

|  |    |
|--|----|
| 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.....                         | 12 |
| 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 .....                | 13 |
| 2.4.8. N11043 Pagamentos a Maior .....                                   | 14 |
| 2.4.9. N11045 Total de Gêneros no Período por Órgão.....                 | 14 |
| 2.4.10. N11046 Arquivo de Total de Gêneros no Período.....               | 15 |
| 2.4.11. 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.

```

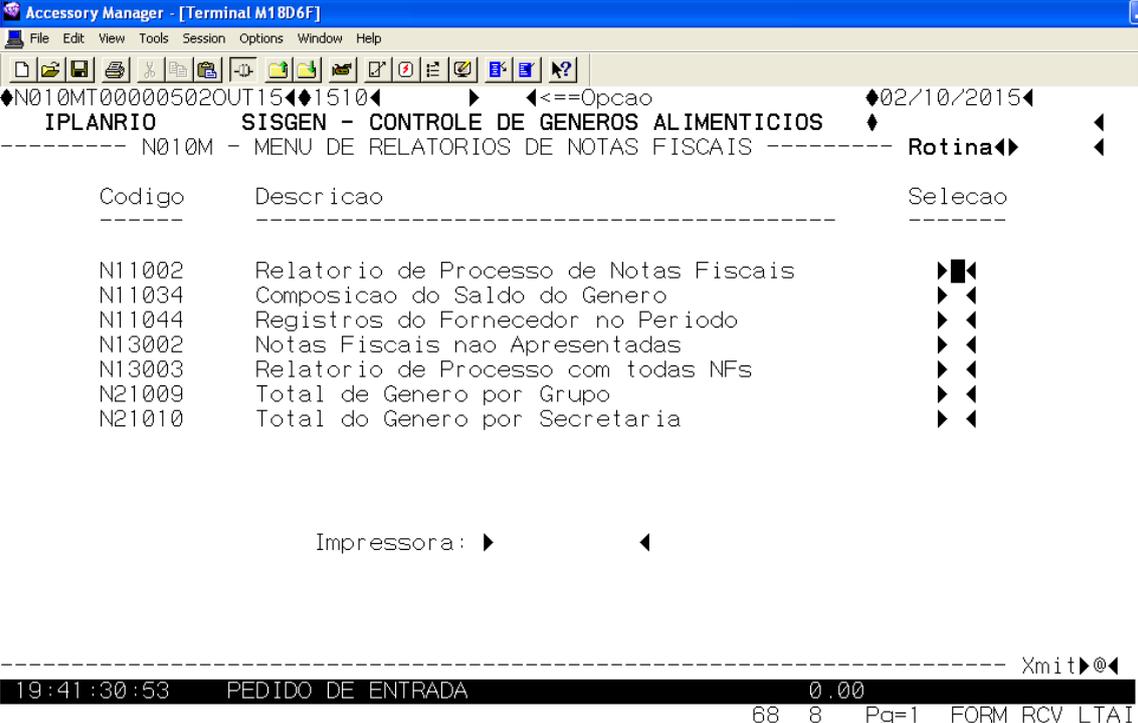
Accessory Manager - [Terminal M18D6F]
File Edit View Tools Session Options Window Help
-----
◆N000MT00000428SET15◆1509◆  <=<=Opcao  ◆28/09/2015◆
IPLANRIO  SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  ◆
-----  N000M - MENU DE NOTAS FISCAIS -----  Rotina◆<  ◆<
-----
Codigo      Descricao
-----
N010M      Menu de Relatorios de Notas Fiscais
N020M      Menu de Relatorios Mensais
N030M      Menu de Relatorios Gerenciais
N040M      Menu de Relatorios BATCH
N050M      Menu de Atualizacoes
N060M      Menu de Consultas
-----
Selecao
-----
>><<
>><<
>><<
>><<
>><<
>><<
>><<
-----
----- Xmit◆<
16:48:12:35  PEDIDO DE ENTRADA  0.00
66 7  Pg=1  FORM RCV LTAI

```

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.



Accessory Manager - [Terminal M18D6F]

File Edit View Tools Session Options Window Help

◆N010MT0000502OUT15◆1510◆ <=<=Opcao ◆02/10/2015◆

IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ◆

----- N010M - MENU DE RELATORIOS DE NOTAS FISCAIS ----- Rotina◆

| Codigo | Descricao                              | Selecao |
|--------|--|---------|
| N11002 | Relatorio de Processo de Notas Fiscais | ◆◆◆     |
| N11034 | Composicao do Saldo do Genero          | ◆◆◆     |
| N11044 | Registros do Fornecedor no Periodo     | ◆◆◆     |
| N13002 | Notas Fiscais nao Apresentadas         | ◆◆◆     |
| N13003 | Relatorio de Processo com todas NFs    | ◆◆◆     |
| N21009 | Total de Genero por Grupo              | ◆◆◆     |
| N21010 | Total do Genero por Secretaria         | ◆◆◆     |

Impressora : ◆ ◆

----- Xmit◆@◆

19:41:30:53 PEDIDO DE ENTRADA 0.00

68 8 Pg=1 FORM RCV LTAI

### 2.1.1 N11002 Relatório de Processo de Notas Fiscais

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

| 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 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>COMPOSICAO DO SALDO DO GENERO |                      |                         | EMISSAO : 27/09/2012 11:35              |              |               |
|-----------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| N010M - N11034 PEDIDOS      |  | GRUPAMENTO: 0202 GENERO: 8910.09.00803 - LEITE INTEGRAL           |                      |                         | PAGINA : 0010<br>* = PEDIDO NAO FECHADO |              |               |
| GRUPO                       | : 01   |   |                      |                         | VALOR HOMOLOGADO:                       | 542.202,48   |               |
| FORNECEDOR                  | : 229 - COOP DE PROD E CONS FAM NOSSA TERRA LTDA |   |                      |                         | VALOR ADJUDICADO:                       | 542.202,48   |               |
| TIPO CONTRATO               | : 28   |   |                      |                         | VALOR PRORROGADO:                       | 542.202,48   |               |
| PERIODO                     | : 10/12/2010 A 07/12/2011                        |   |                      |                         | 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 RENFIL   | 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 CALDUSTE   | 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 N  | 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        | 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

| 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 |

| 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

| 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 fiscais 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<br>N010M - N13003 |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RELATORIO DE PROC NOTA FISCAL |          | EMISSAO : 28/05/2012 16:47<br>PAGINA : 0002 |              |
|---|--------|---|----------|---|--------------|
|   |        | PROCESSO : 07/03/300198/2012                                      |          |   |              |
|   |        | FORNECEDOR : 0209 - HOME BREAD IND E COMERCIO LTDA                |          |   |              |
|   |        | TIPO DE CONTRATO : 31 - FPSMA 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<br>N010M - N21009 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>TOTAL DO GENERO POR ORGAO |          | EMISSAO : 17/09/2012 11:39<br>PAGINA : 0002 |  |
|---|--|---|----------|---|--|
| Grupo: 01                                   |  | Fornecedor: 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.                 |          | Periodo: 01/10/2011 a 31/10/2011            |  |
|   |  | Genero : 20.00139 ACUCAR REFINADO                             |          |   |  |
| 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 |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO     |  | EMISSAO : 17/09/2012 11:38 |  |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NOTOM - N21010              |       | TOTAL DO GENERO POR SECRETARIA       |  | PAGINA : 0001              |  |
| OUTUBRO / 2011              |       | GENERO: 8955.42.00971 - CAFE SOLUVEL |  |                            |  |
| 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.

```

Accessory Manager - [Terminal M1806F]
File Edit View Tools Session Options Window Help
-----
◆N020MT00001128SET15◆1509◆ <==Opcao ◆28/09/2015◆
IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GENEROS ALIMENTICIOS ◆
----- N020M - MENU DE RELATORIOS MENSAIS ----- Rotina◆◆
Codigo Descricao Selecao
-----
N11009 Notas Fiscais do Orgao no Mes >>>
N11032 Notas Fiscais pagas no Periodo >>>

Impressora: >>> <<<

----- Xmit>>>
17:23:56:96 PEDIDO DE ENTRADA 0.00
68 8 Pg=1 FORM RCV LTAI
  
```

### 2.2.1 N11009 Notas Fiscais por Órgão

| IPLANRIO/GDE/DPD<br>N11009R |                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>RELATORIO DE NOTAS FISCAIS NO MÊS POR ORGAO |              | EMISSÃO: 19/06/2002 15:14<br>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<br>NQ20M - N11032 |                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>NF PAGAS NO MES P FORNECEDOR |  | EMISSAO : 29/10/2015 12:23<br>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 ter 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.

```

Accessory Manager - [Terminal M18D6F]
File Edit View Tools Session Options Window Help
-----
◆N030MT00001328SET15◆1509◆<=<=Opcao ◆28/09/2015◆
IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ◆
----- N030M - MENU DE RELATORIOS GERENCIAIS ----- Rotina◆◆
-----
Codigo Descricao Selecao
-----
N11022 Generos Adquiridos pelo Orgao no Periodo ◆◆◆
N21006 Verificacao de Processos Pagos ◆◆◆

Impressora : ◆ ◆

----- Xmit◆◆
17:24:46:59 PEDIDO DE ENTRADA 0.00
70 8 Pg=1 FORM RCV LTAI
  
```

#### 2.3.1 N11022 Gêneros adquiridos por Grupo/Órgão/Fornecedor

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

| CLA/SUBI/GENERO                                 | UNID. | DESCRICAO              | PRECO MEDIO | QUANTIDADE | VALOR ADQUIRIDO | VALOR LIQUIDADADO |
|---|-------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| 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<br>15:14<br>N21006R |             | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |            |           |        | EMISSÃO: 19/06/2002 |  |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|-----------|--------|---------------------|--|
|                                      |             | 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

A partir de novembro/2017 os relatórios BATCH deixaram de ser impressos e após sua execução são gerados em extensão “.txt” e enviados para o e-mail do solicitante, previamente cadastrado no SISGEN.

```

Accessory Manager - [Terminal M18D45]
File Edit View Tools Session Options Window Help
◆N040MT00005220ABR18◆1804◆
IPLANRIO          SISGEN - CONTROLE DE GNEROS ALIMENTICIOS      SME
                  N040M - MENU DE RELATORIOS BATCH          20/04/2018
                  ----- Rotina: ▶
Codigo            Descricao                                           Selecao
-----
N11007            Generos Adquiridos Mensal por Fornecedor no Período  ▶▶
N11008            Despesa Mensal por Orgao no Ano                    ▶▶
N11036            Total de Notas por Orgao no Período                 ▶▶
N11037            Total dos Generos por Período                       ▶▶
N11038            Total de Processo por Fornecedor no Período         ▶▶
N11040            Notas Fiscais nao Pagas no Período                  ▶▶
N11042            Total de Registros Cadastrados no Ano               ▶▶
N11043            Pagamentos a Maior                                  ▶▶
N11045            Total de Generos no Período por Orgao               ▶▶
N11046            Arquivo de Total de Generos no Período              ▶▶
N21005            Generos Adquiridos pelo Grupo no Ano                ▶▶

Os Relatorios acima serao executados na Rotina Diaria Noturna e
encaminhados ao e-mail do solicitante.
----- Xmit▶@
11:00:53:44  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                     | Período : 09/2015 | Fornecedor : 182 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. |            | Todas as Notas             |           |
|                               | Tipo Contrato: 31 | PPSMA 652011                                   |            |                            |           |
| Genero                        | unidade Medida    | Preco Medio                                    | Quantidade | valor                      |           |
|                               |                   |  |            | Adquirido                  | 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                     |            | DESPEsa MENSAL COM GENEROS ALIMENTICIOS POR GRUPO EM 2002 |            | PAGINA : 0001       |            |            |            |            |            |                |            |
| N11008B                   |            | 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<br>N11036 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>VALOR EXECUTADO POR PERIODO |  | EMISSAO : 20/04/2012 16:01<br>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<br>N041M - N11037 |                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>TOTAL DE GÊNEROS POR PERIODO |  | EMISSAO : 20/04/2012 16:01<br>PAGINA : 0003 |  |
|---|------------------|--|--|---|--|
|   |                  | Período: 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                                    |  |
| 8905.04.02705                             | 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<br>N041M - N11038 |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>TOTAL DE PROCESSOS POR PERIODO |  | EMISSAO : 20/04/2012 16:01<br>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  |  |   |  |
| <b>Total:</b>                             | <b>10</b> | <b>12</b>  |  |   |  |

**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 - DTIL 10 - SISGEN<br>N041M - N11040 |             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>NOTAS FISCAIS NAO PAGAS - SEM NUMERO DE PROCESSO |                           |                            | EMISSAO : 18/09/2012 16:06<br>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**

O valor da coluna “Total de Atendidos” é formado pela soma da média do último mês, informado na tela “M015C – CONSULTA MÉDIA DE COMENSAIS – ATENDIDOS”, de todas as unidades escolares (UCG’s).

O relatório também é enviado em arquivo “.TXT” para o e-mail do solicitante (cadastrado no SISGEN).

| IPLANRIO - DSI/GDE - SISGEN<br>N040M - N11042 |             | TOTAL DE REGISTROS NO ANO |       |                        |               |                        |                      | Emissao: 24/07/2017 22:00<br>Pagina : 0001 |  |
|---|-------------|---------------------------|-------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--|--|
|   |             | Ano: 2017                 |       |                        |               |                        |                      |  |  |
| Secretaria                                    | UCG         | Total de Atendidos        | Fonte | Processos de Pagamento | Notas Fiscais | Itens de Notas Fiscais | Total Pago           |  |  |
| 01 SME  | 1539        | 423764                    | 107   | 4898                   | 170747        | 1152526                | 53.639.005,31        |  |  |
|   |             |                           | 115   | 2582                   | 91427         | 598127                 | 30.324.227,22        |  |  |
| <b>Total</b>                                  | <b>1539</b> | <b>423764</b>             |       | <b>7480</b>            | <b>262174</b> | <b>1750653</b>         | <b>83.963.232,53</b> |  |  |



**2.4.10 N11046 Arquivo de Total de Gêneros no Período**

Com base no relatório N11037, é gerado em arquivo “.txt” e enviado para o e-mail do usuário. Demonstra os valores do consumo dos gêneros alimentícios (quantidade e R\$), mês a mês, com parâmetros “consolidado por toda a prefeitura” (exemplo abaixo), “por toda secretaria” ou por grupo (CRE), num período de no máximo 24 meses.

| Arquivo   | Editar | Formatar | Exibir | Ajudas | 01/2016:      | 01/2016:           | 02/2016:    | 02/2016: |         |            |            |
|---|--------|----------|--------|--------|---------------|--------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|
| N110460001.TXT - Bloco de notas                         |        |          |        |        | Quantidade:   | Valor:             | Quantidade: | Valor:   |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00140 | ALCATRA            | KG          | 30,000   | 685,50  |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00121 | COXA MOLE          | KG          | 170,000  | 3189,20 |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00302 | CARNE DIANTEIRO;KG | 903,000     | 8343,72  | 545,000 | 5035,80    |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00574 | CORCAÇO BOVINO     | KG          | 320,000  | 2153,60 | 320,000    | 2006,40    |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00736 | FIGADO BOVINO      | KG          | 35,000   | 290,85  | 45337,620  | 404404,88  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00811 | PATINHO            | KG          | 48,000   | 904,38  | 170110,020 | 3209932,35 |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.00906 | LAGARTO REDONDO;KG |             | 20,000   |         |            | 372,20     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.01.01463 | MUSCULO BOVINO     | KG          | 9,000    | 135,63  | 5408,400   | 85128,20   |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.00158 | FEITO DE FRANGO;KG |             |          |         | 10,000     | 70,00      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.00310 | COXA/SOB FRANGO;KG |             | 8,000    | 57,14   | 41878,000  | 297457,31  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.00409 | MOELA, FRANGO      | KG          | 5,000    | 30,86   | 2822,000   | 16077,81   |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.00662 | PESCOCO FRANGO     | KG          | 216,000  | 693,36  | 216,000    | 693,36     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.00743 | FILÉ FRANGO        | KG          | 285,000  | 2724,44 | 112269,700 | 1007617,25 |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.01049 | FRANGO INTEIRO     | KG          | 650,000  | 4004,00 | 800,000    | 4920,00    |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.03.02100 | FRANGO COXA SOB;   | KG          | 28,000   | 278,88  | 63,000     | 543,69     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.04.00373 | PEIXE SARDINHA     | KG          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.04.00535 | PEIXE (PESCADA);KG |             |          |         | 70,000     | 874,30     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.04.00705 | PEIXE CACAÇO       | KG          | 200,000  | 3164,52 | 26536,400  | 341554,51  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.07.00172 | ATUM CONSERVA      | UN          |          |         | 177,000    | 642,18     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.07.00253 | SARDINHA CONSERV   | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8905.07.00849 | ATUM, CONSERVA     | UN          | 229,000  | 3254,45 | 189,000    | 2372,36    |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.08.00017 | OVO, GALINHA       | DZ          | 904,000  | 3287,73 | 92524,200  | 310520,73  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.09.00129 | LEITE, PO DESMAM   | UN          |          |         | 9,000      | 75,23      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.09.00200 | LEITE, PO INTEG    | UN          |          |         | 11811,000  | 91576,28   |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.09.00714 | BEBIDA LACTEA      | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.09.00803 | LEITE INTEGRAL     | UN          | 867,000  | 2159,48 | 487638,000 | 1223223,34 |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.00261 | LEITE CONDENSAD    | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.00504 | MANTEIGA           | KG          |          |         | 3659,000   | 14988,97   |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.00857 | QUEIJO MINAS       | KG          | 20,000   | 283,60  | 35,000     | 514,75     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.00928 | QUEIJO PRATO       | KG          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.01071 | CREME DE LEITE     | UN          |          |         | 29,000     | 50,75      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.01152 | QUEIJO PARMESA     | UN          | 97,000   | 391,22  | 19820,300  | 78351,45   |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.01313 | QUEIJO RICOTA      | KG          |          |         | 5,000      | 45,35      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.01314 | QUEIJO MUSSAREL    | KG          |          |         | 4,200      | 68,54      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.01403 | QUEIJO QUAO CREMO  | UN          | 2,000    | 8,62    | 34,000     | 157,67     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.02981 | IOGURTE POLPA      | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.03101 | IOGURTE NATURAL    | UN          | 80,000   | 66,40   | 67386,000  | 121286,25  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.03104 | IOGURTE POLPA F    | UN          |          |         | 22685,000  | 100927,46  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.03287 | IOGURTE POLPA F    | UN          |          |         | 64,000     | 335,36     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.03669 | QUEIJO CREAM       | UN          |          |         | 983,000    | 3037,47    |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8910.10.03449 | QUEIJO PROC UHT    | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.00545 | MILHO, CANJICA     | UN          |          |         |            |            |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.00598 | FEIJOA FRADINHO    | UN          | 34,000   | 61,88   | 416,000    | 720,13     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01005 | ARROZ              | UN          |          |         | 10,000     | 31,40      |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01274 | TRIGO, QUIBE       | UN          |          |         | 61,000     | 170,19     |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01606 | ARROZ POLIDO       | KG          | 207,000  | 516,97  | 42931,000  | 104129,64  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01789 | ARROZ PARBOLIZ     | KG          |          |         | 1379,12    | 22954,000  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01860 | FEIJOA PRETO       | UN          | 593,000  | 1914,35 | 145849,000 | 500044,33  |
| Prefeitura;Todos;01/01/2016 a 31/12/2016;todas as Notas |        |          |        |        | 8915.11.01940 | FEIJOA BRANCO      | UN          |          |         | 2,000      | 6,48       |

**2.4.11 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        | TODAS AS NOTAS                                     |            |                |            |                            |            |           |
|                             | Tipo Contrato: 34 | PPSMA 412015                                       |            |                |            |                            |            |           |
|                             | Fornecedor: 228   | MAR DO SUL ALIMENTOS                               |            |                |            |                            |            |           |
| Mes                         | Quantidade        | Valor  | Quantidade | Valor          | Quantidade | Valor                      | 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         | 16.444,46  | 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 |
| Total do Fornecedor         |                   | Total Tipo Contrato                                |            | Total do Grupo |            |                            |            |           |
| 0228 MAR DO SUL ALIMENTOS   |                   | 34 PPSMA 412015                                    |            |                |            |                            |            |           |
| Mes                         | Quantidade        | Valor  | Quantidade | Valor          | 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             | 611.662,40   | 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      |