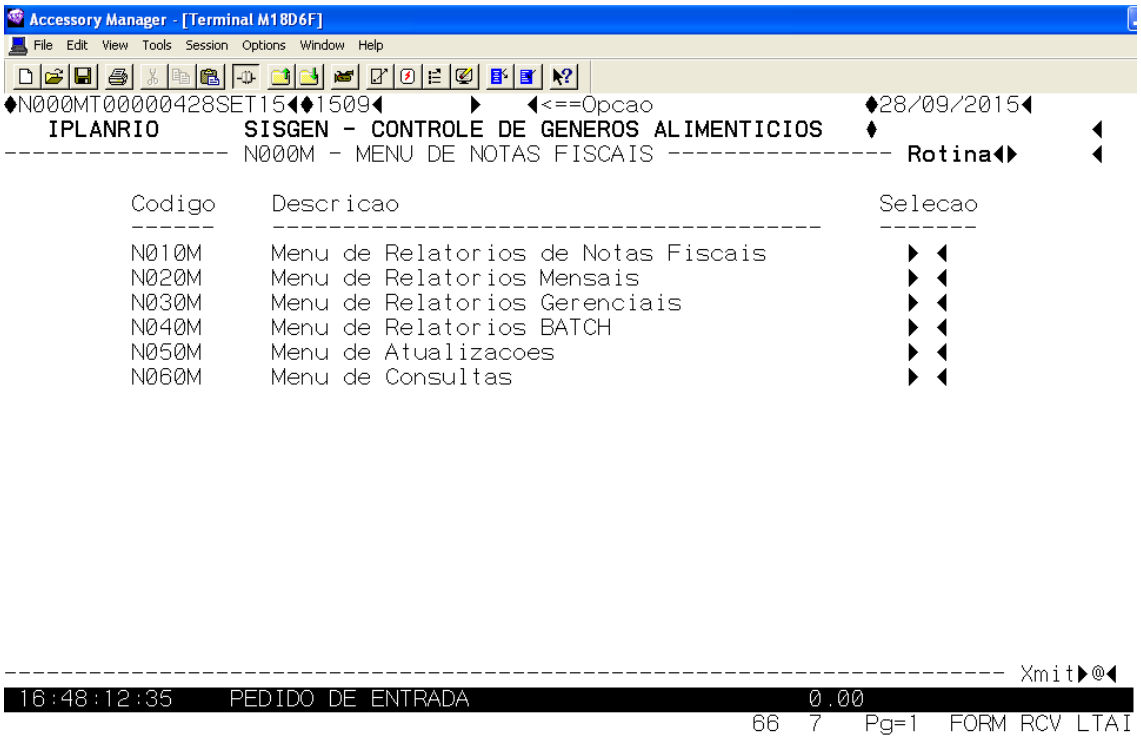
2. Módulo de Relatórios 2
2. TELA N000M MENU DE NOTAS FISCAIS 2
2.1 N010M Menu de Relatórios de Notas Fiscais 3
2.1.1 N11002 Relatório de Processo de Notas Fiscais 3
2.1.2 N11034 Composição do Saldo do Gênero 4
2.1.3 N11044 Registros do Fornecedor no Período 5
2.1.4 N13002 Notas Fiscais não Apresentadas 5
2.1.5 N13003 Relatório de Processo com todas NFs 6
2.1.6 N21009 Total de Gênero por Grupo 6
2.1.7 N21010 Total do Gênero por Secretaria 7
2.2 N020M Menu de Relatórios Mensais 7
2.2.1. N11009 Notas Fiscais por Órgão 8
2.2.2 N11032 Notas Fiscais pagas no mês para o Fornecedor 8
2.3 N030M Menu de Relatórios Gerenciais 9
2.3.1. N11022 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor 9
2.3.2 N21006 Verificação de Processos Pagos 10
2.4. N040M Menu de Relatórios BATCH 10
2.4.1. N11007 Gêneros adquiridos Mensal por Fornecedor por Período 11
2.4.2. N11008 Despesa Mensal por Órgão no Ano 11
2.4.3. N11036 Total de Notas por Órgão no período 12
2.4.4. N11037 Total dos gêneros por período 13
2.4.5. N11038 Total de processos por fornecedor no período 13
2.4.6. N11040 Notas fiscais não pagas no período 13
2.4.7. N11042 Total de Registros cadastrados no ano 14
2.4.8. N11043 Pagamentos a Maior 14
2.4.9. N11045 Total de Gêneros no Período por Órgão 15
2.4.10. N21005 Total (em kg e R$) comprado por Gênero no Ano 15

2. Módulo de Relatórios

Neste módulo serão apresentados os modelos de relatórios que podem ser impressos em cada menu do sistema SISGEN. Os Relatórios Batch serão impressos na Rotina Diária Noturna e encaminhados ao órgão solicitante no dia seguinte. Para alguns relatórios, quando solicitados, serão gerados arquivos em formato “txt” que serão encaminhados para o e-mail do usuário solicitante.

2. TELA N000M MENU DE NOTAS FISCAIS

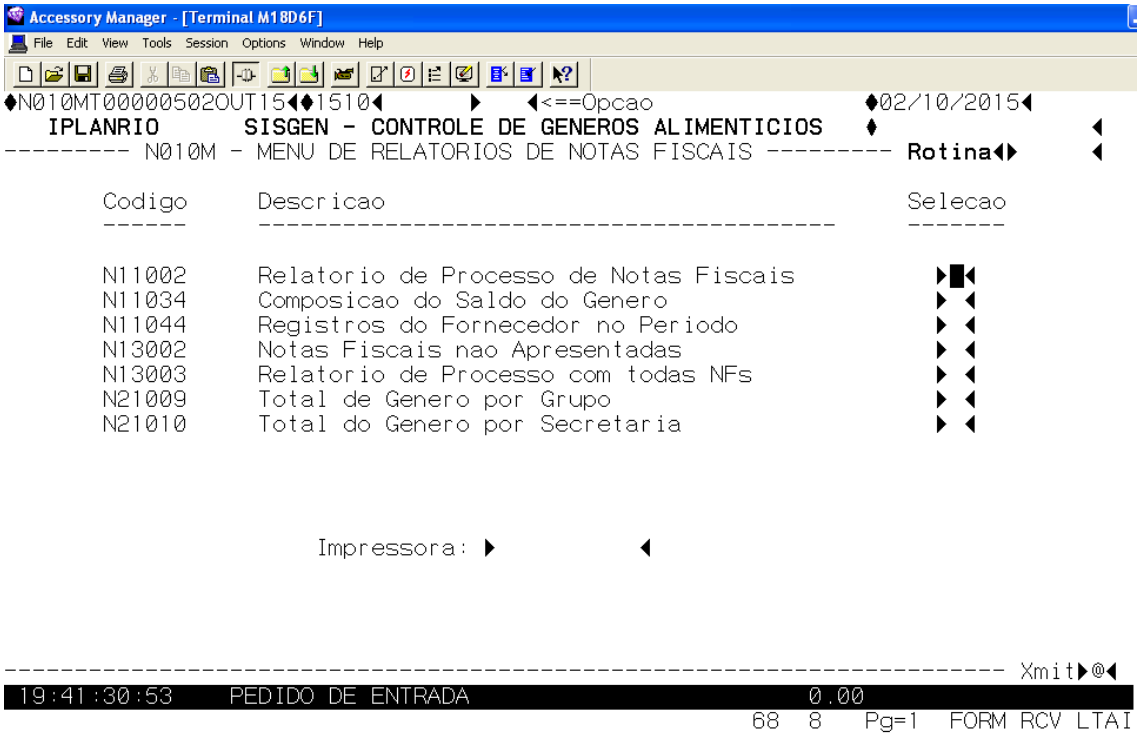
Neste menu o usuário terá acesso ao cadastro, a consultas e relatórios relativos às notas fiscais dos gêneros entregues.



A partir desta tela o usuário poderá acessar os menus relacionados ao controle das notas fiscais de entrega de gêneros alimentícios

2.1 N010M Menu de Relatórios de Notas Fiscais

Neste menu o usuário poderá imprimir relatórios das notas fiscais que foram cadastradas no sistema, alguns dos relatórios exigem parâmetro/definição na tela N099P.



2.1.1 N11002 Relatório de Processo de Notas Fiscais

Emite relatório de notas fiscais, por processo, no ano do exercício. Informar número do processo e ano.

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N010M - N11002

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RELATORIO DE PROCESSO DE N.F.

EMISSAO : 20/09/2012 14:40
PAGINA : 0001

PROCESSO : 07/01/301285/2012
FORNECEDOR : 0228 MAR DO SUL ALIMENTOS
TIPO DE CONTRATO : 31 - PPSMA 652011
TIPO DE FONTE : 107- FONTE 107

NOTA FISCAL	STATUS	DATA ENTREGA	ORGAO	VALOR DA NOTA
000046739	F	05/09/2012	00011224	R$ 245,60
000046755	F	05/09/2012	00011227	R$ 72,80
000046761	F	05/09/2012	00010785	R$ 170,92
000046764	F	05/09/2012	00011535	R$ 297,14
000046765	F	05/09/2012	00011544	R$ 383,69
000046769	F	05/09/2012	00010788	R$ 562,10
000046773	F	05/09/2012	00011461	R$ 472,93
000046889	F	10/09/2012	00011535	R$ 819,47
000046926	F	10/09/2012	00010785	R$ 2,39
000046927	F	10/09/2012	00010785	R$ 748,19

VALOR TOTAL DO PROCESSO : R$ 3.775,23

TOTAL DE NOTAS FISCAIS : 10

2.1.2 N11034 Composição do Saldo do Gênero

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N010M - N11034 PEDIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPOSICAO DO SALDO DO GENERO
GRUPAMENTO: 0202 GENERO: 8910.09.00803 - LEITE INTEGRAL

EMISSAO : 27/09/2012 11:35
PAGINA : 0010
* = PEDIDO NAO FECHADO

GRUPO : 01
FORNECEDOR : 229 - COOP DE PROD E CONS FAM NOSSA TERRA LTDA
TIPO CONTRATO: 28
PERIODO : 10/12/2010 A 07/12/2011

VALOR HOMOLOGADO: 542.202,48
VALOR ADJUDICADO: 542.202,48
VALOR PRORROGADO: 542.202,48
VALOR DO ADITIVO: 0,00
VALOR APOSTILADO: 0,00

PEDIDO	ORGAO	ENTREGA	SEMANA	QT. PEDIDA	QT. RECEBIDA	QT. ESTORNADA
6167/2011	11227 - 01 01 006 EM FRANCISCO	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6168/2011	11228 - 01 01 007 EM MAL. MASC	04/07/2011 A 08/07/2011	E	150,000	150,000	
6169/2011	11231 - 01 01 010 EM PROF. LAU	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6170/2011	11232 - 01 01 501 CIEP HENFIL	04/07/2011 A 08/07/2011	E	70,000	70,000	
6171/2011	11235 - 01 02 003 EM CAMPOS SA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6172/2011	11236 - 01 02 004 EM RIVADAVIA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	100,000	100,000	
6173/2011	11237 - 01 02 005 EM CALOUSTE	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6174/2011	11238 - 01 02 006 EM GUATEMALA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6175/2011	19114 - 01 02 008 EM RACHEL DE	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6176/2011	11240 - 01 02 502 CIEP AV. DOS	04/07/2011 A 08/07/2011	E	70,000	70,000	
6177/2011	11241 - 01 02 503 CIEP AV. DOS	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6178/2011	10787 - 01 02 505 CIEP JOSE PE	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6179/2011	10788 - 01 03 001 EM ESTADOS U	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6180/2011	11533 - 01 03 003 EM MEM DE SA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6181/2011	11535 - 01 03 005 EM MARIO CLA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	70,000	70,000	
6182/2011	11538 - 01 03 008 EM FUNDACAO	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6183/2011	11544 - 01 03 502 EM CANADA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6184/2011	11461 - 01 07 001 EM GONCALVES	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6185/2011	11463 - 01 07 003 EM PORTUGAL	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6186/2011	11464 - 01 07 004 EM FLORIANO	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6187/2011	11465 - 01 07 005 EM JOAO DE C	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6188/2011	11466 - 01 07 006 EM MAL. TROM	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6189/2011	11467 - 01 07 007 EM HUMBERTO	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6190/2011	11468 - 01 07 008 EM JOSE MORE	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6191/2011	11469 - 01 07 009 EM URUGUAI	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6192/2011	11471 - 01 07 012 EM GONZAGA D	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6193/2011	11472 - 01 07 013 EM ALICE DO	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6194/2011	11473 - 01 07 014 EM DOIS DE J	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6195/2011	11474 - 01 07 015 EM MORRO DOS	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6196/2011	11555 - 01 07 501 EM EDMUNDO B	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6197/2011	11550 - 01 07 502 EM MESTRE WA	04/07/2011 A 08/07/2011	E	80,000	80,000	
6198/2011	11549 - 01 21 001 EM JOAQUIM M	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6199/2011	11547 - 01,23 001 EM MACHADO D	04/07/2011 A 08/07/2011	E	60,000	60,000	
6200/2011	11545 - 01 23 003 EM JULIA LOP	04/07/2011 A 08/07/2011	E	120,000	120,000	
6201/2011	43754 - 1 CRE - AGRICULTURA FA	14/06/2011 A 20/06/2011	E	0,000		
6468/2011	18648 - 01 01 602 CM VIRGINIA	11/07/2011 A 15/07/2011	E	288,000	288,000	
6469/2011	18759 - 01 01 604 CM SEMPRE VI	11/07/2011 A 15/07/2011	E	200,000	200,000	
6470/2011	18668 - 01 01 605 CM CLEMENTE	11/07/2011 A 15/07/2011	E	364,000	364,000	
6471/2011	39107 - 01 02 606 CM GS GOMES	11/07/2011 A 15/07/2011	E	399,000	399,000	
6472/2011	18687 - 01 03 601 CM ESPACO LI	11/07/2011 A 15/07/2011	E	256,000	256,000	
6473/2011	18677 - 01 03 602 CM DIREITOS	11/07/2011 A 15/07/2011	E	239,000	239,000	
6474/2011	39106 - 01 03 604 CM SONHO INF	11/07/2011 A 15/07/2011	E	300,000	300,000	
6475/2011	18650 - 01 07 601 CM ADALBERTO	11/07/2011 A 15/07/2011	E	336,000	336,000	

Identifica em quais pedidos e notas fiscais foi consumido determinado gênero.

2.1.3 N11044 Registros do Fornecedor no Período

IPLANRIO - GTIL 4 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — EMISSAO : 29/09/2015 07:59
N010M - N11044 — RELATORIO DE REGISTROS — PAGINA : 0001

Periodo : 01/01/2014 a 31/12/2014
Fornecedor: 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.

Grupo	Notas Fiscais Pagas	Itens de Notas Fiscais	Processos Pagos	Valor Pago
01 1. CRE	221	0	221	748.689,66
Total Secretaria	221	0	221	748.689,66

IPLANRIO - GTIL 4 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — EMISSAO : 29/09/2015 07:59
N010M - N11044 — RELATORIO DE REGISTROS — PAGINA : 0001

Periodo : 01/01/2014 a 31/12/2014
Fornecedor: 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.

Processo	Notas Fiscais	Itens de Notas Fiscais	Valor
07/01/300000/2014	1	0	247,09
07/01/300001/2014	1	0	165,29
07/01/300002/2014	1	0	951,02
07/01/300009/2014	1	0	3.485,46
07/01/300010/2014	1	0	1.153,36
07/01/300020/2014	1	0	284,40
07/01/300021/2014	1	0	2,78
07/01/300022/2014	1	0	49,56
07/01/300023/2014	1	0	875,41
07/01/302320/2013	1	0	9.702,92
07/01/302329/2013	1	0	1.758,48
07/01/302330/2013	1	0	5.220,66
07/01/302331/2013	1	0	6.027,32
07/01/302332/2013	1	0	1.458,92
07/01/302333/2013	1	0	650,99
07/01/302336/2013	1	0	2.949,41
07/01/302337/2013	1	0	915,74
07/01/302338/2013	1	0	6.169,47
07/01/302339/2013	1	0	6.120,63
07/01/302340/2013	1	0	686,04
07/01/302341/2013	1	0	570,80
07/01/302343/2013	1	0	47,04
07/01/302346/2013	1	0	37,08
07/01/302347/2013	1	0	37,32

2.1.4 N13002 Notas Fiscais não Apresentadas

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — EMISSAO : 20/04/2012 10:30
NOTAS FISCAIS NAO APRESENTADAS — PAGINA : 0001

N010M - N13002

GRUPO : 01
FORNECEDOR : 0214 - PAES E ALIMENTOS SAO VITOR
TIPO DE CONTRATO : 03
FONTE : 000

NOTA FISCAL	STATUS	ORGAO	DT ENTRADA	DT ENTREGA	VALOR DA NOTA
13697		18649	22/10/2003	14/10/2003	69,00
13699		18687	22/10/2003	14/10/2003	23,00
14554		18677	24/11/2003	10/11/2003	23,00
14556		18651	24/11/2003	10/11/2003	69,00
14563		18705	24/11/2003	10/11/2003	34,50
18641	S	18641	08/12/2003	17/11/2003	62,06
18881	S	18763	27/11/2003	17/11/2003	21,40
10209		18649	09/09/2003	23/06/2003	25,30
11925		18745	17/09/2003	27/08/2003	15,18
12752		18650	22/10/2003	22/09/2003	14,40
12885		18650	22/10/2003	24/09/2003	14,40
12886		18651	22/10/2003	24/09/2003	16,80
13655		18651	22/10/2003	08/10/2003	27,60

Esse relatório demonstra todas as notas ficais que foram alimentadas no sistema e que estão pendentes de formação em processo.

2.1.5 N13003 Relatório de Processo com todas Notas Fiscais

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N010M - N13003

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RELATORIO DE PROC NOTA FISCAL

EMISSAO : 28/05/2012 16:47
PAGINA : 0002

PROCESSO : 07/03/300198/2012
FORNECEDOR : 0209 - HOME BREAD IND E COMERCIO LTDA
TIPO DE CONTRATO : 31 - PPSMA 652011
TIPO DE FONTE : 115- FONTE 115

NOTA FISCAL	STATUS	DATA ENTREGA	ORGAO	VALOR DA NOTA
000390741	F	14/05/2012	00044182	R$ 601,90
000390743	F	14/05/2012	00044418	R$ 126,22
000391711	F	15/05/2012	00044418	R$ 16,08

VALOR TOTAL DO PROCESSO : R$ 7.749,22
VALOR TOTAL DE NOTAS PAGAS : R$ 0,00
VALOR TOTAL NOTAS FECHADAS : R$ 7.749,22
VALOR TOTAL NOTAS OUTROS : R$ 0,00
TOTAL DE NOTAS FISCAIS : 39

2.1.6 N21009 Total de Gênero por Grupo

Relatório que informa a quantidade e valor de um determinado gênero por órgão de um grupo, e possibilita um consolidado do grupo por órgão, do gênero, totalizando no final da listagem as quantidades e dos valores do grupo e/ou órgão.
Com os seguintes parâmetros de preenchimento: fornecedor/data/ consolidado/grupo/órgão/contrato/classe-subclasse- gênero.

IPLANRIO/GTIL 10 - SISGEN
N010M - N21009

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL DO GENERO POR ORGAO

EMISSAO : 17/09/2012 11:39
PAGINA : 0002

Grupo: 01
Fornecedor: 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.
Genero : 20.00139 ACUCAR REFINADO
Periodo: 01/10/2011 a 31/10/2011

Orgao	Quantidade	Valor
18687 01 03 601 CM ESPACO LIVRE DA CRIANCA	17,000	37,74
18691 01 07 606 CM FRANCISCO ALVES	19,000	42,18
18705 01 23 601 CM JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	20,000	44,40
18731 01 07 607 CM NACAO MANGUEIRENSE	40,000	88,80
18745 01 01 606 CM QUINTA DO CAJU	23,000	51,06
18750 01 07 608 CM SAMORA MACHEL	33,000	73,26
18759 01 01 604 CM SEMPRE VIDA P. CONQUISTA	14,000	31,08
18763 01 01 603 CM SENNINHA	33,000	73,26
18786 01 07 603 CM VOVO LUCIOLA	29,000	64,38
18791 01 07 604 CM HOMERO JOSE DOS SANTOS	27,000	59,94
19114 01 02 008 EM RACHEL DE QUEIROZ	11,000	24,42
19402 01 23 603 CM FALLET	40,000	88,80
38212 01 07 609 CM VASQUINHO	20,000	44,40
38707 01 02 604 CM ARCO IRIS	25,000	55,50
38911 01 02 605 CM ALDEIA DOS CURUMINS	53,000	117,66
39106 01 03 604 CM SONHO INFANTIL	19,000	42,18
39107 01 02 606 CM GS GOMES PALHACO CAREQUINHA	25,000	55,50
39772 01 01 607 CM TIA DORA	44,000	97,68
40095 01 07 610 CM ARARA AZUL	43,000	95,46
41790 01 03 605 CM BRINCADEIRAS DE CRIANCA	34,000	75,48
41951 01 03 606 CM CAMPOS DA PAZ	49,000	108,78
42000 01 03 607 CM ESTACIO DE SA	40,000	88,80
42939 01 01 801 EDI PARQUE DA ALEGRIA	36,000	79,92
44045 01 03 801 EDI PROF. SIMONE S. PIMENTEL	35,000	77,70
44105 01 03 802 EDI LILY MARINHO	36,000	79,92
TOTAL ---------->	1486,000	3.298,92

2.1.7 N21010 Total do Gênero por Secretaria

Relatório de quantidade e valor mensal para um determinado período por grupo de 1 gênero específico. Este relatório é separado por grupo e apresenta o total da secretaria.

Difere do relatório N11037 pois este é emitido independente do grupo.

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N010M - N21010 OUTUBRO / 2011

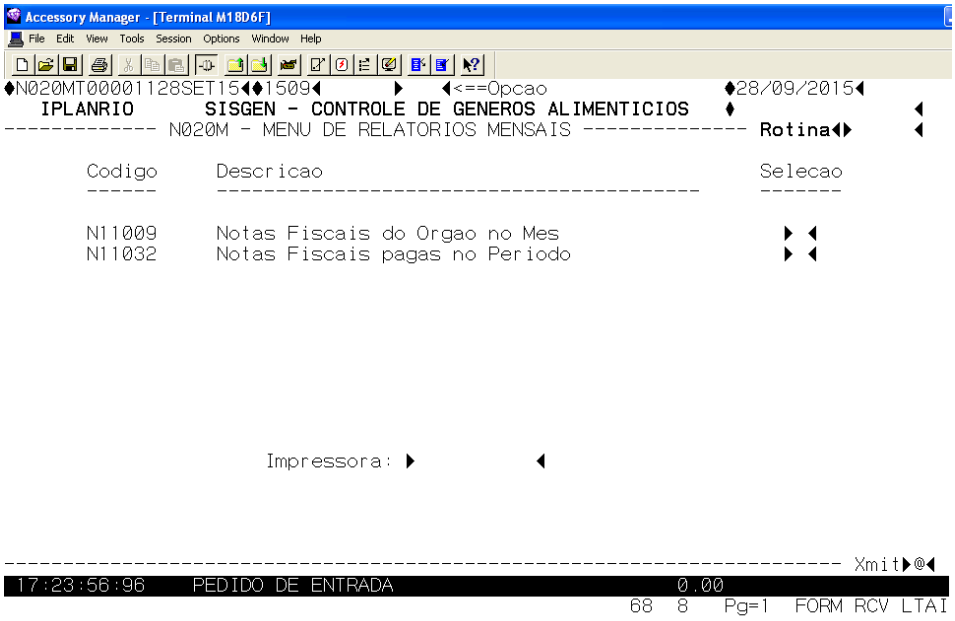
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL DO GENERO POR SECRETARIA
GENERO: 8955.42.00971 - CAFE SOLUVEL

EMISSAO : 17/09/2012 11:38
PAGINA : 0001

Grupo	Quantidade	Valor
02 2CRE	35,000	166,60
03 3CRE	70,000	326,90
04 4CRE	22,000	102,74
07 7CRE	48,000	228,48
08 8CRE	123,000	585,48
09 9CRE	37,000	176,12
10 10CRE	53,000	247,51
Total da Secretaria	388,000	1.833,83

2.2 N020M Menu de Relatórios Mensais

Os relatórios serão emitidos para o período de um mês, atribuir endereço de impressão.



2.2.1 N11009 Notas Fiscais por Órgão

IPLANRIO/GDE/DPD — SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCACAO — EMISSÃO: 19/06/2002 15:14
N11009R — RELATORIO DE NOTAS FISCAIS NO MÊS POR ORGAO — PAGINA : 0001

ORGAO : 00010912 -
MES / ANO : 09/1996

FORNECEDOR	TIPO DE CONTRATO	PROCESSO	NT FISCAL	STATUS	EMISSAO	VALOR TOTAL
0107	01	08/004322/2002	428772	F	10/06/2002	25.000,75
0107	01	09/005552/2002	425552	F	10/08/2002	35.000,05

*** N11009R ***

PARAMETROS : GRUPO = 05
ORGAO = 00010912
MÊS/ANO = 01/1996
CONTRATO = 99

2.2.2 N11032 Notas Fiscais pagas no mês para o Fornecedor

Escolher o relatório e preencher os parâmetros obrigatórios: Fornecedor, Data, Grupo e Tipo de Contrato

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — EMISSAO : 29/10/2015 12:23
N020M - N11032 — NF PAGAS NO MES P FORNECEDOR — PAGINA : 0016

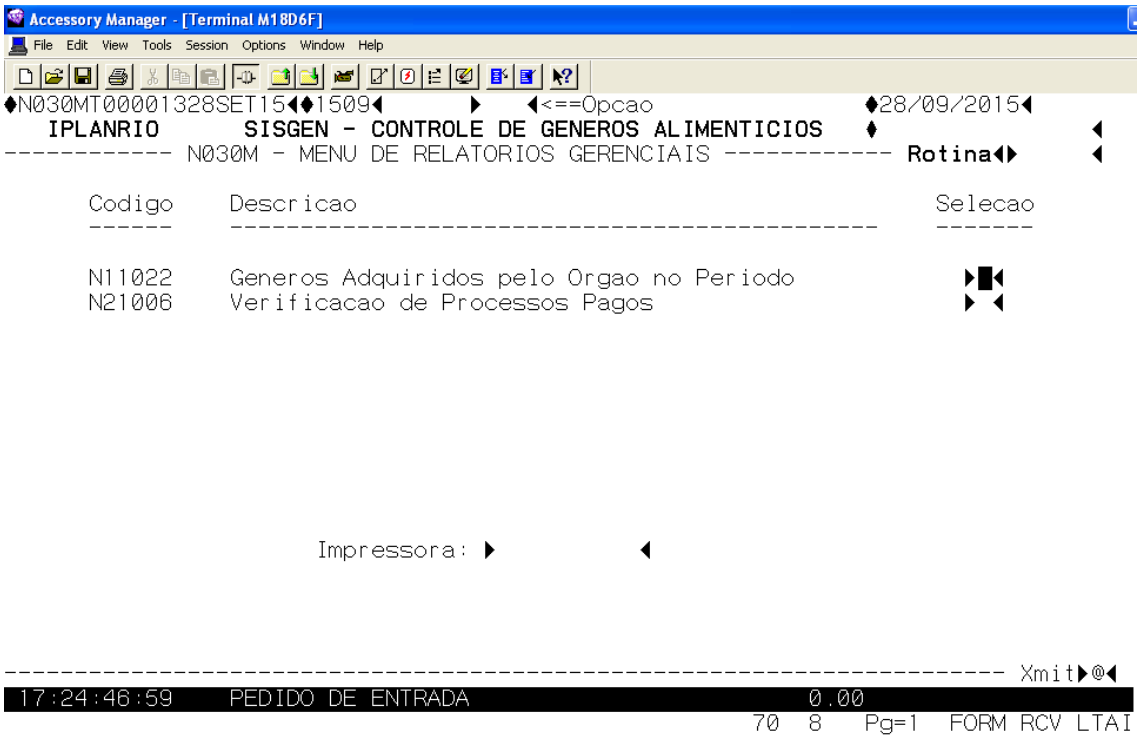
Grupo : 01
Mes/Ano : 07/2015
Fornecedor : 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.
Tipo Contrato: 31 PPSMA 652011

Nota Fiscal	Processo	Dt Nota	Orgao	Valor
2493522	07/01/301596/2015	13/07/2015	11546 01 23 002 EM SANTA CATARINA	406,29
2496197	07/01/301595/2015	13/07/2015	11549 01 21 001 EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO	188,76
2496009	07/01/301595/2015	13/07/2015	11533 01 03 003 EM MEM DE SA	211,98
2495999	07/01/301595/2015	13/07/2015	11546 01 23 002 EM SANTA CATARINA	242,00
2495968	07/01/301595/2015	13/07/2015	11224 01 01 003 EM DARCY VARGAS	111,32
2496134	07/01/301594/2015	13/07/2015	11465 01 07 005 EM JOAO DE CAMARGO	175,37
2496126	07/01/301594/2015	13/07/2015	11473 01 07 014 EM DOIS DE JULHO	77,33
2496121	07/01/301594/2015	13/07/2015	45479 01 07 016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO	145,20
2494343	07/01/301594/2015	13/07/2015	11473 01 07 014 EM DOIS DE JULHO	116,83
2493570	07/01/301594/2015	13/07/2015	11465 01 07 005 EM JOAO DE CAMARGO	110,76
2496133	07/01/301593/2015	13/07/2015	11465 01 07 005 EM JOAO DE CAMARGO	233,60
2496125	07/01/301593/2015	13/07/2015	11473 01 07 014 EM DOIS DE JULHO	208,12
2496120	07/01/301593/2015	13/07/2015	45479 01 07 016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO	48,40
2496005	07/01/301593/2015	13/07/2015	19124 01 02 701 CENT REF EDUC J ADULTOS-CREJA	283,40
2496110	07/01/301592/2015	13/07/2015	18651 01 07 602 CM DEP. LUIZ EDUARDO MAGALHAES	86,48
2496097	07/01/301592/2015	13/07/2015	18786 01 07 603 CM VOVO LUCIOLA	64,08
2495990	07/01/301592/2015	13/07/2015	38911 01 02 605 CM ALDEIA DOS CURUMINS	143,45
2495959	07/01/301592/2015	13/07/2015	38707 01 02 604 CM ARCO IRIS	78,01
2493648	07/01/301592/2015	13/07/2015	38707 01 02 604 CM ARCO IRIS	85,20
2493589	07/01/301592/2015	13/07/2015	38911 01 02 605 CM ALDEIA DOS CURUMINS	163,05
2493575	07/01/301592/2015	13/07/2015	18651 01 07 602 CM DEP. LUIZ EDUARDO MAGALHAES	102,24
2493567	07/01/301592/2015	13/07/2015	18786 01 07 603 CM VOVO LUCIOLA	91,27
2496184	07/01/301591/2015	13/07/2015	18745 01 01 606 CM QUINTA DO CAJU	75,28
2496169	07/01/301591/2015	13/07/2015	40095 01 07 610 CM ARARA AZUL	142,09
2496151	07/01/301591/2015	13/07/2015	42939 01 01 801 EDI PARQUE DA ALEGRIA	130,60
2496104	07/01/301591/2015	13/07/2015	18650 01 07 601 CM ADALBERTO ISMAEL DE SOUZA	67,49
2495963	07/01/301591/2015	13/07/2015	39772 01 01 607 CM TIA DORA	130,74

2.3 N030M Menu de Relatórios Gerenciais

Para terá acesso aos relatórios o usuário deverá optar apenas por um tipo de relatório por vez, digitando um "X" no campo seleção e inserir um endereço de impressão.

Todos os relatórios exigem parâmetros na tela N099P.



2.3.1 N11022 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor

Informar fornecedor, período, órgão, grupo e tipo de contrato na tela de parâmetro.

IPLANRIO/GDE/DPD – SISGEN SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMISSÃO: 19/06/2002 15:14
N11022R RELATORIO DE GENEROS ADQUIRIDOS NO PERIODO 01/04/2002 A 30/04/2002 POR GRUPOORGAO/FORNECEDOR PAGINA : 0001

GRUPO : 01
CRECHE COMUNITARIA DA VOVO

FORNECEDOR : 0209 - CASA DA FARINHA LTDA
TIPO DE CONTRATO : 02 - PT 2273

CLA/SUB/GENERO	UNID.	DESCRICAO	PRECO MEDIO	QUANTIDADE	VALOR ADQUIRIDO	VALOR LIQUIDADO
8905.01.0001-40	KG	CARNE BOVINA (ALCATRA)	5,00	200	1.000,00	1.000,00
8905.01.0301-40	KG	CARNE BOVINA (CHA)	5,00	100	500,00	500,00
.		.		.	.	.
.		.		.	.	.

VALOR TOTAL ACUMULADO NO RELATORIO (EM R$) : 122.939.333,21 324.38 9,45

2.3.2 N21006 Verificação de Processos Pagos

O usuário precisará escolher uma data válida para solicitar o relatório.

IPLANRIO/GDE/DPD SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMISSÃO: 19/06/2002
15:14
N21006R VERIFICACAO DE PROCESSOS PAGOS PAGINA : 0001

PROCESSO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	EMISSAO	ORGAO	VALOR	CALCULADO
08/003394/2002	253713	0107	20/03/2002	100110023	567,34	567,34
08/004343/2002	345612	1234	20/05/2002	100100492	345,25	123,45

Este relatório informa os processos pagos em relação à data da nota. O relatório P20002 no módulo P informa os processos pagos em relação à data da pré-liquidação.

2.4 N040M Menu de Relatórios BATCH

Estes relatórios demandam uma demora no processamento, não sendo impressos em impressora local

Accessory Manager - [Terminal M18D45]
File Edit View Tools Session Options Window Help

```
◆N040MT00000403FEV17◀◆1702◀        ▶    ◀ <=Opcao                    SME
 IPLANRIO          SISGEN - CONTROLE DE GENEROS ALIMENTICIOS          03/02/2017
-------------------- N040M - MENU DE RELATORIOS BATCH --------- Rotina: ▶      ◀
   Codigo       Descricao                                              Selecao
   ------       ---------------------------------------------------    -------

   N11007       Generos adquiridos Mensal por Fornecedor no Periodo      ▶ ◀
   N11008       Despesa Mensal por Orgao no Ano                          ▶ ◀
   N11036       Total de notas por Orgao no Periodo                      ▶ ◀
   N11037       Total dos generos por Periodo                            ▶ ◀
   N11038       Total de processo por Fornecedor no Periodo              ▶ ◀
   N11040       Notas fiscais nao pagas no Periodo                       ▶ ◀
   N11042       Total de registros cadastrados no Ano                    ▶ ◀
   N11043       Pagamentos a maior                                       ▶ ◀
   N11045       Total do Orgao por Periodo - Arquivo                     ▶ ◀
   N21005       Generos adquiridos pelo Grupo no Ano                     ▶ ◀


          Os Relatorios acima serao impressos na Rotina Diaria Noturna e
          encaminhados ao solicitante no dia seguinte.
------------------------------------------------------------------------ Xmit▶@◀
 14:57:10:60     PEDIDO DE ENTRADA                          0.00
                                                      73   7    Pg=1   FORM RCV LTAI
```

2.4.1 N11007 Gêneros Adquiridos Mensal por Fornecedor por Período

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — EMISSAO : 29/09/2015 07:55
N040M - N11007 — GEN ADQU MENSAL POR FORN NO PE — PAGINA : 0001

Grupo: 01
Periodo : 09/2015
Fornecedor : 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.
Tipo Contrato: 31 PPSMA 652011
Todas as Notas

Genero	Unidade Medida	Preco Medio	Quantidade	Valor Adquirido	Valor Liquidado
8910.09.00803 LEITE INTEGRAL	UN	2,58	25,000	64,50	0,00
8915.11.01789 ARROZ PARBOILIZ	KG	2,20	25,000	55,00	0,00
8915.11.01860 FEIJAO PRETO	UN	3,11	14,000	43,54	0,00
	Total do Fornecedor:			163,04	0,00

2.4.2 N11008 Despesa Mensal por Órgão no Ano

IPLANRIO/GDE/DPD - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — EMISSÃO: 19/06/2002
15:14
N11008B — DESPESA MENSAL COM GENEROS ALIMENTICIOS POR GRUPO EM 2002 — PAGINA : 0001

CODIGO : 0011007 DENOMICACAO : CADA DA CRIANCA QT. PESSOAS : 0100

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78	123.456,78

VALOR TOTAL DO ORGAO 123.456.789,10

2.4.3 N11036 Total de Notas por Órgão no Período

IPLANRIO/UFCON - SISGEN
N11036

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EXECUTADO POR PERIODO

EMISSAO : 20/04/2012 16:01
PAGINA : 0001

GRUPO: 02

PERIODO: 01/2011 a 12/2011

ORGAO	QTD.NOTAS	VALOR
43755 - 2 CRE - AGRICULTURA FAMILIAR	1	9.628,00
18652 - Creche Municipal Doutor Sobral Pinto	2	3.368,45
18655 - Creche Municipal Raio de Sol	1	1.972,68
18656 - Creche Municipal Pipa no Ceu	1	172,76
10897 - Ciep Doutor Bento Rubiao	1	128,90
10767 - Instituto Municipal Helena Antipoff	0	0,00
10789 - Escola Municipal Deodoro	0	0,00
10790 - Escola Municipal Maria Leopoldina	0	0,00
10791 - Escola Municipal Alberto Barth	0	0,00
10792 - Escola Municipal Educandario Romao de Ma	0	0,00
10793 - Escola Municipal Jose de Alencar	0	0,00
10794 - Escola Municipal Anne Frank	0	0,00
10795 - Escola Municipal Albert Schweitzer	0	0,00
10796 - Escola Municipal Vital Brasil	0	0,00
10797 - Escola Municipal Guararapes Candido	0	0,00
10798 - Escola Municipal Francisco Alves	0	0,00
10799 - Escola Municipal Joaquim Nabuco	0	0,00
10800 - Escola Municipal Mexico	0	0,00
10801 - Escola Municipal Marechal Hermes	0	0,00
10802 - Escola Municipal Presidente Arthur da Co	0	0,00
10803 - Escola Municipal Joao Saldanha	0	0,00
10804 - Escola Municipal Casa da Crianca	0	0,00
10805 - Escola Municipal Joaquim Abilio Borges	0	0,00
10806 - Escola Municipal Minas Gerais	0	0,00
10807 - Escola Municipal Gabriela Mistral	0	0,00
10808 - Ciep Presidente Tancredo Neves	0	0,00
10809 - Ciep Presidente Agostinho Neto	0	0,00
10810 - Escola Municipal Sao Tomas de Aquino	0	0,00
10812 - Escola Municipal Doutor Cicero Penna	0	0,00
10813 - Escola Municipal Doutor Cocio Barcellos	0	0,00
10814 - Escola Municipal Porto Rico	0	0,00
10815 - Escola Municipal Dom Aquino Correa	0	0,00
10816 - Escola Municipal Penedo	0	0,00
10817 - Escola Municipal Roma	0	0,00
10818 - Escola Municipal Alencastro Guimaraes	0	0,00
10820 - Escola Municipal Presidente Jose Linhare	0	0,00
10821 - Escola Municipal Henrique Dodsworth	0	0,00
10822 - Escola Municipal Marilia de Dirceu	0	0,00
10823 - Escola Municipal Castelnuovo	0	0,00
10824 - Escola Municipal George Pfisterer	0	0,00
10825 - Escola Municipal Santos Anjos	0	0,00
10826 - Escola Municipal Edna Poncioni Ferreira	0	0,00
10827 - Escola Municipal Pedro Ernesto	0	0,00
10828 - Escola Municipal Jardim de Infancia Rube	0	0,00
10829 - Escola Municipal Capistrano de Abreu	0	0,00
10830 - Escola Municipal Shakespeare	0	0,00
10831 - Escola Municipal Camilo Castelo Branco	0	0,00

2.4.4 N11037 Total dos gêneros por período

IPLANRIO/UFCON - SISGEN
N041M - N11037

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL DE GENEROS POR PERIODO

EMISSAO : 20/04/2012 16:01
PAGINA : 0003

Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011

Genero		Quantidade	Valor
8905.01.00140	CARNE BOVINA (A	14.500,000	24.070,00
8905.01.00221	CARNE BOVINA (C	1,000	11,94
8905.01.00736	FIGADO BOVINO	135.412,000	538.935,30
8905.01.01465	CARNE BOVINA (M	81.500,000	485.290,00
8905.03.00310	CARNE, FRANGO (	4.080,000	6.772,80
8905.04.00705	PEIXE CACAO	4.081,000	6.781,57
8910.09.00803	LEITE INTEGRAL	182.891,000	299.403,26
8915.11.01606	ARROZ POLIDO	79,000	109,81
8925.20.00139	ACUCAR REFINADO	44,000	90,64
Total:			1.361.465,32

Este relatório informa a quantidade e valor por período estabelecido de gênero consolidado de toda a Secretaria, em ordem numérica de código, independente de fornecedor, grupo e contrato; totalizando o valor.

Gera também um arquivo txt enviado para o email do usuário.

Se a consulta for por grupo deve ser solicitado o relatório N21010.

2.4.5 N11038 Total de processos por fornecedor no período

IPLANRIO/UFCON - SISGEN
N041M - N11038

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL DE PROCESSOS POR PERIODO

EMISSAO : 20/04/2012 16:01
PAGINA : 0002

GRUPO: 01

Periodo: 01/01/2011 a 31/12/2011

Fornecedor		Processos	Notas Fiscais
209	HOME BREAD IND E COMERCIO LTDA	2	2
228	TESTE SISGEN FINCON	2	2
229	TESTE SISGEN FINCON	4	6
234	FAVORECIDO TESTE FINCON	2	2
Total:		10	12

2.4.6 N11040 Notas fiscais não pagas no período

Relatório que informa as notas fiscais sem número de processo ou que já estão com número de processo e status “F” (fechadas).

IPLANRIO - QTIL 10 - SISGEN
N041M - N11040

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NOTAS FISCAIS NAO PAGAS - SEM NUMERO DE PROCESSO

EMISSAO : 18/09/2012 16:06
PAGINA : 0003

GRUPO: 03

ANO SOLICITADO: 2011

Lote	Nota Fiscal	Data de Entrega	Fornecedor		Valor
07/03/300344/2011	42011	01/07/2011	232	COOPERATIVA LEITE BOM	39,80
				Total do Lote ---------->	39,80

2.4.7 N11042 Total de registros cadastrados no ano

IPLANRIO/UFCON - SISGEN
N041M - N11042

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TOTAL DE REGISTROS CADASTRADOS

EMISSAO : 18/09/2012 16:06
PAGINA : 0001

Ano: 2011

Secretaria	Unidades Consumidoras de Generos	Processos de Pagamento	Notas Fiscais	Itens de Notas Fiscais	Total de Atendidos
01 SME	1381	11	36	27	0
02 SMAS	9	0	0	0	1002
07 RIOZOO	1	0	0	0	200
11 SMA	1	0	0	0	150
Total	1392	11	36	27	1352

2.4.8 N11043 Pagamentos a Maior

Relatório executado na rotina mensal com o código E11035. Neste Menu pode ser gerada a segunda via do relatório.

Nome do Relatorio: PAGAMENTOS A MAIOR

Codigo Relatorio: N11035

Destinatario ----------

Secretaria : CGM

Matricula : 06225883
Nome : Fernando
Local de entrega : Teleporto

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N040M - N11035

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relacao de Notas Fiscais com Preco Unitario Acima Tabela
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013

EMISSAO : 25/04/2014 11:29
PAGINA : 0001

Grupo	TC	Nr.Processo	Nr.Nota	Dt.Emissao	Dt.Entrada	Genero	Quant.Genero	Vl.Unit	Vl.Total	Vl.TB	c/Desc

** Nao houve ocorrencias no periodo **

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN
N040M - N11035

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relacao de Notas Fiscais com Preco Unitario Acima Tabela
Resumo de Registros Lidos
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013

EMISSAO : 25/04/2014 11:29
PAGINA : 0002

Secretaria	Quantidade Total de Itens de Nota Lidos	Valor Total dos Itens
SME	81	5.079,07
Total	81	5.079,07

2.4.9 N11045 Total do Órgão por Período - Arquivo

N110450001.TXT - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Secretaria	Grupo	Orgao	Periodo	FIGADO BOVINO	PATINHO	MUSCULO BOVINO
01 SME	01	00010785 01 01 001 EM VICENTE LICINIO CARDOSO	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	294,000	
01 SME	01	00010786 01 02 504 CIEP AV. DOS DESFILES	01/01/2017 a 30/04/2017		20,000	
01 SME	01	00010787 01 02 505 CIEP JOSE PEDRO VARELA	01/01/2017 a 30/04/2017	7,000	510,000	
01 SME	01	00010788 01 03 001 EM ESTADOS UNIDOS	01/01/2017 a 30/04/2017		609,500	
01 SME	01	00011223 01 01 803 EDI ANTONIO RAPOSO TAVARES	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	79,000	
01 SME	01	00011224 01 01 003 EM DARCY VARGAS	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	330,500	
01 SME	01	00011225 01 01 004 EM BENJAMIN CONSTANT	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	376,000	
01 SME	01	00011226 01 01 005 EM GENERAL MITRE	01/01/2017 a 30/04/2017		256,000	
01 SME	01	00011227 01 01 006 EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	230,000	
01 SME	01	00011228 01 01 007 EM MAL. MASCARENHAS DE MORAES	01/01/2017 a 30/04/2017	3,000	325,760	
01 SME	01	00011229 01 01 008 EM MAL. ESPIRIDIAO ROSAS	01/01/2017 a 30/04/2017	4,000	417,800	
01 SME	01	00011230 01 01 009 EM PROF. WALTER C. M. FRAENKEL	01/01/2017 a 30/04/2017		343,000	
01 SME	01	00011231 01 01 804 EDI PROF LAURA S.M. PEREIRA	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	183,000	
01 SME	01	00011232 01 01 501 CIEP HENFIL	01/01/2017 a 30/04/2017	19,000	681,200	
01 SME	01	00011233 01 02 001 EM CELESTINO DA SILVA	01/01/2017 a 30/04/2017	2,000	225,000	
01 SME	01	00011234 01 02 002 EM TIRADENTES	01/01/2017 a 30/04/2017		171,000	
01 SME	01	00011235 01 02 802 EDI CAMPOS SALLES	01/01/2017 a 30/04/2017		73,000	
01 SME	01	00011236 01 02 004 EM RIVADAVIA CORREA	01/01/2017 a 30/04/2017		247,000	
01 SME	01	00011237 01 02 005 EM CALOUSTE GULBENKIAN	01/01/2017 a 30/04/2017	20,000	568,000	
01 SME	01	00011238 01 02 006 EM GUATEMALA	01/01/2017 a 30/04/2017		309,000	
01 SME	01	00011239 01 02 501 EM TIA CIATA	01/01/2017 a 30/04/2017	6,000	414,000	

2.4.10 N21005 Total (em kg e R$) comprado por Gênero no Ano

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E LAZER — EMISSAO : 09/02/2017 22:00
N040M - N21005 — TOTAL KG E R$ COMPRADO P/GEN — PAGINA : 0019

Grupo: 01 — Ano : 2016 — Tipo Contrato: 34 PPSMA 412015 — Fornecedor : 228 MAR DO SUL ALIMENTOS — Todas as Notas

Mes	8915.13.01877 MELANCIA KG Quantidade	Valor	8915.13.01958 MELAO KG Quantidade	Valor	8915.13.03144 ABACAXI KG Quantidade	Valor	8915.13.05430 BANANA TERRA KG Quantidade	Valor
01	21,000	36,33	0,000	0,00	7,500	19,65	0,000	0,00
02	10.757,000	20.114,82	408,000	782,28	1.698,000	5.166,77	230,600	803,45
03	16.470,000	32.716,98	143,000	405,51	1.693,500	5.286,60	691,400	2.408,28
04	12.830,000	22.927,75	31,000	130,13	585,000	1.923,33	320,200	867,58
05	11.257,000	20.763,78	16,000	58,08	112,500	350,57	287,200	1.031,00
06	5.681,000	10.214,03	0,000	0,00	598,500	1.698,44	556,000	2.062,62
07	3.895,000	6.212,76	20,000	39,70	81,000	219,39	611,200	3.171,96
08	1.008,000	2.126,88	0,000	0,00	355,500	1.030,95	0,000	0,00
09	9.744,000	16.446,46	39,000	106,47	2.821,500	8.462,66	0,000	0,00
10	10.820,000	18.570,00	777,000	1.901,24	10.273,500	32.076,41	0,000	0,00
11	14.600,000	24.930,16	558,000	1.252,38	11.518,500	31.628,92	0,000	0,00
12	6.353,000	10.468,70	0,000	0,00	4.576,500	9.950,09	0,000	0,00
Total	103.436,000	185.528,65	1.992,000	4.675,79	34.321,500	97.813,78	2.696,600	10.344,89

Mes	Total do Fornecedor 0228 MAR DO SUL ALIMENTOS Quantidade	Valor	Total Tipo Contrato 34 PPSMA 412015 Quantidade	Valor	Total do Grupo Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
01	0,000	201,76	0,000	1.425,66	0,000	1.425,66	0,000	0,00
02	0,000	280.415,12	0,000	888.625,15	0,000	888.625,15	0,000	0,00
03	0,000	360.237,81	0,000	1.109.077,45	0,000	1.109.077,45	0,000	0,00
04	0,000	333.127,81	0,000	1.040.836,97	0,000	1.040.836,97	0,000	0,00
05	0,000	380.006,08	0,000	1.252.593,51	0,000	1.252.593,51	0,000	0,00
06	0,000	360.596,02	0,000	1.149.909,28	0,000	1.149.909,28	0,000	0,00
07	0,000	290.885,85	0,000	1.092.336,42	0,000	1.092.336,42	0,000	0,00
08	0,000	61.682,40	0,000	251.050,67	0,000	251.050,67	0,000	0,00
09	0,000	325.704,21	0,000	1.022.450,81	0,000	1.022.450,81	0,000	0,00
10	0,000	333.118,43	0,000	1.141.867,99	0,000	1.141.867,99	0,000	0,00
11	0,000	295.297,89	0,000	937.493,06	0,000	937.493,06	0,000	0,00
12	0,000	106.941,01	0,000	367.900,60	0,000	367.900,60	0,000	0,00
Total	0,000	3.128.214,39	0,000	10.255.567,57	0,000	10.255.567,57	0,000	0,00