

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

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 Notas Fiscais.....	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
2.4.3 N11036 Total de Notas por Órgão no Período.....	11
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	14
2.4.8 N11043 Pagamentos a Maior	14
2.4.9 N11045 Total do Órgão por Período - Arquivo	15
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.....	16

A partir de 01/10/2018 todos os relatórios do SISGEN passaram a ser impressos e/ou enviados em arquivo “.txt” para o e-mail do usuário cadastrado no SISGEN.

Caso o usuário queira apenas que o relatório seja enviado para o seu e-mail (SEM IMPRESSÃO), basta digitar um caracter inválido (por exemplo: “X”) no campo “Impressora”.

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 GENEROS ALIMENTICIOS ◆

----- N000M - MENU DE NOTAS FISCAIS ----- Rotina◆◆

Codigo	Descricao	Selecao
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	▶▶

----- 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

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

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

◆N010MT00000502OUT15◆1510◆<==Opcao◆02/10/2015◆

IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GENEROS ALIMENTICIOS ◆

----- 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.

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

**MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN
NOVEMBRO – 2018**

2.1.2 N11034 Composição do Saldo do Gênero

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			EMISSAO : 27/09/2012 11:35		
NOTOM - N11034 PEDIDOS			COMPOSICAO DO SALDO DO GENERO			PAGINA : 0010		
GRUPAMENTO: 0202			GENERO: 8910.09.00803 - LEITE INTEGRAL			* = 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 RENE FIL	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 GOMZAGA 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	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.

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN

NOVEMBRO – 2018

2.1.3 N11044 Registros do Fornecedor no Período

IPLANRIO - GTIL 4 - SISGEN N010M - N11044		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATORIO DE REGISTROS		EMISSAO : 29/09/2015 07:59 PAGINA : 0001	
Período : 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 N010M - N11044		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATORIO DE REGISTROS		EMISSAO : 29/09/2015 07:59 PAGINA : 0001	
Período : 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
NOTAS FISCAIS NAO APRESENTADAS
EMISSAO : 20/04/2012 10:30
PAGINA : 0001

NOTOM - 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 fiscais que foram alimentadas no sistema e que estão pendentes de formação em processo.

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

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.		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	

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

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
N010M - N21010		TOTAL DO GÊNERO 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 M18D6F]

File Edit View Tools Session Options Window Help

◆N020MT00001128SET15◆1509◆<==Opcao◆28/09/2015◆

IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ◆

----- N020M - MENU DE RELATÓRIOS MENSIS ----- Rotina◆

Codigo	Descricao	Selecão
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

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN

NOVEMBRO – 2018

2.2.1 N11009 Notas Fiscais por Órgão

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

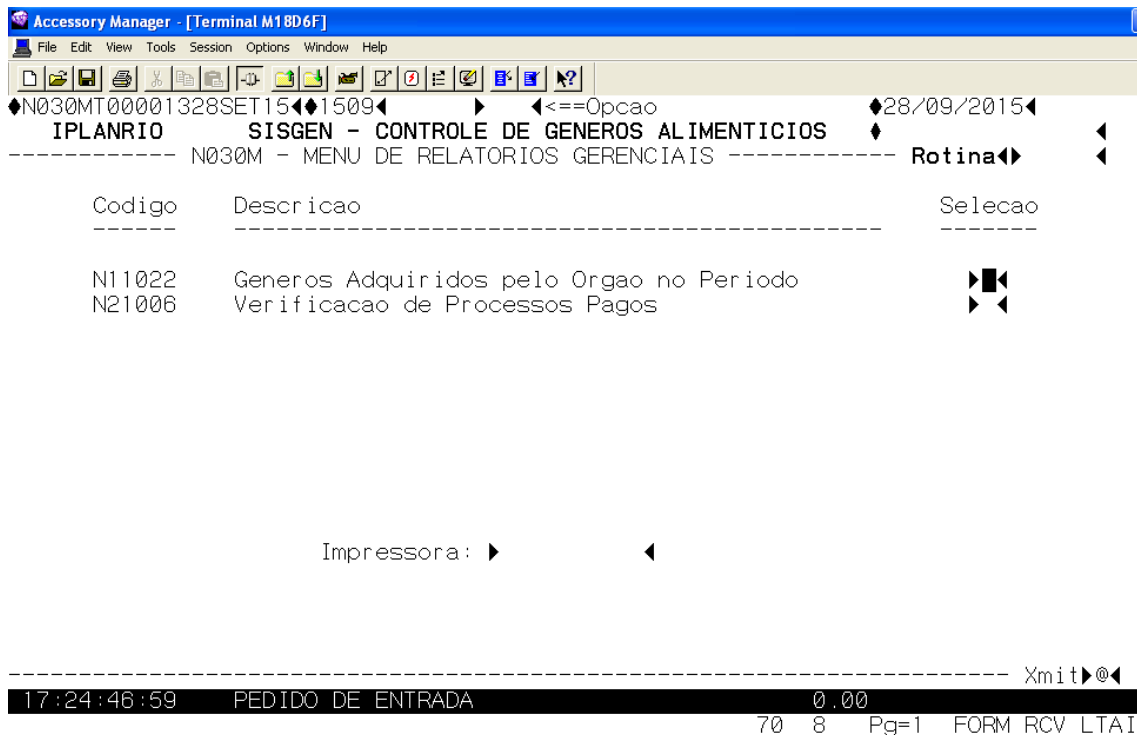
IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN N020M - N11032		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NF PAGAS NO MES P FORNECEDOR				EMISSAO : 29/10/2015 12:23 PAGINA : 0016	
Grupo : 01		Mes/Ano : 07/2015 Fornecedor : 182 Tipo Contrato: 31		COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. PPSMA 652011			
Nota Fiscal	Processo	Dt Nota	Orgao			Valor	
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	

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

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 GENEROS ALIMENTICIOS

----- N030M - MENU DE RELATORIOS GERENCIAIS ----- Rotina◆

Codigo	Descricao	Selecao
N11022	Generos Adquiridos pelo Orgao no Periodo	◆◆◆
N21006	Verificacao de Processos Pagos	◆◆◆

Impressora: ◆◆

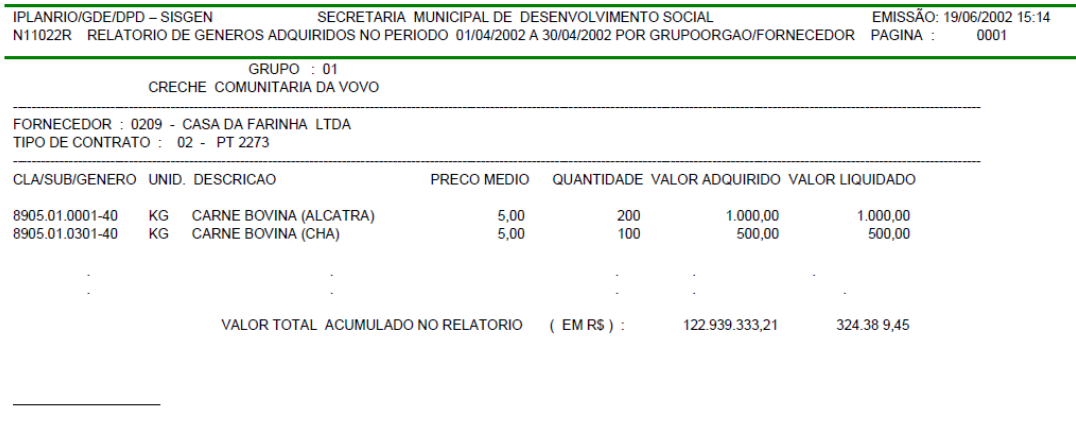
----- Xmit◆@◆

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.



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

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN
NOVEMBRO – 2018

2.3.2 N21006 Verificação de Processos Pagos

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

IPLANRIO/GDE/DPD 15:14 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
[Icons]
◆N040MT0005220ABR18◆1804◆ <=Opcao SME
IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GENEROS ALIMENTICIOS 20/04/2018
----- 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 de Generos no Periodo por Orgao ▶▶
N11046 Arquivo de Total de Generos no Periodo ▶▶
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 Pa=1 FORM RCV LT

```

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

2.4.1 N11007 Gêneros Adquiridos Mensal por Fornecedor por Período

IPLANRIO – GTIL 10 – SISGEN N040M – N11007		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GEN ADQU MENSAL POR FORN NO PE		EMISSAO : 29/09/2015 07:55 PAGINA : 0001	
Grupo: 01	Período : 09/2015	Fornecedor : 182	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	Todas as Notas	
	Tipo Contrato: 31	PPSMA 652011			
Genero	Unidade Medida	Preço 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 15:14 N11008B		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPESA MENSAL COM GENEROS ALIMENTICIOS POR GRUPO EM 2002								EMISSÃO: 19/06/2002 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	

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN

NOVEMBRO – 2018

2.4.4 N11037 Total dos gêneros por período

Este relatório informa o total em quantidade e valor em R\$, por período estabelecido, de cada gênero, por Secretaria ou toda a Prefeitura, em ordem numérica de código de gênero, 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.

Emite dois tipos de relatórios: já formatado para impressão e arquivo “.txt”. Ambos são enviados para o e-mail do usuário solicitante cadastrado no SISGEN.

IPLANRIO - DSI/GDE - SISGEN		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Emissao: 13/08/2018 22:01
N040M - N11037		TOTAL DO GENERO NO PERIODO		Pagina : 0002
Grupo: 05		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018		Todas as Notas
Genero	Quantidade	valor		
8905.01.00736	FIGADO BOVINO	13.961,000	102.184,49	
8905.01.00817	PATINHO	80.100,000	1.375.594,93	
8905.01.01465	MUSCULO BOVINO	1.308,000	18.261,73	
8905.03.00310	COXA/SOB FRANGO	6.671,000	41.901,33	
8905.03.00409	MOELA, FRANGO	804,000	4.312,25	
8905.03.00743	FILE FRANGO	46.919,000	367.071,79	
8905.03.02100	FRANGO COXA SOB	12.802,000	99.209,68	
8905.04.00705	PEIXE CACAO	14.212,000	208.889,63	
8910.08.00175	OVO, GALINHA	49.804,000	185.838,92	
8910.09.00129	LEITE, PO DESNA	9,000	82,64	
8910.09.00200	LEITE, PO INTEG	26.650,000	241.986,89	
8910.09.00803	LEITE INTEGRAL	152.291,000	405.955,10	
8910.10.00504	MANTEIGA	716,000	5.084,05	
8910.10.01152	QUEIJO PARMESAO	4.428,000	23.910,66	
8910.10.02981	IOGURTE POLPA	243.434,000	134.141,23	
8910.10.03015	IOGURTE NATURAL	33.243,000	55.536,31	
8910.10.03368	REQUEIJAO CREMO	6.896,000	28.799,13	
8910.10.03449	QUEIJO PROC UHT	58,000	307,98	
8915.11.00545	MILHO, CANJICA	2.287,000	4.163,51	
8915.11.01606	ARROZ POLIDO	17.383,000	42.245,62	
8915.11.01789	ARROZ PARBOILIZ	108.449,000	239.718,29	
8915.11.01860	FEIJAO PRETO	68.311,000	252.700,12	
8915.11.01940	FEIJAO BRANCO	230,000	970,45	
8915.11.02084	FEIJAO CARIACA	6.347,000	20.431,18	
8915.11.03218	FEIJAO FRADINHO	1.305,000	2.322,00	
8915.12.00256	ABOBORA	36.075,400	78.536,83	
8915.12.00337	ABOBRINHA	4.815,400	17.590,35	
8915.12.00418	AGRIAO	147,900	676,36	
8915.12.00507	AIPIIM	6.970,900	11.900,69	
8915.12.00760	ALHO	2.937,200	26.400,89	
8915.12.00922	BATATA DOCE	5.012,700	10.130,91	
8915.12.01066	BATATA LAVADA	34.495,200	68.795,52	
8915.12.01147	BERINJELA	555,200	1.513,89	
8915.12.01228	BERTALHA	241,300	1.086,96	
8915.12.01309	BETERRABA	4.272,950	9.951,97	
8915.12.01490	BROCOLIS	2.100,200	8.343,93	
8915.12.01570	CEBOLA	29.941,600	96.292,54	
8915.12.01651	CENOURA	33.637,555	79.992,13	
8915.12.01732	CHEIRO VERDE	1.150,470	13.937,66	
8915.12.01902	CHUCHU	6.827,600	9.228,96	

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN NOVEMBRO – 2018

N110370002.TXT - Bloco de notas									
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda									
Secretaria;Grupo;Período Inicial;Período Final;Genero					Quantidade: valor				
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.01.00736	FIGADO BOVINO	000012619,900;	000090336,64			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.01.00817	PATINHO	000050532,360;	000848661,86			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.01.01465	MUSCULO BOVINO	000001541,400;	000021280,74			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.03.00310	COXA/SOB FRANGO	000008360,000;	000052460,92			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.03.00409	MOELA, FRANGO	000001034,535;	000005472,11			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.03.00743	FILE FRANGO	000054135,500;	000419722,79			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8905.03.02100	FRANGO COXA SOB	000009347,000;	000073684,29			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.08.00705	PEIXE CACAO	000011109,400;	000155725,55			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.08.00175	OVO, GALINHA	000044265,000;	000163150,56			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.09.00129	LEITE, PO DESNA	000000005,000;	000000045,41			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.09.00200	LEITE, PO INTEG	000005161,000;	000046395,23			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.09.00803	LEITE INTEGRAL	000144738,000;	000396000,62			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.00504	MANTEIGA	000000880,000;	000006192,08			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.01152	QUEIJO PARMESAO	000005254,000;	000028374,74			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.02981	IOGURTE POLPA	000035181,000;	000122621,28			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.03015	IOGURTE NATURAL	000035181,000;	000060388,68			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.03104	IOGURTE POLPA F	000010326,000;	000016479,84			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.03368	REQUEIJAO CREMO	000003911,000;	000016025,31			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8910.10.03449	QUEIJO PROC UHT	000000061,000;	000000322,03			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.00545	MILHO, CANJICA	000002034,000;	000003626,91			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.01606	ARROZ POLIDO	000018397,000;	000044588,06			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.01789	ARROZ PARBOILIZ	000075757,000;	000168214,83			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.01860	FEIJAO PRETO	000048336,000;	000178215,48			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.01940	FEIJAO BRANCO	000000206,000;	000001130,00			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.02084	FEIJAO CARIOCA	000006362,000;	000020078,73			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.11.03218	FEIJAO FRADINHO	000001185,000;	000002108,28			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00256	ABOBORA	000028991,860;	000060129,31			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00337	ABOBRINHA	000005468,100;	000021149,75			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00418	AGRIAO	000000200,000;	000000892,72			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00507	AIPIM	000005504,100;	000009205,17			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00760	ALHO	000002566,570;	000022863,78			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.00922	BATATA DOCE	000004279,300;	000008863,22			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01066	BATATA LAVADA	000031378,260;	000063208,96			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01147	BERINJELA	000000711,420;	000001977,60			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01228	BERTALHA	000000235,200;	000001078,17			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01309	BETERRABA	000004463,500;	000010716,86			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01490	BROCOLIS	000002337,461;	000009207,94			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01570	CEBOLA	000024186,460;	000080705,03			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01651	CENOURA	000027488,760;	000067073,24			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01732	CHEIRO VERDE	000000965,060;	000011709,74			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.01902	CHUCHU	000007927,800;	000010466,75			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02038	COENTRO	000000048,590;	000000780,07			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02119	COUVE	000004715,200;	000022934,40			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02208	COUVE-FLOR	000001433,300;	000006272,24			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02380	VAGEM MANTEIGA	000005189,400;	000026168,79			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02461	ESPINAFRE	000001811,700;	000005821,69			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02542	TOMATE	000027488,760;	000067073,24			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02623	INHAME	000003050,300;	000009463,15			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.02976	MILHO VERDE	000001583,800;	000006154,56			
01 SME	03:01/03/2018	30/06/2018	8915.12.03271	PIMENTAO VERDE	000003734,000;	000013148,10			

2.4.5 N11038 Total de processos por fornecedor no período

IPLANRIO/UFCON - SISGEN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMISSAO : 20/04/2012 16:01
N041M - N11038 TOTAL DE PROCESSOS POR PERIODO PAGINA : 0002

GRUPO: 01 Período: 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 - 07/10 - SISGEN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMISSAO : 18/09/2012 16:06
N041M - N11040 NOTAS FISCAIS NAO PAGAS - SEM NUMERO DE PROCESSO 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

**MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN
NOVEMBRO – 2018**

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 N040M - N11042		TOTAL DE REGISTROS NO ANO					Emissao: 24/07/2017 22:00 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	107 115	4898 2582	170747 91427	1152526 598127	53.639.005,31 30.324.227,22	
Total	1539	423764		7480	262174	1750653	83.963.232,53	

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 Relatório: PAGAMENTOS A MAIOR

Código Relatório: N11035

Destinatário -----

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 Preço Unitário 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 Preço Unitário 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

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN
NOVEMBRO – 2018

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 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.

N110460001.TXT - Bloco de notas										
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda										
Prefeitura	Todos	01/2016 a 31/12/2016	Período	Tipo das Notas	Genero	Unidade de Medida	01/2016; Quantidade;	01/2016; Valor	02/2016; Quantidade;	02/2016; Valor
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00140	ALCATRA	KG				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00221	COXAO MOLE	KG				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00302	CARNE DIANTEIRO	KG	903,000	8343,77	545,000	5035,80
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00306	CORNO DE BUEI	KG	320,000	2153,66	330,000	2106,48
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00736	FIGADO BOVINO	KG	35,000	290,85	453,620	4040,48
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00817	PATINHO	KG	48,000	904,38	17011,020	320993,35
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.00906	FIGADO REDONDO	KG				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.01.01465	MUSCLO BOVINO	KG	9,000	135,63	5408,400	85128,20
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.03.00158	PEITO DE FRANGO	KG			10,000	70,00
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.03.00310	COXA SOB FRANGO	KG	8,000	57,14	4187,000	29745,00
Prefeitura: Todos	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	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.03.00662	PESCOCO FRANGO	KG	216,000	693,36	216,000	693,36
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.03.00743	FRANGO INTEIRO	KG	205,000	274,44	1170,000	10077,00
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.03.01049	FRANGO INTEIRO	KG	650,000	400,00	4920,000	3000,00
Prefeitura: Todos	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	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.04.00373	PEIXE SARDINHA	KG			70,000	874,30
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.04.00335	PEIXE SARDINHA	KG				
Prefeitura: Todos	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	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.07.00172	AMIT CONSERVA	UN			177,000	642,18
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.07.00233	SARDINHA CONSERVA	UN				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.07.00849	AMIT, CONSERVA	UN	229,000	3254,45	189,000	2372,36
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8905.08.00175	OVO, GALINHA	OZ	904,000	3287,73	92524,200	310520,73
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.09.00129	LEITE, PO DESMA	UN			9,000	
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.09.00200	LEITE, PO INTEG	UN			1181,000	91576,28
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.09.00714	BEIIDA LACTEA	UN				
Prefeitura: Todos	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	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.00261	LEITE CONDENSAD	UN				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.00504	MANTEIGA	UN			3659,000	14988,97
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.00857	MANTEIGA	KG			35,000	514,75
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.00938	QUEIJO PRATO	KG	20,000	283,60		
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.01071	CREME DE LEITE	UN			29,000	50,75
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.01152	QUEIJO PARMESAO	UN	97,000	391,22	19820,300	78351,45
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.01233	QUEIJO RICOT	UN			94,000	400,00
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.01314	QUEIJO MUSSAREL	UN			4,200	68,54
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.01403	REQUEIJAO CREMO	UN	2,000	8,62	34,000	157,67
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.02981	QUEIJO POLPA F	UN			26952,000	121149,54
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.03015	IOGURTE NATURAL	UN	80,000	66,40	87386,000	100297,46
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.03104	IOGURTE POLPA F	UN			22685,000	25301,15
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.03287	IOGURTE POLPA F	UN			235,000	900,00
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.03368	REQUEIJAO CREMO	UN			983,000	3037,47
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8910.10.03449	QUEIJO PROC UHT	UN				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.00545	MILHO, CANJICA	UN				
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.00898	FEIJAO FRADINHO	UN	34,000	61,88	416,000	720,13
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01002	ERVLHA	UN			10,000	31,40
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01274	TRIGO, QUIBE	UN			61,000	70,19
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01606	ARROZ, POLID	UN	207,000	516,97	42931,000	104129,00
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01789	ARROZ PARBOLIZ	KG	738,000	1579,12	229594,000	516364,44
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01860	FEIJAO PRETO	UN	593,000	194,35	145849,000	500044,32
Prefeitura: Todos	01/2016 a 31/12/2016	todas as	Notas	8915.11.01940	ARROZ	UN	18,000	18,00		

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN

NOVEMBRO – 2018

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

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER				EMISSÃO : 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	8915.13.01877 MELANCIA KG		8915.13.01958 MELAO KG		8915.13.03144 ABACAXI KG		8915.13.05430 BANANA TERRA KG	
	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	16.446,46	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		Total Tipo Contrato 34 PPSMA 412015		Total do Grupo			
	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	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