDADE	.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
8 SUPRIMENTO DE FUNDO	.00	1,000.00	.00	1,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
9 RDC (lei 12.462 / 11)	.00	999,999,999.99	.00	999,999,999.99	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
1 LEILÃO (lei 8.666 / 93)	.00	1,000.00	.00	1,000.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>
0 CONCURSO (lei 8.666 / 93)	.00	.00	.00	.00	A cada Licitação	<input checked="" type="checkbox"/>

Cadastro de Valor de Licitações

### 9.3.8 EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO

Nesta tela deverá ser aberto a cada novo ano fiscal o período de vigência para a execução do sistema no período em exercício. O campo exercício identifica o ano fiscal, os campos de data de início e de data final identificam as datas limites dos períodos.

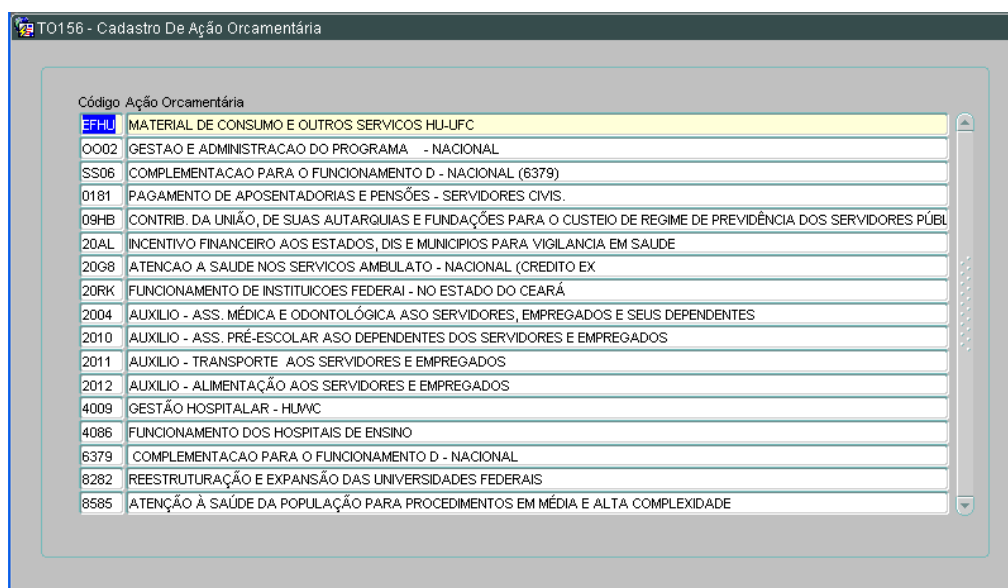


Exercício	Dt_inicio	Dt_fim
2021	01/01/2020	31/12/2021
2020	01/01/2020	31/12/2020
2019	01/01/2019	31/12/2019
2018	01/01/2018	31/12/2018
2017	01/01/2017	31/12/2017
2016	01/01/2016	31/12/2016
2015	01/01/2015	31/12/2015
2014	01/01/2014	31/12/2014
2013	01/01/2013	31/12/2013
2012	01/01/2012	31/12/2012
2011	01/01/2011	31/12/2011
2010	01/01/2010	31/12/2010
2009	01/01/2009	31/12/2009

Cadastro de Exercícios Orçamentários

### 9.3.9 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As Ações Orçamentárias informadas seguem a codificação padrão das Unidades Orçamentárias. O campo código – combinação quatro de letras/ números - identifica a ação e a descrição descreve a ação orçamentária. O código da ação orçamentária será o segundo componente da composição da identificação do Programa Interno – PI.

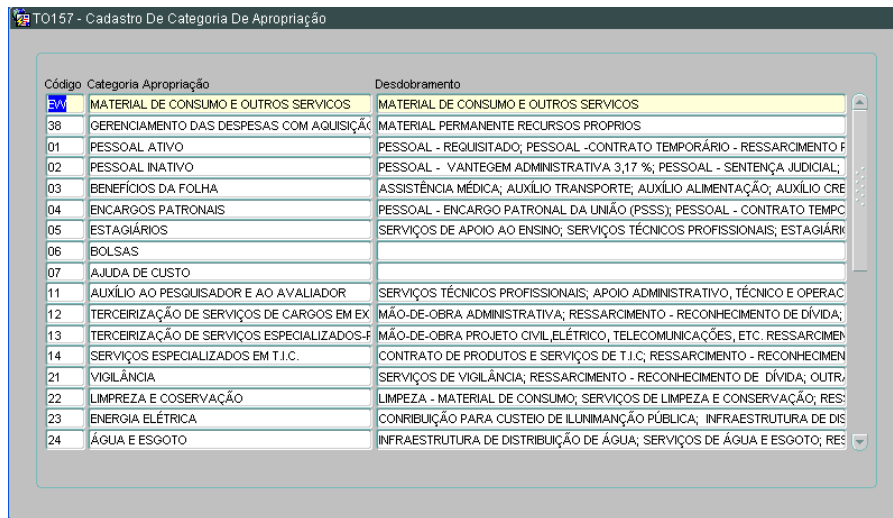


Código	Ação Orçamentária
EFHU	MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS HU-UFC
0002	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL
SS06	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO D - NACIONAL (6379)
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS.
09HB	CONTRIB. DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBL
20AL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE
20G8	ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATO - NACIONAL (CREDITO EX
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DO CEARÁ
2004	AUXILIO - ASS. MÉDICA E ODONTOLÓGICA ASO SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
2010	AUXILIO - ASS. PRÉ-ESCOLAR ASO DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS
2011	AUXILIO - TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
2012	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
4009	GESTÃO HOSPITALAR - HUMC
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO D - NACIONAL
8282	REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
8585	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cadastro de Ações Orçamentárias

### 9.3.10 CATEGORIAS DE APROPRIAÇÃO

O campo código identifica as Categorias de Apropriação, formado por uma sequência numérica, e o campo descrição especifica a categoria, conforme Anexo III da Portaria No. 01, de 09 de Janeiro de 2009. O código das Categorias de Apropriação é parte da composição da chave do Programa Interno-PI.



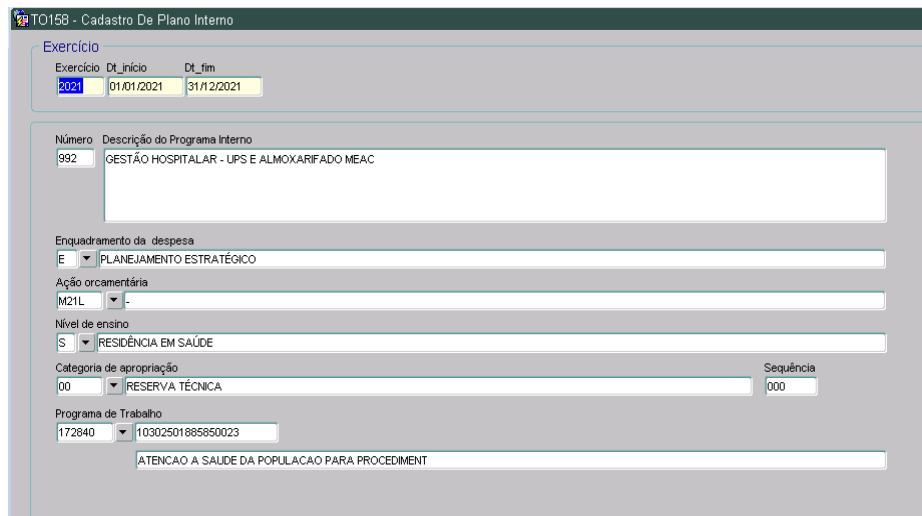
Código	Categoria Apropriação	Desdobramento
38	MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS	MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS
01	GERENCIAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO	MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS
01	PESSOAL ATIVO	PESSOAL - REQUISITADO; PESSOAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESSARCIMENTO F
02	PESSOAL INATIVO	PESSOAL - VANTAGEM ADMINISTRATIVA 3,17 %; PESSOAL - SENTENÇA JUDICIAL;
03	BENEFÍCIOS DA FOLHA	ASSISTÊNCIA MÉDICA; AUXÍLIO TRANSPORTE; AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; AUXÍLIO CRE
04	ENCARGOS PATRONAIS	PESSOAL - ENCARGO PATRONAL DA UNIÃO (PSS); PESSOAL - CONTRATO TEMPC
05	ESTAGIÁRIOS	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO; SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS; ESTAGIÁRIK
06	BOLSAS	
07	AJUDA DE CUSTO	
11	AUXÍLIO AO PESQUISADOR E AO AVALIADOR	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS; APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
12	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGOS EM EX	MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA; RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA;
13	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS-F	MÃO-DE-OBRA PROJETO CIVIL, ELÉTRICO, TELECOMUNICAÇÕES, ETC. RESSARCIMEN
14	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM T.I.C.	CONTRATO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE T.I.C; RESSARCIMENTO - RECONHECIMEN
21	VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA; RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA; OUTR;
22	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIMPEZA - MATERIAL DE CONSUMO; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO; RES:
23	ENERGIA ELÉTRICA	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; INFRAESTRUTURA DE DIS
24	ÁGUA E ESGOTO	INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO; RES

Cadastro de Categorias de Apropriação

### 9.3.11 PLANO INTERNO -PI

Para cada novo exercício cada Unidade Orçamentária - UG deverá formular os programas Internos - PI. Seguindo a sequência de campos identifique o exercício orçamentário, previamente cadastro e será exibido o período de vigência, data de início e fim.

No bloco seguinte informe o **Número do plano** e a descrição do mesmo, o enquadramento da despesa, a ação orçamentária, o nível de ensino, a categoria de apropriação, a sequência numérica com três dígitos (um mesmo programa poderá ser repetido com sequência numérica diferente) e o programa de trabalho.



Exercício

Exercício	Dt_inicio	Dt_fim
2021	01/01/2021	31/12/2021

Número Descrição do Programa Interno

992 GESTÃO HOSPITALAR - UPS E ALMOXARIFADO MEAC

Enquadramento da despesa

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ação orçamentária

M21L

Nível de ensino

S RESIDÊNCIA EM SAÚDE

Categoria de apropriação Sequência

00 RESERVA TÉCNICA 000

Programa de Trabalho

172840 10302501885850023

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENT

Cadastro de Plano Interno - PI

### 9.3.12 PROGRAMA INTERNO / CLASSE DE OPERAÇÃO

Na tela **TO159** relacione o **Plano Interno** à **Classe de Operação** a partir do sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI com o centro de custos que irá coordenar esse **Plano Interno**, durante o exercício financeiro. Por exemplo: compras de materiais hospitalares estarão associadas a centros de custos diferentes da compra de medicamentos. Escolha o PI, no bloco superior. No bloco inferior associe uma ou mais operações financeiras, digitando ou buscando pela lista de valores. Cada operação financeira associada um centro de custos

The screenshot shows the 'TO159 - Cadastro De Operacao / Plano Interno' window. It features a 'Programa Interno' section with a dropdown menu set to '993' and a text field containing 'DM21LS00000'. Below this is a text area with the description 'GESTÃO HOSPITALAR - UPS E ALMOXARIFADO HLWC'. The 'Classe Operação' section contains a table with columns for 'Operação', 'MATERIAL DE CONSUMO', 'Setor Consumidor', and 'UNID. DE ALMOXARIFADO HLWC'. The first row shows '3390-30' for both 'Operação' and 'MATERIAL DE CONSUMO', 'E1261' for 'Setor Consumidor', and 'UNID. DE ALMOXARIFADO HLWC' for 'UNID. DE ALMOXARIFADO HLWC'. A second row shows '3390-30' for 'Operação' and 'MATERIAL DE CONSUMO', 'E1262' for 'Setor Consumidor', and 'UNID. DE PRODUTOS PARA SAÚDE HLWC' for 'UNID. DE ALMOXARIFADO HLWC'.

Cadastro de Programa Interno / Classe de Operações/ Centro de Custos

### 9.3.13 ATRIBUTOS DO SISTEMA

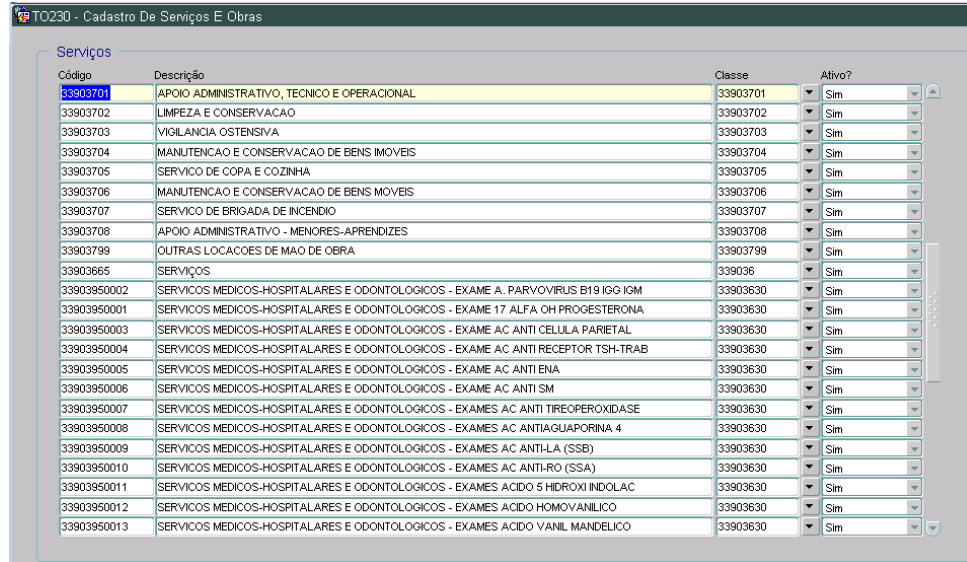
Na tela **TO220** são criados os parâmetros para uso do sistema. Os atributos são chaves utilizadas em diversos programas e relatórios do sistema. O usuário deverá alterar a descrição conforme necessidade da Unidade de Saúde. Os atributos também servem de parametrização para algumas prerrogativas para usuários.

The screenshot shows the 'TO220 - Atributos Do Sistema' window. It contains a table with two columns: 'Atributo' and 'Descrição'. The table lists various system attributes such as 'DIR ADM', 'DIRRETOR', 'DT\_REF\_MAT\_SOLICITADO', 'DT\_REF\_MAT\_TRANSFERIDO', 'ENDERECO', 'ESTADO', 'FAX', 'FL\_ADIA\_PDIDO\_EXAME\_CLINICO', 'FONE', 'GESTAO', 'GESTOR\_FINANCEIRO', 'INSC ESTADUAL', 'INSC MUNICIPAL', 'LICENCA', 'LOGOTIPO', 'MUNICIPIO', 'NM\_SIA', 'NM\_SIS', 'NOME', and 'NOME\_REDUIDO'. The 'NOME' attribute is highlighted in blue and has the description 'EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HLWC E MEAC)'. Below the table is a 'Definição' section with a large empty text area.

Cadastro de atributos de sistema

### 9.3.14 SERVIÇO E OBRAS


O cadastro de serviços é tabelado de codificação própria de cada Unidade Orçamentária e está associada a uma classe financeira. A funcionalidade foi melhor detalhada anteriormente ao relatar a abertura de licitação de serviços.



Código	Descrição	Classe	Ativo?
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33903701	Sim
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	33903702	Sim
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	33903703	Sim
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33903704	Sim
33903705	SERVICO DE COPA E COZINHA	33903705	Sim
33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	33903706	Sim
33903707	SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO	33903707	Sim
33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	33903708	Sim
33903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	33903799	Sim
33903665	SERVIÇOS	339036	Sim
33903950002	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME A. PARVOVIRUS B19 IGG IGM	33903630	Sim
33903950001	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME 17 ALFA OH PROGESTERONA	33903630	Sim
33903950003	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME AC ANTI CELULA PARIETAL	33903630	Sim
33903950004	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME AC ANTI RECEPTOR TSH-TRAB	33903630	Sim
33903950005	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME AC ANTI ENA	33903630	Sim
33903950006	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAME AC ANTI SM	33903630	Sim
33903950007	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES AC ANTI TIREOPEROXIDASE	33903630	Sim
33903950008	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES AC ANTIAGUAPORINA 4	33903630	Sim
33903950009	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES AC ANTI-LA (SSB)	33903630	Sim
33903950010	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES AC ANTI-RO (SSA)	33903630	Sim
33903950011	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES ACIDO 5 HIDROXI INDOLAC	33903630	Sim
33903950012	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES ACIDO HOMO VANILICO	33903630	Sim
33903950013	SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EXAMES ACIDO VANIL MANDELICO	33903630	Sim

Cadastro de atributos de sistema

#### Nota

Par relatório de consulta impressa dos registros, nas telas de parametrizações do sistema orçamentário, clique no ícone impressora ( Botão  ) na barra de menu.



## 9.4.2 CONSULTA RECEITABRUTA

Na tela TO340 pode-se visualizar todas as receitas. Para fazer consultas na tela Tecle F7, digite a data ou parte da data para pesquisa e tecle F8.

Nome	Status
EBSERH - HUWC E MEAC	26/11/2020 EM ABERTO

Competência	Dt Vencimento
11/2020	31/11/2020

Obrigação	Cedente	Especie de Titulo	Dt Emissao	Dt Vencimento	Valor
<b>Total</b>					

Código	Descrição da Operação	Código	Nome do Centro de Custo	Valor
339000	APLICACOES DIRETAS - APLICACOES DIRETAS	E11000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA HUWC/MEAC	1,567,956.15
<b>Valor Total</b>				1,567,956.15
<b>Valor Obrigação</b>				1,567,956.15

Tela de cadastro de receita bruta

## 9.4.3 RECEITA ALOCADA

A tela TO330 possibilita o alocar receita(bruta) ao plano interno, que por sua vez está associado a uma despesa e ao centro de custos que irá consumir essa receita. A Vinculação da Nota de Crédito ao empenho aparece na aba vinculo da Receita.

Código	Especie Titulo	Cedente/Sacado
2783316	78 - NOTA DE DESTAQUE CREDITO	6068 - MEAC / EBSERH

Vinculada às Receitas	Tipo	Doc Controle	Natureza Despesa	Valor	Disponível	Saldo
2783414	NOTA DE CREDITO	2021NE000165		222,814.95	5,157,366.58	4,934,551.63

Operação	Programa Interno	Centro de Custo	Valor	Saldo já empenhado
339038	MATERIAL DE CONSUMO	1023 - EFN21U00000 - E1264 - UNID. DE PRODUTOS PARA SAU	222,814.95	222,814.95


Valor Total: 222,814.95  
Valor Obrigação: 222,814.95

Tela de cadastro de receita alocada

### 9.4.4 CONSULTA RECEITA ALOCADA

Clique **F7**, e insira parâmetros para pesquisa no campo data de emissão e clique **F8** Tela de

consulta receita alocada

Click na Impressora (botão ) localizada na barra de ferramentas para imprimir relatório.

Relatório de receita alocada

Consulta tela de Empenho de compras pela Nota de Empenho 2020NE804304: Na tela Clique **F7** digite a ND e Clique **F8**.

Tela de empenho de compras

### 9.4.5 EMPENHO DESERVIÇO - OBRAS

Insira o registro de pré-empenho (aqui se faz o vínculo com o módulo licitação, descrito na seção anterior) Consultando a abertura de licitação com a tecla F9 ou na lista de valores do campo Licitação. Após escolher a licitação o sistema insere informações do fornecedor e pregão. Compete as informações no campo observação. Salve e emita o relatório de pré-empenho. O setor recebedor é o Centro de custos responsável por administra o recurso orçamentário e validar o cumprimento do contrato.

Tela de empenho de serviços

Situação do pré-empenho: 1 - Gerado;  
2 - Emitido;

5 - Cancelado.  
6 - Anulado

Serviços e Obras não tem as situações 3 e 4 presente no empenho de materiais.

### 9.4.6 EMPENHO DE SERVIÇO - VINCULAÇÃO

Na aba Vinculo Empenho, vincule uma Nota de Crédito ao empenho.

TO360 - Empenho De Serviço - Obras

Empenho Vinculo Empenho

NDC	NºNDC	Natureza Despesa	Programa Trabalho	Fonte Recurso	PI	VI Vinculado
2783452	2021ND000025	339039	172840	6153.000300	EEM21C00521	53,950.00

NDC Saldo NDC 53,950.00

Detalhamento da NDC

Tela de empenho de serviços, aba de vinculo do empenho

O botão **NDC** emite relatório de detalhamento da NDC

SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DE NDC

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 14/02/2021  
HORA: 16:02:57

---

ND: 2783452/2021ND000025 PTRES: 172840 FONTE: 6153.000300 PI: 2021ND000025

SETOR RECEDOR: E11220 - SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA HUWC/MEAC VALOR SETOR: 53,950.00 SALDO: .00

REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTO	DT_EMISSAC	VL_RATEIO	VL_VINCULADO
59073	1024140-ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11494533	53,950.00	2021NE000036	04/02/2021	2783452	400091	04/02/2021	100.0000	53,950.00
						NR_NOTAS	1		TOTAL	53,950.00
						NR_NOTAS	1		TOTAL	53,950.00

Relatórios de alocações de receitas – vínculo de receita com pré empenho.



## Imprimir protocolo de entrega de Notas

Nu Protocolo Entrega	Dt Entrega Protocolo	Operador Entrega Protocolo	Impresso
12202044	14/01/2021	HUMASTER	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Tela de protocolo de notas – aba imprimir protocolo

Para imprimir o protocolo, clique no botão à direita. Ao concluir a impressão, o sistema perguntará se o protocolo foi impresso, ao responder que sim, será marcada a flag impresso.

EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS COM PROTOCOLO DE ENTREGA

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 15/01/2021  
HORA: 08:04:25

Pedido	Fornecedor	Número do Protocolo Entrega
*****	15411 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	12202044

FORTALEZA, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

FORTALEZA, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável pelo Envio

Responsável Pelo Recebimento

Relatório de protocolo de entrega de notas

Na tela de TO390 simula a tela e pré-empenhos, contendo os dados de empenhos de materiais ou empenho de serviços e obras. No empenho de materiais o botão **DETALHES** possibilita emitir o relatório das entradas de notas de materiais associadas ao empenho. A seguir um exemplo de relatório.

**SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL**  
**DETALHES DA SITUAÇÃO DO PEDIDO**  
**PEDIDO : 2639608 ATENDIDO**

Código	Emissão	Recebimento	Nota	VI Material	VI Nota	Recebedor	Operador
2086212	17/01/2014	21/01/2014	19855	46,800.00	46,800.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC. - HUWC	FERNANDO LOPES DOS SANTO
2090856	29/01/2014	04/02/2014	20037	54,801.00	54,801.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC. - HUWC	FERNANDO LOPES DOS SANTO

Material	Validade	Quantidade	Valor	Setor Entrada
573814 PH E GASES, OSMOLARIDADE, LACTATO, CALCIO IONICO - 1ts	01/01/3000	4000	46,800.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
568469 PARATORMONIO KIT 1UD	01/01/3000	200	3,064.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573814 PH E GASES, OSMOLARIDADE, LACTATO, CALCIO IONICO - 1ts	01/01/3000	4000	46,800.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
573863 ELETROFORESE - TESTE DE ELETROFORESE DE PROTEINAS NO SORO, LIQUOR, URINA, OUTROS FLUIDOS BIOLOGICOS - 1UD	01/01/3000	70	4,165.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.
570259 SOLUCAO PARA CURVA GLICEMICA 75GR 300ML(GLUP UP) FR 1UD	01/01/3000	200	772.00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.

### 9.4.9 CONSULTA NOTA FISCAL DE FORNECEDOR

Na tela TO391 entre em modo pesquisa. Digite o código do fornecedor ou o nome ou parte do nome do fornecedor e execute a pesquisa. No bloco inferior aparecerão as Notas Fiscais que deram entrada no sistema de controle de estoque, com as informações da tela de protocolo de nota.

TO391 - Consulta Nota Fiscal Fornecedor

Fornecedor	CNPJ	Razão Social
675024	64.171.697/0001-46	ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Nota Fornecedor	Dt Entrada	Nº Guia Envio	Dt Envio p/ Cof	Dt Recebimento Cof	Dt Envio p/ Reitoria	Nº Protocolo
44118	22/12/2020					
43933	15/12/2020					
43889	11/12/2020					
43864	10/12/2020					
43524	23/11/2020					
43393	17/11/2020					
43408	17/11/2020					
43394	12/11/2020					
43283	05/11/2020					
42990	03/11/2020					
42319	03/09/2020					
42336	03/09/2020					
42196	01/09/2020					
41844	22/07/2020					

Tipo Nota: NFEC - NOTA FISCAL-EMPENHO DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Nº documento SIAFI: 2020NE803702

Tela de consulta Notas por fornecedor. Os campos Nota do Fornecedor e data da entrada vem da tela T3310 – Entrada de nota fiscal. Os campos à direita são informados na tela TO390 de protocolo de entrega de notas.

## 9.4.10TO410 - EMPENHO DE COMPRAS

Vinculo com o módulo de licitação (aquisição de materiais) especificado no capítulo anterior.

Para fazer o empenho baseado em uma licitação, primeiro informe o número do Registro da Licitação desejada. Procure pela lista de valores – LOV ou, no campo registro clique F9. Após informar o número do Registro da Licitação serão carregados os campos: Fornecedor, Licitação e os Itens pertencentes à licitação escolhida.

### EVENTOS:

**Empenho:** Registro de um pedido de entrega de material ou pagamento de parcela de serviço / obra.

**Reforço:** Reforço de uma licitação de (5%) possível por lei.

**Anulação:** Anular um pré-empenho já existente.

**Cancelamento:** Cancela os saldos de um registro de licitação.

Empenho  
Reforço  
Anulação  
Cancelamento

Informe os outros campos do primeiro bloco e no bloco Detalhado Empenho escolha entre os itens carregados a que eles serão empenhados e informe a quantidade.

Ordem	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	S
15	585672	CARVAO ATIVADO 250G - 250GR	2.00	12.0000	24.0000	1
4	567284	OLEO DE IMERSAO FRASCO C/ 100ML FR 1FR	10.00	16.0000	160.0000	1
23	586119	OXIDO DE ZINCO, ASPECTO FISICO PO FINISSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FORMULA QUIMICA 2	1.00	39.0000	39.0000	1
31	586123	PROPILPARABENO (4-HIDROXIBENZOATO DE PROPILA), ASPECTO FISICO PO BRANCO CRISTALINO, LEVE	1.00	19.0000	19.0000	1

Tela de pré-empenho de compras de materiais

Situação do Pré-empenho: 1 – Gerado (situação inicial);  
2 – Emitido (relatório de pré-empenho);  
3 – Atendido (todo material entregue pelo fornecedor);  
4 – Atendido parcial (parte do material entregue pelo fornecedor);  
5 – Cancelado (vinculado a um empenho de cancelamento);  
6 – Anulado (vinculado a um empenho de anulação).

Na aba Vinculo Empenho, informe a(s) nota(s) de Detalhamento de Crédito para esse Empenho. Após as informações acima, teclé F10 (Salvar).

TO3AD - Empenho De Compras

Empenho Vinculo Empenho

NDC	NºNDC	Natureza Despesa	Programa Trabalho	Fonte Recurso	PI	VI Vinculado
2783975	2021ND000042	339030	172840	6153.000300	EEM21U00000	242.00

NDC

Saldo NDC 242.00

Detalhamento da NDC

Aba de vinculo da NDC ao empenho de comparas de materiais

## RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



**Nota**

SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 2678453

DATA: 26/02/2014  
HORA: 10:32:52

FORTALEZA, 17 de Fevereiro de 2014

De: ENDOSCOPIA  
Ao: Chefe da Seção Execução Orçamento e Controle do(a) HUWC /UFC  
Assunto: Solicitação de Empenho

Sr. Chefe,

Estamos solicitando a Vossa Senhoria a liberação para empenho de:

**PREGÃO: 16/2013      PROCESSO: 5095/2013-77      TIPO: LICITAÇÃO MATERIAL**  
**FORNECEDOR: COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME      CNPJ: 02.600.770/0001-09**

Item	Produto	Qt de emb.	VI por embalagem	VI Total
7	339030-09 442747-AMIODARONA (CLORIDRATO) 50MG/ML SOL.INJ. AMP C/ 3ML AMPL 1UD	1000	1.1700	1,170.00
40	339030-09 442240-FENITOINA 50MG/ML C/ 5ML SOLUCAO INJETAVEL AMPL 1UD	400	0.4900	196.00
<b>TOTAL:</b>				<b>1,366.00</b>


Certos de vossa atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

O cadastro de receitas é feito no sistema de Controle Orçamentário- Recita Bruta – TO310, associada à natureza da despesa e ao centro de custos gestor do contrato.

Tela de cadastro de receita bruta

Pararelatório de consulta da receita alocada. Ícone impressora ( Botão ) na barra demenu da tela de consulta receita alocada – TO350.

TO350 - Consulta Receita Alocada

Tipo	Dt Emissão	Doc gerador	Doc Controle	Fonte Recurso	Programa Trabalho	Valor Obrigação	Saldo
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND343	2020ND343	8144.000000	190230	293,796.61	6,173.33
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND337	2020ND337	0151.051702	182204	41,126.83	111.83
nota de destaque credito	01/12/2020	2020ND336	2020ND336	6144.000000	186456	288,000.00	15.42
nota de destaque credito	30/11/2020	2020ND335	2020ND335	8100.915107	170616	133,405.10	113,354.45
portaria	27/11/2020	2020ND333	2020ND333	8142.261010	191393	1,567,956.15	89,613.00
nota de destaque credito	10/11/2020	2020ND309	2020ND309	6144.000000	186456	288,000.00	38.76
nota de destaque credito	21/10/2020	2020ND280	2020ND280	0144.002826	182221	3,753,912.91	27,492.77
nota de destaque credito	06/10/2020	2020ND257	2020ND257	8144.000000	190230	754,918.34	4,918.34
nota de destaque credito	06/10/2020	2020ND256	2020ND256	8144.000000	190230	428,112.12	261.94
nota de destaque credito	31/12/2020	2020ND213	2020ND213	6153.000400	173158	1,487,894.24	9,657.71

Receitas	Tipo	Doc Controle	Valor	Disponível	Saldo Vinculado Total
					<b>Vinculado Obrigação</b>
					<b>3,753,912.91</b>

Código	Descrição da Operação	Código	Nome do Centro de Custo	Valor	Saldo
					.00

Valor Obrigação **3,753,912.91** Valor Total

Tela de consulta receita alocada

EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)											PÁGINA: 1 / 14	
SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO											DATA: 13/01/2021	
RELATÓRIO DE NDC											HORA: 11:55:53	
Código	Documento Gerador	Documento Controle	Operacao	Descrição	Valor	Vinculo	Saldo					
2757923	2020ND280	2020ND280	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.912,91	3.726.420,14	27.492,77					
Empenho	Dt Pedido	Valor Empenho	Evento	Tipo Empenho	Status	Tipo	Status Slaf	Nome	Documento Slaf	Data Slaf	VI Vinculado	
11373164	16/10/2020	10.388,35	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CM HOSPITALAR S.A	2020NE803079	21/10/2020	10.388,35	
11367694	13/10/2020	9.600,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	HALEXISTAR IND. FARMACEUTI	2020NE803080	21/10/2020	9.600,00	

EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)											PÁGINA: 2 / 14	
SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO											DATA: 13/01/2021	
RELATÓRIO DE NDC											HORA: 11:55:53	
Código	Documento Gerador	Documento Controle	Operacao	Descrição	Valor	Vinculo	Saldo					
2757923	2020ND280	2020ND280	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.753.912,91	3.726.420,14	27.492,77					
Empenho	Dt Pedido	Valor Empenho	Evento	Tipo Empenho	Status	Tipo	Status Slaf	Nome	Documento Slaf	Data Slaf	VI Vinculado	
11384791	27/10/2020	420,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MEDICINALI PRODUTOS PARA	2020NE803206	04/11/2020	420,00	
11384702	27/10/2020	2.682,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MULTIHOSP COMERCIAL DE PR	2020NE803207	04/11/2020	2.682,00	
11383790	26/10/2020	10.326,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FA	2020NE803208	04/11/2020	10.326,00	
11383664	26/10/2020	150,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	2020NE803209	04/11/2020	150,00	
11357939	05/10/2020	31.960,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ART MEDICA COM. E REP. DE P	2020NE803210	04/11/2020	31.960,00	
11383853	26/10/2020	5.600,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	2020NE803212	04/11/2020	5.600,00	
11387247	29/10/2020	6.685,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	IFC COMERCIO E REPRESENTA	2020NE803213	04/11/2020	6.685,00	
11380568	23/10/2020	58.231,04	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	2020NE803214	04/11/2020	58.231,04	
11383952	26/10/2020	36.320,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	BRASIL PHARMA HOSPITALAR I	2020NE803215	04/11/2020	36.320,00	
11383894	26/10/2020	19.968,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	FARMACE-IND. QUIM. FARMACE	2020NE803216	04/11/2020	19.968,00	
11383942	26/10/2020	492,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	JB FARMA COMERCIO DE MEDI	2020NE803217	04/11/2020	492,00	
11372261	16/10/2020	1.285,10	400091	Material	Emittido	Empenho	Liberado	BML HOSPITALAR LTDA	2020NE803218	04/11/2020	1.285,10	
11383960	26/10/2020	399,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	ADL MED COMERCIO DE MEDIC	2020NE803221	04/11/2020	399,00	
11383753	26/10/2020	29.577,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	COMERCIAL MOSTAERT LIMITA	2020NE803223	04/11/2020	29.577,00	
11383010	26/10/2020	26.790,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	2020NE803224	04/11/2020	26.790,00	
11383214	26/10/2020	188,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MEDMAX COMERCIO DE MEDIC	2020NE803225	04/11/2020	188,00	
11383029	26/10/2020	865,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAME	2020NE803226	04/11/2020	865,00	
11365113	09/10/2020	78,00	400091	Material	Emittido	Empenho	Liberado	MR MED COMERCIO DE PRODU	2020NE803227	04/11/2020	78,00	
11384853	27/10/2020	1.485,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	WA COMERCIO DE MEDICAMEI	2020NE803242	06/11/2020	1.485,00	
11387572	29/10/2020	1.260,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	CREMER S.A.	2020NE803243	06/11/2020	1.260,00	
11383028	26/10/2020	3.996,00	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	SMITH & NEPHEW COM DE PRC	2020NE803245	06/11/2020	3.996,00	
11383558	26/10/2020	559,40	400091	Material	Atendido	Empenho	Liberado	MALIBOVE HEALTH CARE VEI	2020NE803246	06/11/2020	559,40	

Relatório da de consulta receita alocada

## 9.5 RELATÓRIOS PRÉ-EMPENHO:

Boletim

Pré-empenho

Detalhes

### 9.5.1 Relatório Pré-empenho

Para gerar o relatório de pré-empenho clicar no botão correspondente. O relatório exibe os dados da Licitação / Pregão o cabeçalho e os itens com as quantidades a serem entregues. Os dados de consumo médio e estoque são extraídos do sistema no ato da impressão do relatório.

No final do relatório, após a linha de assinatura será impresso o nome do usuário logado no sistema. Por último é impresso o nome do Diretor Administrativo, parametrizado na tela T9102 = .TO220.



EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 11383960

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 14:11:19

FORTALEZA, 26 de Outubro de 2020

De:

Ao: Chefe da Seção Execução Orçamento e Controle do(a) HUWC /UFC  
Assunto: Solicitação de Empenho

Sr. Chefe,

Estamos solicitando a Vossa Senhoria a liberação para empenho de:

PREGÃO: 89/2019 PROCESSO: 25286/2019-51 TIPO: LICITAÇÃO MATERIAL  
FORNECEDOR: ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 31.097.402/0001-80  
SETOR RECEBEDOR: E3720 - UNID. DE ABAST. DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICO HUWC

Item	Produto	Qtd de embalagem	Valor por embalagem	Valor Total	Consumo Médio (*)	Estoque Setor	Estoque UG
50	339030-09 443452-DEXAMETASONA 0,1% (1MG/G) CREME DERMATOLOGICO C/ 10G bis 1UD	100	1,4700	147,00	-18	50	83
106	339030-09 441392-METRONIDAZOL 250MG COMP 1UD	1800	0,1400	252,00	400	1200	2420
TOTAL:				399,00			

Certos de vossa atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR DO SISTEMA

VISTO

EUGENIE DESIREE RABELO NERI VIANA  
Gerente Administrativo HU's/UFC/EBSERH

Relatório de pré-empenho

## 9.5.2 Relatório BOLETIM

Para emitir o boletim, as informações Exercício, Documento SIAFI e data SIAFI deverão estar preenchidas. Do contrário, o relatório sairá em branco.

No final do relatório está impresso o nome do ordenador de despesa e da portaria de nomeação, conforme parametrizado na tela T9102 = TO220.



**EBSERH - HUWC MEAC**  
**SISTEMA DE ORÇAMENTO**  
Boletim de Entrada para Nota de Empenho

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 14:12:53

---

**Código empenho:** 2020NE803221  
**Empenho original:**  
**Processo:** 25286/2019-51  
**Interessado:** ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
**CNPJ/ CPF :** 31.097.402/0001-80  
**Esfera:** 2 - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL  
**Evento:** 400091 - EMPENHO  
**PT resumido:** 182221  
**Programa de trabalho:** 10302501820G80001  
**Natureza de despesa:** 339030  
**Fonte de recurso:** 0144.002826 - REHUF PORTARIA 2826  
**Plano interno:** V20G8N7100N  
**Modalidade:** 01 - ORDINÁRIO  
**Forma de licitação:** 5 - PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número de licitacao:** 89/2019  
**Referência de dispensa:**  
**Valor:** 399,00  
**Setor interessado:** EBSERH - HUWC MEAC

---

A DAF para emissão da Nota de Empenho.

---

PROF. CARLOS AUGUSTO ALENCAR JÚNIOR  
ORDENADOR do HUWC  
Portaria-SEI n.º 176, de 27 de outubro de 2020

Relatório de Boletim

### 9.5.3 Relatório DETALHAMENTO (recebimento de notas de entrega de

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL  
DETALHES DA SITUAÇÃO DO PEDIDO  
PEDIDO : 1447504 ATENDIDO PARCIAL

PÁGINA: 1 / 1  
DATA: 16/11/20  
HORA: 14:35:00

Código	Emissão	Recebimento	Nota	VI Material	VI Nota	Recebedor	Operador
1471155	22/07/2010	18/08/2010	3513	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471295	22/07/2010	18/08/2010	3512	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471180	27/07/2010	18/08/2010	4055	37.189,97	37.189,97	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1471260	22/07/2010	18/08/2010	3514	21.700,00	21.700,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA
1483021	17/09/2010	28/09/2010	9841	6.259,00	6.259,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	JULIA

Material	Validade	Quantidade	Valor	Sector	Entrada
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	973,70	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	2	253,78	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573997 CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA C/ CONJ DE ELETRODOS E KIT DE INTRODUTORES - 1UD	01/01/3000	1	35.962,49	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573994 MARCAPASSO MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA BICAMERAL DDDR - 1UD	01/01/3000	1	21.700,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
566808 ELETRODO ENDOC. FIX. ATIVA 1488T/58CM - 1UD	01/01/3000	1	925,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573992 KIT INTRODUTOR P/ IMPLANTE DE ELETRODOS DE ESTIMULACAO CARDIACA 8FR - 14CM - 1UD	01/01/3000	1	120,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	
573994 MARCAPASSO MULTIPROGRAMAVEL C/ TELEMETRIA BICAMERAL DDDR - 1UD	01/01/3000	1	5.214,00	CENTRAL DE ABAST. FARMAC.	

### materiais)

Relatório de detalhamento de entrega de materiais

### 9.5.4 Relatório de DETALHAMENTO DA NDC

Na aba Vinculo Empenho, abaixo das linhas de vinculação das notas, o botão NDC possibilita a emissão dos relatório das vinculações e saldos de valores do Orçamento.



EBSEH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DE NDC

PÁGINA: 13 / 13  
DATA: 28/12/2020  
HORA: 15:04:00

REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTO	DT_EMISSAC	VL_RATEIO	VL_VINCULADO
ND: 2757923/2020ND280	PTRES: 182221	FONTE: 0144.002826	PI: 2020ND280	VALOR ND: 3.753,912.91	SALDO ND: 30.023.27					
57225	1021001-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENT	11440954	328.00	2020NE804036	11/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0087	328.00
58143	1192035-VIA FARMA DO BRASIL EIRELI	11442911	1.700.00	2020NE804081	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0453	-1.700.00
57018	1116037-DROGUISA CEARENSE EIRELI	11442895	825.00	2020NE804082	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0220	-825.00
58280	358096-DROGAFONTE LTDA	11423612	27.00	2020NE804088	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0007	-27.00
56991	1022130-NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS L	11432790	14.00	2020NE804093	15/12/2020	2757923	400093	21/10/2020	.0004	-14.00
56998	13030-PROHOSPITAL COMÉRCIO REP. HOLANDA LTDA	11442791	746.00	2020NE804165	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0199	746.00
57334	1050958-ART CIRURGICA LTDA	11442655	453.00	2020NE804166	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0121	453.00
57683	582344-AGF MEDICAL LTDA	11442533	1.344.00	2020NE804168	16/12/2020	2757923	400091	21/10/2020	.0358	1.344.00
58140	1029878-MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	11416653	595.00			2757923	400091	21/10/2020	.0159	595.00
						<b>NR_NOTAS</b>	<b>403</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.723.889.64</b>
						<b>NR_NOTAS</b>	<b>403</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.723.889.64</b>



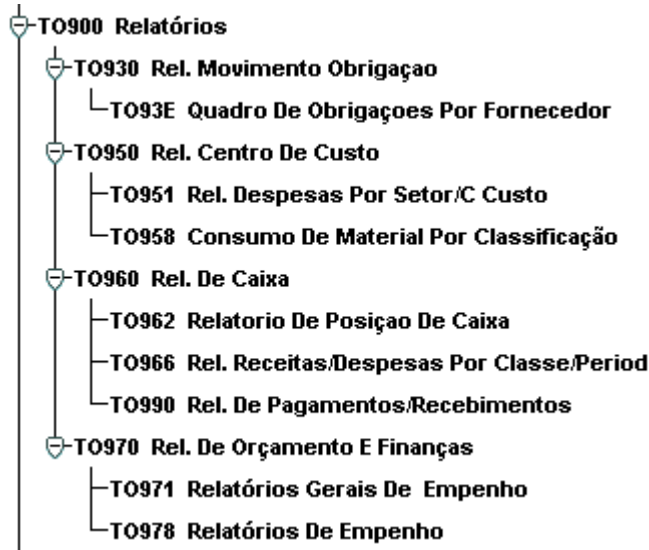


ND: 2720795/2020ND87		PTRES: 173158		FONTE: 6153.000400		PI: 2020ND87		VALOR ND: 5.000.000.00		SALDO ND: 157.290.14	
REGISTRO	FORNECEDOR	PEDIDO	VL PEDIDO	SIAFI	DT SIAFI	NDC	EVENTO	DT_EMISSAO	VL_RATEIO	VL_VINCULADO	
58769	584517-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11462136	4.200.00	2020NE804387	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0840	4.200.00	
58195	592129-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	11445093	1.488.24	2020NE804388	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0298	1.488.24	
58766	1144430-GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS	11462072	850.00	2020NE804389	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0170	850.00	
58700	1096630-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	11455572	23.300.00	2020NE804390	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.4660	23.300.00	
57648	13277-POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRURG. LTDA	11444749	1.112.40	2020NE804391	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0222	1.112.40	
58641	802433-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11463380	7.293.00	2020NE804392	30/12/2020	2720795	400093	23/04/2020	-.1459	<b>-7.293.00</b>	
58443	6831-SHELTER MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	11451893	4.292.16	2020NE804393	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0858	4.292.16	
57563	1163230-SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE M	11442154	4.007.04	2020NE804394	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0801	4.007.04	
58022	541290-DE PAULI COM REPRESENTACAO E EXPORT LTDA	11448531	4.924.80	2020NE804395	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0985	4.924.80	
58684	1240030-GOLD CARE COMERCIO E MATERIAIS CIR	11452250	338.58	2020NE804397	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0068	338.58	
58361	1204637-MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	11442338	90.00	2020NE804398	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0018	90.00	
58675	1060139-IDPROMO COMERCIAL EIRELI	11452331	72.00	2020NE804400	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0014	72.00	
57677	12815-SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11444655	960.00	2020NE804401	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0192	960.00	
58477	238678-LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	11449276	7.742.04	2020NE804404	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	-.1548	7.742.04	
57468	5967-NEKTAR COM. E REPRESENTACOES LTDA	11463833	2.880.00	2020NE804440	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0576	2.880.00	
58008	1056255-SEROPLAST INDUSTRIA E COMERC DE PROD HOSP	11452110	2.057.37	2020NE804442	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0411	2.057.37	
58328	16411-CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	11461497	5.356.80	2020NE804443	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	-.1071	5.356.80	
57974	348082-REGIFARMA COMERCIO E DIST DE MEDIC LTDA ME	11463880	6.960.00	2020NE804468	31/12/2020	2720795	400093	23/04/2020	-.1392	<b>-6.960.00</b>	
57992	1013041-EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11452212	666.00	2020NE804476	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0133	666.00	
58676	1239830-PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	11451798	591.04	2020NE804477	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0118	591.04	
58698	1063642-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EILERI EPP	11451460	2.673.50	2020NE804478	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0535	2.673.50	
57400	1072250-BML HOSPITALAR LTDA	11451872	1.331.25	2020NE804484	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0266	1.331.25	
58361	1204637-MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	11442144	297.00	2020NE804485	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0059	297.00	
57683	582344-AGF MEDICAL LTDA	11452392	1.008.00	2020NE804486	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0202	1.008.00	
58813	1011081-W2 COMERCIO DE MAT MED E MED LTDA ME	11453709	384.00	2020NE804487	31/12/2020	2720795	400091	23/04/2020	.0077	384.00	
								NR_NOTAS	553	TOTAL	4,842,709.86
								NR_NOTAS	553	TOTAL	4,842,709.86

Relatório de detalhamento da NDC - evidenciando o valor vinculado a cancelamento de medicamentos

## 9.6 RELATÓRIOS

### 9.6.1 Menu de relatórios do modulo orçamentário

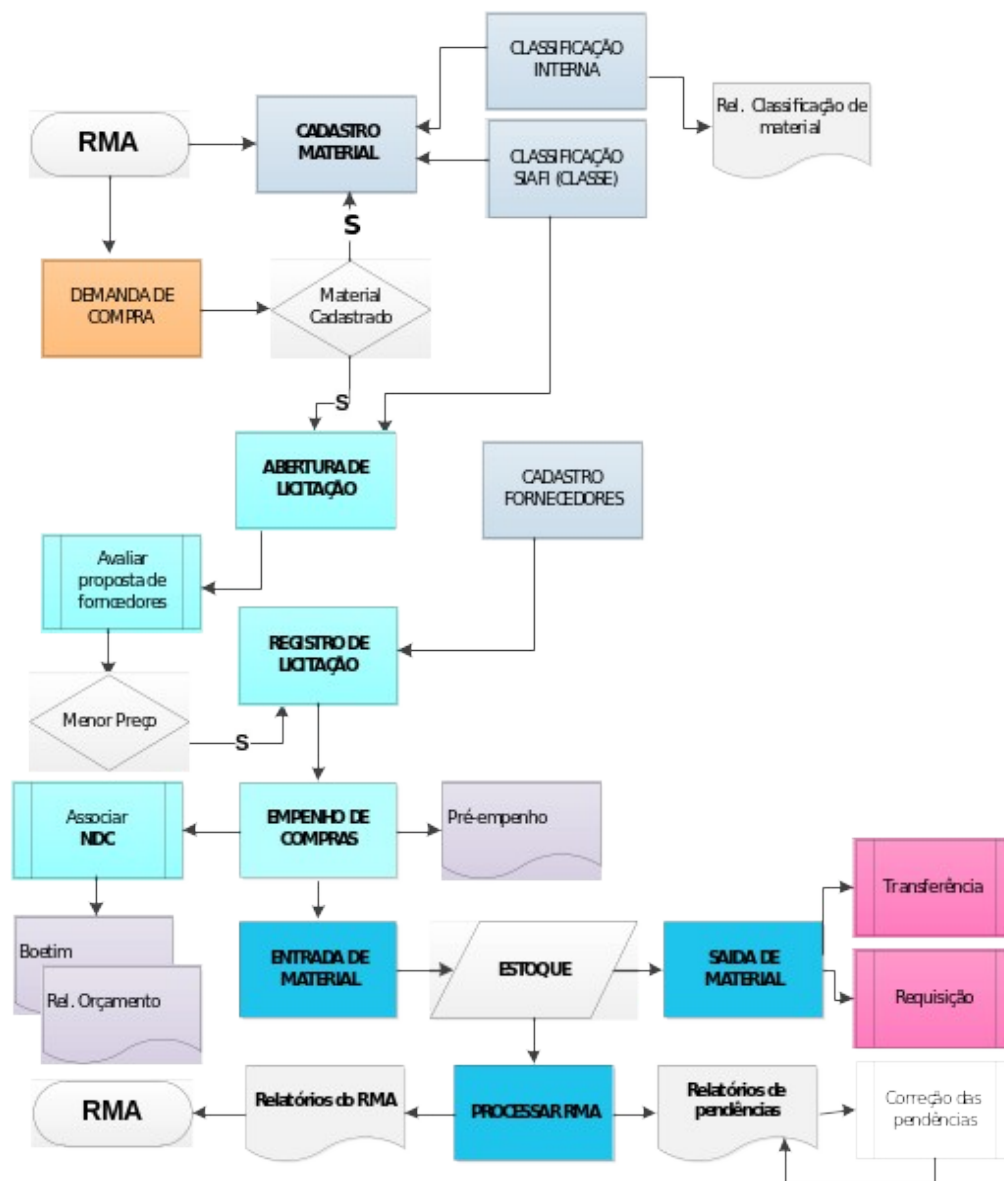




## 10. MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS – RMA

O RMA – Relatório de Movimentação de Almojarifado é uma informação contábil e financeira, resultado da movimentação mensal de materiais de consumo, emitido pelos almoxarifados dos setores orçamentários que controlam estoques.

### 10.1 FLUXOGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



## 10.2 MENU DO MÓDULO DE SISTEMA –RMA



## 10.3 RELATÓRIOS T3 DE CADASTROS DE MATERIAIS

O RMA resulta de processo dos setores de almoxarifados que cadastram, compram, recebem, distribuem estoques e dispensam até o consumo final pelas unidades assistências do hospital. Para controle do RMA, alguns critérios de organização e classificação devem ser observados. Os relatórios emitidos na tela T3250 tem o propósito de auxiliar na observação do acordo da organização do cadastro.

Tela de relatórios de classificação de material

Opções de relatórios:

- Relatório de classificação de material X classificação SIAFI;
- Relatório de material X classificação SIAFI;
- Relatório de reclassificação da natureza de Operação SIAFI.

Na tela T3251 é possível ver a movimentação dos materiais.

Tela de relatórios de ficha de controle de estoque

Opções de relatório:

- Ficha de Controle de material individualizado;
- Ficha de controle de material consolidado.

Os relatórios podem ser emitidos por filial – UG ou agrupados e selecionando uma UG pode ser emitido para todos os setores de controle, ou especificando um ou mais setores de controle.

Os relatórios tem opções de saída em formato de arquivo .pdf ou em formato .csv.



Tela de fechamento do RMA

### 10.5 – RELATÓRIOS DO RMA

O relatório do RMA resume, de forma agrupada, os movimentos de matérias nos almoxarifados. Os formatos dos relatórios visam dar suporte ao contador confrontar os lançamentos feitos no Sistema Master Tools com os lançamentos dos sistemas de controle do Governo Federal ( SIAG e SIAFI ).

Ao longo do tempo formatos diferentes de organizações de dados foram solicitadas. Mantivemos os relatórios, na forma como foram concebido, acrescentando novos relatórios na lista da tela T393K.

Para emitir o relatório, escolha a opção, informe um almoxarifado de controle, ou grupo de almoxarifados, ou deixe em branco para todos os setores de controle e a competência. Utilize o ícone impressora na barra de menu para gerar o relatório.

Os relatórios tem saída padrão em arquivo no formato .pdf, mas podem ser gerados em formato .CSV, alternado o formato de saída, conforme marcado no final da página.

Tela de relatórios do RMA

Opções de relatório:

- Relatório sintético por operação SIAFI;
- Relatório analítico por operação SIAFI e material;
- Resumo de entradas e saídas;
- Relatório sintético por operação SIAFI sem custo;
- Relatório analítico por operação SIAFI e material sem custo;
- Resumo de entradas e saídas sem custo;
- Resumo de entradas por setor, espécie nota e classificação SIAFI;
- RMA EBSEERH sintético;
- RMA EBSEERH analítico.

## Exemplo de Relatório - RMA EBSE RH sintético



EBSE RH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ (HUWC E MEAC)  
 SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
 RMA EBSE RH SINTÉTICO UG: 155020  
 COMPETÊNCIA : 12/2020 SETOR: TODOS

PÁGINA: 1 / 1  
 DATA: 14/01/2021  
 HORA: 19:20:24

CÓD. CONTA CONTÁBIL	SUBITEM NDD	DENOMINAÇÃO SUBITEM	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO FINAL
				Incorporações	Devoluções	Requisições	Outras Saídas	
115610100	33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,44	66.862,90	0,00	67.097,34	0,00	0,00
115610100	33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	7.310,70	141.424,78	0,00	104.770,57	0,00	43.964,91
115610100	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.984.847,71	1.624.117,82	10.062,87	1.490.266,68	0,00	4.128.741,72
115610100	33903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946,94
115610100	33903011	MATERIAL QUÍMICO	256.842,09	575.423,24	75,46	793.614,02	0,00	38.726,77
115610100	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	409,48
115610100	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.779,43	11.460,22	0,00	30.651,75	0,00	224.587,90
115610100	33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.332,90	7.200,00	0,00	2.510,00	0,00	16.022,90
115610100	33903019	MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM	234.813,05	53.437,30	0,00	51.366,39	0,00	236.883,96
115610100	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,00
115610100	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21.032,45	0,00	3.803,75	0,00	17.228,74
115610100	33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	507.062,29	33.380,36	0,00	94.386,60	0,00	446.056,05
115610100	33903023	UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.831,00	415,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00
115610100	33903024	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
115610100	33903025	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	422.879,94	99.080,07	0,00	181.740,11	0,00	340.219,90
115610100	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.507,66	4.869,40	0,00	579,24	0,00	19.797,82
115610100	33903028	MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248.016,48	765,00	0,00	3.690,48	0,00	245.091,00
115610100	33903029	MAT. P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.001,52	5.400,00	0,00	9.252,51	0,00	61.149,01
115610100	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	98.840,70	79.891,35	0,00	87.512,35	0,00	91.219,74
115610100	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	6.359.235,91	1.083.172,91	67.847,83	1.481.248,41	0,00	6.029.008,24
115610100	33903043	MAT. P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.147.021,30	191.914,96	41.522,51	160.650,33	0,00	1.219.808,44
115610100	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>T O T A L:</b>			<b>13.662.196,54</b>	<b>3.999.862,84</b>	<b>119.508,67</b>	<b>4.563.160,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.407,52</b>

**SALDO INICIAL** - Valor apurado no fechamento da competência anterior;

### ENTRADAS

Incorporações - Soma das entradas por Notas na UG3 mais(+) soma das entradas por transferência vindas de setores de RMA das UG1 e UG2 mais(+) soma das entradas por transferências Internas menos(-) soma das saídas por transferências Internas;  
 Devoluções - Soma das devoluções das unidades/setores satélites das UG1 e UG2

### SAÍDAS

Requisições - Soma das saídas da UG3 para setores consumidores das UG1 e UG2 mais/menos(+/-) os ajustes por variação de valor do estoque mais/menos(+/-) ajustes na contagem de estoque;  
 Outras Saídas - outras saídas não especificadas;

**SALDO FINAL** = SALDO INICIAL mais(+) ENTRADAS menos(-) SAÍDAS.

Relatório sintético do RMA

## **11. MOVIMENTAÇÃO DE BENS – RMB**

O relatório de movimentação do bem - RMB apresenta todos os bens que ingressaram e permaneceram em uma UG específica em um determinado período.

Para emitir o relatório primeiro deverá ter sido avaliado s todo o cadastro de bens e cadastro de tombamentos. Os bens dever estar alocados e as datas os dados relativos à depreciação deverão estar informados. O cadastro deverá estar completo e correto, de acordo com o especificado na Macrofunção 020330\_SIAFI.

### **11.1 MÓDULO SISTEMA - RMB**

 **TORMB Controle R M B**

- **RMB01 Cadastro De Contas R M B**
- **RMB02 Fechamento R M B**
- **RMB03 Cadastro De Bens**
- **RMB04 Registro De Tombamento**
- **RMB98 Depreciação Detalhada / Conta**
- **RMB99 Relatórios R M B**

### **11.2 RMB01 – CADASTRO DE CONTAS DO RMB**

Na tela de cadastro de Contas do RMB são informados os códigos e descrições de contas do RMB, de acordo com a Publicação do Ministério da fazenda - Macrofunção 020330\_SIAFI, onde estão especificados o início e fim da depreciação, a vida útil dos bens e valor residual.

RMB01 - Cadastro De Contas Rmb

Código	Descrição Conta Rmb
14212.02.00	AERONAVES
14212.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
14212.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
14212.08.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES
14212.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTES E DIVERSOS
14212.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
14212.13.00	ARMAZENS ESTRUTURAIS COBERTURA DE LONA
14212.14.00	ARMAMENTOS
14212.16.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
14212.18.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS
14212.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS
14212.20.00	EMBARCAÇÕES
14212.22.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
14212.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
14212.26.00	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS
14212.28.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Operação	Nu Inicio Depreciação	Nu Vida Util Ano	Pc Residuo
	2013	15	20

### 11.3 RMB02 – FECHAMENTO DO RMB

Na tela de fechamento do RMB, na aba pré-processamento do RMB verifique os meses encerrados anteriormente. Entre em modo pesquisa F7 e F8 para executar a pesquisa.

Para encerrar novo período tecle F6 para abrir nova linha e informe o mês de competência para ser encerrado, salve com F10.

Após fechamento emita relatório de erros de fechamento, clicando na impressora que fica na barra de menus horizontal. O RMB só poderá ser fechado após o relatório de críticas ao cadastro não apresentar erros.

Na aba fechamento do RMB, entre em modo pesquisa F7 e F8 para executar a pesquisa. Para encerrar novo período tecle F6 para abrir nova linha e informe o mês de competência para ser encerrado, salve com F10. O fechamento fará o cálculo da depreciação de cada bem, e acordo com as informações da tela de cadastro de tombamento onde está informada a data de início de depreciações e a conta que determinará o percentual de depreciação mês e o saldo residual.

RMB02 - Fechamento R M B

Pre-Processamento RMB    Fechamento RMB    Pre-Processamento RMB    Fechamento RMB

Mes	Processamento em	Operador	Status
04/2020	04/05/2020 15:38:18	RANTONIO	Em Analise
03/2020	31/03/2020 00:00:00	EVERARDO	
02/2020	12/03/2020 00:00:00	EVERARDO	
12/2019	31/12/2019 00:00:00	EVERARDO	
11/2019	03/12/2019 00:00:00	EVERARDO	
10/2019	04/11/2019 00:00:00	EVERARDO	
09/2019	03/10/2019 00:00:00	EVERARDO	
08/2019	03/09/2019 00:00:00	JGSOUSA	
07/2019	02/08/2019 00:00:00	EVERARDO	
06/2019	02/07/2019 00:00:00	EVERARDO	Concluido
05/2019	03/06/2019 00:00:00	EVERARDO	
04/2019	02/05/2019 00:00:00	HUMASTER	
03/2019	01/04/2019 00:00:00	JGSOUSA	
12/2018	28/12/2018 00:00:00	JGSOUSA	
10/2018	06/11/2018 00:00:00	JGSOUSA	
09/2018	03/10/2018 00:00:00	JGSOUSA	
08/2018	14/09/2018 00:00:00	EVERARDO	
07/2018	03/08/2018 00:00:00	JGSOUSA	
06/2018	04/07/2018 00:00:00	JGSOUSA	
05/2018	05/06/2018 00:00:00	JGSOUSA	
04/2018	03/05/2018 00:00:00	JGSOUSA	Concluido
03/2018	02/04/2018 00:00:00	JGSOUSA	

### 11.4 RMB98 – DEPRECIACÃO DETALHADA

O relatório demonstra a depreciação detalhada de um bem. Informe a Especificação – de acordo com a especificação do SIAIFI ou busque na lista de valores, informe o bem ou o tombamento.

RMB98 - Depreciação Detalhada / Conta

Especificação  
 14212.52.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA

Bem  
 581940 VEICULO TIPO PICK-UP MOD. L200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLS ANO 2013 COR PRATA TECNO

Tombamento  
 902871 VEICULO TIPO PICK-UP MOD. L200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLS ANO 2013 COR PRATA TECNO

CONTA RMB : 14212.52.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA

TOMBAMENTO : 902871 VEICULO TIPO PICK-UP MOD. L200 TRITON 3.2 DIESEL MT/GLS ANO 2013 COR PRATA VALOR DE ENTRADA : 110,000.00 DATA AQUISIÇÃO : 28/02/2013

Mes	Valor Atual	Valor Residual	Valor Depreciavel Depreciavel	Depreciavel Mes	Depreciavel Acumulado	VI Liquido Contabil	VI Reavaliacao Periodo	VI Recuperavel Periodo	VI Reavaliacao Acumulada	VI Recuperavel Acumulada	Ano Util	Valor Baixa Tombamento	Data Baixa Tombamento	Data Inicio Depreciacao	Data Fim Depreciacao
02/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
03/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	550.00	109,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
04/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	1,100.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
05/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	1,650.00	108,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
06/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	2,200.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
07/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	2,750.00	107,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
08/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	3,300.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
09/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	3,850.00	106,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028
10/2013	110,000.00	11,000.00	99,000.00	550.00	4,400.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00		01/03/2013	01/02/2028

## 11.5 RMB99 – RELATÓRIO DO RMB

Após o fechamento do RM informe o período e escolha o tipo de relatório a ser emitido.

RMB99 - Relatorios Rmb

Período  
 a

Tipo de Relatório

- Anual Analítico
- Anual Sintético**
- Mensal Analítico
- Mensal Sintético

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL INCORP.	TOTAL BAIXA	SALDO ATUAL	DEPRECIÇÃO ACUM.
14212.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,101.93	320.00	0.00	49,421.93	166.31
14212.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,148.66	0.00	91.00	85,057.66	1,235.45
14212.08.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES	20,228,599.75	344,600.00	0.00	20,573,199.75	557,679.38
14212.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	808,647.99	5,698.00	0.00	814,345.99	25,670.74
14212.28.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	195,025.76	0.00	0.00	195,025.76	0.00
14212.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	106,787.55	0.00	0.00	106,787.55	715.17
14212.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	34.94	0.00	0.00	34.94	0.00
14212.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	120,594.70	0.00	0.00	120,594.70	2,046.16
14212.34.00 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	190,259.45	0.00	0.00	190,259.45	202.63
14212.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1,327,614.22	0.00	1,252.66	1,326,361.56	293,604.51
14212.36.00 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	21,815.84	0.00	0.00	21,815.84	15.30
14212.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16,204.09	0.00	0.00	16,204.09	1,953.87
14212.39.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5,186.25	0.00	0.00	5,186.25	0.00
14212.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	1,972,011.96	2,048.64	124.20	1,973,936.40	48,068.65
14212.48.00 VEICULOS DIVERSOS	43,024.60	0.00	0.00	43,024.60	1,673.90
14212.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3,674.51	0.00	0.00	3,674.51	17.45
14212.52.00 VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	524,600.00	0.00	0.00	524,600.00	20,409.50
<b>Total:</b>	<b>25,698,332.20</b>	<b>352,666.64</b>	<b>1,467.86</b>	<b>26,049,530.98</b>	<b>953,459.02</b>

## ANEXO I

## **PORTARIA Nº 3.849, DE 20 DE JUNHO DE 2018**

Altera a estrutura do Plano Interno, instrumento de Planejamento que permite o acompanhamento orçamentário gerencial da Fundação Nacional de Saúde - Funasa.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, V e XII, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016, e

Considerando a necessidade de dar maior visibilidade e transparência à gestão dos gastos públicos e de melhor programar e acompanhar a execução orçamentária e financeira, comparativamente à consecução física das ações programadas pela Funasa; e

Considerando a importância da compatibilidade dos instrumentos de Planejamento da Funasa com as ações constantes da Lei Orçamentária Anual, resolve:

Art. 1º Alterar a estrutura dos Planos Internos de Ações no âmbito da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com o objetivo de regulamentar o processo de programação orçamentária e corroborar para o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e de acompanhamento das ações planejadas.

Art. 2º O uso do Plano Interno de ações é obrigatório no âmbito da Funasa, envolvendo seus órgãos de assistência direta e imediata, seccionais, específicos singulares e as unidades descentralizadas representadas pelas Superintendências Estaduais, na forma do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.867/2016.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, por terem regras e monitoramentos específicos, desenvolvidos pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 3º A codificação do Plano Interno objeto do art. 1º obedece ao disposto no Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, será composta de até 11 (onze) dígitos e deverá obedecer a Estrutura e o Detalhamento da Programação das ações, constante dos Anexos I e II, desta Portaria.

Art. 4º O cadastramento do Plano Interno no SIAFI será de responsabilidade da Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira - Cgofi, do Departamento de Administração desta Fundação, a quem caberá a execução das descentralizações dos créditos orçamentários pertinentes.

Parágrafo único. Quando do cadastramento de que trata este artigo, o Plano Interno, resultado da combinação dos itens constantes do detalhamento de que trata o Anexo II, terá seu descritor de aplicabilidade dos recursos no próprio SIAFI (consulta CONPI). Os créditos que porventura já tenham sido disponibilizados no SIAFI, com base em mecanismo vigente anteriormente a esta Portaria, será objeto de tratamento específico por parte da citada Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira.

Art. 5º A proposta para inclusão, alteração ou exclusão de subações constantes do anexo II desta Portaria deverá ser submetida à aprovação da Diretoria Executiva desta Fundação, após análise da Coordenação de Gestão Orçamentária - Cogeo/Cgpla/Direx.

Art. 6º No âmbito da Presidência da Funasa, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º No âmbito das Superintendências Estaduais, a Portaria somente vigorará a partir do dia 1º/01/2019.

Parágrafo único. A estrutura anterior a esta alteração continuará sendo utilizada no exercício de 2018, sem impedimento ao uso das Subações discriminadas no item 2, do Anexo II desta Portaria.

Art. 8º Revoga-se a Portaria nº 191, de 1º de fevereiro de 2013.

RODRIGO SERGIO DIAS

## ANEXO I ESTRUTURA DO PLANO INTERNO

O Plano Interno - PI é um instrumento de planejamento que permite o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender a previsão e o acompanhamento gerencial da execução, vinculado a um projeto/atividade constante da Lei Orçamentária Anual.

O PI vem agregar a célula orçamentária ao detalhamento do orçamento no SIAFI e é composto por onze dígitos (1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 9º. 10º. 11º), que se encontram detalhados no anexo II.

### ENQUADRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO:

1. Área de Atuação: As três primeiras posições, ou os 1º, 2º e 3º dígitos, identificados pelas siglas "ADM", "URB", "RUR", "AMB" e "PES", definem:

ADM - Dotação Orçamentária para as despesas de Administração.

Despesas Administrativas e/ou de Gestão e Manutenção que dão suporte às atividades finalísticas da Instituição, representadas, para efeito deste Plano Interno, pelas Ações Orçamentárias 2000 - Administração da Unidade, 20Q8 - Apoio à Implantação e Manutenção de Sistemas de Saneamento e Saúde Ambiental, 4572 - Capacitação de Servidores Públicos, 4641 - Publicidade de Utilidade Pública e 6881 - Sistemas de Informação da Funasa, do Programa 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde.

URB - Dotação Orçamentária para as despesas de Saneamento Urbano.

Despesas com as atividades que compreendem as Ações Orçamentárias voltadas para as melhorias nos sistemas de Saneamento Básico Urbano, representadas, para efeito deste Plano Interno, pelas Ações Orçamentárias 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico, 10GD - Abastecimento de Água, 10GE - Esgotamento Sanitário, 10GG - Resíduos Sólidos, 3883 - Drenagem, 7652 - Melhorias Sanitárias Domiciliares e 20AM - Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais, vinculadas à subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano.

RUR - Dotação Orçamentária para as despesas de Saneamento Rural.

Despesas com as atividades que compreendem as Ações Orçamentárias voltadas para as melhorias nos sistemas de Saneamento em Áreas Rurais, representadas, para efeito deste Plano Interno, pelas Ações Orçamentárias 3921 - Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas e 7656 - Saneamento Básico em Áreas Rurais, vinculadas à subfunção 511 - Saneamento Básico Rural.

AMB - Dotação Orçamentária para as despesas de Saúde Ambiental.

Despesas com as atividades que compreendem as Ações Orçamentárias voltadas a promoção e proteção à saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, representadas, para efeito deste Plano Interno, pelas Ações Orçamentárias 20K2 - Fomento à Pesquisa, 20T6 - Fortalecimento à Saúde Ambiental, 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da Água e 6908 - Fomento à Educação em Saúde para o Saneamento Ambiental, vinculadas às subfunções 541 - Preservação e Conservação Ambiental, 305 - Vigilância Epidemiológica e 512 - Saneamento Básico Urbano.

PES - Dotação Orçamentária para as despesas de Pessoal.

Despesas com pagamento de Pessoal Ativo e Inativo da União, Auxílios Benefícios aos Servidores e Encargos Sociais, representadas, para efeito deste Plano Interno, pelas Ações 0181 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União, 0536 - Benefícios e Pensões Indenizatórias, 20TP - Ativos Cíveis da União, 2004 - Assistência Médica aos Servidores, 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores, 216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos e 09HB - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.

2.Subação: As três posições seguintes, o 4º, 5º e 6º dígitos, identificam as Subações.

Subação, para efeito deste Plano Interno, é o desdobramento de uma atividade que atende a uma necessidade institucional para fins de Programação, Monitoramento e Avaliação.

3. Unidade Gestora: As duas posições seguintes, o 7º e 8º, dígitos, indicam a Unidade da Jurisdição executora da Subação, Presidência da Funasa e Superintendências Estaduais.

**ENQUADRAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR:**

A Emenda Parlamentar é um Instrumento constitucional que o Congresso Nacional possui para que o Parlamentar participe da elaboração e execução do orçamento anual. Serão identificadas pela sigla inicial "Z".

O 1º dígito é o "Z" identificando uma emenda parlamentar, do 2º ao dígito 9º o número da emenda parlamentar em conformidade com os critérios estabelecidos no manual de emendas da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O 10º e 11º dígitos indicam o ano da emenda parlamentar.

**ANEXO II**

**PLANO INTERNO**  
**ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO DO PLANO INTERNO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

<b>1. Definição das Áreas de Atuação e Aplicação dos Recursos</b>				
1º, 2º e 3º	AD M	Administração		
			UR B	Saneamento Urbano
			RU R	Saneamento Rural
	AM B	Saúde Ambiental		
			PE S	Pessoal

<b>2. Subações para Aplicação dos Recursos</b>				
4º, 5º e 6º	AEI	Acompanhamento da Execução de Instrumentos de Transferências Voluntárias		
			AG U	Abastecimento de Água
			ASO	Apoio à Supervisão de Obras por Meio de Contratos
			ATI	Pessoal Ativo

			AUX	Auxílios aos Servidores
			CAP	Capacitação de Servidores Públicos Federais
			COT	Cooperação Técnica em Saneamento
			CPO	Construção de Poços
			CR M	Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais
			CTI	Cooperação Técnica Internacional
			DES	Desastres
			DRE	Drenagem
			ED U	Educação em Saúde Ambiental
			ESG	Esgotamento Sanitário
			EST	Estagiários
			EXP	Exames Periódicos a Servidores
			FGT	FGTS - Patronal
			FTS	Fortalecimento da Saúde Ambiental
			GEP	Gestão da Elaboração de Projetos de Saneamento
			GE U	Gestão de Equipamentos da Unidade
			GM U	Gestão e Manutenção da Unidade
			GO U	Gestão de Obras/Reformas/Elaboração de Projetos da Unidade Administrativa
			INC	Indenização Campo
			INT	Pessoal Inativo
			LAB	Laboratórios (Reforma, aquisição de unidades móveis, manutenção de equipamentos e aquisição de insumos).
	MH D	Melhorias Habitacionais para controle da doença de Chagas		
	MP O	Manutenção de Poço		
	MS D	Melhorias Sanitárias Domiciliares		
	PAS	Contribuição para o PASEP		
	PEQ	Fomento a Estudos e Pesquisas de Engenharia e Saúde Ambiental		
	PEN	Pensionista		
	PM S	Plano Municipal de Saneamento Básico		

	PRO	Elaboração de Projetos de Saneamento
	PSS	Previdência Social do Servidor
	PUB	Publicidade de Utilidade Pública
	QU A	Qualidade da Água
	RES	Resíduo Sólido
	SA O	Saúde Ocupacional
	SO C	Supervisão de Obras de Convênios e demais instrumentos (visitas técnicas).
	STZ	SALTA-z (Apoio ao processo de implementação)
	TID	Tecnologia da Informação - Modernização e Desenvolvimento de Sistemas
	TIM	Tecnologia da Informação - Manutenção de Equipamentos

<b>3. Unidades Gestoras - Enquadramento Institucional</b>				
7º e 8º	A C	Superintendência Estadual do Acre		
			AL	Superintendência Estadual de Alagoas
			AP	Superintendência Estadual do Amapá
			AM	Superintendência Estadual do Amazonas
			BA	Superintendência Estadual da Bahia
			CE	Superintendência Estadual do Ceará
			ES	Superintendência Estadual do Espírito Santo
			GO	Superintendência Estadual do Goiás
			MA	Superintendência Estadual do Maranhão
			MG	Superintendência Estadual de Minas Gerais
			MT	Superintendência Estadual do Mato Grosso

			MS	Superintendência Estadual do Mato Grosso do Sul
			PA	Superintendência Estadual do Pará
			PB	Superintendência Estadual da Paraíba
			PE	Superintendência Estadual de Pernambuco
			PI	Superintendência Estadual do Piauí
			PR	Superintendência Estadual do Paraná
			RJ	Superintendência Estadual do Rio de Janeiro
			RN	Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte
			RO	Superintendência Estadual de Rondônia
			RR	Superintendência Estadual de Roraima
			RS	Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul
			SC	Superintendência Estadual de Santa Catarina
			SP	Superintendência Estadual de São Paulo
			SE	Superintendência Estadual de Sergipe
			TO	Superintendência Estadual do Tocantins
			PS	Presidência

#### 4. Enquadramento da Emenda Parlamentar

1º ao 11º	Código da Emenda	Relatório da Comissão Mista de Orçamento - Congresso Nacional
-----------	------------------	---

1º dígito : Z

2º ao 9º dígito: Código da Emenda Parlamentar

10 e 11º dígitos: Ano da Emenda Parlamentar