

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



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 INI DE ADMINIST FINANCEIRA)USUARIO: BIANCA	
** SIAFEM ** SISIEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS	
MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'	
<pre>(_) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE (_) CADBASICO CADASTROS BASICOS (_) CONTAB CONTABILIDADE (_) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA (_) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA (_) MANUSIAFEM MANUAIS SIAFEM SAO PAULO (_) TABELAS TABELAS</pre>	
COMANDO ==> >DETACONTA	
PF1=AJUDA PF3=SAIDA	
	l
SIAFEM2021-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)	
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 SALDO RS	
01 2021NE04265 33903024 52831344000146 MARIGAS LTDA 1.620,00	D
02 2021NE04331 33903010 65427999000103 COLUMBO PAES E 254,92 03 2021NE04338 33903032 02419460000184 LABTECH PRODUS P 483.36	D D
04 2021NE04446 33903054 00952708000142 GIDAL ENGENHARIA 564,00 05 2021NE04526 33903032 02419460000184 LABTECH PRODUS P 544.80	D
06 2021NE04627 33903031 24922642000106 ECO VIDA COM. E 6.900,00 07 2021NE04662 33903031 04106730000122 EMPORTO HOSETTAL 9425 00	D
08 2021NE040692 33903030 11260846000187 ANBIOTON IMPORTA 340,00 09 2021NE04718 33003030 11260846000187 ANBIOTON IMPORTA 340,00	D
09 2021NE04/18 55903030 042/4988000138 ATIVA COMERCIAL 7.200,00 10 2021NE04/21 33903030 12889035000102 INOVAMED COMÉRCI 895,00	D
11 2021NE04/22 33903030 1/7565/400019/ MANZATOS FARMA E 740,00 12 2021NE04723 33903030 05439635000456 ANTIBIOTICOS DO 298,50	D D
13 2021NE04/48 33903032 46962122000321 CQC TECNOLOGIA E 11.200,00 LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :	D





Autenticado com senha por LUIS FERNANDO ANDREASE MANZAO - Assessor Técnico III / GGPA-NGPQ - 09/02/2022 às 16:17:36. Documento Nº: 34445591-9393 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34445591-9393

HCFAMEMACAP202206662



092601 / 09060 - но	CFAMEMA -	11561.01.01	TELA: 002
01 2021NE04771 3390	03030 20489064000105	PROSPER COMERCIO	7.650,00D
02 2021NE04797 3390	03031 04656390000103	MEDICAL SHOPPING	7.457,00D
03 2021NE04798 3390	03031 04106730000122	EMPORIO HOSPITAL	9.425,00D
04 2021NE04803 3390	03031 02881877000164	POLAR FIX IND E	756,00D
05 2021NE04809 3390	03031 74400052000191	COMERCIAL 3 ALBE	1.619,90D
06 2021NE04822 3390	03032 76619113000131	LABORCLIN PRODS	2.824,00D
07 2021NE04830 3390	03032 49601107000184	FRESENIUS HEMOCA	4.554,00D
08 2021NE04841 3390	03031 74400052000191	COMERCIAL 3 ALBE	3.750,00D
09 2021NE04853 3390	03031 66969262000177	UNIT COMERCIO, I	1.120,00D
10 2021NE04858 3390	03031 19848316000166	BIOMEDICAL PRÓD.	3.000,00D
11 2021NE04859 3390	03031 66969262000177	UNIT COMERCIO, I	1.558,44D
12 2021NE04869 3390	03031 61418042000131	CIR.FERNANDES CO	3.595,50D
		TOTAL :	87.775,42D
LINHA(LI) PARA DETA	ALHAR : DATA INIC	IAL : DATA FINAL :	

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

		USUARIO: BIANCA	
		·	
MARQUE COM 'X' A OF	CAO DESEJADA E TECLE	'ENTER'	
	BALANCETE CONTABIL	CACD!	
	DETALUA PALANCETE	CASP	
		TI	
$() \rightarrow DETACONTA$			
$() \rightarrow ESPCONTAB$	ESPELHO CONTARTI DE	DOCUMENTO	
$() \rightarrow I I SCONTR$	I TSTA TRREGULARIDADE	FOUACAO	
$() \rightarrow RAZAO$	RAZAO DA CONTA CONTA	BIL	
COMANDO ==> >NL			
PFI=AJUDA PF3=SAIDA			
STAFEM2021-EXEETN LIG NL (NOTA DE LANCAMENTO		_
	Noth DE EARCAMENTO)	USUARTO : BTANCA	
DATA EMISSAO : 25NO	v2021	NUMERO : 2021NL	
UNIDADE GESTORA : 0926	01		
GESTAO : 0906	0		
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA :			
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE VALOR	
540469 2021NE04265	_ 33903024		
540469 2021NE04331	_ 33903010	25492	
540469 2021NE04438	_ 33903032	48336 56400	
140409 /0/ INF 04440		10400	



2

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





SIAFEM2021-EXEFIN,UG DATA EMISSAO : UNIDADE GESTORA : GESTAO : CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA :	,NL (NOTA DE LANCAMENTO) 25NOV2021 092601 09060	USUARIO : BIANCA NUMERO : 2021NL
OBSERVACAO : RECLASSIFICACAO DE ESTO	QUE PARA CENTRO DE CUSTO ESPEC	CIFICO MES NOVEMBRO/2021

<pre>SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (</pre>	NOTA DE LANCAMENTO		
LANCAMENTO EM 25/11/2021		USUARIO	: BIANCA
DATA EMISSAO : 25NO	v2021	NUMERO	: 2021NL
UNIDADE GESTORA : 0926	01 – HCFAMEMA		
GESTAO : 0906	0 – HCFAMEMA		
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA :			
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	VALOR
540469 2021NE04265	33903024	001001141	1.620,0
540469 2021NE04331	33903010	001001141	254,9
540469 2021NE04338	33903032	001001141	483,
540469 2021NE04446	33903054	001001141	564,0
540469 2021NE04526	33903032	001001141	544,8
540469 2021NE04627	33903031	001001141	6.900,0
540469 2021NE04662	33903031	001001141	9.425,0
540469 2021NE04692	33903030	041001141	340,0
540469 2021NE04718	33903030	041001141	7.200,0
540469 2021NE04721	33903030	041001141	895,0
540469 2021NE04722	33903030	041001141	740,0
540469 2021NE04723	33903030	041001141	298,
540469 2021NE04748	33903032	001001141	11.200,0
540461 CE999	115610102		40.465,
CONFIRMA $(C/N/A)$? C $(C - C)$	ONFIRMA N - NAO CON	FIRMA A -	ALTERA)

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL	(NOTA DE	LANCAMENTO) _		
			USUARIO :	BIANCA
UNIDADE	GESTORA :	092601		
GESTAO	:	09060		
NUMERO		2021NI 22707		
TECLE <	NTER> PAR	A CONTINUAR		



3





	NOTA DE LANCAMENTO	
		USUARIO : BIANCA
DATA EMISSAO : 25NO UNTDADE CESTORA : 0026	0V2021 501	NUMERO : 2021NL
GESTAO : 0906	50	
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:		
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSTETC	FONTE VALOR
540469 2021NE04771	_ 33903030	765000
540469 2021NE04797	33903031	745700
540469 2021NE04798	33903031	942300 75600
540469 2021NE04809	_ 33903031	161990
540469 2021NE04822	33903032	282400
540469 2021NE04841	33903031	375000
540469 2021NE04853	_ 33903031	112000
540469 2021NE04858	33903031	
540469 2021NE04869	33903031	359550
540461 CE999	115610102	4730984
POSTCTONE O CURSOR NO CAMPO	TECLE 'PE1' P/ TNEC	DRMACOES DE PREENCHIMENTO
POSICIONE O CONSOR NO CAMIO		REACCES DE TREERCHERTO
	NOTA DE LANCAMENTO)
	V2021	USUARIO : BIANCA
UNIDADE GESTORA : 0926	01	NUMERO : 2021NL
GESTAO : 0906	0	
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:		
OBSERVACAO :		
RECLASSIFICACAO DE ESTOQUE P	ARA CENTRO DE CUSTO	ESPECIFICO MES NOVEMBRO/2021_
SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO	
LANCAMENTO EM 25/11/2021	v2021	USUARIO : BIANCA NUMERO : 2021NI
UNIDADE GESTORA : 0926	01 - HCFAMEMA	NUMERO : 2021NE
GESTAO : 0906	0 – HCFAMEMA	
GESTAO EAVORECIDA		
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE VALOR
540469 2021NE04771	33903030	041001141 7.650,00
540469 2021NE04797	33903031	001001141 7.457,00
540469 2021NE04803	33903031	001001141 756,00
540469 2021NE04809	33903031	001001141 1.619,90
540469 2021NE04822 540469 2021NE04830	33903032	001001141 2.824,00
540469 2021NE04841	33903031	001001141 3.750,00
540469 2021NE04853	33903031	001001141 1.120,00
540469 2021NE04858 540469 2021NE04859	33903031	001001141 $3.000,00001001141$ $1.558.44$
540469 2021NE04859	33903031	001001141 1.558,44
540461 CE999	115610102	47.309,84





Autenticado com senha por LUIS FERNANDO ANDREASE MANZAO - Assessor Técnico III / GGPA-NGPQ - 09/02/2022 às 16:17:36. Documento Nº: 34445591-9393 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34445591-9393

4



SIAFEM2021-EXEFIN,UG,NL	(NOTA DE LANCAMENTO) _	USUARIO : BIANCA
UNIDADE	gestora : 092601	
GESTAO	: 09060	
NUMERO	: 2021NL22711	
TECLE <e< th=""><th>NTER> PARA CONTINUAR</th><th></th></e<>	NTER> PARA CONTINUAR	

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

USUARTO: BTA	NCA	
MARQUE COM 'Y' A ORCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'		
MARQUE COM X A OPCAU DESEJADA E TECLE ENTER		
$C = 0^{-2}$ balance te balance te CONTABIL		
(_) -> BALANSINI 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 : BIAN) NCA	_
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060) NCA PAG:	1
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E) NCA PAG: ESCRIT S	1 5TA
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N O M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO) NCA PAG: ESCRIT S S	1 5TA A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030) NCA PAG: ESCRIT S S S	1 STA A A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE9999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010) PAG: ESCRIT S S S S	1 STA A A A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N O M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066) NCA ESCRIT S S S S S	1 STA A A A A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 CONTROLES ESPECIFICOS CONTROLES ESPECIFICOS MO M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS S3903030 GENEROSALIMENTICIOS MATPROTSEGURSOCORROESO 33903016 MATFIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015) PAG: ESCRIT S S S S S S S	1 STA A A A A A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAN UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIALMEDICOHOSPE0D0 33903031) NCA ESCRIT S S S S S S S S S S	1 A A A A A A A A
SIAFEM2021-TABELAS,CONESPEC,LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS) LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAM UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N O M E CE9999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIAL MEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIAL DEUSOL ABORATOR 33003032) NCA PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S	1 A A A A A A A A A A
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALDEUSOLABORATOR 33903024) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S	1 A A A A A A A A A A A A A A
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIA UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALDEUSOLABORATOR 33903024 PECASDERPEDOSICADEACES 33003050) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIA UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903015 MATERIAL MEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903024 PECASDEREPOSICADEACESS 33903050 MATERIAL EUTENSPECETES 33903050 MATERIAL EUTENSPECETESO 33003013) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903030 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903024 PECASDEREOSICADEACESS 33903013 DTCASC COMBUSTIVEISELUB 33903013) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIA UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALDEUSOLABORATOR 33903032 OUTROSCOMBUSTIVEISELUB 33903024 PECASDEREPOSICAOEACESS 33903013 PECASDEREPOSICAOEACESS 33903013 PECASDEREONICAOEACESS 33903013 PECASDEREONICAOEACESS 33903013 PECASDEREONICAOEACESS 33903013 PECASDEREONICAOEACESS 33903013) PAG: S ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIAU UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903016 MATERIAL MEDICOHOSPEODO 33903015 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903022 OUTROSCOMBUSTIVEISELUB 33903024 PECASDEREPOSICADEACESS 33903016 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903061 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903016 MATERIAL DECOMPINFO 33903016) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903016 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903032 OUTROSCOMBUSTIVEISELUB 33903024 PECASDERPOSICAOEACESS 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903016 MATERIALDELCONDICIONAM 33903016 MATERIALDESCRITORIO 33903041) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIA UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903015 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903024 PECASDERPOSITVEISELUB 33903013 PECASBERPOSICAGACESS 33903013 PECASBERPOSICAGEACESS 33903013 PECASEREPOSICAGEACESS 33903013 PECASEREPOSICAGEACESS 33903013 MATERIALDELSCANDACIONAM 33903016 MATERIALDESCRITORIO 33903041 MATERIALDESCRITORIO 33903040) PAG: S ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 USUARIO : BIA UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903066 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIAL MEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIAL DEUSOLABORATOR 3390302 OUTROSCOMBUSTIVEISELUB 33903024 PECASDEREPOSICAOEACESS 33903016 MATERIAL EUTENSPREFEITO 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903016 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903016 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903016 MATERIAL DEUSONDICIONAM 33903016 MATERIAL DEESCRITORIO 33903041 MATERIAL DEESCRITORIO 33903060 OUTROSMATERIALSCONSUMO 33903060) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903015 MATERIALMEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIALDEUSOLABORATOR 33903024 PECASDERFESICA 64 STANDAUSCA DUTROSCOMBUSTIVEISELUB 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903013 PECASEACESSORECOMPINFO 33903016 MATERIALDELSOLABORATOR 33903016 MATERIALDELSOLABORATOR 33903016 MATERIALDELSOLABORATOR 33903016 MATERIALDELSOLABORATOR 33903041 MATERIALDESCONTONAM 33903040 MATERIALDESCRITORIO 33903090 MATERIALSESUPRINFORMAT 33903090 MATCONSERVMANUTIMOVEIS 33903024) PAG: ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1 5 T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
SIAFEM2021-TABELAS, CONESPEC, LISCE (LISTA CONTROLES ESPECIFICOS LISTA EM: 25/11/2021 AS 10:39 UNIDADE GESTORA: 092601 GESTAO: 09060 CONTROLES ESPECIFICOS N 0 M E CE999 CONTROLE ESPECIFICO PADRAO MEDICAMENTOS 3390300 GENEROSALIMENTICIOS 33903010 MATPROTSEGURSOCORROESO 33903015 ARTIGOSDEHIGIENEPESSOA 33903015 MATERIAL MEDICOHOSPEODO 33903031 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903024 PECASDERPOSITVEISELUB 33903013 PECASDERPOSICAGEACESS 33903061 MATERIAL DEUSOLABORATOR 33903013 PECASDERPOSICAGEACESS 33903061 MATERIAL DELSCANDACIONAM 33903016 MATERIAL DELSCANDICIONAM 33903061 MATERIAL DELSCRITORIO 33903041 MATERIAL DESCRITORIO 33903041 MATERIAL DELSCRITORIO 33903052 MATERIAL DELSCRITORIO 33903052 MATERIAL DELSCNIUME SANDAGE) PAG: S ESCRIT S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1 57A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



5





SIAFEM2021-TABELAS,C LISTA EM: 25/11/2021 AS UNIDADE_GESTO	CONESPEC,LISCE (5 10:40 DRA: 092601	(LISTA CONTROLI GESTAO: 0	ES ESPECIFICOS) USUARIO : BIA 9060) NCA PAG:	2
CONTROLES ESPECIFICOS		NOME		ESCRIT	STA
EQUIPTOTECNOLOGIAINFOR OUTROSEQUIPTOEMATPERMA MATERIALCAMAMESAEBANHO MATERIALTELECOMUNICACO GASOLINAAUTOMOTIVAREEM ETANOLAUTOMOTIVOREEMBO DIESELAUTOMOTIVOREEMBO OUTROSCOMBUSTIVEISLUBR OUTRATCONSDECORDECJUDI	44905220 44905234 33903012 33903025 33903025 33903027 33903028 33903028 33903029 33903036			~~~~~~~~~~	< < < < < < < < < <
MATERIALINSTELETRELETR	33903054			2	A
DOACAO	DOACAO		co. (To10	S	A
DOACOESCOVID19	BENS/MATERIALS	DOADOS COMBATE	COVID19	S	A
FARDAMENTOVESTUARIOUNI	33903063			S	A
FERRAMENTASAVULSASNAOA	33903051			S	A
MATERIALEDUCATIVOCULTU	33903040			S	A
LUBRIFICANTEAUTOMOTIVO	33903019			S	A
SEMENTESEMUDASDEPLANTA	33903082			S	Α

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

SIAFEM2021-CONTAB.CONSULTA	S (CONSULTAS)		
		USUARIC	: BIANCA
MARQUE COM 'X' A OPC	AO DESEJADA E TECLE	'ENTER'	
	RALANCETE CONTARTI		
$() \rightarrow BALANCETE$	BALANCETE CONTABLE	CASP"	
$() \rightarrow \text{DETABALAN}$	DETALHA BALANCETE		
$() \rightarrow \text{DETACONTA}$	DETALHA CONTA CONTAB	BIL	
$(-) \rightarrow DIARIO$	CONSULTA DIARIO CONT	ABIL	
$(_) \rightarrow ESPCONTAB$	ESPELHO CONTABIL DE	DOCUMENTO	
$() \rightarrow LISCONTIR$	LISTA IRREGULARIDADE	EQUACAO	
(_) -> RAZAO	RAZAO DA CONTA CONTA	BIL	
COMANDO ==> >NL			
PF1=AJUDA PF3=SAIDA			
SIAFEM2021-EXEFIN.UG.NL (N	NOTA DE LANCAMENTO)		
		USUARIO	: BIANCA
DATA EMISSAO : 25NOV2	2021	NUMERO	: 2021NL
UNIDADE GESTORA : 092601			
GESTAO : 09060			
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:			
GESTAO FAVORECIDA :			
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	VALOR

DATA EMISSAO : 25NOV2021 UNIDADE GESTORA : 092601 GESTAO : 09060 CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA:					
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	V A L O R 8777542		
540461 GENEROSAL TMENTICIOS	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 T	ECLE 'PF1', P/ INFOR	MACOES DE	PREENCHIMENTO		





Autenticado com senha por LUIS FERNANDO ANDREASE MANZAO - Assessor Técnico III / GGPA-NGPQ - 09/02/2022 às 16:17:36. Documento Nº: 34445591-9393 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34445591-9393

6



DATA EMISSAO : UNIDADE GESTORA : GESTAO : CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA :	NL (NOTA DE L 25NOV2021 092601 09060	ANCAMENTO).	USUARIO NUMERO	: BIANCA : 2021NL
OBSERVACAO : RECLASSIFICACAO DE ESTO	QUE PARA CENTRO	DE CUSTO ESI	PECIFICO MES	NOVEMBRO/2021_
STAFEM2021-EXFETN.UG	NI (NOTA DE L	ANCAMENTO)		
LANCAMENTO EM 25/11/202	1		USUARIO :	BIANCA
DATA EMISSAO : UNIDADE GESTORA : GESTAO : CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: GESTAO FAVORECIDA :	25NOV2021 092601 - HCFA 09060 - HCFA	MEMA MEMA	NUMERO :	2021NL
EVENTO INSCRICAO DO EV 540462 CE999 540461 GENEROSALIMENTIC 540461 OUTROSCOMBUSTIVE	ENTO REC/DESP IOS ISELUB	CLASSIFIC 115610102 115610102 115610102	FONTE	VALOR 87.775,42 254,92 1.620,00
540461 MEDICAMENTOS 540461 MATERIALMEDICOHO 540461 MATERIALDEUSOLAB 540461 MATERIALINSTELET	SPEODO ORATOR RELETR	115610102 115610102 115610102 115610102		17.123,50 48.606,84 19.606,10 564,00
CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA	N - NAO CONFI	IRMA A – AL	IERA)
SIAFEM2021-EXEFIN,UG,	NL (NOTA DE LA	NCAMENTO) _	USUARIO :	BIANCA
UNIDA	de gestora : 09	2601		
GESTA	• : 09	060		
NUMER	0 : 20	21nl22716		
TECLE	<enter> para c</enter>	ONTINUAR		

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

7







saldo" e a conta 115610102 deve estar com todos os valores reclassificados em

seu centro de	custo espec			
SIAFEM2021-CON	TAB, CONSULT	AS, DETACONTA (DETA	LHA CONTA CONTABIL	
UNIDADE GESTORA	: 092601		USUARIU: I	SIANCA
GESTAO	: 09060			
MES/ANO	: NOV 2021			
CONTA CONTABLI	• 11561010)1		
CONTA CONTABIL	. 11301010			
CONTA CORRENTE				
OPCAO	:1 1	- DETALHADA	2 – SALDO	
	3	- INVERSAO DE SALDO	4 – SALDO ZERO	
(0426) NAO EXISTE	INFORMACAO	PARA ESTE PEDIDO.		
2021				
SIAFEM2021-CONT	TAB, CONSULT	AS, DETACONTA (DETAL	HA CONTA CONTABIL	
UNTDADE GESTORA :	092601 -	HOSP CLINICAS FAC N	MED MARTI TA - HCEA	
GESTAO :	09060 -	HOSP. CLINICAS FAC.	MED.MARILIA - HCFA	MEMA
POSICAO :	NOVEMBRO -	ABERTO		
CONTA :	115610102	- = MATERIAIS NO EST	TOQUE-CONTROLE ESP	ECIFICO
LI CONTA CORRENTE	CONTABIL			SALDO R\$
		33903015		108 852 530
02 DIESELAUTOMOTIV	VOREEMBO	33903028		3.840,440
03 ETANOLAUTOMOTIV	VOREEMBO	33903027		441,650
04 GASOLINAAUTOMOT	TIVAREEM	33903025		2.509,770
05 GENEROSALIMENTI	ICIOS	33903010		633.189,330
06 MATCONSERVMANUT	TIMOVEIS	33903052		38.85/,0/[
07 MATERIALSESUPRI		33903000		Q6 060 14r
09 MATERIALDEESCRI	ITORIO	33903041		91.665.05
10 MATERIALDELIMPE	ZA	33903014		15.246,620
11 MATERIALDEUSOLA	ABORATOR	33903032		1.471.943,090
12 MATERIALEUTENSE	PREFEITO	33903013		52.813,000
IS MATERIALINSTELE			ΠΑΤΑ ΕΤΝΑΙ	22.920,391
092601 / 09060 - H	HCFAMEMA	- 11561.01	. 02	TELA: 002
01 MATERIALMEDICO	HOSPEODO	33903031		2.916.328,860
02 MATPROTSEGURSOC	CORROESO	33903066		2.580,000
03 MEDICAMENTOS		33903030		4.0/0.438,42
		33903029		180 580
06 OUTROSMATERIAL	SCONSUMO	33903090		1,485,00
07 PECASDEREPOSIC	AOEACESS	33903050		2.028,000
08 PECASEACESSORE	COMPINFO	33903061		10.202,800
09 SEMENTESEMUDASE	DEPLANTA	33903082		1.800,000
			TOTAL :	9.5/1.089,080

HCFAMEMACAP202206662



