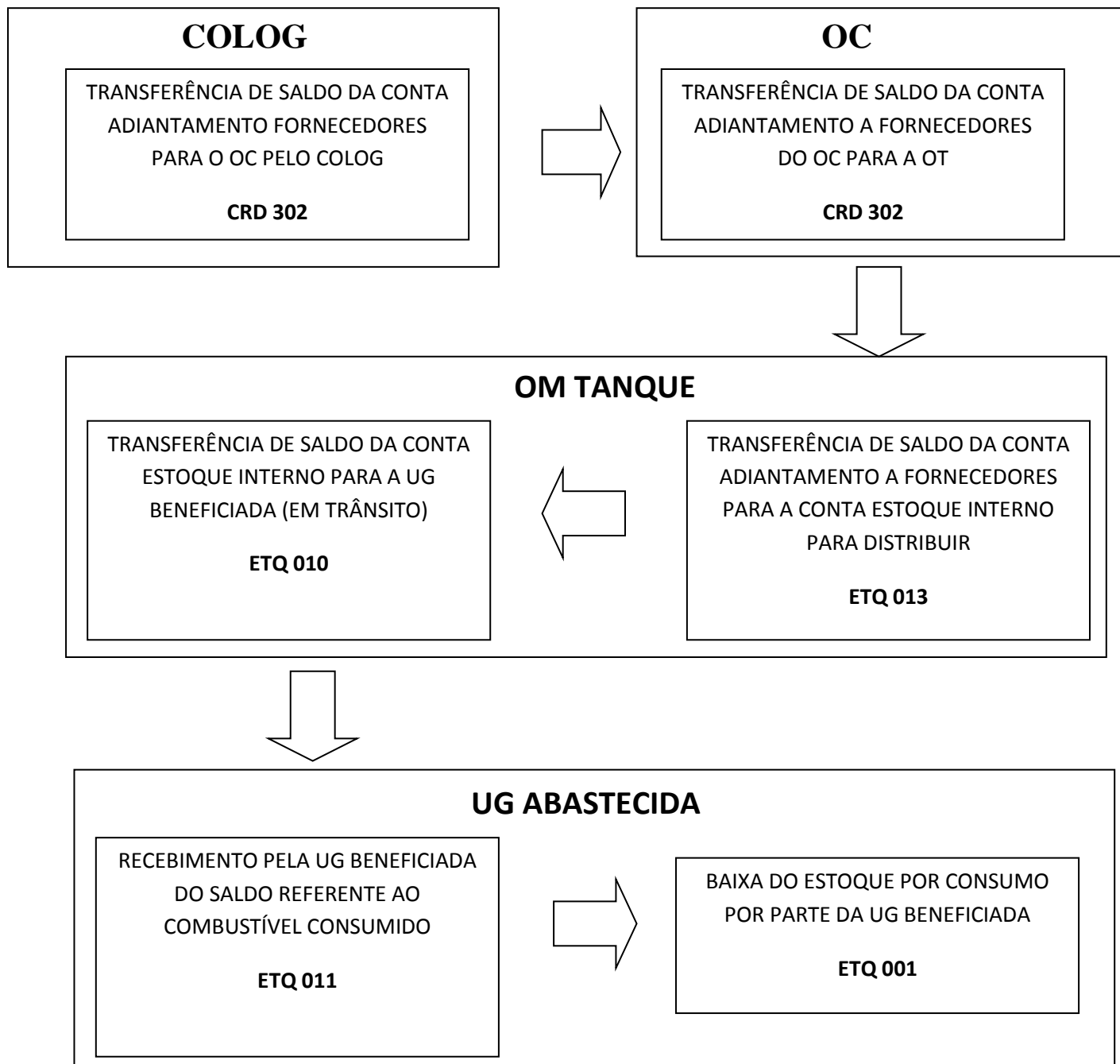


COMBUSTÍVEIS

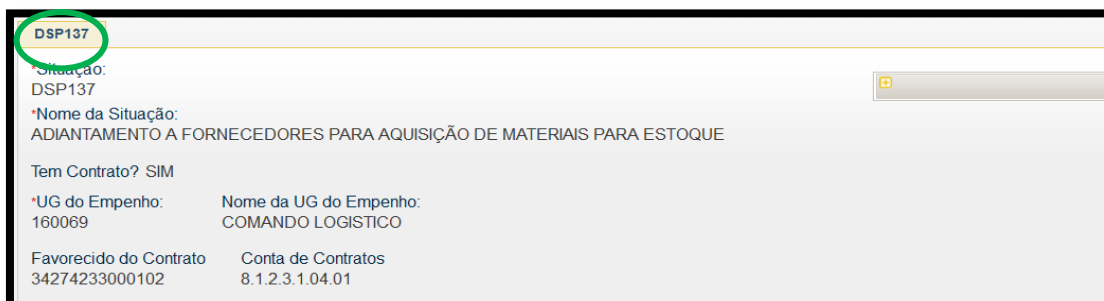
FLUXOGRAMA



1. UG COLOG.

a. Roteiro SIAFI:

1) A UG CONTRATANTE (COLOG) COMPRA O COMBUSTÍVEL POR ADIANTAMENTO.



DSP137

*Situação:
DSP137

*Nome da Situação:
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Tem Contrato? SIM

*UG do Empenho: 160069 Nome da UG do Empenho: COMANDO LOGISTICO

Favorecido do Contrato 34274233000102 Conta de Contratos 8.1.2.3.1.04.01

a) A UG COLOG adquire o combustível do fornecedor por adiantamento.

b) No Novo SIAFI deve-se utilizar o documento NP com a situação DSP137 (Adiantamento a Fornecedores).

c) Serão movimentadas as contas de *Adiantamento a Fornecedores* (11.311.09.00 - Débito) e *Contas a Pagar* (21.311.04.00 - Crédito).

2) TRANSFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO PARA O OC BENEFICIADA.



Situação: CRD302 - TRNASFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ENTRE UG. 1,00

Situação: CRD302 Nome da Situação: TRNASFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ENTRE UG.

CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 34274233000102 Valor: 1,00

a) A UG COLOG transfere o saldo de *Adiantamento a Fornecedores* ao OC, de acordo como planejamento.

b) No Novo SIAFI deve-se utilizar o documento PA com a situação CRD302 (Transferência de UG de Adiantamento a Fornecedores).

c) Serão movimentadas as contas *Adiantamento a Fornecedores* (11.311.09.00) do COLOG (crédito) e da UG Coordenadora (débito).

d) O COLOG deve informar no PA no campo Observação o nº do contrato, tipo do combustível, volume, valor por litro e o DIEx que informou ao OC da transferência do combustível.

2. UG COORDENADORA (OC)

a. Roteiro SIAFI:

1) TRANSFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO OC PARA A OM TANQUE (OT).

A imagem mostra uma interface de usuário do sistema SIAFI. No topo, há uma barra de título com o texto "Situação: CRD302 - TRNASFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ENTRE UG." e o valor "1,00" à direita. Abaixo, há um campo "Situação:" com o valor "CRD302" circulado em verde. Ao lado, há um campo "Nome da Situação:" com o texto "TRNASFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ENTRE UG.". Abaixo disso, há um campo "CNPJ, CPF, UG, IG OU 999" com o valor "34274233000102". À direita, há um campo "Valor:" com o valor "1,00".

a) A UG Coordenadora (OC) transfere o saldo, a ser entregue na UG Tanque (OT), de *Adiantamento a Fornecedores* para a OT, de acordo com o planejamento.

b) No Novo SIAFI deve-se utilizar o documento PA com a situação CRD302 (Transferência de UG de Adiantamento a Fornecedores).

c) Serão movimentadas as contas Adiantamento a fornecedores (11.311.09.00) do OC (crédito) e da OT (débito).

d) O saldo a ser transferido deve ser somente o previsto a ser entregue pela fornecedora na OT.

e) O OC deve informar o planejamento da entrega de combustível à OT.

f) Deve ser informado no PA no campo Observação o nº do contrato, tipo do combustível, volume, valor por litro, o nº de protocolo de saque emitido pelo Portal da Petrobras e o DIEx que informou a OT da transferência do combustível.

g) Não haverá inclusão no SISCOFIS OM do saldo da conta ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11.311.09.00) pela UG COORDENADORA (OC).

h) A transferência do saldo da conta ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11.311.09.00), para OM TANQUE, deverá ser concomitante à solicitação de entrega para a distribuidora do combustível.

3. OM TANQUE (OT)

a. Roteiro SIAFI

1) TRANSFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO PARA ESTOQUE A DISTRIBUIR.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Situação: ETQ013 | Nome da Situação: BAIXA DE ADIANTAMENTOS A FORNEC POR RECEBIMENTO MATERIAL (C/C SUBITEM DESPESA) | |
| CNPJ, CPF, UG, IG ou 999 (c/c Adiant Fornec.) 34274233000102 | Subitem da Despesa (c/c Estoque) 02 | Conta de Estoque 1.1.5.8.1.02.01 |

a) A OT transfere o saldo de *Adiantamento a Fornecedores* para *Estoque a Distribuir* quando receber o combustível pela distribuidora tendo como documento de origem a Nota de Simples Remessa emitida pela distribuidora, o PA de transferência do OC e o documento que o OC informou à OT.

b) No Novo SIAFI deve-se utilizar o documento PA com a situação ETQ013 (Baixa de Adiantamento a Fornecedores por Recebimento de Material).

c) Serão movimentadas as contas de Estoque Interno para Distribuir (11.581.02.01 - Débito) e Adiantamento a Fornecedores (11.311.09.00 - Crédito).

d) Serão consideradas as informações contidas no campo observação do PA e o documento expedido pelo OC.

e) A OT não considerará o valor descrito na Nota de Simples Remessa e sim no campo Observação do PA.

f) A OT deverá conferir se a quantidade entregue corresponde ao descrito na Nota de Simples Remessa e no PA.

g) Não ocorrendo a entrega do combustível dentro dos prazos previstos em contrato, a OM Tanque informa ao OC via Msg SIAFI e estorna o valor patrimonial ao OC.

2) ABASTECIMENTO DAS OM CONSUMIDORAS NA OM TANQUE (OT)

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------|
| Situação: ETQ010 | Nome da Situação: TRANSF ESTOQUES C/C 007 ENTRE UG - EM TRÂNSITO NA UG QUE TRANSFERE | | | |
| *Normal/Estorno Normal | * Subitem da Despesa 01 | * Conta de Estoque 1.1.5.8.1.02.01 | * Material em Trânsito 1.1.5.5.1.10.00 | *Valor: 10,00 |
| [Confirmar] [Descartar] | | | | |
| *Observação TRANSFERÊNCIA DO COMBUSTÍVEL PARA A UG COORDENADORA. | | | | |

- a) Quando houver o abastecimento pela UG Consumidora, a OM Tanque deve transferir, quinzenalmente, o saldo de Estoque para a UG Consumidora do Combustível.
- b) Para transferir deve-se utilizar o documento PA com a situação ETQ010 (Transferência de Estoques entre UG - UG que transfere).
- c) Serão movimentadas as contas de Materiais de Consumo em Trânsito (11.551.10.00 - Débito) e de Estoque Interno para Distribuir (11.581.02.01 - Crédito).
- d) Ao utilizar a situação ETQ010 serão movimentadas também as contas de controle correspondentes (contas 7 e 8) tanto na OM Tanque quanto na UG Consumidora.
- e) No campo Observação do PA deve ser informado o nº da Guia de remessa, o tipo de combustível, o valor unitário, a quantidade e o período compreendido.
- g) Junto com a guia deverá ser remetido para a OM abastecida as autorizações de abastecimento e/ou relação com a Vtr, motorista, EB/Placa, data, quantidade e tipo de combustível.**

b. Roteiro SISCOFIS

- 1) Inclusão da conta 11.581.02.01 - Estoque Interno para Distribuir - para a OM Tanque (é realizada apenas uma vez na OM).

- 2) A inclusão da conta 115810201, como conta de estoque de distribuição, na ficha relativa ao combustível para a OM Tanque é realizada apenas uma vez na OM e não deverá ser aberta mais de uma ficha para o mesmo combustível.

Cadastro de Fichas de Material de Consumo / Uso Duradouro [Modo Alteração]

Dados da ficha
 Número da ficha: 01.009 Organização Militar: 021881 - CMDO FRON AMA Documento de abertura: BADM Nº 039, DE 31/12/2008, DO(A) CMDO FRON Id Catálogo: 15486 NEE / Proposta: 91308R1013420

Nome padrão / Dados complementares
 GASOLINA / -TIPO: COMUM "C" -COR: AVERMELHADA

Unidade medida: LITRO **Tipo de controle**: INDEFINIDO **Classe de suprimento**: AGÊNCIA CAT. DMA **Orgão gestor do material**: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO **Acesso Restrito?**: Não

Grupo de material: COMBUSTÍVEIS **Mat. de aplicação?**: Não **Mat. de uso duradouro?**: Não **Estoque máximo**: 0,00 **Estoque mínimo**: 0,00 **Tempo de duração (em meses)**: 0

Observações:

Contas

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Conta de estoque interno | Conta de estoque de distribuição | Conta de distribuição |
| 1512 115610100 01 MATERIAIS DE CONSU | 1583 115810201 01 MATERIAIS DE CONSU | |

3) Inclusão de um depósito (Depósito de Distribuição) para cada OM apoiada pelo Posto de Combustível.

- a) É importantíssimo o registro da OM apoiada como OM de hipoteca da dependência (é realizada apenas uma vez na OM);
- b) A critério da OM Tanque, se for julgado facilitar o controle, poderão ser criados depósitos diferentes para tipos de combustível diferentes, pois poderão ser retirados relatórios de movimentação por depósito ou totalizando a OM.

Cadastro de Dependências [Modo Consulta]

Dados da dependência
 Código da dependência: 73 OM / Código / Nome da fração correspondente prevista do catálogo: 021881 / 88540567 / SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

Nome da dependência: COMBUSTIVEL 10ª BI Sigla da dependência: CMB 10ª BI

Depósito?: Sim **Tipo de Depósito**: Depósito de distribuição **Ativa?**: Sim **CODOM / Sigla da OM de hipoteca da dependência**: 005405 / 10ª BI

Detentor direto do material carga: NÃO POSSUI DETENTOR DIRETO
Detentor indireto do material carga: NÃO POSSUI DETENTOR INDIRETO

Observações:

4) Cadastro inicial de combustível

- a) Não utilizar mais do que duas casas decimais para o valor unitário, sob pena de divergência com o SIAFI. Utilizar valor unitário contratual.

- b) No campo "Órgão gestor do material" informar a gestão do combustível (DABST, COTER, DECEX, CIE ...) o mais comum é a DABST.
- c) No campo "Categoria de combustível" informar sua finalidade (quando definida): Ensino, Administrativo, Operacional...
- d) No campo "Projeto", preencher o projeto relativo ao material sempre que este for definido, como por exemplo combustível da "Operação Pipa" ou para os "Jogos Olímpicos 2016".

Cadastro Inicial de Material de Consumo / Uso Duradouro [Modo Consulta]

Incluir Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados do material

Cód. Cad. Inicial Informar Nr Patrimônio Organização Militar 021881 - CMDO FRON AMA Data de cadastro 14/09/2016 Documento de origem GR Nº 12345, DE 14/09/2016, DA(O) 021881 Orçamentário ? Sim

38690 2-021881-00038690

NEE / Proposta 91308R1013420 Nome padrão / Dados complementares GASOLINA / TIPO: COMUM "C" - CDR: AVERMELHADA Unidade medida LITRO Nr ficha 01.009

Procedência Fornecedor 021881115 - MICKEY PAPELARIA Data de fabricação Quantidade

3,630000 Valor unitário Valor total 3.630,00000 Tempo Garantia (em meses) 0 Orgão gestor do material DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCITO

Possui nr série ? Não É numerado ? Não Possui nr lote ? Não Nr de série Número Ano lote Nr do lote

Data de validade Categoria da munição Categoria de combustível Ensino Cautelas

Projeto PROJETO NÃO DEFINIDO

Marca INDEFINIDA Modelo INDEFINIDO

Observações sobre o cadastro inicial

| Qtde existente | Qtde disponível | Conta contábil | Conta corrente | CODOM/Dependência | Situação patrimonial | Ação disponível |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Exibir movimentos Imprimir Espelho Sair

5) Realizar a entrada do material, imediatamente após o recebimento da contrapartida no SIAFI (apropriação/liquidação), atentando ao depósito correto (as quantidades deverão ser quebradas de acordo com as cotas de cada OM apoiada) e a conta correta (11.581.02.01).

- O Combustível poderá entrar em um depósito do OC (basta criar este depósito) de forma provisória até que as cotas sejam definidas para cada OM e, neste caso, haja uma transferência interna para os depósitos das respectivas OM apoiadas.

Movimentação de material de consumo e uso duradouro

Tipo de movimento
 Entrada mat. cons. / uso duradouro Transf. mat. cons. / uso duradouro Saída material consumo Saída externa (Dutra DM)
 Distrib. material uso duradouro Recolhimento mat. uso duradouro Saída mat. uso duradouro

Origem material (1 registros)
 Filtrar por:
 Dependência
 Conta atual
 Ficha estoque: OBR1013420 - GASOLINA / -TIPO: COMUM "C" -COR: AVERMELHADA
 Doc. Origem
 Patrimônio

Destino material (0 registros)

| Nr Patrimônio | Ficha | NEE/Proposta | Qtde Disp | Qtde Mov | / Dados cor |
|-----------------|--------|---------------|-----------|----------------------|-------------|
| 202188100038690 | 01.009 | 9130BR1013420 | 1000 | GASOLINA / -TIPO: CO | |

Contas previstas

Contas

Dependência: 021881/73/CM8 10ª BI

Dados da movimentação
 Motivo do movimento: TRANSFERIDO DE OUTRA DM Data do movimento: 14/09/2016 Situação patrimonial: DEPÓSITO Situação econômica: BOM Situação física: MATERIAL NOVO E EM BOM ESTADO
 Situação de disponibilidade: DISPONÍVEL Validado pela DM Sede? Sim Validado pela DM administrada? Sim Patrimônio onde será aplicado o material de consumo:
 Documento administrativo: Documento patrimonial: Documento de publicação: Centro de custos de origem: Centro de custos de destino:
 Observações sobre o movimento:

6) Cadastro da Guia de Remessa (documento) para a transferência do combustível para as OM apoiadas

- a) A Organização Militar é automaticamente a OM a qual o Posto de combustível está vinculado.
- b) Informar no campo "Tipo de Origem / Origem" a própria OM a qual está vinculado o Posto de Combustível
- c) Informar no campo "Tipo de destino / Destino" a OM apoiada.

Cadastro de Documentos [Modo Consulta]

Incluir Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados do documento

Código do documento Organização Militar Número do documento Data do documento

11104 021881 - CMDO FRON AMAPA / 34º BIS 456 14/09/2016

Grupo do documento Tipo do documento

2 - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS 19 - GUIA DE REMESSA

Tipo de origem Origem do documento

Organização Militar 021881 - CMDO FRON AMAPA / 34º BIS

Tipo de destino Destino do documento

Organização Militar 005405 - 10º BI

Aditamento ? Documento ao qual será aditado

Não

Data de envio Data de recebimento Autor do documento

// //

Observações

Status da guia Data do status da guia OM de transporte

ELABORAÇÃO 14/09/2016

Sair

7) Cadastro da conta trânsito para a transferência do combustível para as OM apoiadas.

Cadastro de Contas [Modo Inserção]

Incluir Nova Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados da Conta

Código Número / Descrição da conta contábil (Plano de Contas)

115511000 / MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO [PLANO DE CONTAS: 2]

Natureza da Despesa Número / Descrição do Sub Item da Natureza da Despesa (Conta Corrente)

449052 339030 01 / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS [PLANO DE CONTAS: 2]

Conta utilizada no Mat Cons ? Conta utilizada no Mat Perm ? Conta utilizada pela OM ? Conta Depreciável ?

Tipo de Conta Tipo Relatório Ano Início Tempo Vida Útil (Meses) % Valor Residual

Trânsito RMA

Sair

8) Executar a saída externa do combustível, informando no momento do movimento a conta trânsito e a guia de remessa do referido combustível.

a) No caso da OM apoiada ser a própria OM responsável pelo posto, será realizada uma transferência interna, com cuidado para a troca da conta para a conta de estoque interno e esta operação terá que ser realizada também no SIAFI.

b) Atentar a dar saída sempre das origens mais antigas, utilizando mais de uma origem sempre que as quantidades não forem suficientes para que as origens sejam únicas.

9) Retornar ao cadastro do documento para a impressão da guia.

| | | | | | |
|--|---|---|----------------|--|-------------|
| MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DE FRONTEIRA AMAPÁ E 34º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (1ª/34ª Batalhão de Infantaria / 1968) | | GUIA DE REMESSA | | Remessa em .../.../... ROBSON MONTEIRO MATTOS - Ten Cel Cmt / Ch / Dir | |
| Número da Guia: 456 OM Origem: 021881 - Cmdo Fron AMAPA / 34º BIS OM Destino: 005405 - 10º BI OM Transporte: Não informado | | Data Emissão: 14/09/2016 | | | |
| Observações: Nada informado. | | | | | |
| Legenda: NI = Não Informado. | | | | | |
| Nr Ordem | NEE / Proposta [Categoria (munição)] | [Descrição] - [Dt. Fabricação] - [Dt. Validade] - [Ano do Lote] - [Hr do Lote] - [Unidade Medida] | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
| Conta contábil: 115511000 - MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO | | Conta corrente: (invalid) - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| 1 | 9130BR1013420 | [GASOLINA / -TIPO: COMUM "C" -COR: AVERMELHADA.] - [NI] - [NI] - [NI] - [NI] - [NI] | Litro | 3,63 500 | 1.815,00 |
| Sub Total Conta | | | | | 1.815,00 |
| Valor Total da Guia | | | | | 1.815,00 |
| Recebi o material com as alterações consignadas no verso. Em .../.../... Agente Executor | | Recebi o material constante da guia. Em .../.../... OM Transporte | | Observações: PATRICK NASCIMENTO MATOS - 1º Ten Amoxante | |

4. OM CONSUMIDORA (ABASTECIDA)

a. Roteiro SIAFI

1) CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO E BAIXA DE ESTOQUE PELO USO / CONSUMO DO COMBUSTÍVEL

Situação: ETQ011 Nome da Situação: CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO POR TRANSF DE ESTOQUES (C/C 007) - EM TRÂNSITO

* Subitem da Despesa: 01 * Conta de Estoque: 1.1.5.6.1.01.00 * Materiais em Trânsito: 1.1.5.5.1.10.00 * Valor: 10,00

Observação: CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO - TREINAMENTO.

Situação: ETQ001 Nome da Situação: BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (C/C 007)

* Subitem da Despesa: 01 * Estoque de Materiais: 1.1.5.6.1.01.00 * VPD de Consumo de Materiais/Distribuição: 3.3.1.1.1.03.00 * Valor: 10,00

Observação: BAIXA DO COMBUSTÍVEL UTILIZADO / CONSUMIDO.

| Situação | Efeito | Nº do Empenho | Subitem | Valor do Item Consolidado | Valor a Alocar | Valor Custo |
|----------|--------|---------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|
| ETQ001 | Soma | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Centro de Custo: 999 *Mês Referência: 08 *Ano Referência: 2016 *UG Beneficiada: 160075

a) A UG Consumidora confirma o recebimento por transferência de estoque de combustível, de acordo com a documentação específica de transferência. No Novo SIAFI deve-se confirmar o recebimento, obrigatoriamente, através do documento PA com a situação ETQ011 (Confirmação do Recebimento).

b) Na OM Tanque serão movimentadas as contas de Transferências Concedidas (35.902.01.00 - Débito) e Materiais de Consumo em Trânsito (11.551.10.00 - Crédito).

c) Na OM Consumidora serão movimentadas as contas de Materiais de Consumo (11.561.01.00 - Débito) e Transferências Recebidas (45.902.01.00 - Crédito).

d) No Novo SIAFI deve-se utilizar o documento PA com a situação ETQ001 (Baixa de Estoque de Almojarifado por Consumo).

e) Na OM Consumidora serão movimentadas as contas de Consumo de Combustíveis (33.111.03.00 - Débito) e Materiais de Consumo (11.561.01.00 - Crédito). Na Aba Centro de Custo deverá ser lançado o código “999”.

f) Importante destacar que deve ser registrada a entrada do combustível no SISCOFIS e no momento da sua baixa deve ser informado o centro de custo apropriado. Não deve ser utilizado no SISCOFIS o centro de custo “999”.

b. Roteiro SISCOFIS

1) Inclusão da conta 115610100 01 (materiais de consumo) para a OM consumidora (é realizada apenas uma vez na OM).

Cadastro de Contas [Modo Inserção]

Incluir Nova Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados da Conta

Código Número / Descrição da conta contábil [Plano de Contas]
115610100 / MATERIAIS DE CONSUMO [PLANO DE CONTAS: 2]

Natureza da Despesa Número / Descrição do Sub Item da Natureza da Despesa (Conta Corrente)
449052 339030 01 / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS [PLANO DE CONTAS: 2]

Conta utilizada no Mat Cons? Conta utilizada no Mat Perm? Conta utilizada pela OM? Conta Depreciável?

Tipo de Conta Tipo Relatório Ano Início Tempo Vida Útil (Meses) % Valor Residual
Estoque interno RMA

Sair

2) Inclusão da conta 115610100, como conta de estoque interno, na ficha relativa ao combustível para a OM consumidora.

- É realizada apenas uma vez na OM e não deverá ser aberta mais de uma ficha para o mesmo combustível.

Cadastro de Fichas de Material de Consumo / Uso Duradouro [Modo Consulta]

Abrir Ficha Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados da ficha

Número da ficha Organização Militar Documento de abertura Id Catálogo NEE / Proposta
123 005405 - 10ª BI 15486 9130BR1013420

Nome padrão / Dados complementares
GASOLINA COMUM / -NOME: GASOLINA COMUM. -COR: AVERMELHADA. -TIPO: C. -OBS: RESOLUÇÃO MAPA Nº 37, DE 27 JUN 2007, DA AG

Unidade medida Tipo de controle Classe de suprimento Orgão gestor do material Acesso Restrito?
LITRO INDEFINIDO AGÊNCIA CAT. DMA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO Não

Grupo de material Mat. de aplicação? Mat. de uso duradouro? Estoque máximo Estoque mínimo Tempo de duração (em meses)
COMBUSTÍVEIS Não Não 0,00 0,00 0

Observações

Contas

Conta de estoque interno Conta de estoque de distribuição Conta de distribuição
221 115610100 01 MATERIAIS DE CONSUMO

Incluir Excluir Incluir Excluir Incluir Excluir

Sair

3) Criação de um depósito interno para o controle de combustível

a) É realizada apenas uma vez na OM;

b) Podem ser criados depósitos diferentes para tipos diferentes de combustível conforme a forma de controle da OM.

Cadastro de Dependências [Modo Consulta]

Incluir Novo Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados da dependência

Código da dependência [OM / Código / Nome da fração correspondente prevista do catálogo](#)

3 005405 / 5141320 / PELOTÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

Nome da dependência [Sigla da dependência](#)

DEPOSITO COMBUSTIVEL DEPOSITO COMBUSTIVEL

Depósito? Tipo de Depósito Ativa? CODDOM / Sigla da OM de hipoteca da dependência

Sim Depósito interno Sim

Detentor direto do material carga

NÃO POSSUI DETENTOR DIRETO

Detentor indireto do material carga

NÃO POSSUI DETENTOR INDIRETO

Observações

Cotas Centros de Custos Sair

4) Cadastro inicial de combustível

- Não utilizar mais do que duas casas decimais para o valor unitário, sob pena de divergência com o SIAFI.
- No campo "Órgão gestor do material" informar a gestão do combustível (DABST, COTER, DECEX, CIE...) o mais comum é a DABST.
- No campo "Categoria de combustível" informar sua finalidade (quando definida): Ensino, Administrativo, Operacional...
- No campo "Projeto", preencher o projeto relativo ao material sempre que este for definido, como por exemplo combustível da "Operação Pipa" ou para os "Jogos Olímpicos 2016".

Cadastro Inicial de Material de Consumo / Uso Duradouro [Modo Consulta]

Incluir Consultar Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Dados do material

Cód. Cad. Inicial: 1 Informar Nr Patrimônio: 2-005405-00000001 Organização Militar: 005405 - 10ª BI Data de cadastro: 14/09/2016 Documento de origem: GR N° 456, DE 14/09/2016, DA(D) 021881 Orçamentário?: Sim

NEE / Proposta: 9130BR1013420 Nome padrão / Dados complementares: GASOLINA COMUM / -NOME: GASOLINA COMUM. -COR: AVERMELHADA. -TIPO: C. -OBS: RESOL Unidade medida: LITRO Nr ficha: 123

Procedência: Fornecedor: 0054051 - DC - 34ª BIS Data de fabricação: Quantidade: 500

Valor unitário: 3,63000 Valor total: 1.815,00000 Tempo Garantia (em meses): 0 Orgão gestor do material: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO

Possui nr série? Não E numerado? Não Possui nr lote? Não Nr de série: Número: Ano lote: Nr do lote:

Data de validade: Categoria da município: Categoria de combustível: Ensino Cautelas:

Projeto: PROJETO NÃO DEFINIDO

Marca: INDEFINIDA Modelo: INDEFINIDO

Observações sobre o cadastro inicial:

| Qtde existente | Qtde disponível | Conta contábil | Conta corrente | CODOM/Dependência | Situação patrimonial | ação disponível |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | |

Exibir movimentos Imprimir Espelho Sair

5) Realizar a entrada do material, imediatamente após o recebimento da contrapartida no SIAFI (apropriação/liquidação), atentando ao depósito correto e a conta correta.

Movimentação de material de consumo e uso duradouro

Tipo de movimento: Entrada mat. cons. / uso duradouro Transf. mat. cons. / uso duradouro Saída material consumo Saída externa (Dutra OM)

Distrib. material uso duradouro Recolhimento mat. uso duradouro Saída mat. uso duradouro

Origem material (1 registros)

Filtrar por: Dependência: Conta atual: Ficha estoque: Doc. Origem: Patrimônio: ? Filtar

| Nr Patrimônio | Ficha | NEE/Proposta | Qtde disponível | adão / Dados comple |
|-----------------|-------|---------------|-----------------|---------------------|
| 200540500000001 | 123 | 9130BR1013420 | 500 | GASOLINA COMUM / |

Destino material (0 registros)

| Nr Patrimônio | Ficha | NEE/Proposta | Qtde Disp | Qtde Mov | Dados cor |
|---------------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | |

Contas previstas

Contas: 610100 01 MATERIAIS DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Cancelar OK

Dependência: 005405/3/DEPOSITO COMBUSTIVEL

Dados da movimentação

Motivo do movimento: TRANSFERIDO DE OUTRA OM Data do movimento: 14/09/2016 Situação patrimonial: DEPÓSITO Situação econômica: BOM Situação física: MATERIAL NOVO E EM BOM ESTADO

Situação de disponibilidade: DISPONÍVEL Validado pela OM Sede? Sim Validado pela OM administrada? Sim Patrimônio onde será aplicado o material de consumo:

Documento administrativo: Documento patrimonial: Documento de publicação: Centro de custos de origem: Centro de custos de destino:

Observações sobre o movimento:

Movimentar material Sair

6) Executar a saída do combustível

- a) Informar no momento do movimento, obrigatoriamente, o centro de custos relativo a utilização do combustível e a dependência que utilizou o combustível;
- b) Deverão ser realizadas quantas saídas quanto forem necessárias para atender a exigência acima;
- c) O ideal é que seja utilizado o pedido de material para a saída do combustível, porém este processo não pode ser demorado impedindo a tempestividade da movimentação e a informação de combustível na OM não pode ser equivocada; e
- d) Atentar para que seja dada a saída sempre das origens mais antigas, utilizando mais de uma origem sempre que as quantidades não forem suficientes para que as origens sejam únicas.

Movimentação de material de consumo e uso duradouro

Tipo de movimento:
 Entrada mat. cons. / uso duradouro
 Transf. mat. cons. / uso duradouro
 Saída material consumo
 Saída externa (Outra OM)
 Distrib. material uso duradouro
 Recolhimento mat. uso duradouro
 Saída mat. uso duradouro

Origem material (0 registros)
Filtrar por:
Dependência: 005405/3/DEPOSITO COMBUSTIVEL
Conta atual:
Ficha estoque:
Doc. Origem:
Patrimônio: [?] Filtar

Destino material (1 registros)

| Nr Patrimônio | Ficha | NEE/Proposta | Qtde Disp | Qtde Mov | Dados cor |
|-------------------|-------|---------------|-----------|----------|------------|
| X 200540500000001 | 123 | 91308R1013420 | 500 | 20 | GASOLINA C |

Dados da movimentação:
Motivo do movimento: CONSUMO
Data do movimento: 14/09/2016
Situação patrimonial: DESCARREGADO
Situação econômica: BOM
Situação física: MATERIAL NOVQ E EM BOM ESTADO
Validado pela OM Sede?: Sim
Validado pela OM administrada?: Sim
Patrimônio onde será aplicado o material de consumo:
Centro de custos de destino: 80101 / 80101 / ATV DE COMAND

Observações sobre o movimento:
Abastecimento do dia 01 Set a 14 Set

Movimentar material [Sair]

5. ASPECTOS GERAIS

- a. Tratando-se de volumes provenientes de carga líquida solicitadas pela DABST ao fornecedor, a transferência patrimonial deverá ocorrer de um Órgão Coordenador (OC) para outro OC.
- b. No que couber, os volumes procedentes de remanejamentos deverão ter seus respectivos valores patrimoniais transferidos, conforme fluxograma apresentado.
- c. Importante lembrar que o nº e data do documento de remessa do combustível devem estar especificados no campo "Observação" da Aba "Dados Básicos" do doc hab "PA.