



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE NO SIAFEM

CÓDIGO: DEF-DEFC-PO-02

REVISÃO: 0

OBJETIVO:

Descrever as etapas para reclassificação do estoque no âmbito do HCFAMEMA.

APLICAÇÃO:

Aplica-se à Gerência Contábil e Patrimonial do HCFAMEMA.

RESPONSABILIDADE:

Diretor Técnico II da Gerência Contábil e Patrimonial.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

CE999 - Controle específico padrão;
DETAConta - Detalha Conta Contábil;
GCP - Gerência Contábil e Patrimonial;
HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília;
INCCE - Inclusão controles específicos;
LISCE - Lista controles específicos;
NL - Nota de Lançamento;
SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios;
SP - São Paulo.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Não se aplica.

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por PALOMA APARECIDA LIBANIO NUNES - 16/02/2022 às 08:21:26 e MARÍLIA BARBOSA DA SILVA - 16/02/2022 às 15:24:22.
Documento Nº: 34829529-6807 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34829529-6807>



HCFAMEMAMNL202200009A

SIGA

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Equipamentos:

Não se aplica.

Ferramentas:

Plataforma SP Sem Papel;
Sistema Benner;
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

O diretor técnico da Gerência Contábil e Patrimonial deve reclassificar o estoque das notas fiscais recebidas diariamente; acessando o programa SIAFEM em duas telas, sendo uma para consulta de empenhos e outra para efetuar o lançamento da reclassificação;

Para **consulta de empenhos**, o diretor técnico deve selecionar a linha "comando" com a seguinte descrição: > detaconta. Posteriormente, deve preencher com o mês vigente (exemplo JAN), a conta contábil 115610101 (incorporadas por execução orçamentária) e a opção "1 detalhada". Em seguida é aberta a tela com toda a movimentação do estoque diário;

Para **lançamento da reclassificação** (parte 1): o diretor técnico deve selecionar a linha "comando" com a seguinte descrição: > NL. Posteriormente, deve preencher com a data atual os campos: "evento" com a seguinte descrição: 540469 (referente a empenhos do atual exercício), 540169 (referente a empenho do exercício anterior) e 540173 (referente aos demais exercícios) e "inscrição do evento" com os detalhes do empenho e o valor a que se referem. Os campos devem ser preenchidos linha a linha individualmente, cabendo na última a inserção da seguinte descrição: evento 540461, inscrição do evento CE999, reclassificação 115610102 e o valor da somatória de todos os empenhos descritos anteriormente. A última linha segue o mesmo "evento", independente do exercício do empenho relacionado. Em seguida confirmar a NL no campo "observação" com a seguinte descrição: reclassificação do estoque para o centro de custo específico referente ao mês da vigência;

Para **lançamento da reclassificação** (parte 2): será emitida uma nova NL, onde será considerada a natureza de despesa dos empenhos utilizados anteriormente e não a numeração específica de cada um deles;

Para consulta de controle específico, o diretor técnico deve selecionar o comando com a seguinte descrição: > LISCE (onde se localiza todos os controles específicos para a emissão da NL). Posteriormente, seleciona a linha "comando" com a seguinte descrição: > NL, preenche com a data atual, na primeira linha utilizando o "evento 540462", inscrição do evento "CE999", a reclassificação: 115610102 e o valor total dos empenhos a serem reclassificados no dia. Na próxima linha, deve ser utilizada a seguinte descrição: evento 540461, com a inscrição do evento de acordo com a natureza do empenho (exemplo: GENEROSALIMENTICIOS), a reclassificação -



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

115610102 e o valor total dos empenhos de acordo com natureza de despesa descrita. Finalizado todas as naturezas de despesas do dia, preencher o campo "observação" com a seguinte descrição: reclassificação do estoque para o centro de custo específico referente ao mês vigente;

Quando uma natureza de despesa não se encontrar na listagem existente no comando: > LISCE, a mesma deve ser criada no sistema SIAFEM com o comando: > INCCE. Na linha controle específico deve descrever a "natureza de despesa" sem espaço entre as palavras e sem acento, na escrituração selecionar "S" (sim) e no nome descrever a numeração a que pertence a despesa, exemplo 33903010, pressionando a tecla "Enter" e selecionando "C" para confirmar ou "N" para não confirmar. Terminados os lançamentos do estoque do dia, a conferência de saldos pode ser verificada no programa SIAFEM, comando: > detaconta, mês em vigência, conta contábil 115610102, "opção 1" e na relação não deve constar nenhum saldo na conta CE999. No caso de existir algum saldo na conta contábil 115610102 e que se refira a CE999, deve ser detalhada a linha do saldo existente e verificado dia a dia qual saldo deixou de ser reclassificado. Encontrada a NL com o saldo existente, deve ser efetuada uma nova NL da segunda parte do estoque, transferindo o saldo existente para o seu centro de custo específico.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Não se Aplica.

REFERÊNCIAS:

Não se Aplica.

Marília, 16 de fevereiro de 2022.

Paloma Aparecida Libanio Nunes
Superintendente
Superintendência

Marília Barbosa da Silva
Diretor
Departamento Econômico, Financeiro e Contábil



ANEXO I - PASSO A PASSO DE EXECUÇÃO NO SIAFEM

- 1ª Tela: para consulta dos empenhos disponíveis para reclassificação:

```

— SIAFEM2021 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) —
USUARIO: BIANCA
** SIAFEM ** SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE
( - ) CADBASICO CADASTROS BASICOS
( - ) CONTAB CONTABILIDADE
( - ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA
( - ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA
( - ) MANUSIAFEM MANUAIS SIAFEM SAO PAULO
( - ) TABELAS TABELAS

COMANDO ==> >DETACONTA
PF1=AJUDA PF3=SAIDA

```

```

— SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) —
USUARIO: BIANCA

UNIDADE GESTORA : 092601
GESTAO : 09060
MES/ANO : NOV 2021
CONTA CONTABIL : 115610101
CONTA CORRENTE :
OPCAO : 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO
3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO

```

```

— SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) —
CONSULTA EM 25/11/2021 AS 10:25 TELA: 001 USUARIO: BIANCA
UNIDADE GESTORA : 092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA
GESTAO : 09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA
POSICAO : NOVEMBRO - ABERTO
CONTA : 115610101 - = INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R $

01 2021NE04265 33903024 52831344000146 MARIGAS LTDA 1.620,00D
02 2021NE04331 33903010 65427999000103 COLUMBO PAES E D 254,92D
03 2021NE04338 33903032 02419460000184 LABTECH PRODUS P 483,36D
04 2021NE04446 33903054 00952708000142 GIDAL ENGENHARIA 564,00D
05 2021NE04526 33903032 02419460000184 LABTECH PRODUS P 544,80D
06 2021NE04627 33903031 24922642000106 ECO VIDA COM. E 6.900,00D
07 2021NE04662 33903031 04106730000122 EMPORIO HOSPITAL 9.425,00D
08 2021NE04692 33903030 11260846000187 ANBIOTON IMPORTA 340,00D
09 2021NE04718 33903030 04274988000138 ATIVA COMERCIAL 7.200,00D
10 2021NE04721 33903030 12889035000102 INOVAMED COMerci 895,00D
11 2021NE04722 33903030 17756574000197 MANZATOS FARMA E 740,00D
12 2021NE04723 33903030 05439635000456 ANTIBIOTICOS DO 298,50D
13 2021NE04748 33903032 46962122000321 CQC TECNOLOGIA E 11.200,00D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

```



```

092601 / 09060 - HCFAMEMA - 11561.01.01 TELA: 002
01 2021NE04771 33903030 20489064000105 PROSPER COMERCIO 7.650,00D
02 2021NE04797 33903031 04656390000103 MEDICAL SHOPPING 7.457,00D
03 2021NE04798 33903031 04106730000122 EMPORIO HOSPITAL 9.425,00D
04 2021NE04803 33903031 02881877000164 POLAR FIX IND E 756,00D
05 2021NE04809 33903031 74400052000191 COMERCIAL 3 ALBE 1.619,90D
06 2021NE04822 33903032 76619113000131 LABORCLIN PRODS 2.824,00D
07 2021NE04830 33903032 49601107000184 FRESENIUS HEMOCA 4.554,00D
08 2021NE04841 33903031 74400052000191 COMERCIAL 3 ALBE 3.750,00D
09 2021NE04853 33903031 66969262000177 UNIT COMERCIO, I 1.120,00D
10 2021NE04858 33903031 19848316000166 BIOMEDICAL PROD. 3.000,00D
11 2021NE04859 33903031 66969262000177 UNIT COMERCIO, I 1.558,44D
12 2021NE04869 33903031 61418042000131 CIR.FERNANDES CO 3.595,50D
TOTAL : 87.775,42D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

```

- 2ª Tela: para lançamento da reclassificação (Parte 1):

```

— SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS ( CONSULTAS )
USUARIO: BIANCA

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> BALANSINT BALANCO SINTETICO "DCASP"
( _ ) -> DETABALAN DETALHA BALANCETE
( _ ) -> DETACONTA DETALHA CONTA CONTABIL
( _ ) -> DIARIO CONSULTA DIARIO CONTABIL
( _ ) -> ESPCONTAB ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO
( _ ) -> LISCONTIR LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO
( _ ) -> RAZAO RAZAO DA CONTA CONTABIL

COMANDO ==> >NL
PF1=AJUDA PF3=SAIDA

```

```

— SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )
USUARIO : BIANCA
NUMERO : 2021NL

DATA EMISSAO : 25NOV2021
UNIDADE GESTORA : 092601
GESTAO : 09060
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE VALOR
540469 2021NE04265 33903024 162000
540469 2021NE04331 33903010 25492
540469 2021NE04338 33903032 48336
540469 2021NE04446 33903054 56400
540469 2021NE04526 33903032 54480
540469 2021NE04627 33903031 690000
540469 2021NE04662 33903031 942500
540469 2021NE04692 33903030 34000
540469 2021NE04718 33903030 720000
540469 2021NE04721 33903030 89500
540469 2021NE04722 33903030 74000
540469 2021NE04723 33903030 29850
540469 2021NE04748 33903032 1120000
540461 CE999 115610102 4046558
POSICIONE O CURSOR NO CAMPO TECLE 'PF1', P/ INFORMACOES DE PREENCHIMENTO

```



```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANÇAMENTO )
DATA EMISSAO      : 25NOV2021
UNIDADE GESTORA   : 092601
GESTAO            : 09060
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO : BIANCA
NUMERO  : 2021NL

OBSERVACAO :
RECLASSIFICACAO DE ESTOQUE PARA CENTRO DE CUSTO ESPECIFICO MES NOVEMBRO/2021

```

```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANÇAMENTO )
LANÇAMENTO EM 25/11/2021
DATA EMISSAO      : 25NOV2021
UNIDADE GESTORA   : 092601 - HCFAMEMA
GESTAO            : 09060 - HCFAMEMA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO : BIANCA
NUMERO  : 2021NL

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE V A L O R
540469 2021NE04265 33903024 001001141 1.620,00
540469 2021NE04331 33903010 001001141 254,92
540469 2021NE04338 33903032 001001141 483,36
540469 2021NE04446 33903054 001001141 564,00
540469 2021NE04526 33903032 001001141 544,80
540469 2021NE04627 33903031 001001141 6.900,00
540469 2021NE04662 33903031 001001141 9.425,00
540469 2021NE04692 33903030 041001141 340,00
540469 2021NE04718 33903030 041001141 7.200,00
540469 2021NE04721 33903030 041001141 895,00
540469 2021NE04722 33903030 041001141 740,00
540469 2021NE04723 33903030 041001141 298,50
540469 2021NE04748 33903032 001001141 11.200,00
540461 CE999 115610102 40.465,58
CONFIRMA (C/N/A) ? C ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

```

```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANÇAMENTO )
USUARIO : BIANCA

UNIDADE GESTORA : 092601
GESTAO          : 09060
NUMERO          : 2021NL22707

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

```



___ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

DATA EMISSAO	: 25NOV2021	USUARIO	: BIANCA
UNIDADE GESTORA	: 092601	NUMERO	: 2021NL
GESTAO	: 09060		
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA	:		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
540469	2021NE04771	33903030			765000
540469	2021NE04797	33903031			745700
540469	2021NE04798	33903031			942500
540469	2021NE04803	33903031			75600
540469	2021NE04809	33903031			161990
540469	2021NE04822	33903032			282400
540469	2021NE04830	33903032			455400
540469	2021NE04841	33903031			375000
540469	2021NE04853	33903031			112000
540469	2021NE04858	33903031			300000
540469	2021NE04859	33903031			155844
540469	2021NE04869	33903031			359550
540461	CE999		115610102		4730984

POSICIONE O CURSOR NO CAMPO TECLA 'PF1', P/ INFORMACOES DE PREENCHIMENTO

___ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

DATA EMISSAO	: 25NOV2021	USUARIO	: BIANCA
UNIDADE GESTORA	: 092601	NUMERO	: 2021NL
GESTAO	: 09060		
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA	:		

OBSERVACAO :
RECLASSIFICACAO DE ESTOQUE PARA CENTRO DE CUSTO ESPECIFICO MES NOVEMBRO/2021_

___ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

LANCAMENTO EM 25/11/2021

DATA EMISSAO	: 25NOV2021	USUARIO	: BIANCA
UNIDADE GESTORA	: 092601 - HCFAMEMA	NUMERO	: 2021NL
GESTAO	: 09060 - HCFAMEMA		
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA	:		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
540469	2021NE04771	33903030		041001141	7.650,00
540469	2021NE04797	33903031		001001141	7.457,00
540469	2021NE04798	33903031		001001141	9.425,00
540469	2021NE04803	33903031		001001141	756,00
540469	2021NE04809	33903031		001001141	1.619,90
540469	2021NE04822	33903032		001001141	2.824,00
540469	2021NE04830	33903032		001001141	4.554,00
540469	2021NE04841	33903031		001001141	3.750,00
540469	2021NE04853	33903031		001001141	1.120,00
540469	2021NE04858	33903031		001001141	3.000,00
540469	2021NE04859	33903031		001001141	1.558,44
540469	2021NE04869	33903031		001001141	3.595,50
540461	CE999		115610102		47.309,84

CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)



SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO) USUARIO : BIANCA

UNIDADE GESTORA : 092601

GESTAO : 09060

NUMERO : 2021NL22711

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

- 1ª Tela: para consulta da descrição de cada centro de custo específico:

SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS (CONSULTAS) USUARIO: BIANCA

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> BALANCETE	BALANCETE CONTABIL
(_)	-> BALANSINT	BALANCO SINTETICO "DCASP"
(_)	-> DETABALAN	DETALHA BALANCETE
(_)	-> DETACONTA	DETALHA CONTA CONTABIL
(_)	-> DIARIO	CONSULTA DIARIO CONTABIL
(_)	-> ESPCONTAB	ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO
(_)	-> LISCONTIR	LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO
(_)	-> RAZAO	RAZAO DA CONTA CONTABIL

COMANDO ==> >LISCE

SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS)

LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIANCA

UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 PAG: 1

CONTROLES ESPECIFICOS	NOME	ESCRIT	STA
CE999	CONTROLE ESPECIFICO PADRAO	S	A
MEDICAMENTOS	33903030	S	A
GENEROSALIMENTICIOS	33903010	S	A
MATPROTSEGURSOCORROESO	33903066	S	A
ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA	33903015	S	A
MATERIALMEDICOHOSPEODO	33903031	S	A
MATERIALDEUSOLABORATOR	33903032	S	A
OUTROSCOMBUSTIVEISELUB	33903024	S	A
PECASDEREPOSICAOEACESS	33903050	S	A
MATERIALEUTENSOPREFEITO	33903013	S	A
PECASEACESSORECOMPINFO	33903061	S	A
MATERIALDEACONDITIONAM	33903016	S	A
MATERIALDEESCRITORIO	33903041	S	A
MATERIAISESUPRINFORMAT	33903060	S	A
OUTROMATERIAISCONSUMO	33903090	S	A
MATCONSERVMANUTIMOVEIS	33903052	S	A
MATERIALDELIMPEZA	33903014	S	A
EQUIPTOEMOBILMEDHOSPOD	44905235	S	A



SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS)			
LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:40		USUARIO : BIANCA	
UNIDADE GESTORA: 092601		GESTAO: 09060	
CONTROLES ESPECIFICOS		PAG: 2	
N O M E		ESCRIT	STA
EQUIPTOTECNOLOGIAINFOR	44905220	S	A
OUTROSEQUIPTOEMATPERMA	44905234	S	A
MATERIALCAMESAEBANHO	33903012	S	A
MATERIALTELECOMUNICACO	33903055	S	A
GASOLINA AUTOMOTIVAREEM	33903025	S	A
ETANOLAUTOMOTIVOREEMBO	33903027	S	A
DIESELAUTOMOTIVOREEMBO	33903028	S	A
OUTROSCOMBUSTIVEISLUBR	33903029	S	A
OUTMATCONSDCORDECJUDI	33903036	S	A
MATERIALINSTELETRELETR	33903054	S	A
DOACAO	DOACAO	S	A
DOACOESCOVID19	BENS/MATERIAIS DOADOS COMBATE COVID19	S	A
FARDAMENTOVESTUARIOUNI	33903063	S	A
FERRAMENTASAVULSASNAOA	33903051	S	A
MATERIALEDUCATIVOCULTU	33903040	S	A
LUBRIFICANTEAUTOMOTIVO	33903019	S	A
SEMENTESEMUDASDEPLANTA	33903082	S	A

- 2ª Tela: para lançamento da reclassificação (Parte 2):

SIAFEM2021-CONTAB, CONSULTAS (CONSULTAS)

USUARIO: BIANCA

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> BALANCETE	BALANCETE CONTABIL
(_)	-> BALANSINT	BALANCO SINTETICO "DCASP"
(_)	-> DETABALAN	DETALHA BALANCETE
(_)	-> DETACONTA	DETALHA CONTA CONTABIL
(_)	-> DIARIO	CONSULTA DIARIO CONTABIL
(_)	-> ESPCONTAB	ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO
(_)	-> LISCONTIR	LISTA IRREGULARIDADE EQUACAO
(_)	-> RAZAO	RAZAO DA CONTA CONTABIL

COMANDO ==> >NL

PF1=AJUDA PF3=SAIDA

SIAFEM2021-EXEFIN, UG, NL (NOTA DE LANCAMENTO)

USUARIO : BIANCA

NUMERO : 2021NL

DATA EMISSAO : 25Nov2021

UNIDADE GESTORA : 092601

GESTAO : 09060

CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: _____

GESTAO FAVORECIDA : _____

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
540462	CE999		115610102		8777542
540461	GENEROSAL IMENTICIOS		115610102		25492
540461	OUTROSCOMBUSTIVEISELUB		115610102		162000
540461	MEDICAMENTOS		115610102		1712350
540461	MATERIALMEDICOHOSPEODO		115610102		4860684
540461	MATERIALDEUSOLABORATOR		115610102		1960616
540461	MATERIALINSTELETRELETR		115610102		56400
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

POSICIONE O CURSOR NO CAMPO TECLE 'PF1', P/ INFORMACOES DE PREENCHIMENTO



```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )
DATA EMISSAO      : 25NOV2021
UNIDADE GESTORA   : 092601
GESTAO            : 09060
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO : BIANCA
NUMERO  : 2021NL

OBSERVACAO :
RECLASSIFICACAO DE ESTOQUE PARA CENTRO DE CUSTO ESPECIFICO MES NOVEMBRO/2021_

```

```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )
LANCAMENTO EM 25/11/2021
DATA EMISSAO      : 25NOV2021
UNIDADE GESTORA   : 092601 - HCFAMEMA
GESTAO            : 09060 - HCFAMEMA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO : BIANCA
NUMERO  : 2021NL

EVENTO  INSCRICAO DO EVENTO  REC/DESP  CLASSIFIC  FONTE  V A L O R
540462 CE999                  115610102
540461 GENEROSALIMENTICIOS   115610102
540461 OUTROSCOMBUSTIVEISELUB 115610102
540461 MEDICAMENTOS          115610102
540461 MATERIALMEDICOHOSPEODO 115610102
540461 MATERIALDEUSOLABORATOR 115610102
540461 MATERIALINSTELETRELETR 115610102

CONFIRMA (C/N/A) ? C ( C - CONFIRMA  N - NAO CONFIRMA  A - ALTERA )

```

```

__ SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )
USUARIO : BIANCA

UNIDADE GESTORA : 092601
GESTAO          : 09060
NUMERO          : 2021NL22716

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

```

- Após os lançamentos, consultar novamente as contas para verificar se todos os lançamentos foram feitos corretamente, a conta 115610101 deve ficar "sem



saldo" e a conta 115610102 deve estar com todos os valores reclassificados em seu centro de custo específico:

```

__ SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __
USUARIO: BIANCA
UNIDADE GESTORA : 092601
GESTAO : 09060
MES/ANO : NOV 2021
CONTA CONTABIL : 115610101
CONTA CORRENTE :
OPCAO : 1 1 - DETALHADA 2 - SALDO
3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO

(0426) NAO EXISTE INFORMACAO PARA ESTE PEDIDO.

```

```

__ SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __
CONSULTA EM 25/11/2021 AS 10:44 TELA: 001 USUARIO: BIANCA
UNIDADE GESTORA : 092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA
GESTAO : 09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA
POSICAO : NOVEMBRO - ABERTO
CONTA : 115610102 - = MATERIAIS NO ESTOQUE-CONTROLE ESPECIFICO
LI CONTA CORRENTE CONTABIL SALDO R$

```

01	ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA	33903015	108.852,53D
02	DIESELAUTOMOTIVOREEMBO	33903028	3.840,44D
03	ETANOLAUTOMOTIVOREEMBO	33903027	441,65D
04	GASOLINA AUTOMOTIVAREEM	33903025	2.509,77D
05	GENEROSALIMENTICIOS	33903010	633.189,33D
06	MATCONSERVMANUTIMOVEIS	33903052	38.857,07D
07	MATERIAISESUPRINFORMAT	33903060	13.393,46D
08	MATERIALDEACONDICIONAM	33903016	96.060,14D
09	MATERIALDEESCRITORIO	33903041	91.665,05D
10	MATERIALDELIMPEZA	33903014	15.246,62D
11	MATERIALDEUSOLABORATOR	33903032	1.471.943,09D
12	MATERIALEUTENSOPREFEITO	33903013	52.813,00D
13	MATERIALINSTELETRLETR	33903054	22.926,59D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ☐ DATA INICIAL : DATA FINAL :			

```

092601 / 09060 - HCFAMEMA - 11561.01.02 TELA: 002

```

01	MATERIALMEDICOHOSPEODO	33903031	2.916.328,86D
02	MATPROTSEGURSOCCORROESO	33903066	2.580,00D
03	MEDICAMENTOS	33903030	4.070.438,42D
04	OUTROSCOMBUSTIVEISELUB	33903024	14.306,68D
05	OUTROSCOMBUSTIVEISLUBR	33903029	180,58D
06	OUTROSMATERIAISCONSUMO	33903090	1.485,00D
07	PECASDEREPOSICAOEACESS	33903050	2.028,00D
08	PECASEACESSORECOMPINFO	33903061	10.202,80D
09	SEMENTESEMUDASDEPLANTA	33903082	1.800,00D
TOTAL :			9.571.089,08D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :			

