

MINISTÉRIO DA SAÚDE



MANUAL



# HÓRUS

Sistema Nacional de Gestão  
de Assistência Farmacêutica

ENTRADA



Brasília – DF  
2017



2017 Ministério da Saúde.



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <[www.saude.gov.br/bvs](http://www.saude.gov.br/bvs)>.

Tiragem: 1ª edição – 2017 – versão eletrônica

*Elaboração, distribuição e informações:*

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos

Estratégicos

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Sede, 8º andar

Sala AS 9

CEP: 70058-900 – Brasília/DF

Tel.: (61) 3315-3361

Site: [www.saude.gov.br/horus](http://www.saude.gov.br/horus)

E-mail: [horus.daf@saude.gov.br](mailto:horus.daf@saude.gov.br)

*Coordenação:*

Heber Dobis Bernarde

Marco Antônio de Araújo Fireman

Marília Coelho Cunha

Renato Alves Teixeira Lima

*Revisão técnica:*

Alane Andreilino Ribeiro

Gabriel Gonçalves Okamoto

Ludmylla Flôrencio de Santana

Racham Hamedt

Rafael Santos Santana

Vera Lúcia Tierling

*Elaboração de texto:*

Alane Andreilino Ribeiro

Gabriel Gonçalves Okamoto

Racham Hamedt

Rafael Santos Santana

Vera Lúcia Tierling

*Elaboração de texto (edição preliminar):*

Clariça Rodrigues Soares

Giovana Garofalo

Jessé da Nóbrega Batista Azevedo

Karen Sarmento Costa

Lilian Azevedo Zollikofer

Lucélia Maria Abreu Pereira

Marcela Amaral Pontes

Patrícia Silveira Rodrigues

Paula Martins Santucci

Paulo Vítor Schultz

Suetônio Queiroz de Araújo

Thalison Henrique Souza Silva

Wendell Rodrigues Oliveira da Silva

*Editora responsável:*

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Documentação e Informação

Coordenação de Gestão Editorial

SIA, Trecho 4, lotes 540/610

CEP: 71200-040 – Brasília/DF

Tels.: (61) 3315-7790 / 3315-7794

Site: <http://editora.saude.gov.br>

E-mail: [editora.ms@saude.gov.br](mailto:editora.ms@saude.gov.br)

*Equipe editorial:*

Normalização: Delano de Aquino Silva

Revisão: Khamila Silva e Tatiane Souza

Capa, ilustrações, projeto gráfico e diagramação:

Léo Gonçalves

As figuras constantes nos manuais são de autoria própria.

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.

Hórus – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica : manual 4 : entrada [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017.

32 p. : il.

Modo de acesso: World Wide Web: <[http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horus\\_assistencia\\_farmaceutica\\_manual4\\_entrada.pdf](http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horus_assistencia_farmaceutica_manual4_entrada.pdf)>

ISBN 978-85-334-2552-1

1. Assistência farmacêutica. 2. Administração farmacêutica. I. Título.

CDU 615.1

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2017/0581

*Título para indexação:*

Hórus – National Pharmaceutical Assistance Management System: manual 4: input



## LISTA DE FIGURAS



Figura 1. Menu “Entrada” – funcionalidades disponíveis .....	2
Figura 2. Tela “Consultar Entrada” .....	3
Figura 3. Tela funcionalidade “Entrada” .....	4
Figura 4. Opções disponíveis para origem da Fonte de Financiamento .....	5
Figura 5. Tipos de movimentação de entrada .....	5
Figura 6. Campo “Valor Unitário” .....	9
Figura 7. Tela de confirmação ao salvar os dados de entrada .....	10
Figura 8. Tela da funcionalidade ação .....	11
Figura 9. Tela “Cadastro de Lotes” .....	13
Figura 10. Tela de cadastro de produto – inclusão Programa de saúde .....	15
Figura 11. Tela “Cadastro de Lotes” com os lotes registrados .....	16
Figura 12. Tela de entrada com <i>status</i> não armazenado .....	17
Figura 13. Tela “Entrada armazenada com sucesso” .....	18
Figura 14. Tela de consulta de entrada .....	19
Figura 15. Tela de ajuste de estoque .....	20
Figura 16. Tela de ajuste de lote com seleção do produto desejado .....	20
Figura 17. Tela de confirmação do ajuste do lote .....	21
Figura 18. Tela menu “Entrada” e funcionalidade “Transferência” .....	22
Figura 19. Tela de transferência de lote .....	23
Figura 20. Tela de transferência do lote com os dados do produto indicado .....	23
Figura 21. Tela de transferência de lote com informações do produto inserido .....	24
Figura 22. Tela de transferência de lote com confirmação da operação .....	25
Figura 23. Tela de cadastro de empenho .....	27
Figura 24. Tela “Entrada de Produto” com preenchimento do campo “Empenho” .....	28
Figura 25. Tela de entrada com registro de empenho .....	29





Sistema Nacional de Gestão  
de Assistência Farmacêutica

## ENTRADA

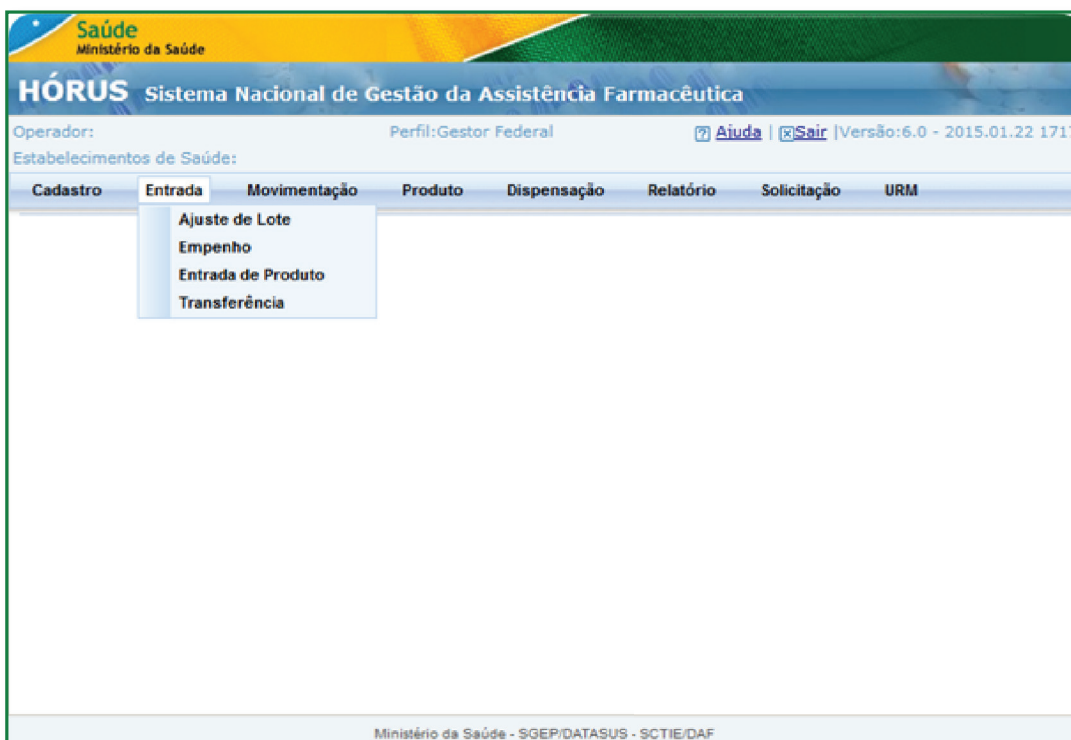
**OLÁ!**  
NESTE MÓDULO,  
VOCÊ APRENDERÁ  
COMO UTILIZAR AS  
FUNCIONALIDADES "EMPENHO",  
"ENTRADA PRODUTO", "AJUSTE  
DE LOTE" E "TRANSFERÊNCIA".

MAS ANTES É PRECISO  
ENTENDER: PARA  
QUE SERVEM ESSAS  
FUNCIONALIDADES?



O menu "Entrada" possui quatro funcionalidades, que podem ser visualizadas na figura a seguir (Figura 1):

**Figura 1.** Menu "Entrada" – funcionalidades disponíveis





A funcionalidade **"Empenho"** permite que o profissional registre os dados da nota de empenho, a qual garante a reserva de recurso destinado à execução de uma despesa fixada previamente no orçamento.

A **"Entrada Produto"** permite registrar os dados de todos os produtos recebidos, seja por processo licitatório, doação, empréstimos, entre outros. É com essa funcionalidade que se registra o saldo de implantação (inventário).

Em **"Ajuste de Lote"**, é possível alterar os seguintes dados informados na entrada dos produtos: lote, validade, fabricante e fator de embalagem. Também é permitido bloquear o lote para que ele não seja distribuído ou dispensado.

A **"Transferência"** é uma funcionalidade que possibilita ao operador alterar o programa de saúde e/ou a localização física de determinado lote de produtos, e/ou localização física.

## 1. Entrada de Produto

Ao acessar a funcionalidade, o sistema apresentará uma tela que permite consultar as entradas já registradas (Figura 2). No caso do primeiro registro, essa tela não será utilizada, pois ainda não possui dados para consulta.

Para iniciar o registro de uma entrada de produtos, clique em "Novo".

**Figura 2.** Tela "Consultar Entrada"

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

O sistema irá abrir uma nova tela, denominada "Entrada" (Figura 3). A primeira entrada a ser registrada no sistema é o **saldo de implantação**. O saldo



de implantação é o registro do estoque de produtos existente no estabelecimento onde será implantado o Hórus. Previamente ao registro desse estoque no sistema, é necessária a realização de um inventário para levantamento das informações constantes na tabela a seguir:

Medicamento + Forma Farmacêutica/ insumo	Valor Unitário	Quantidade	Lote	Fabricante	Validade	Localização Física

Os campos disponíveis na tela para preenchimento são:

**Figura 3.** Tela funcionalidade “Entrada”

**HÓRUS** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: Perfil:Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão:6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98    Dispensação    **Entrada**    Cadastro    Movimentação    Relatório    Produto    Solicitação    URM

**Entrada**

Fonte financiamento: :: Seleção :: \*

Tipo movimentação: :: Seleção :: \*

Fornecedor/Entidade: ☒ Distribuidora ☐ Fabricante ☐ Entidade ☐ Entidade Indígena

Empenho(Nº./Ano):

Fornecedor:  [Cadastro Fornecedor](#)

Documento: :: Seleção :: \*

Nº Documento:  \* Data Documento:  \*

Data Recebimento:  \* Data Armazenamento:

Valor Total: 0,00 \*

Observação:

Produtos:

Produto*	Unidade	VI. Unitário*	Quantidade	VI. Total	Ação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="button" value="X"/>

\* - campos obrigatórios

[Salvar](#) [Voltar](#)

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

**1.1) Fonte de financiamento:** É a origem do recurso financeiro utilizado para a aquisição dos produtos. O sistema disponibiliza diferentes opções para



seleção, conforme a fonte utilizada para aquisição dos produtos da referida entrada (Figura 4), exemplo: "federal", "estadual" ou "municipal". É possível também selecionar opções que possuem fontes associadas. A opção "Não Informada" deve ser utilizada para entradas realizadas como "Ajuste de Estoque", "Doação" e "Saldo de Implantação".

**Figura 4.** Opções disponíveis para origem da Fonte de Financiamento

A interface 'Entrada' apresenta um formulário com o título 'Entrada' e uma seta azul. Abaixo, há um campo rotulado 'Fonte financiamento' com um menu suspenso. O menu está aberto, mostrando a opção selecionada ':: Selezione ::' e uma lista de alternativas: ESTADUAL, ESTADUAL + FEDERAL, ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13, ESTADUAL PORTARIA Nº 1.555/13, FEDERAL, FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13, MUNICIPAL, MUNICIPAL + ESTADUAL, MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13, MUNICIPAL + FEDERAL, MUNICIPAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13, MUNICIPAL PORTARIA Nº 1.555/13 e NÃO INFORMADO.

**1.2) Tipo de movimentação:** Refere-se à forma como os produtos foram recebidos, ou seja, por licitação, doação, ajuste de estoque, entre outras (Figura 5). O operador deve identificar a movimentação mais adequada de acordo com a forma de aquisição do produto.

**Figura 5.** Tipos de movimentação de entrada

A interface 'Entrada' apresenta o mesmo formulário, mas com o menu suspenso para 'Tipo movimentação' aberto. O menu mostra a opção selecionada ':: Selezione ::' e uma lista de alternativas: AJUSTE DE ESTOQUE, CONCORRÊNCIA, CONVITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, DOAÇÃO, ENTRADA EVENTUAL, ENTRADA ORDINARIA, INEXIGIBILIDADE, PERMUTA, PREGÃO, SALDO DE IMPLANTAÇÃO e TOMADA DE PREÇO.



Os tipos de movimentação disponíveis neste campo são:

**Ajuste de estoque:** Utilizada para situações em que o quantitativo no estoque físico se apresenta maior do que no estoque do Sistema Hórus.

**Concorrência:** Utilizada quando o produto foi adquirido na modalidade de licitação concorrência.

**Convite:** Tipo de movimentação utilizada para produtos adquiridos na modalidade de licitação convite.

**Dispensa de licitação:** Utilizada quando o produto foi adquirido por dispensa de licitação.

**Doação:** Utilizado para registro de produtos recebidos por doação.

**Entrada eventual:** Tipo de movimentação utilizada para o registro de produto que não foi adquirido por processo de licitação, em que a entrada é ocasional.

**Entrada ordinária:** Tipo de movimentação utilizada para o registro de produto, o qual também não foi adquirido por processo de licitação, em que o recebimento segue uma periodicidade, como, por exemplo, o recebimento dos produtos enviados pelos estados e Ministério da Saúde.


**Inexigibilidade:** Utilizada quando o produto foi adquirido por inexigibilidade.

**Permuta:** Utilizada quando há troca de produtos entre entes federativos.

**Pregão:** Tipo de movimentação utilizada quando o produto foi adquirido na modalidade de licitação pregão.

**Saldo de implantação:** Para o registro do estoque disponível no estabelecimento no momento da implantação

**Tomada de preço:** Tipo de movimentação utilizada quando o produto foi adquirido na modalidade de licitação tomada de preço.

**1.3) Fornecedor/Entidade:** Campo para preenchimento do fornecedor do produto, tal como: distribuidora, fabricante ou entidade. Neste campo, para realizar a busca mais rapidamente, digite somente os números do CNPJ (não é necessário digitar pontos ou barras) e clique no botão de busca  (ícone lupa).

**1.4) Documento:** Apresenta os tipos de documentos que acompanham o produto. Ao selecionar um fornecedor, o sistema irá disponibilizar as opções "Nota de Simples Remessa" ou "Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A". Para entidades, o sistema apresenta as opções: "Carta", "Guia de Remessa", "Memorando" e "Ofício".

Licitação é um procedimento administrativo formal de observância obrigatória pelos órgãos/entidades governamentais, realizado anteriormente à contratação, que, obedecendo à igualdade entre os participantes interessados, visa escolher a proposta mais vantajosa à Administração, com base em parâmetros e critérios antecipadamente definidos em ato próprio (CGU, 2011).

As denominadas modalidades de licitação representam o conjunto de regras que deve ser observado na licitação. Os tipos de licitação são os critérios utilizados para o julgamento da licitação.

São modalidades de licitação previstas legalmente: convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão, todas previstas na **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Também há o pregão, que é previsto na **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002**. As normas para execução das modalidades também estão previstas nas citadas leis.

### Atenção!

Caso tenha dúvidas em relação à procedência da modalidade de compra, consulte o setor responsável na sua Secretaria.



No caso dos tipos de movimentações saldo de implantação ou ajuste de estoque, selecione o tipo “Entidade” em Fornecedor/Entidade. No campo “Entidade”, o usuário do sistema deverá informar o CNPJ do estabelecimento no qual estes procedimentos ocorrem.



**1.5) Nº Documento:** Campo para preenchimento do número do documento, por exemplo, número da nota fiscal ou da guia de remessa. Cada entrada deve conter um número diferente de documento.


**1.6) Data Documento:** Campo para preenchimento da data de emissão do documento.

**1.7) Data Recebimento:** Campo para preenchimento da data de recebimento dos produtos listados no documento. No saldo de implantação e ajuste de estoque, esta data se refere à data de registro dessas operações no sistema.


**1.8) Data Armazenamento:** Campo preenchido automaticamente ao final da entrada, confirmando que os produtos foram incluídos no estoque do Hórus.

**1.9) Valor Total:** Corresponde ao somatório dos valores unitários dos produtos multiplicado pelas quantidades de cada item. No registro do saldo de implantação, o campo **é preenchido automaticamente quando os produtos forem incluídos no sistema. Para os demais tipos de movimentação, o preenchimento deste campo é manual.**

**1.10) Observação:** Pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes à entrada.

**1.11) Produto:** Campo para seleção dos produtos para registro no estoque. Digite no mínimo quatro caracteres do nome do produto ou o código do produto e clique no botão de busca . No Hórus, os medicamentos são cadastrados com o nome da Denominação Comum Brasileira (DCB).

Para adicionar outros produtos, clique em:

Produtos 

**Importante 1:** Para cada entrada, podem ser inseridos até 60 produtos, independentemente da quantidade de lotes por produto. No caso de um documento com mais de 60 produtos, realize uma nova entrada e acrescente um dígito diferenciador no campo "Nº Documento".




**Importante 2:** Salve, sempre que possível, os dados inseridos, pois se ocorrer qualquer interrupção no serviço, os dados não serão perdidos.



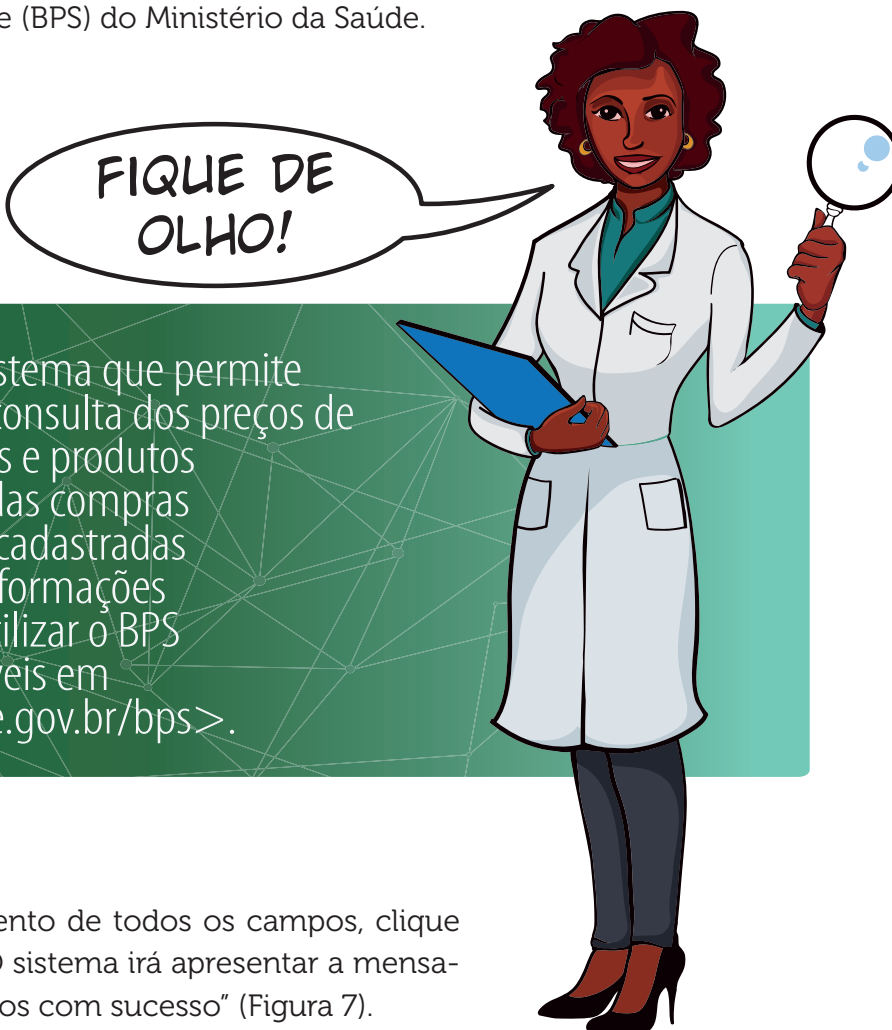
O CADASTRO DE PRODUTOS NO HÓRUS É REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CASO NÃO ENCONTRE UM PRODUTO, SOLICITE O CADASTRO DELE, CONFORME ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO MANUAL 1.

**1.12) Valor Unitário:** Informe o valor da menor unidade de fornecimento. A unidade de fornecimento é apresentada na coluna posterior ao nome do produto, conforme destacado na Figura 6 a seguir:

**Figura 6.** Campo “Valor Unitário”

Produtos					
Produto*	Unidade	Vi. Unitário*	Quantidade	Vi. Total	Ação
BR0267505 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO - EE	COMP.	0,56000000	200	112,00	
BR0267613 - CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMP.	0,02000000	90.000	1.800,00	
BR0267646-2 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML	FR.	0,94000000	400	376,00	

No saldo de implantação, caso o operador não tenha acesso aos valores unitários dos produtos em estoque, é possível utilizar as referências do Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde.



**FIQUE DE OLHO!**

O BPS é um sistema que permite o registro e a consulta dos preços de medicamentos e produtos para a saúde das compras institucionais cadastradas no sistema. Informações sobre como utilizar o BPS estão disponíveis em [www.saude.gov.br/bps](http://www.saude.gov.br/bps).

Após preenchimento de todos os campos, clique no botão “Salvar”. O sistema irá apresentar a mensagem “Dados inseridos com sucesso” (Figura 7).



**Figura 7.** Tela de confirmação ao salvar os dados de entrada

**HÓRUS** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: Perfil: Gestor Municipal - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | [Dispensação](#) | [Entrada](#) | [Cadastro](#) | [Movimentação](#) | [Relatório](#) | [Solicitação](#) | [URM](#) | [Relatório](#)

**Entrada**

**Dados inseridos com sucesso!**

Nº Entrada: 459 | Status Trâmite: NÃO-ARMazenado | Operador:

Fonte financiamento: NÃO INFORMADO

Tipo movimentação: SALDO DE IMPLANTAÇÃO

Fornecedor/Entidade: ☐ Distribuidora ☐ Fabricante ☒ Entidade ☐ Entidade Indígena

Entidade: MINISTERIO DA SAUDE

Documento: :: Selecione ::

Nº Documento: | Data Documento:

Data Recebimento: 29/01/2015 | Data Armazenamento:

Valor Total: 0,00

Observação:

Produtos:

Produto*	Unidade	VL Unitário*	Quantidade	VL Total	Ação
BR032514 - CAPTOPRIL 25 MG COMP	COMP	0,04300000	0	0,00	


\* - campos obrigatórios

[Salvar](#) [Armazenar](#) [Voltar](#)

Observe que, após salvar, o sistema gera o número da entrada sequencial, a situação da entrada e o nome do operador que registrou os dados.

Caso o operador não tenha finalizado (armazenado) a entrada, com o número gerado é possível consultá-la na tela inicial da funcionalidade e dar continuidade ao registro. Ao preencher um dos filtros disponibilizados, clique no botão "Pesquisar". Clique em "Editar" na entrada para continuar o registro.

**FIQUE DE OLHO!**



**FIQUE DE OLHO!**

**Saúde**  
Ministério da Saúde

**HÓRUS** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: MARCELA PONTES Perfil: Gestor Municipal - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 1

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 Dispensação Entrada Cadastro Movimentação Relatório Solicitação URM

**Consultar Entrada**

Fornecedor

Entidade

Produto

Recebimento  a  (DD/MM/AAAA)

Nº Entrada



Status Trâmite

Empenho(Nº./Ano)

Nº Entrada	Fornecedor/Entidade	Status Trâmite	Armazenamento
459	MINISTERIO DA SAUDE	NÃO-ARMAZENADO	

**1.13) Ação:** Coluna da tabela de produtos (Figura 8) que permite a inclusão dos dados referentes ao produto ou exclusão dele.

**Figura 8.** Tela da funcionalidade Ação

Produto*	Unidade	VI. Unitário*	Quantidade	VI. Total	Ação
CAPTAPRIL 25 MG COMP	COMP	0,04300000	0	0,00	 
<div> <input type="button" value="Lote"/> </div>					



**1.14) Lote:** Clique em “Lote” para prosseguir com o registro dos dados dos produtos, como demonstrado na Figura 9.

**Figura 9.** Tela “Cadastro de Lotes”

**HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica**

Operador: MARCELA PONTES Perfil: Gestor Federal [Ajuda](#) [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 Dispensação Entrada **Cadastro** Movimentação Relatório Produto Solicitação URM

**➤ Cadastro de Lotes**

Nº Entrada: 455  
 Nº Documento: 1111  
 Cód. Produto: 18  
 Produto: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO  
 Vl. Unitário: R\$ 1,00  
 Fabricante: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. \* [Cadastro Fornecedor](#)  
 Nº Lote:  \*  
 Fator Embalagem: 1 \*  
 Data Validade:  \* (DD/MM/AAAA)  
 Observação:   
 Status Bloqueio: ☐ Sim ☒ Não  
 Data Bloqueio:   
 Programa Saúde:

Programa Saúde	Quantidade	Localização Física	Ação
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	<input type="text"/>	ARMÁRIO PSICOTRÓPICOS	

Nº Lote	Fabricante	Data Validade	Status Bloqueio	Quantidade	Ação
123456789	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	30/09/2015	N	1000	

[Salvar](#) [Voltar](#)

\* - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

**1.15) Fabricante:** É quem fabrica o produto. Essa informação se encontra na embalagem do produto.

Digite o CNPJ e clique no botão de busca (ícone lupa).

Caso não encontre o fabricante, verifique o nome e/ou o CNPJ digitado. Se ainda assim não localizar, clique no botão “Cadastro Fornecedor” para cadastrá-lo. Para cadastro de fornecedor, preencher os campos obrigatórios “Razão Social”, “CNPJ” e “Nome Fantasia” e clique em “Gravar”.

FIQUE DE OLHO!

A realização do cadastro de fornecedor deverá ser efetivada de forma cuidadosa e com os dados corretos. Esse cadastro é visualizado nacionalmente.

The screenshot shows a web browser window with the URL `200.214.130.93:9443/sislog/fornecedor.do?acao=gravar&ws_no_usuario=TREINAMENTO&ws_co_cpf_usuario=24596055955&ws_ds_usu`. The page title is 'Sistema de Acompanhamento de Contratos e Medicamentos'. The user is logged in as 'TREINAMENTO' with profile 'GMH' and version '05.06.2014'. A warning says 'Salve os dados antes de 14:42 min'. The main section is 'Cadastro de Fornecedores' with a sub-header 'Incluir'. It contains two columns of form fields:   
Left column:   
- CNPJ:   
- Sigla:   
- Razão Social do Fornecedor:   
- Contrato Comercial:   
- Data de Início da Atividade:   
- CNPJ do Representante Legal:   
- Empresa Jurídica: (radio buttons for Sim, Não)   
- Serviços: (radio buttons for Sim, Não)   
- Material Permanente: (radio buttons for Sim, Não)   
- Empresa Aérea: (radio buttons for Sim, Não)   
Right column:   
- Nome Fantasia:   
- SICAF:   
- Data da Entrega do Documento:   
- Empresa Estrangeira: (radio buttons for Sim, Não)   
- Material de Consumo: (radio buttons for Sim, Não)   
- Laboratório Oficial: (radio buttons for Sim, Não)   
At the bottom right are buttons: 'Gravar', 'Voltar', 'Sair'. Below the form are two sections:   
- 'Lista de Endereços do Fornecedor' with the message 'Nenhum endereço cadastrado.'   
- 'Lista de Contatos do Fornecedor' with the message 'Nenhum contato cadastrado.'

**1.16) Nº Lote:** Campo para informar o número do lote do produto.

**1.17) Data Validade:** Campo para informar a data de validade. Quando a data de validade do produto apresentar apenas mês e ano, informar o último dia do mês para completar o campo.

**1.18) Fator Embalagem:** Esta função determina a menor fração permitida para realizar a distribuição do produto. Por exemplo, o número de comprimidos em uma caixinha. Assim, você conseguirá saber o número de caixas a ser movimentada.

Atenção! A quantidade informada no campo "Quantidade" deve ser múltipla do "Fator Embalagem". Por exemplo, se o Fator de embalagem é 30, a quantidade a ser registrada deve ser múltipla de 30.



FIQUE ATENTO! A QUANTIDADE INFORMADA NO CAMPO "QUANTIDADE" DEVE SER MÚLTIPLA DO FATOR DE EMBALAGEM.



A inclusão de valor no campo “Fator Embalagem” não é obrigatória. Caso não queira utilizá-lo, mantenha o dado preenchido automaticamente, ou seja, “1”, e a distribuição de produtos será sempre na menor unidade de fornecimento.



**1.19) Programa de Saúde:** Permite o controle de estoque por programa de saúde (Figura 10). Caso em seu serviço não haja interesse em vincular produtos em programas de saúde específicos ou se o produto não pertencer a nenhum programa, eles devem ser vinculados à “Assistência Farmacêutica”. Os programas de saúde são padronizados pelo Ministério da Saúde.

**1.20) Quantidade:** A entrada de produto deve ser registrada sempre pela menor unidade de fornecimento, por exemplo, comprimido, ampola, frasco. Para os contraceptivos orais e blister para tratamento de hanseníase e malária, a entrada deve ser por cartela. No caso de alguns produtos para a saúde, como abaixador de língua e luvas para procedimento, a entrada pode ser feita por unidade, pacote ou caixa.

**1.21) Localização Física:** Selecionar a localização física cadastrada anteriormente, conforme orientações do *Manual 3*.

**1.22) Observação:** Pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes ao lote, mas não é um campo obrigatório.

**1.23) Status Bloqueio:** A opção “sim” será utilizada apenas nos casos em que é necessário bloquear a distribuição e a dispensação do lote (Figura 10). Um lote pode ser bloqueado por diversos motivos, como exemplos: notificação pela Anvisa ou quarentena.

O produto pode ser vinculado a mais de um programa de saúde. Clique em “Programa de Saúde +” (Figura 10) para registrar quantidades em diferentes programas de saúde, conforme demonstrado na figura a seguir.

FIQUE DE OLHO!

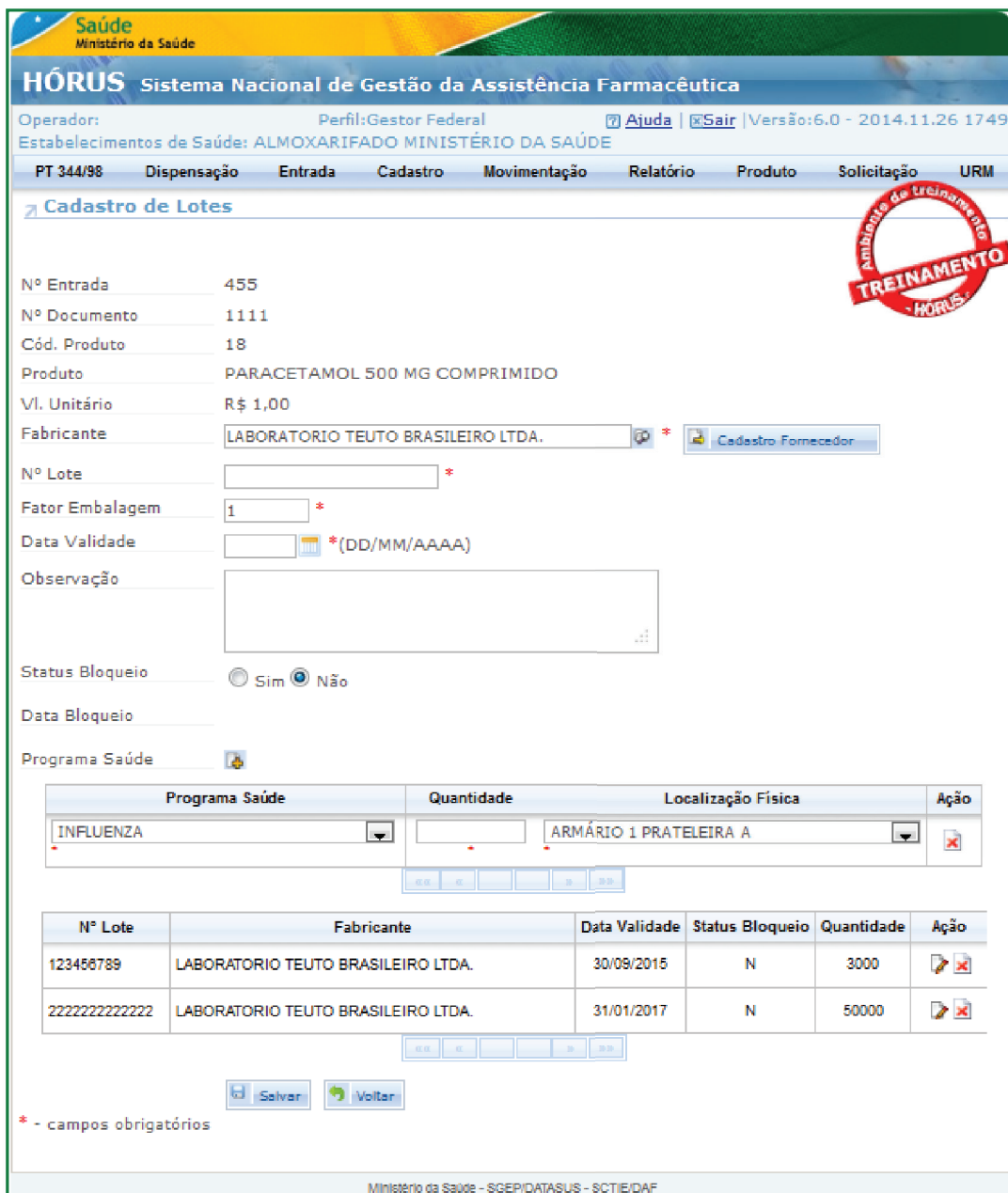






Concluído o registro de todos os lotes do produto, clique no botão “Salvar” e, em seguida, clique em “Voltar” para realizar o mesmo procedimento para os demais produtos.

**Figura 11.** Tela “Cadastro de Lotes” com os lotes registrados



**HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica**

Operador: Perfil:Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão:6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | Entrada | **Cadastro** | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

### Cadastro de Lotes

N° Entrada: 455  
 N° Documento: 1111  
 Cód. Produto: 18  
 Produto: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO  
 Vl. Unitário: R\$ 1,00  
 Fabricante: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. \* [Cadastro Fornecedor](#)  
 N° Lote: \*  
 Fator Embalagem: 1 \*  
 Data Validade: \*(DD/MM/AAAA)  
 Observação:  
 Status Bloqueio: ☐ Sim ☒ Não  
 Data Bloqueio:  
 Programa Saúde:

Programa Saúde	Quantidade	Localização Física	Ação
INFLUENZA		ARMÁRIO 1 PRATELEIRA A	

N° Lote	Fabricante	Data Validade	Status Bloqueio	Quantidade	Ação
123456789	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	30/09/2015	N	3000	
222222222222	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.	31/01/2017	N	50000	

\* - campos obrigatórios

[Salvar](#) [Voltar](#)

Ministério da Saúde - SGP/DATASUS - SCTIE/DAF

Ao voltar para a tela inicial, observe que a quantidade e o valor total do produto com lote(s) registrado(s) é(são) preenchido(s) automaticamente.

Após o cadastro dos lotes de todos os produtos, poderá ser observado que a situação (*status*) permanece "Não armazenado" (Figura 12), indicando que os produtos ainda não foram incluídos no estoque do estabelecimento.

**Figura 12.** Tela de entrada com *status* não armazenado

**HÓRUS** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: Perfil: Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | **Entrada** | Cadastro | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

**Entrada**

**Entrada não armazenada. O valor informado foi de 100,00 mas o valor calculado foi de 53.000,00**

Nº Entrada: 455 | Status Trâmite: NÃO-ARMazenado | Operador:

Fonte financiamento: ESTADUAL

Tipo movimentação: AJUSTE DE ESTOQUE

Fornecedor/Entidade: ☐ Distribuidora ☐ Fabricante ☒ Entidade ☐ Entidade Indígena

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Documento: CARTA

Nº Documento: 1111 | Data Documento: 04/09/2012

Data Recebimento: 06/09/2012 | Data Armazenamento:

Valor Total: 100,00

Observação:

Produtos:

Produto*	Unidade	VI. Unitário*	Quantidade	VI. Total	Ação
18 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COMP.	1,00000000	53.000	53.000,00	

\* - campos obrigatórios

[Salvar](#) [Armazenar](#) [Voltar](#)

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

A Figura 12 também apresenta a mensagem de alerta que o sistema gera ao tentar armazenar uma entrada com valores distintos no "Valor Total", informado pelo operador, e na soma dos valores totais unitários, calculado pelo sistema. Para realizar o armazenamento, o operador deve corrigir o valor informado, clicar em "Armazenar" novamente e aparecerá a mensagem "Entrada armazenada com sucesso", confirmando a operação (Figura 13).

**Figura 13.** Tela “Entrada armazenada com sucesso”

Operador: Perfil: Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98    Dispensação    **Entrada**    Cadastro    Movimentação    Relatório    Produto    Solicitação    URM

**Entrada**

**Entrada armazenada com sucesso.**

Nº Entrada: 455    Status Trâmite: **ARMAZENADO**    Operador: \_\_\_\_\_

Fonte financiamento: ESTADUAL

Tipo movimentação: AJUSTE DE ESTOQUE

Fornecedor/Entidade: ☐ Distribuidora ☐ Fabricante ☒ Entidade ☐ Entidade Indígena

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Documento: CARTA

Nº Documento: 1111    Data Documento: 04/09/2012

Data Recebimento: 06/09/2012    Data Armazenamento: 30/01/2015

Valor Total: 53.000,00

Observação: \_\_\_\_\_

Produtos

Produto*	Unidade	VI. Unitário*	Quantidade	VI. Total	Ação
18 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COMP.	1,00000000	53.000	53.000,00	

\* - campos obrigatórios

Imprimir    Voltar    XML

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

Observe que o *status* da entrada foi alterado para “Armazenado”, o que indica que a partir desse momento os produtos estarão disponíveis para realizar distribuição e dispensação.

Ao clicar no botão “Imprimir”, o sistema gera um relatório que contém as informações da entrada armazenada.

FIQUE DE OLHO!

BRASILIA - DF  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS  
HÓRUS  
ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Tempo: 03 Fevereiro 2015

Página 1 de 1

**Entrada**

Nº Entrada: 459  
Fornecedor/Entidade: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
Fonte de Financiamento: NÃO INFORMADO  
Tipo de Movimentação: AJUSTE DE IMPLANTAÇÃO  
Observação:

Tipo Documento:  
Nº Documento:  
Data Armazenamento: 03/02/2015

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Unidade	VI. Unitário	VI. Total
Prodão: 777777 CAPTOPRIL 25 MG COMP	ARMÁRIO 15	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	FARMANGUINHOS	807807987	28/03/2017	N	10,000	0,0430000
Total:							10,000	430,00

Total Relatório: 10,000

430,00

SUS - Sistema Único de Saúde    Ministério da Saúde    Hórus - Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica



Caso seja identificado algum erro na quantidade ou no valor dos itens, o sistema permite realizar o estorno da entrada. Atente-se que é permitido somente o estorno total do documento, ou seja, não é possível estornar apenas os itens com erros. Além disso, só é possível realizar o estorno de uma entrada quando nenhum produto da entrada tenha sido movimentado.

A correção de dados do lote, tais como número, data de validade e fabricante, pode ser feita por meio de outra funcionalidade do sistema, denominada "Ajuste de Lote", que será apresentada posteriormente.

Para estornar um documento armazenado, acesse a opção "Entrada de produto", pesquise o documento, por meio dos filtros disponíveis na tela de consulta e clique no botão "Estornar" (Figura 14). O sistema irá solicitar a confirmação da operação. Confirme e os produtos serão retirados do estoque.

Se, ao solicitar o estorno, aparecer a mensagem **"Não foi possível concluir o estorno, pois já foram feitas saídas utilizando produtos desta entrada"**, significa que houve movimentação dos produtos dessa entrada, assim não será possível fazer o estorno. Nesse caso, para dar saída de medicamentos, será necessário realizar uma movimentação do tipo "Saída Diversa", a qual será apresentada no *Manual 5*.

**Figura 14.** Tela de consulta de entrada

Operador: Perfil: Gestor Federal | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | **Entrada** | Cadastro | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

**Consultar Entrada**

Fornecedor:

Entidade:

Produto:

Recebimento:  a  (DD/MM/AAAA)

Nº Entrada: 455

Status Trâmite: :: Selecione ::

Empenho(Nº./Ano):

Nº Entrada	Fornecedor/Entidade	Status Trâmite	Armazenamento	Ação
455	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	ARMazenado	30/01/2015	<input type="button" value="Estornar"/>

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF

## 2. Ajuste de Lote

Essa funcionalidade permite que o operador realize correções nos dados do lote já armazenado no estoque. Para acessá-la, clique em “Entrada”, no menu principal, e posteriormente em “Ajuste de Lote” (Figura 15).

**Figura 15.** Tela de ajuste de lote

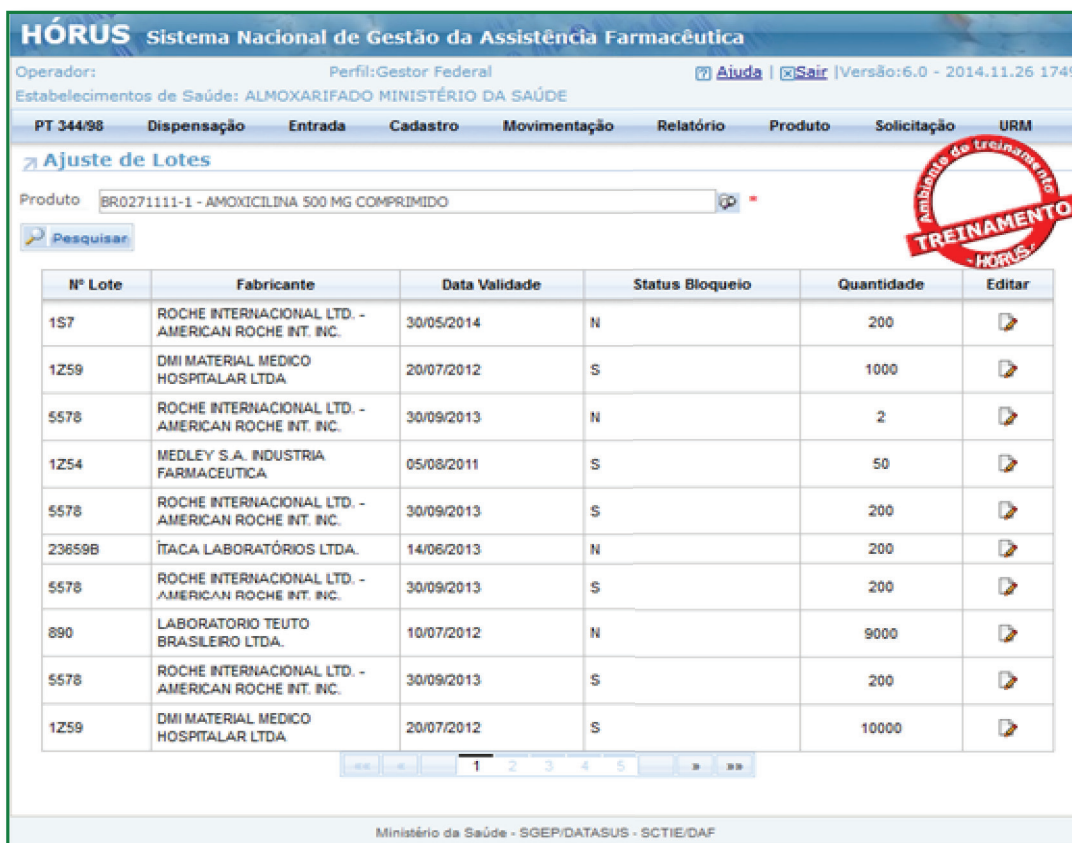


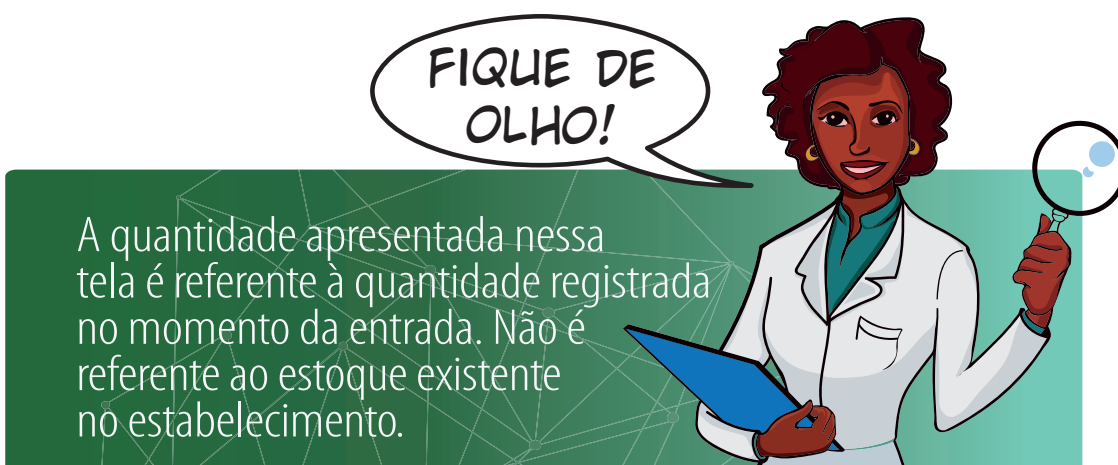
Na tela inicial de ajuste de lote (Figura 16), digite o nome do produto e clique no botão de busca (🔍) para selecionar o produto desejado.

Após a seleção do produto, clique em “Pesquisar” para que o sistema apresente a tabela dos lotes armazenados no sistema.

Identifique o lote a ser alterado e clique em “Editar”.

**Figura 16.** Tela de ajuste de lote com seleção do produto desejado





Erros na digitação do lote são comuns. Podem ocorrer, por exemplo: troca de "5" por "S", "2" por "Z", "1" por "L". Esses erros podem ser resolvidos nessa funcionalidade. Caso erros ocorram na digitação do lote, corrija o dado incorreto e clique em "Salvar". O sistema apresentará a mensagem "Dados atualizados com sucesso" (Figura 17).

**Figura 17.** Tela de confirmação do ajuste do lote

**Ministério da Saúde**  
HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: Perfil: Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | Entrada | Cadastro | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

**Ajuste de Lotes**

**Dados atualizados com sucesso!**

Nº Entrada: 434  
Nº Documento: 23/2012 | Cód. Produto: BR0271111-1  
Produto: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | Vl. Unitário: R\$ 1,85  
Fabricante: 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.  
Nº Lote: 567393  
Fator Embalagem: 1  
Data Validade: 31/07/2015  
Observação:  
Status Bloqueio: ☐ Sim ☒ Não  
Data Bloqueio:  
   
\* - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SGEP/DATASUS - SCTIE/DAF



Essa funcionalidade também permite bloquear o lote. Para tanto, selecione a opção “Sim” e clique em “Salvar”. Após realizar o bloqueio de determinado lote, este constará no estoque, mas não estará disponível para realizar distribuição e dispensação.

Observe que ficam registradas a data e a hora do registro do bloqueio. No campo de observação, pode-se registrar a justificativa do bloqueio. Assim que for necessário desbloquear o lote, realize os procedimentos demonstrados anteriormente e selecione a opção “Não”.

### 3. Transferência

Como vimos, ao realizar a entrada de produto, o operador define o programa de saúde e o local (localização física) onde o produto será armazenado. Por diversos motivos, pode ser necessária a transferência parcial ou total do produto para outro programa de saúde ou outra localização física (Figura 18).

**Figura 18.** Tela menu “Entrada” e funcionalidade “Transferência”



A pesquisa pelo produto a ser transferido pode ser realizada pelo nome do produto, número do lote, programa de saúde e/ou localização física. Preencha os filtros desejados e clique em “Pesquisar” (Figura 19).

**Figura 19.** Tela de transferência de lote

Na tela, aparecerão todas as entradas que contenham o dado indicado no filtro para pesquisa. Identifique o lote a ser alterado e clique em “Transferência Parcial”, para transferir parte da quantidade do produto, ou “Transferência Total”, para remanejar todo o produto (Figura 20).

Observe que na tela seguinte aparecem as informações do lote, bem como a localização física na qual está estocado e o programa de saúde ao qual esse lote está vinculado.

**Figura 20.** Tela de transferência do lote com os dados do produto indicado

Nº Lote	Produto	Programa Saúde	Localização Física	Quantidade	Transferência total	Transferência Parcial
655	CAPTOPRIL 25 MG COMP	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	ESTOQUE	50000		



AS LOCALIZAÇÕES FÍSICAS  
DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO  
SÃO AQUELAS CADASTRADAS NA  
FUNCIONALIDADE "LOCALIZAÇÃO  
FÍSICA", DO MENU "CADASTRO".

Para realizar a transferência parcial, clique em "Transferência Parcial", digite a quantidade a ser transferida para outro programa de saúde e/ou outra localização física e clique em "Salvar". Em seguida, aparecerá a mensagem "Dados alterados com sucesso", confirmando a transferência do produto. Nessa tela, não é permitida a transferência total do lote (Figura 21).

**Figura 21.** Tela de transferência de lote com informações do produto inserido

Para realizar a transferência total, clique em "Transferência Total", selecione outro programa de saúde e/ou outra localização física e clique em "Salvar". Em seguida, aparecerá a mensagem "Dados alterados com sucesso" (Figura 22), confirmando a transferência do produto.



**Figura 22.** Tela de transferência de lote com confirmação da operação

**Atenção!**  
Para correção dos erros identificados no registro da entrada, utilize as funcionalidades a seguir:

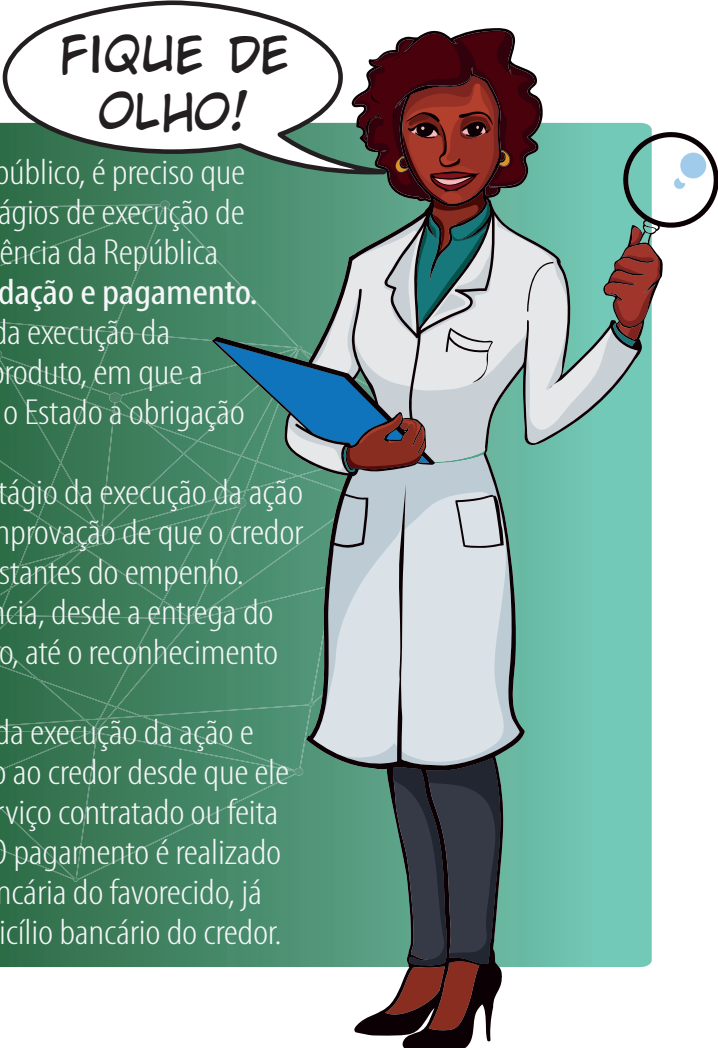
A – Erros relativos ao valor ou nome do produto: realizar o estorno de toda a entrada e fazer uma nova entrada de produto.

B – Erros relativos ao nome do fabricante, número do lote ou data de validade: corrigir por meio do *menu* “Entrada”, funcionalidade “Ajuste de Lote”.

C – Erros relativos à localização física do produto ou ao programa de saúde: corrigir por meio do *menu* “Entrada”, funcionalidade “Transferência”.

## 4. Empenho

O Hórus permite aos gestores acompanhar a execução do empenho, o que faz do sistema um instrumento fundamental para a transparência da gestão dos recursos financeiros.



**FIQUE DE OLHO!**

Para utilizar o recurso financeiro público, é preciso que sejam seguidos à risca os três estágios de execução de despesas, conforme Lei da Presidência da República nº 4.320/1964: **empenho, liquidação e pagamento.**

**Empenho:** É o primeiro estágio da execução da ação de aquisição de serviço ou produto, em que a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento.

**Liquidação:** Este é o segundo estágio da execução da ação e consiste na verificação e na comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. Envolve a verificação e a conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço, até o reconhecimento da despesa.

**Pagamento:** É o último estágio da execução da ação e consiste na entrega de numerário ao credor desde que ele tenha prestado eficazmente o serviço contratado ou feita a entrega de todos os produtos. O pagamento é realizado por meio de crédito em conta bancária do favorecido, já que assim fica explicitado o domicílio bancário do credor.

Na funcionalidade “Empenho”, é possível registrar as informações da nota de empenho para facilitar o acompanhamento da entrega de todos os produtos previamente empenhados.

Os campos disponíveis na tela para preenchimento são:

1. **Fonte de financiamento:** origem do recurso financeiro.
2. **Tipo de movimentação:** forma de recebimento dos produtos.
3. **Fornecedor:** responsável pelo fornecimento dos produtos.
4. **Empenho – Nº/Ano:** número da nota de empenho
5. **Número do processo.**
6. **Número do contrato.**

**7. Número da ata.**

**8. Vigência da ata.**

Os campos **"Número do Processo", "Número do Contrato", "Número da Ata" e "Vigência da Ata"** não são de preenchimento obrigatório e seus dados são encontrados nos documentos relacionados à compra.

**9. Data do empenho:** data de emissão da nota de empenho.

**10. Valor total:** valor total empenhado.

**11. Data prevista de entrega:** prazo para entrega dos produtos, estabelecido no contrato entre o fornecedor e contratante.

**12. Produto:** medicamentos e/ou insumos empenhados.

Após a inclusão de todos os produtos, clique em "Salvar". Se o sistema apresentar a mensagem "A soma dos valores parciais não confere com o valor total", significa que o somatório dos valores unitários multiplicados pela quantidade de cada produto não confere com o valor total da nota de empenho. Para correção, verifique os valores informados, faça as devidas alterações e clique novamente em "Salvar". Quando aparecer a mensagem "Dados inseridos com sucesso" (Figura 23), significa que o registro do empenho foi encerrado.

**Figura 23.** Tela de cadastro de empenho

**HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica**

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Municipal - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: 6.0 - 2014.04.15 1719

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO CENTRAL DE BRASILIA

PT 344/98 Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM Relatórios

**Empenho**

**Dados inseridos com sucesso.**

Operador: TREINAMENTO

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Tipo de Movimentação: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Fornecedor: FARMANGUINHOS [Cadastro Fornecedor](#)

Empenho(Nº/Ano): 111/2014

Número do Processo:

Número do Contrato:

Número da Ata:

Vigência da Ata: 01/06/2014 a 31/08/2014 (DD/MM/AAAA)

Data do Empenho: 18/06/2014

Valor Total: 1.000,00

Data Prevista de Entrega: 10/07/2014

Produtos:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Excluir
CAPTOPRIL 25 MG COMP	100000	0,0100000	<input checked="" type="checkbox"/>





QUANDO VOCÊ RECEBER OS PRODUTOS EMPENHADOS, É PRECISO INSERIR-LOS NO ESTOQUE DO ESTABELECIMENTO. PARA ISSO, SELECIONE A FUNCIONALIDADE "ENTRADA PRODUTO".

No campo em destaque, na Figura 24, digite o número da nota de empenho, clique no botão de busca (🔍) e selecione.

**Figura 24.** Tela "Entrada de Produto" com preenchimento do campo "Empenho"

**HÓRUS** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: Perfil:Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão:6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | **Entrada** | Cadastro | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

**Entrada**

Fonte financiamento: :: Seledone ::

Tipo movimentação: :: Seledone ::

Fornecedor/Entidade: ☒ Distribuidora ☐ Fabricante ☐ Entidade ☐ Entidade Indígena

**Empenho(Nº./Ano)** 789654/2015 🔍

Fornecedor: 789654/2015

Documento:

Nº Documento:

Data Recebimento:

Valor Total:

Observação:

**Produtos**

Produto*	Unidade	Vi. Unitário*	Quantidade	Vi. Total	Ação

\* - campos obrigatórios

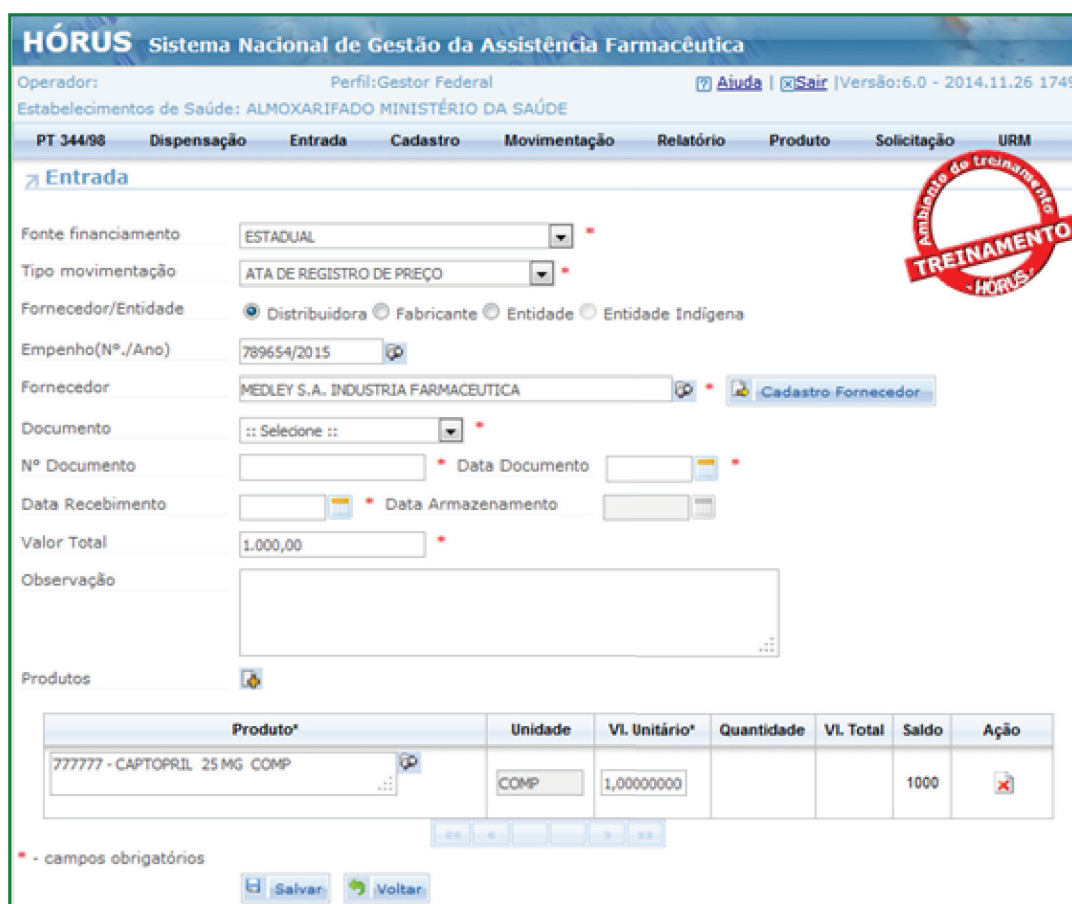
[Salvar](#) [Voltar](#)

Observe na Figura 25 que houve transferência dos dados informados no registro do empenho, quanto à fonte de financiamento, ao tipo de movimentação, fornecedor, valor total e produtos, com seus respectivos valores e quantidades. Os campos que permanecem em branco devem ser preenchidos,

conforme o documento fiscal: selecione o tipo do documento fiscal, digite o seu respectivo número e informe a data de emissão do documento e data de recebimento dos produtos.

Caso tenha recebido parcialmente os produtos empenhados, mantenha na tabela apenas os produtos recebidos, com respectivas quantidades, conforme o documento fiscal. Lembre-se de que o campo "Valor Total" deverá ser preenchido com o valor do documento fiscal. Após as alterações indicadas anteriormente, clique no botão "Salvar". Observe que foi gerado o número da entrada. Esse número é sequencial por município.

**Figura 25.** Tela de entrada com registro de empenho



**HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica**

Operador: Perfil:Gestor Federal | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão:6.0 - 2014.11.26 1749

Estabelecimentos de Saúde: ALMOXARIFADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PT 344/98 | Dispensação | **Entrada** | Cadastro | Movimentação | Relatório | Produto | Solicitação | URM

**Entrada**

Fonte financiamento: ESTADUAL

Tipo movimentação: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Fornecedor/Entidade: ☒ Distribuidora ☐ Fabricante ☐ Entidade ☐ Entidade Indígena

Empenho(Nº./Ano): 789654/2015

Fornecedor: MEDLEY S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA

Documento: :: Seledone ::

Nº Documento: Data Documento: Data Recebimento: Data Armazenamento:

Valor Total: 1.000,00

Observação:

Produtos:

Produto*	Unidade	VL. Unitário*	Quantidade	VL. Total	Saldo	Ação
777777 - CAPTOPRIL 25 MG COMP	COMP	1,00000000			1000	

\* - campos obrigatórios

[Salvar](#) [Voltar](#)

O CAMPO "SALDO" APRESENTA A QUANTIDADE REGISTRADA NA NOTA DE EMPENHO. ESTA QUANTIDADE É ATUALIZADA DE ACORDO COM AS ENTRADAS VINCULADAS AO EMPENHO E ARMAZENADAS NO ESTOQUE VIRTUAL.



Até este momento, foram informados os produtos da entrada. No entanto, não foram informados os dados dos lotes. Para registrá-los, você deverá clicar em lote. Siga os passos explicados na entrada de produtos, para que você informe os dados dos lotes do produto. Lembre-se de que é preciso informar o fabricante, o número do lote, a data de validade, a quantidade, selecionar o programa de saúde e a localização física.

Repita esse procedimento para todos os produtos e, após finalizar, clique em "Armazenar". O sistema apresentará a mensagem "Entrada armazenada com sucesso" e o *status* será alterado para "Armazenado", confirmando a inclusão dos produtos no estoque.

As movimentações registradas no *menu* "Entrada" podem ser acompanhadas pelos relatórios, apresentados no *Manual 7*:

**Empenho, entrada por período, entradas e saídas e posição estoque.**





DISQUE SAÚDE

**136**

Ouvidoria Geral do SUS  
[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde  
[www.saude.gov.br/bvs](http://www.saude.gov.br/bvs)



Ministério da  
**Saúde**

**Governo  
Federal**