

# SANI – Sistema de Apoio à Gestão - CGOF Módulo de Gestão de Pagamento de Fornecedores Versão 1 - Unidades

# Sumário

Siglas do Sistema
Endereço do Sistema
Introdução3
Orientações Gerais4
Cadastro de Novo Usuário7
Apoio ao Usuário9
Trabalhando com Fornecedores12
Acesso12
Consulta14
Posição de Notas Fiscais14
Cadastro15
Pessoas
Documentação17
Contas Bancárias17
Empenhos18
Pagamentos19
Notas Fiscais de Materiais19
Carga de Notas Fiscais21
Notas Fiscais de Serviços25
Diligências25
Anexos
Trabalhando com Unidades27
Gestão da Unidade27
Cadastro



Informações
Pessoas
Municípios
Gestão Financeira
Orçamento
Empenho
Programação de Desembolso32
Pagamentos
Gestão de Fornecedores
Posição de Notas Fiscais
Fornecedores de Materiais
Prestadores de Serviços
Diligências
Gestão de Convênios
Conveniados
Convênios
Prestação de Contas
Diligências
Gestão de Contratos (SUS)
Conclusão



# SANI – Sistema de Apoio à Gestão da SES/CGOF Módulo de Gestão de Pagamento de Fornecedores

# Siglas do Sistema

- SANI Sistema de Apoio à Gestão da CGOF
- SES Secretaria de Estado da Saúde
- CGOF Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
- CRS Coordenadoria Regional de Saúde
- CSS Coordenadoria de Serviços de Saúde
- GGCON Grupo de Gestão de Convênios
- DRS Diretoria Regional de Saúde
- DTR Departamento Técnico Regional
- CRT Coordenadoria Técnica Regional
- NIS Número Interno do Sistema
- TCE Tribunal de Contas do Estado
- CATC Centro de Atendimento ao Tribunal de Contas

# Endereço do Sistema

http://www.sani.saude.sp.gov.br

# Introdução

O SANI – Sistema de Apoio à Gestão da CGOF – Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira tem entre seus objetivos o apoio à gestão dos processos financeiros da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo - SES.

O SANI ainda se encontra em desenvolvimento, ajustes e aperfeiçoamentos. Portanto, durante sua utilização poderão ocorrer e ser resolvidos pequenos problemas e alguns formulários e operações poderão ser alterados, pois, o sistema estará em evolução e aprimoramento. Para isso, contamos com sua compreensão e colaboração através do e-mail <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u>, onde procuraremos atende-lo da melhor forma possível.

Em particular, para apoiar a gestão do pagamento de fornecedores e prestadores de serviços que atendem a SES, possui as seguintes funções, que serão objeto deste roteiro de operações:

- I. Cadastro de Usuários (representantes e técnicos dos fornecedores);
- II. Cadastro de Fornecedor (fornecedores das Unidades vinculadas à SES);
- III. Carga de Notas Fiscais Eletrônicas (todas as NF de materiais e produtos; NF de serviços para Municípios já contemplados no SANI);
- IV. Cadastro de Notas Fiscais Físicas (somente para Municípios ainda não contemplados com a carga eletrônica no SANI);
- V. Diligências para Aprovação de Fornecimentos (troca de informações entre o fornecedor e o destinatário, mediadas pelo SANI, para solução de problemas);
- VI. Acompanhamento do Processo de Pagamentos (informação em tempo real sobre a situação de cada NF ao longo do processo de pagamento);
- VII. Efetivação de Pagamentos (conclusão do pagamento; NF paga).



As principais metas do SANI são:

- 1. Valorizar as pessoas envolvidas nos processos, oferecendo-lhes maior controle e disponibilidade de informações, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho.
- 2. Proporcionar os benefícios e facilidades da gestão de processos e documentos digitais.
- 3. Otimizar procedimentos e evitar retrabalhos.
- 4. Dinamizar os trâmites necessários para o andamento dos processos, especialmente aqueles que requerem operações de aprovação e fases de análise e acompanhamento.
- 5. Facilitar controles, reduzindo a burocracia necessária às atividades de solicitação, análise, aprovação, execução, acompanhamento e conclusão de processos.
- 6. Oferecer os resultados alcançados, com transparência, valorizando a ética e o trabalho na Gestão Pública.

Nos tópicos a seguir são apresentados os principais formulários que ilustram as informações, operações e funções que estarão disponíveis no SANI para a Gestão Financeira de Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviço. As principais informações relacionadas à gestão de pagamento a fornecedores são:

- Unidades componentes da SES (vinculadas ou relacionadas) que adquirem materiais, produtos e serviços de Fornecedores;
- Empresas que fornecem materiais, produtos e serviços às Unidades da SES;
- Notas Fiscais (eletrônicas ou físicas) recebidas de Fornecedores, em decorrência do fornecimento de materiais, produtos e prestação de serviços, a serem pagas pela SES;
- Pessoas (técnicos e gerentes) representantes das Unidades da SES;
- Pessoas (técnicos e gerentes) representantes dos Fornecedores;
- Documentos financeiros relacionados ao pagamento de Fornecedores (Notas Fiscais, Notas de Empenhos, Notas de Previsão de Desembolso e Ordens Bancárias);

# Orientações Gerais

O SANI é composto por vários módulos contendo diversos formulários, que devem ser gradualmente preenchidos e utilizados pelo usuário à medida que os processos forem sendo executados. Na maioria destes formulários o usuário encontrará um conjunto padrão de botões de comando, que lhe permitirá realizar as seguintes operações básicas, com algumas pequenas variações:

- 🝳 Consultar uma informação.
- 🕂 🛛 Adicionar um novo item ou registro de informação;
- Editar ou alterar um item ou registro de informação já cadastrado;

Excluir um item ou registro de informação já cadastrado (cuidado, a exclusão é permanente e não pode ser desfeita a não ser por nova inclusão);

- Gravar ou atualizar os dados de um item ou registro de informação;
- Retornar para a operação anterior;
  - Finalizar uma operação, atualizando os dados de um item ou registro de informação;
- Pesquisar dados específicos em uma lista ou conjunto de dados;



- Acionar o texto de ajuda ao usuário para esclarecer dúvidas (como o sistema é muito recente, os textos de ajuda ainda estão sendo desenvolvidos).
- Acionar as informações de ajuda ao usuário com o passar do mouse.
- Exportar o conteúdo consultado para uma planilha Excel.

Selecionar um item em uma lista de itens possíveis (este recurso permite que o item desejado possa ser pesquisado na lista a partir da digitação de parte de seu nome).

- Enviar uma mensagem ou notificação para destinatários (serviço de mensagens, como um e-mail na Internet).
- Executar uma operação importante, normalmente relacionada a validação ou finalização de uma tarefa, atividade ou operação (este botão aparece somente para usuários com perfis especiais).
- lmprimir (via .PDF) um extrato ou relatório contendo informações.

Para uma melhor e mais fácil utilização do sistema recomendamos:

- Utilize as opções disponíveis no menu [Apoio] (onde a última versão deste documento estará disponível) para obter informações de ajuda para a operação do sistema e configurar suas opções para uma utilização confortável.
- Quando necessário, entre em contato com o suporte técnico através do e-mail: <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u>.
- Procure manter sempre todas as INFORMAÇÕES CADASTRAIS ATUALIZADAS.
- Proteja os seus dados de USUÁRIO e SENHA, eles são pessoais e intrasferíveis.
- Procure não ficar muito tempo sem interagir com o sistema, pois quando isso ocorre, por segurança, o usuário é automaticamente desconectado, sendo necessário retornar à página inicial (home) e se autenticar e conectar (logar) novamente.
- Após utilização do sistema, ou havendo necessidade de se ausentar da estação de trabalho, por motivo de segurança, desconecte seu usuário através do botão Desconectar, localizado no topo direito da janela do sistema.
- Sempre que digitar ou alterar algum dado NÃO se esqueça de gravar e finalizar as alterações clicando um dos seguintes botões:



Grava as informações alteradas, mantendo o formulário de edição de dados visível.



Grava e finaliza a alteração desejada, retornando à tela inicial de consulta.

- Tenha certeza de que deseja excluir alguma informação através do botão <u>KExcluir</u>, pois elas não poderão ser mais recuperadas e, caso necessário, precisarão ser digitadas ou inseridas novamente.
- Ao preencher endereços, após ter digitado um CEP, pressione a tecla [Tab] para que o endereço (logradouro, bairro e município) seja automaticamente preenchido; não se esqueça, porém, de preencher os campos de número e complemento do endereço, quando for o caso.
- Para localizar e preencher endereços, normalmente será possível utilizar outras três opções oferecidas pelo sistema:



Endereço?: Busca o Endereço do CEP
 Busca o CEP do endereço (por Estado, Município ou Logradouro)

- 🔍 Google: Localização do endereço no Google Maps.
- Quando algum documento ou situação não possuir <u>data de validade ou de término</u>, você deve preenche-la, por padrão, acrescentando 5 (cinco) anos à <u>data de emissão ou</u> <u>data de início</u>, caso contrário algumas funções poderão ser bloqueadas pelo sistema.
- Para selecionar datas procure sempre utilizar o calendário disponível no sistema:
  - Se desejar informar uma data anterior à atual, clique no campo sinalizado com o Mês e Ano, conforme ilustra a figura a seguir:



- Para selecionar o ANO utilize os botões de navegação
   Para buscar o ano desejado, até que ele esteja visível.
- Selecione o MÊS: janeiro a dezembro.
- Clique em OK após selecionados: MÊS e ANO desejados, conforme mostra a figura a seguir.

### Atualização de Documentação

Documen	ito \									
		D	ata d	le En	niss	ão: 0	1/10/2	.015 🏾		
		•	out	ubro	de	ion	fou	2011	2016	
		D	S	т	C	Jan	abr	2011	2010	
	40	27	28	29	30	mai	abr	2012	2017	F
	41	4	5	6	7	mar	jun	2013	2018	⊨
	42	11	12	13	14	jui	ayo	2014	2019	⊨
	43	18	19	20	21	set	doz	2015	2020	
	44	25	26	27	28		uez			
	45	1	2	3	4	H		/ Canc	eiar	
							$\uparrow$	_		



# Cadastro de Novo Usuário

Para iniciar a utilização do SANI primeiramente você deve se cadastrar como usuário. Para isso, acesso o endereço do SANI (<u>www.sani.saude.sp.gov.br</u>) na Web para que seja apresentado o formulário ilustrado na figura a seguir.

COVENDOL SP Polital SP Colassile SP Colassile SP Colassile SP Colassile SP Colassile Sistema Digital de Apole a Gestão - CCOF	Acesso 📩 📵
SANI Secretaria de Estado da Saúde Carretaria de Estado da Saúde Sistema Digital de Apoio a Gestão - CGOF	
Home	
Autenticação de Usuário para Acesso ao Sistema	
Boa Nohel terça-feiza, 14 de fevereiro de 2017 Usuativas Onlines 0 Esqued minha senha.	drío
Apresentação 🔮	Dicas do SANI 🛛 😢
O SAM - Starma Interprete Active A cleak b of Coverbacks/u do centels do Sameretaria da Saciertaria da Sac	Ajuste da Altura da Tela Sempre que necessária ajuste a aduat da tela de unempletidor ao escuencia da enteñor a atura de membre ajúna a atura de membre vocé. Navegadores Navegadores Navegadores Navegadores Navegadores Navegadores Altura de Salat, Ancosalt Edge, esempre en suas

Formulário de Login (autenticação de usuários) do SANI

Quando você já estiver cadastrado como usuário, para ter acesso ao SANI bastará digitar em "Usuário" o seu CPF e em "Senha" a sua senha (que sempre será enviada a você através do seu e-mail).

Para se cadastrar pela primeira vez, clique no botão destacado na figura acima "Cadastro de Usuário". Será apresentado o formulário ilustrado a seguir, no qual você deverá informar o seu CPF. Caso o SANI perceba que o seu CPF já está cadastrado, o formulário anterior será reapresentado e você precisará lembrar-se da senha. Caso tenha esquecido, clique o botão "Esqueci minha senha..." e siga as instruções que serão apresentadas, para que o SANI envie sua senha para o seu e-mail. Se isso não ocorrer, entre em contato com o suporte do sani através do e-mail <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u>, explicando detalhadamente a situação para que o seu atendimento seja efetuado o mais rapidamente possível.

Cadastro de Usuário
Bern vindo!
Digite seu CPF (apenas números):
Instruções para cadastro de usuário no sistema:
Digite apenas os números do seu CPF, sem pontos ou traços. O CPF será a sua identificação de usuário no sistema.
Deve ser fornecido um endereço de correio eletrônico (e-mail) válido para o qual será enviada a sua senha provisória para acesso ao sistema.
Para sua segurança, após seu primeiro acesso, esta senha deverá ser trocada por você através da opção "Apoio - Alteração de Senha" no menu do sistema.
Caso o CPF informado pertença a um usuário já cadastrado, será solicitada a senha de acesso ao sistema e seus dados serão apresentados para atualização e confirmação.
Informe o CNP) da Organização ou Empresa com a qual você deseja se cadastrar, anexando um documento datado que prove e esplicite o seu relacionamento com ela para validação do seu cadastro.
Caso o CNP3 da sua Organização ou Empresa ainda não esteja cadastrado no sistema, você deve previamente obtê-lo, através do site da Receita Federal em Comprovante do CNP3 , salvando-o num arquivo em formato .PDF que deverá ser carregado no sistema durante o seu
cadastramento.
Em caso de dúvida ou dificuldade, por favor entre em contato com o atendimento ao usuário do sistema, através do email sani@saude.sp.gov.br.
✓ Iniciar o Cadastro 🍃 Cancelar o Cadastro

Após digitar o seu CPF (apenas números, sem pontos barras ou traços), clique o botão " Iniciar o Cadastro" apresentado no formulário.

Será apresentado o formulário ilustrado a seguir onde você deverá digitar os seus dados e o CNPJ da empresa ou organização que representa ou à qual está vinculado. Se esta empresa já estiver cadastrada no SANI, seu nome será apresentado para que você confirme no final do cadastro, conforme ilustram as próximas figuras.



	Cadastro de Usuário	
CPF:	406.537.512-65	
Nome:		Q
Apelido:		
RG:	UF: Selici - Data da Emissão	
CEP:		
Logradouro:		
Número:	Complementor	
Bairro:	DDD: Telefone: Celular:	
Municipio:	UP: SP v Municipie: Selectone v GCEP?	
Profissão:		
E-mail:		
	Por favor, digite o CIPJ da instituição, empresa ou organização com qual você se relaciona para se cadastrari	
CNP3 (apenas números):	Submeter 3 Cancelar	

### Formulário para Cadastramento de Novo Usuário no SANI

	Cadastro de Usuário	
CPF: 406.537.512-65		
Nome: José Maria da Silva		
Apelido: Zé Maria		(a)
RG: 12.123.456-9 UF: SP • Data da Emissão: 01/0	02/2017	
CEP: 05508-010 00 Endereço?		
Logradouro: Avenida Professor Luciano Gualberto		
Número: 999 Complemento: Sala 99		
Bairro: Butantă DDD: Telefon	ne: Celulari	
Município: UF: SP 💌 Município: São Paulo	+ 04CEP?	
Profissão: Professor		
E-mail: zemaria@sani.br		
CN91: 46.070.668/0001-69 Organização: LABORATORIOS PFIZER LTDA Endereço: Rodovia Presidente Castela Branco, 32.501 Bairro: Ingahi CEP: 0669	96000 Município: Tapevi/SP	
Função: Representante	×	
Cargo: Representante comercial		
Anexe abaixo um documento datado para comprovar o seu relacionamento co	om a organização acima:	
Documento Anexador	Pare num	

Formulário para Vinculação do Usuário com a Empresa ou Organização

Para demonstrar o seu vínculo ou relacionamento com esta empresa, você deve carregar ou anexar um documento eletrônico (preferencialmente em formato .PDF) datado, como uma procuração, uma declaração da direção da empresa, ou equivalente, que efetivamente comprove que você pode representa-la.

	Cadastro de Usuário				
CPF	406.537.512-65				
Nome	José Maria da Silva	Q			
Apelido	Zé Maria	$\mathcal{C}$			
RG	12.123.456-9 UF: SP 🔻 Data da Emissão: 01/02/2017				
CEP	05508-010 00 Endereço?				
Logradouro:	Avenida Professor Luciano Gualberto				
Número:	999 Complemento: Sala 99				
Bairro	Butantă DDD: Telefone: Celulari				
Município	: UP: SP • Municipie: São Paulo • WCEP7				
Profissão	Professor				
E-mail: zemaria@sani.br					
CNPJ	46.070.0642001-69				
Endereço:	Rodovia President Castello Branco, 32.501 Bairro: Ingabi CEP: 06696000 Municipio: Itapevi/SP				
Função:	Representante				
Cargo:	Representante comercial				
	Anexe abaixo um documento datado para comprovar o seu relacionamento com a organização acima:				
Documento Anexado:	<ul> <li>Declaração de Patrimônio.pdf × famouer</li> </ul>				
Confirmar 🍵 Retornar 🔞 Ajuda					

Formulário de Cadastro com Documento de Comprovação carregado

Após a carga do documento, clique o botão 🖋 Confirmar para efetivar o seu cadastro.

Cadastro de Usuário
See caliform foi realizado com socessoi A sua identificação de suxuínito (logiti) no sistema á o seu CPF. Uma seriha provisiónia para acesso fei elevidada para e endereço de emai informado no calisatoro; por favor verifique! Pro secielte de espanzina recomendancianos que voi drivegar imediatamente a uneha provisiónia por uma outra de sua preferienda.
Para isso, acesse o isistema com a senha provisória recebida e, através da opção SenhaßJapolo do menu, informe a nova senha desejada.
<ul> <li>Persoas ligadas a entidades Beendiciatis de Convincio devenu villaz a capica (Beendiciado) do menu para suas atividades.</li> <li>Persoas ligadas a Armecaderes da 555 devenu tultar a capica (Fremedence) do menu para suas atividades.</li> </ul>
Você pode utilizar o email sani@saude.sp.gov.br entrar em contato com o suporte aos usuários.
Obrigado por cadastrar-se no S4NI. Utilize-o com responsabilidade e bom trabalhol
Cradina Inicial

Formulário de Conclusão de Cadastro de Usuário

O SANI enviará para o seu e-mail uma senha provisória para acesso. Por segurança, você deverá alterá-la o mais rapidamente possível. Para isso, retorne para a tela inicial do SANI,



digite o seu CPF e a senha recebida e clique no botão de acesso <sup>(C)</sup>. Em seguida, localize o menu "Apoio" e escolha a opção "Configuração e Senha", para alterar a senha enviada por outra de sua preferência. Aproveite e escolha a opção "Meus Dados" do menu Apoio e verifique o seu cadastro, aproveitando para carregar uma foto sua.

O documento para comprovação de vínculo que foi informado no seu cadastro será analisado pela equipe de Gestão Financeira da SES e você receberá um aviso do SANI, via e-mail, informando o resultado do seu credenciamento para representar a sua empresa ou organização.

Caso o documento para comprovação de vínculo informado no cadastro tenha sido aceito, você poderá, através do menu "Fornecedor", selecionar sua empresa para trabalhar no SANI. Caso o documento não tenha sido aceito, você poderá substituí-lo por outro mais adequado em "Meus Dados" e solicitar um novo credenciamento.

# Apoio ao Usuário

Conforme já mencionado, uma vez cadastrado e credenciado, você poderá trabalhar com as empresas fornecedores que representa. Sim, você pode solicitar o credenciamento para representar mais de uma empresa. Por exemplo, se sua empresa possui várias subsidiárias ou filiais, cada uma delas (possuindo CNPJ diferente) deverá estar cadastrada no SANI e você poderá solicitar o seu credenciamento para todas elas.

No formulário a seguir estamos fazendo o "login" ou acesso de um usuário já cadastrado. Para isso, é necessário digitar o CPF (em usuário) e a senha, clicando em seguida o botão da chavinha.



Formulário para Autenticação e Acesso (login) no SANI

O SANI deverá reconhece-lo como relacionado a um ou mais fornecedores e irá direcioná-lo para o Portal do Fornecedor, apresentado na próxima figura.

Note que, por enquanto, há poucas opções, apenas as do menu "Apoio" e o menu "Fornecedor". Alternativamente, ao uso do menu, você também pode clicar sobre os quadrados ou retângulos coloridos apresentados, que se assemelham com o menu do Windows 10.



GOVERNO DE SP Portal SP Ck	dadão SP Governo SP Sa	ide Portal do Fornecedor		
SAN Secretaria de Secretaria de Portal	e Estado da Saúde do Fornec	edor		LABORATORIDE PIZZE A TUA Juni Reira di Sher
Home Apoio Fornecedores				
Avisos Navegadores Web Para melhor desempenho do SANI, recomendamos utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Friefox em	Ajuda ao Usuário Roteiros para Operação do SANI	Alteração da Senha Configurações Usuário	Gestão dos Fornecedores	Portais do Usuário Gorra Digital de Apolo a Gestão - CGOF
suas' versões mais atualizadas. Ajuste Altura da Tela Sempre que necessário ajuste a altura da tela do seu computador ao SANI. Braello do seu computador ao SANI.	videos de Unentação		Fornecedores	Apresentação 🕐 O SANI – Sistema de Apoio à Gestão da CGOF – Coordenadoria de Gestão
Escolha na seturna do rodape da página a altura de melhor visualização das informações para você.	Caixa Postal do SANI Troca de Mensagens			Orçamentaria e Financeira tem entre seus objetivos o apoio à questão dos processos financeiros da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo - SES.
	Serviço de Mensagen			
	Atualizar Dados Pessoais Atualizar Foto Verificar Reladonamentos	Suporte ao Usuário Comunicação de Problemas Solicitação de Melhoria		
	Usuário	Suporte		

Página Inicial do Portal do Fornecedor

Por exemplo, se você escolher a opção "Menus Dados" do menu "Apoio", ou clicar sobre o ícone "Atualizar Dados Pessoais", será apresentado o formulário ilustrado a seguir que permitirá que você atualize os seus dados, verifique as empresas com as quais está vinculado no SANI, e substitua o documento de comprovação de vínculo de alguma delas, caso o inicial não tenha sido aceito.

					Meus Dados de Usuário				1
CPF:	406.5	87.512-	65						
Nome:	José M	eria da S	ilva						
RG:	12.123	456-9		UFI SP 🔻 Data da B	Emissile: 01/02/2017 III				
CEP	05508-	010	🔤 En	idereço?					
Logradouro:	Avenid	a Profess	or Lucian	o Gualberto					
Número:			Complem	nento: Sala 99					
Bairro	Butant			DDD:	Telefone: Celular:				
Município:	UF: s	• M	unicípio:	São Paulo	CEP?				
Profissão:	Profes	or							
Cargo:	Repres	entante (	omercial						
Foto:					Seis	onar	Foto	deal: 100px x 150px	
E-mail:	zemar	a©sani.b	e .						
		Doc	Vinc	CNPJ	Nome da Organização ou Entidade	Função		Início	Término
Relacionamentos:	1	•	1	46.070.868/0001-69	LABORATORIOS PFIZER LTDA	Representante		14/02/2017	14/05/2017
🖌 Atualizar 🍐 Beternar 🌘	a hud								

Formulário para Atualização dos "Meus Dados"

Para substituir um documento de comprovação de vínculo, clique sobre o ícone do lápis 🖉 na linha da empresa desejada para que seja apresentado o formulário a seguir.

	Meus Dados de Usuário
nculo da Pessoa com Org	janização
CPI	A 406.537.512-65
Nome	e: José Maria da Silva
CNP:	): 46.070.868/0001-69
Organização	≈ LABORATORIOS PFIZER LTDA
Função	2 Representante -
	Anexe abaixo um documento datado para comprovar o seu vínculo com esta organização, substituindo o atual: 🗓Declaração de Patrimônio.pdf
Anexar Documento	x Sector
Atualizar 🍃 Retornar 🔞 A	luia

Formulário para Edição do Vínculo e Substituição de Documento de Comprovação

Através dele você poderá alterar sua função na organização (com base na lista apresentada) e substituir ou atualizar, sempre que necessário, o documento de comprovação de vínculo.

Se você tiver dúvidas sobre a operação do SANI, acesse no menu "Apoio" a opção "Roteiros para Operação", para que seja apresentada a página ilustrada na figura a seguir.

Na "árvore" de opções à esquerda, localize o tópico de seu interesse e em seguida clique sobre a sinal de mais (+) para expandi-lo. Clique sobre um dos itens de ajuda apresentados para obter na janela ao lado os roteiros de operação correspondentes. Será apresentado um documento .PDF, de forma que para sua conveniência será possível salvá-lo ou imprimi-lo, utilizando os ícones correspondentes, para lê-lo com calma enquanto utiliza o SANI.



Este documento que você está lendo estará disponível em sua versão mais atualizada sob o "galho" dos Fornecedores.

GOVERNO DE SP Portal SP Cidadão SP Governo	SP Savier Portal do Fornecedor	0 4 A = 3 9 9
SANI Secretaria de Estado da Se Portal do Form	oude - ses/cGOF ecedor	LABORATORIOS MEZER LTDA José Maria da Silva
Home Apolo Fornecedores		
	Roteiros de Operação para Ajuda aos Usuários	Ð
<ul> <li> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup></sup></li></ul>		

Página de Acesso aos Roteiros de Operação do SANI - Como este Manual

O formulário apresentado na figura a seguir corresponde à opção "Configuração e Senha" do menu "Apoio". Através dele, sempre que desejar, você pode trocar a sua senha de acesso atual, ou calibrar a altura e a largura da tela do seu equipamento, de forma que o SANI se ajuste o melhor possível a elas.

GOVERNO I SÃO PAUL	BP         SP Putul         SP Colatilia         SP Solder         Portal do Tomecodor	8 / A = 3 8 9
SANI Celes Celes	Secretaria de Estado da Saúde - SES/CGOF Portal do Fornecedor	LABORATORIOS PFEZER LTDA José Maria da Silva
Home Apolo F	Contractors Contractors	
	Personalização	۲
Alterar Senha 🕸	Alteração de Senha de Acoso Universita Deó Maria da Silva (4003751203) Universita De CREMINA Senha Atal Nova Senha Casolar Casolar Casolar Casolar Casolar Casolar	
ſ	Personalizar, do 4, Mure da Janele do Sistema 200 210 400 405 500 500 500 700 710 800 850 700 710 800 850 900 950 1000 200 210 400 400 500 510 400 450 700 710 800 850 950 950 1000 Personalizar Atrus Personalizar Atrus Personalizar Atrus Personalizar Atrus Personalizar Atrus	
:: ب: ب:	Teste do Rede         10         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         270         280         20         250         250         260	

Um recurso muito importante do SANI é o "Serviço de Mensagens", acessado pelo menu "Apoio" opção "Serviço de Mensagens". Através dele você receberá e poderá enviar mensagens para outros usuários do SANI, inclusive os técnicos da SES, facilitando sua comunicação para a solução de dúvidas ou problemas e aumento da eficiência dos processos.

O serviço de mensagens do SANI funciona de forma muito semelhante ao serviço normal de email, com o qual acreditamos que você já esteja bastante acostumado. Através do formulário apresentado abaixo você poderá redigir, enviar, receber e ler mensagens, bastando para isso, clicar os botões correspondentes.



Um destes botões é o que aparece no topo direito da sua tela 5. Ele ficará piscando enquanto você tiver mensagens não lidas em sua caixa de correio do SANI. Para acessá-la basta clicar este botão ou pelo menu "Apoio" escolher a opção "Serviço de Mensagens".

		Serviço de Mensagen	s (?
ſ	Caixa Posta	ide Jook Harla da Silva Venuer Venuer Venuer Venuer Venuer Ven	
Situação	Data	Bernetente	Assunto
	14/02/2017	ADMINISTRADOR GERAL BIO SINTESE COMERCIO E DISTRIBUICAO ARTIGOS MEDIROS E ORTOPEDICOS LIDA Dirgente	Atualização de Usuário no Sistema
	14/02/2017	ADMINISTRADOR GERAL BIO SINTESE. COMERCIO E DISTRIBUICAO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIDA Dingente	Cadastro de Usuário no Sistema

Formulário do Serviço de Mensagens do SANI

Ao enviar uma mensagem através do SANI, opcionalmente você também poderá enviá-la para o destinatário pela Internet. Para isso marque a caixinha "Enviar a mensagem também pela Internet", conforme ilustra o formulário a seguir, que permite a redação e o envio de mensagens a diversos destinatários simultaneamente.

F		Serviço de Mensagens	
	Data:	quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017	
	Tipo:	Trabalho 🔻	
	Envio:	🗷 Enviar a mensagem também pela Internet	
	Remetente:	ADMINISTRADOR GERAL	
	Assunto:		
	Minha mensagem		
	-		
Texto da Mensagem:			
	🖌 Editar 🚯 HTML 🔍 Ve	er l	
	Palavras: 2 Caracteres: 14		
Destinatário:	Selecione		
	Nome		
	ADMINISTRADOR GER	AL	
Destinatário(s):	ADEMIR BATISTA DA P	atxão	
🖾 Enviar 🍃 Cancelar 🔞 J	Ajuda		



# Trabalhando com Fornecedores

### Acesso

Para acessar o SANI você deve digitar seu CPF (identificação de usuário) e a sua senha (autenticação de usuário) e clicar a ícone da chavinha, conforme figura a seguir. O SANI automaticamente reconhece o seu perfil de acesso e o direcionará para o seu Portal, normalmente o dos Fornecedores, se você estiver relacionado a um fornecedor.

Nos exemplos deste texto, utilizamos o Portal do Fornecedor, que normalmente será o portal de acesso de todos os usuários relacionados a fornecedores da SES. Cada usuário somente terá acesso aos fornecedores para os quais estiver devidamente credenciado.

Caso você tenha esquecido a sua senha de acesso, digite a sua identificação de usuário (CPF) e depois clique em "Esqueci minha senha...". Siga as instruções apresentadas para que ela seja enviada para o seu e-mail cadastrado no sistema. Se você não a receber em até uma hora, por



favor, entre em contato com o suporte pelo e-mail <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u> informando este fato.



### Formulário para Acesso ao SANI

Após autenticado, através do menu de opções você pode ter acesso a diversas operações que o sistema oferece. Particularmente neste tópico abordamos apenas o módulo de Fornecedores.

Este texto foi preparado para orientar as pessoas e técnicos que trabalham nos Fornecedores da Secretaria da Saúde e estarão credenciados como usuários para a utilização do SANI para cadastrar as respectivas notas fiscais de fornecimento de materiais, produtos ou prestação de serviços e acompanhar o processo de pagamento. Se você não se enquadra neste caso, por favor, verifique a disponibilidade de outro roteiro de operação específico para o seu caso, ou entre em contato conosco através do e-mail gestaofinanceira@saude.sp.gov.br.

Após ter acesso ao SANI, se o Portal do Fornecedor não for automaticamente apresentado, verifique em "Portais do Usuário", conforme ilustra a figura a seguir, se ele aparece relacionado. Clique no link do Portal do Fornecedor para ser direcionado para ele.



0 KMR - 55577 * ×	Antonio Genali
← → C û © www.sam.saude.sp.gov.br/Debult.aspi?idPagna=1	合 📴 🧦 🗐
👯 Apps 🚳 UCL 🕒 M <sup>2</sup> -e 🌟 Bookmarks 📒 DataMining 🧮 PO 💼 Bancos 🛄 Pesquisa 🧰 Sistemas 🧰 Google	
CONTRINCOS 39 Portal 39 Catada SP Overens 39 Taiata Statema Digital da Apolo a Gestão - COOF	
SANI Secretaria de Estado da Saúde Sistema Digital de Apoio a Gestão - CGOF	
Home Appeo Consulta CATC Bundhalano Assinaturas Fornecedor Portal	
All       A	Thirds do Unadation           Impose Capital in stress Sections           Impose Capital in stress Sections           Impose Capital in Sections
F/ Apresentação	página a altura de melhor visualização das informações para
O SAMI - Sistema Integrado de Apoio a Gestão da Coordenadoria de Gestão Orgamentária e Financeira da Saci	úde tem como função básica a gestão de Processos e
Documentos a ela relacionados.	/ Navenadores
Pars tanta audamente possis funções que apoiam suas principais atribuições, como segurem:	The state of the state of the state
	Viodencação do sava
SAUDE III - Gettio de Recesses:	Vocé possul 26 mensagens ainda

Acesso ao Portal do Fornecedor

### Consulta

Escolhendo a opção "Fornecedores" do menu, será apresentado um formulário para consulta aos fornecedores para os quais você estiver credenciado. A figura a seguir ilustra esta consulta, que poderá ser filtrada com a especificação de condições de pesquisa digitando em cada campo o dado desejado e selecionando a opção de filtro através do botão filtrar.

Lembramos que se sua empresa possui diversas subsidiárias ou filiais, você deverá credenciarse para trabalhar com cada uma delas. Para isso basta clicar o botão "Adicionar novo Fornecedor" à sua lista, informar o CNPJ do fornecedor desejado e anexar o documento de comprovação de vínculo adequado para obter o seu credenciamento.

A bandeirinha apresentada na frente de cada fornecedor estará verde 🏲 se você estiver credenciado para trabalhar com o fornecedor ou vermelha 🏲 em caso contrário.

	AO PAULO SP Portal	SP Cidadão SP Governo SP Saúde Portal do Fornecedor				8 4 5 2 8
S A	Secretar	ia de Estado da Saúde - SES/CGOF al do Fornecedor			Secreta	via de Estado da Saúdo (ADH) ADHINISTRADOR CERAL
Home A	ipoio Fornecedores	Portal				
۶			Fornecedores			0
+ Adici	onar novo Fornecedor			March 1991		🛇 Atualizar   📓 🕁
	CNPJ	Fornecedor	Atividade Principal	Municipio		F Função
D D			T	Cambra	1	The Distance in the second sec
	46.070.868/0001-50	I ABORATORIOS REIZER LITNA	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, orungico, nospitarar e de laboraconos Enbricacila de medicamentos alenáticos para uso humano	Sancos	0	P Dirigence
		Cartager 1 2				
		Contagem : 2				

### Formulário para Consulta aos Fornecedores

### Posição de Notas Fiscais

Para trabalhar com um fornecedor em particular, clique sobre o ícone  $L^{2}$  no apresentado na frente do CNPJ do fornecedor no formulário de consulta. Após alguns instantes (necessários para a preparação dos dados), será apresentado o formulário a seguir. Note que este



formulário possui um painel de opções especial do seu lado esquerdo. Através do acionamento destas opções você poderá realizar diversas operações e consultas de informações relacionadas ao processo de pagamento.

O primeiro formulário apresentado mostra a posição geral das Notas Fiscais do fornecedor selecionado através de dados e de indicadores em formato de "relógio":

- 1. **Notas Apresentadas**: o primeiro relógio mostra a porcentagem e a quantidade de notas fiscais apresentadas e que ainda não foram aprovadas para pagamento;
- Notas Aprovadas: o segundo relógio mostra a porcentagem e a quantidade de notas fiscais que já foram aprovadas para pagamento pela unidade destino dos materiais e/ou produtos fornecidos;
- 3. **Notas Programadas**: o terceiro relógio mostra a porcentagem e a quantidade de notas fiscais que já foram programadas para pagamento pela SES.

Nas figuras que apresentaremos neste texto os dados são de teste e, por esse motivo, os relógios indicadores não refletem informações corretas.



Formulário da Posição das Notas Fiscais

A esquerda do formulário com a posição das Notas Fiscais, há um "Painel de Opções". Você utilizará este painel para navegar dentro das operações previstas para a prestação de contas, conforme detalharemos nos tópicos seguintes.

### Cadastro

No "Painel de Opções" clique sobre a seta em "Fornecedor" para visualizar as opções deste bloco. Em seguida, clique sobre a opção "Cadastro".

A figura apresentada a seguir mostra os detalhes do cadastro do fornecedor selecionado.



GOVERNO DE SP Portal	SP Cidadão SP Governo SP Saúde Pr	ortal do Fornecedor					
SANI Secreta	ria de Estado da Saúde - SE :al do Forneced	s/cgof Or					Secretaria de Estado da Saúde (ADH) ADMINESTRADOR CERAL
Home Apolo Fornecedores	Portal						
			Fornecedor				
C103: 46.070 C103: 46.070 Nome: LABOR Tipo: Forneco	.868/0001-69 RATORIOS PFIZER LTDA edor Pessoa Jurídica Atividade Principal:	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso hum	ano				9 Retornar 19 Ajuda 19 Extrato
Retornar	NIS	10425 09/11/2016 Stieles @ Swides					
Fornecedor	Nome:	LABORATORIOS PFIZER LTDA					
Cadastro	Nº Documento:	46070868000169 Tipo: CNP3	* Tipo Pessoa: Fornecedor Pe	ssoa Jurídica	*		
Pessoas Documentação	CEP	05506-000					
Contas Bancárias	Logradouro:	Rodovia Presidente Castelo Branco					
Pagamentos 🔺	Número:	32.501 Bairro: Ingahi	Municipio: SP - Itapevi		*		
Empenhos	Complemento:	KM 32.5 ENTRADA B PRD ESCRIT					
Pagamentos Posição Notas Fiscais	Telefones:	DDD: 11 Comercial: 24086698 Fax:					
Notas de Materiais	E-mail:	DANIEL30SE@TERRA.COM.BR					
Notas de Serviços	Web Site:						
Anexos	Logo/Foto:				5	ielecionar	
	Observações:	Cedastrado pelo Comprovante de CNP3 da Receita Federal					
	Dados Pessoa Jurídica						
	CNP	3: 46070868000169					
	Razão Socia	LABORATORIOS PFIZER LTDA					
	Comprovante CNP	2: Anexo [Detalhes Arquivo]					
	Inscriçõe	s: Estadual: Municipal:					
	Pessoa	I: Administrativo: Operacional:	Total:				
Home	CIVICO	Portal Financas Home Portal	Contato	SANI - SES/SP	Créditos	Imprimir	500

Formulário para Cadastro do Fornecedor

Através deste formulário e seus botões no final, você poderá e deverá manter atualizados os dados cadastrais do fornecedor.

### Pessoas

Clicando na opção "Pessoas" do bloco "Fornecedor" pode-se consultar as pessoas relacionadas ao fornecedor selecionado, conforme ilustra a figura a seguir. O sistema foi projetado para que a pessoa inicialmente credenciada para representar o fornecedor possa cadastrar outras pessoas e atribuir a cada uma delas um perfil de acesso e de permissões para execução de operações para ajudá-la no trabalho com a gestão de pagamentos do fornecedor. O formulário a seguir mostra a consulta às pessoas cadastradas para o fornecedor selecionado.

Fornecedor										
SANI CNP3: Nome: Di the tripo: I	Const: L6.070.060/0001-69     Const: L6.070.060/0001-69     Tours: LABORATORIOS PFIZER LTDA     Tours: LABORATORIOS PFIZER LTDA     Tours: Forseeder Pessaa Juridica. Asidade Pricepal: Fabricação de medicamentos alegáticos para uso humano									
Retornar		8adi	cionar 📵 A	qui você deve cadastr	ar as pessoas relacionadas ao Beneficiário ou Interessado que irão uti	lizar o sistema SANI ou representá-los na assinatura de Planos de Tra	abalho, Convénios e Prestações de Conta.	•	Ajuda 🗷 Excel	
Fornecedor	-		Ativo Doc	CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Inicio	Término	
Cadastro	_	1	P 😐	111.111.111-11	ADMINISTRADOR GERAL	Representante	Administrador Geral do Sistema	14/02/2017	14/02/2017	
Documentação		1	P 😐	406.537.512-65	José Maria da Silva	Representante	Representante comercial	14/02/2017	14/05/2017	
Contas Bancárias										
Pagamentos	-									
Empenhos										
Pagamentos Poelcão Notas Elecale										
Notas de Materiais										
Notas de Serviços										
Diligências										
Anexos										

### Formulário das Pessoas do Fornecedor

Para alterar ou editar os dados de uma pessoa do fornecedor basta clicar o botão 🖉 editar, da linha da pessoa. Será apresentado o formulário apresentado a seguir, que além do cadastro da pessoa, possui abas para o registro da documentação de cada pessoa e para atribuição de perfis de acesso.



		Fornecedor	
CNP3: 46.070 CNP3: 46.070 Nome: LABOR Tipo: Fornec	0.868/0001-69 RATORIOS PFIZER LTDA edor Pessoa Juridica Atividade Principal:	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	S Retornar Ø Ajuda Extrato
Retornar	Cadastro Pessoa Documentação	Perfil Acesso	
Fornecedor	CPF	406.537.512-65	
Cadastro	Nome	José Maria da Silva	
Pessoas	Apelido	Zé Maria	
Documentação	Tipo Pessoa	Pessoa Fisica •	
Concas Bancanas	Atributos	🗹 Ativo 🔲 Responsável Legal 🔲 Possul Certificado Digital 🔛 Autenticar Digitalmente	
Pagamentos 🔺	Mensagens	📧 Recebe Mensagem de Email Interno 🐨 Recebe Mensagem de Email Externo	
Pagamentos	CEP	05508-010 GEndereço? GCEP? GCGogle	
Posição Notas Fiscais	Logradouro	Avenida Professor Luciano Gualberto	
Notas de Materiais	Número	999 DDD: Telefones: Residencial: Celular: Comercial:	
Notas de Serviços	Complemento	Sala 99	
Diligências	Bairro	Butantă Municipio: São Paulo (SP)	
Allexos	RG	12.123.455-9 UP: pp ( Órgão Emissor: Emissão: 01/02/2017	
	Registro de Classe	(CRM, CRE CRP, COREN, OAB, CRA, CRC, CREA ou outro case possua)	
	Data Nascimento	E Sexo: O Masculino O Feminimo	
	Função	Representante	
	Cargo	Representante comercial	
	Periodo	Lincias: 1402/2017 III Término: 1405/2017 III	
	E-mail	zemaria@sani.br	
	🖌 Finalizar 🛛 Atualizar 🍃 Retorna	r 🕺 Excluir 🔮 Ajuda	

Formulário para Alteração das Pessoas do Fornecedor

### Documentação

Continuando, clique em agora em "Documentação" para consultar a documentação solicitada e a ser informada pelo fornecedor. O formulário a seguir apresentará a lista de documentos solicitados e permitirá que o fornecedor a informe digitalmente.

No momento da elaboração deste roteiro, a lista de documentos a serem solicitados para o fornecedor ainda não havia sido definida.

GOVERNO DE SP Porta	d SP Cidadão SP Governo SP	Saúde Portal do Fornecedor					S S		) 🗸 📩 🗟 🚊 🔟 🖨 😗
SAN Secreta Secreta Port	aria de Estado da Saú tal do Forne	de - SES/CGOF Cedor						Secretaria de Es ADI	tado da Saúde (ADH) IINISTRADOR GERAL
Home Apolo Pomecedores	Portal								
CMD: 46.07 CMD: 46.07 Name: LABO Tipo: Fornec	0.868/0001-69 RATORIOS PFIZER LTDA redor Pessoa Jurídica Atividad	e Principal: Fabricação de medicame	itos alopáticos para uso humano	Fornecedor					D Retornar P Ajuda
Retornar	Documentação 💿 🖶 válido	🛛 😑 Vencendo 🔍 😑 Vencido 🔍 😑 Invá	ido 🔍 🕀 Fm Validação 🔍 🕮 Fm Vali	dação Vencendo 🔍 🛡 Não Inform	rado 🖲 🍼 Todos				
Fornecedor	Documento			Descrição			Cadastro	Emissão	Validade
Calastro Persoan Decementação Contas Bancérias Contas Bancérias Pagamentos Pa									
Home	CIVICO	Bortal Financas	Home Portal	Contato	SANL - SES/SP	Créditos	Imprimir	500 -	

### Documentos do Fornecedor

### Contas Bancárias

Selecione agora a opção "Contas Bancárias" para consultar as contas bancárias cadastradas para o fornecedor, conforme mostra a figura a seguir. Em princípio o fornecedor deverá informar as contas nas quais o depósito dos pagamentos das Notas Fiscais apresentadas deverá ser realizado.



Fornecedor										
CNP3: 46.070 CNP3: 46.070 Nome: LABOI Tipo: Fornece	S A N I COVI: 46.070.860/0001-69 tom: LABORATORIOS PFZER LTDA Tom: Forreceder Pessaa Jurídica - Acividade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano							Detomar Ajuda Extrato		
Retornar	+	Adicionar Nova Conta					Atualizar	📓 🕁 📓		
Fornecedor		Тіро	Banco	Agência	Nome da Agência	Número da Conta	Cidade			
Cadastro	1	CORRENTE	001	34567	Agencia Grana Alta	123514351	São Paulo			
Pessoas										
Contas Bancárias										
Pagamentos 🔹										
Empenhos										
Pagamentos										
Posição Notas Fiscais										
Notas de Materiais										
Diligências										
Anexos										
						Contagem : 1				

Formulário das Contas Bancárias do Fornecedor

Para incluir uma nova conta, basta clicar o botão "Adicionar Nova Conta". Para alterar uma conta, basta clicar o botão editar 🖉 para que seja apresentado o formulário de edição das contas bancárias.

			Fornecedor							
CNP3: 46.07 Nome: LABO	S A LI COM: 46.070.068/0001-69 ton: LAIORATORIOS FFIZIE LIDA Ton: Formeeder Pessaa Juridica - Anvidade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano									
Retornar Fornecedor A Cadastro Pessoas Documentação	Conta Corre	ente Banco: 001 Agència: 34567	Praça/Cidade: [S8o Paulo Conta Corrente: [123514351	Telefone Agência: (9995-3456 Nome da Agência: (Agencia Grana Ata						
Concas Bancárias Pagamentos Empenhos Pagamentos Posição Notas Fiscais Notas de Materiais Notas de Materiais Diligências Anexos	✓ Prodizer Edituatizer ⊅ Pr	etorna: ¥Excluir 🖗 Apula								

Formulário para Edição de Conta Bancária do Fornecedor

## Empenhos

Selecionando a opção "Empenhos" no painel de opções será possível consultar a relação de empenhos em nome do fornecedor.

					Fornecedor							
CNP3: 46.070 CNP3: 46.070 Nome: LABOI	0.868/0001-69 RATORIOS PFIZER LTDA edor Pessoa Jurídica Atividade Print	cipal: Fabricação de	medicamentos alopáticos par	a uso humano							5 0 	Retornar Ajuda Extrato
Retornar	+ Adicionar Novo										Atualizar	188
Fornecedor	Número	Processo			Credor	Unidade		Elemento		Emissão		Valor
Cadastro	7		<b>.</b>		Y		Y		Y	Y		Y
Pessoas	Nanhum Emponho Solorionado		Sem filtro			-						
Documentação	Contagem		Contém									
Contas Bancanas	Contagan		Não contém									
Pagamentos 🔺			Começa com									
Empenhos			Termina com									
Pagamentos			Igual a									
Posição Notas Fiscais			Diferente de									
Notas de Materiais			Maior que									
Dilgâncias			Menor que									
Anexos			Maior ou igual a									
			Menor ou igual a									
			Enue Não cotro									
			funda entre									
			E vazio									
			f auto									
			Não ó pulo									
			Nev e nuv									

Formulário para Consulta de Empenhos em favor do Fornecedor



### Pagamentos

Selecionando a opção "Pagamentos" no painel de opções será possível consultar a relação de ordens de pagamento ou ordens bancárias emitidas pela SES em favor do fornecedor.

Foinecedoi	
OND: 46.070.068/0001-69     OND: 46.070.068/0001-69     OND: LABORATORIOS PFIZER LTDA     OND: LABORATORIOS PFIZER LTDA     Too: Fornecodor Pessa Juridica. Rovidate Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	letornar Ajuda Extrato
Retornar + Adioinar Novo	
Fornecedor  Nimero Processo Credor Unidade Elemento Emissão	Valor
Cadastro Y Y Y Y Y	Y
Pessoas Nenhuma Ordem Bancária Selecionada	
Ordina Bandrias Contagem :	
Pagamentos a	
Empenhos	
Pagamentos	
Posição Notas Fiscais	
Notas de Materiais	
Notas de Serviços	
Diligências	
Anexos	

Formulário para Consulta de Ordens Bancárias (Pagamentos) em favor do Fornecedor

### Notas Fiscais de Materiais

A opção "Notas de Materiais", permite a carga de Notas Fiscais eletrônicas do fornecedor, relativas ao fornecimento de materiais e produtos, a serem pagas pela SES. O sistema somente aceita notas no padrão da Nota Fiscal eletrônica definido pelo Ministério da Fazenda. Para referência técnica acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica (<u>https://www.nfe.fazenda.gov.br</u>).

No formulário apresentado a seguir já há um conjunto de Notas Fiscais carregadas e que ficam disponíveis para consulta e acompanhamento do processo de pagamento pelo fornecedor. Conforme o processo avança, o sinalizador de situação muda de cor, conforme abaixo:

- Nota Fiscal apresentada para a SES através do SANI;
- Nota Fiscal Aprovada (material ou produto recebido e aceito);
- Nota Fiscal Reprovada (material ou produto não recebido, não aceito, ou NF sem conformidade;
- Nota Fiscal Programada para pagamento;
- Nota Fiscal Cancelada (pelo fornecedor);
- Nota Fiscal Paga

O sistema possui diversos mecanismos para construção de filtros para consulta da situação das Notas Fiscais em base anual, conforme ilustra a figura a seguir.



							Fornecedor			
CNP3: 46.070 CNP3: 46.070 Nome: LABOR Tipo: Fornece	).868 RATO edor F	/00 RIO! Pessi	01-69 S PFIZER LTDA oa Jurídica Atividade	Principal: Fabricação de	e medicamentos al	opáticos para uso humano				3 Retornar 2 Ajuda Extrato
Retornar	Li o	Carre	egar Ano: 2016 -	● ⊖ Apresentadas (	🖯 😑 Aprovadas 🔿 🕯	🛡 Reprovadas 🔿 🗢 Program	adas 🔿 😑 Canceladas 🔿 💭 Pagas			Excel
Fornecedor	Агта	iste	e solte uma coluna aq	ui para agrupar pela co	luna					
Cadastro			Número NF	CNPJ	Contratante			Destinatário	Emissão	Valor
Pessoas Documentação			Y	Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fam Fitro		7	Y	Y
Contas Bancárias	D.	Θ	87258781	46374500015469	COORD. DE CIEN	Contém		COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	03/03/2016	82,80
Pagamentos 🔺	D.	Θ	13593582	46374500015469	COORD. DE CIEN	Não contém		COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	09/05/2016	1.272,60
Empenhos	Ľà,	Θ	46192118	46374500015469	COORD. DE CIEN	Começa com		COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	09/05/2016	1.320,00
Pagamentos	D.	Θ	40064759	46374500010904	HOSP.GERAL J.TE	Termina com	SES	HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES	26/09/2016	181,80
Posição Notas Fiscais	D.	Θ	68785024	46374500003703	Departamento R	Igual a Diferente de	É DO RIO PRETO	Departamento Regional de Saúde XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	04/10/2016	1.228,50
Notas de Serviços Diligências Anexos						Maior que Maior que Maior ou igual a Menor ou igual a Entre Não entre É vazio E nulo Não é nulo				
			Contagem : 5							4.085,70

Formulário para Consulta das Notas Fiscais do Fornecedor

Para consultar todos os detalhes de uma Nota Fiscal ou fazer comunicação de retificação de itens, você deve clicar o botão a lado da NF desejada. Será apresentado o formulário ilustrado a seguir, através do qual você poderá visualizar os principais dados da Nota Fiscal selecionada.

			Fornecedor							
CNP3: 46.07 CNP3: 46.07 Nome: LABO Tipo: Fornect	0.868/0001-69 RATORIOS PFIZER LTDA edor Pessoa Jurídica Ativic	lade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humi	ano							<sup>®</sup> Retornar € Ajuda ■Extrato
Retornar			Consulta a Nota Fiscal Eletrônica Fornecedor	de Produtos -	NFE					
Formender  Cadastro Cadastro Cadastro Documentação Cortas Bancárias Pasacentos Empenhos PasaceNotas Fiscais Engenhos PasaceNotas Fiscais Notas de Seniços Didendos Anexos	Sternfragbin Nota Fucil Emission Emission Contratate: Enderson Entraga Transportador Transportador Transportador Notes Engenhor Notes Froeson Editornagtes:	MISS 16044407086000148555000091514.408647           MISS 1604739 10134         MISS 1604709           MISS 1604739 10134         MISS 1604709           MISS 1604739 10134         MISS 1604709           MISS 160470         MISS 1604709           MISS 160470         MISS 1604709           MISS 160470         MISS 1604700           MISS 160470         MISS 160470           MISS 160470         MISS 160400           MISS 160470         MISS 1604000	natar Protection weeks (0441110 São PaulorSP 2014ACOSP 2014ACOSP 2014ACOSP 2014ACOSP 21.01, PT - Alouzás é o %, conforme dece	eto 5006 de 2001 BL 03 -PARTE 13	5 Produto perces	ntence e Liste Positiv RUERI - CNPI 46.070	e - CREDITO P	2ESUMIDO - LEI 12206-100-34-1	1 No 10147/00 - 15	
	Observações:	Duplicata	Vencimento						Valor	
	Cobrança:	0000069134	26/10/2016						181,80	
	Itens:	Nome REVATIO 20mg TAB 6 BLST x 15 EA BR		Quantidade 2,00	Unidade UN	Unitário 90,90000	Total 181,80	Desconto	Imposto 48,63	
			Contagem : 1	2,00			181,80		48,63	
	- Comunicação do Irro	nularidador norta Nota Circal								•

Formulário para Consulta da Nota Fiscal do Fornecedor

Para comunicar irregularidades ou retificações em itens de uma Nota Fiscal selecionada, basta clicar o botão 🛱, conforme ilustrado no formulário a seguir, selecionar o item desejado, a partir da lista de itens apresentada, e informar o novo valor ou dado a ser retificada.

Comp. 46.070.864/0001-69 Comp. 46.070.864/0001-69 Torre Exaligation of PEZEE LTDA Comp. Exaligation of PEZEE LTDA Comp. Foreneceder Pessoa Juridica. Aividele Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano		S Retornar C Ajuda
Retornar Controlante: 46374500010904 HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUALANASES		^
Formecedor   Formecedor  Forme		
Cutaton         Desination: HOSP-GERAL TERETER DA COSTA LAN CULAMASES           Pessoas         Dimensione Drema, In Vitatul, Activitica Di Ancelecci, Loiso Xuaden Bak Anual Diskuttiliti SAD Paul, Gilde           Pessoas         Telefone: 1257-0412 Enail Hoo-FitakAca§SuuLesBacOvER           Documentariado         Transportador: UNDOC SASSES LOGIST De Martiality		
Contral Branchias Neda Fuel Res 101,00 Free: Res 0.00 Pagamentos  Valores: Products: REs 101,00 Free: Res 0.00 Valores: Products: REs 101,00 Free: REs 0.00		
Empenhos - Lescotter la Vuo Induzi la sula J Pagamento do Vuol: 16 0,00 Ordem Banckie: Pagamento Sincer Empeho: Posição Notas Fincial - Normer Trocasa: Notas de Matchas - Normer Trocasa: Interna de Matchas - Celo Troches - Salo Sector - Celo Troches - Celo Troc	o 10147/00 -	
Diligéncias Duplicata Vencimento	Valor	
Anexos Cobrança: 0000069134 26/10/2016	181,80	
Nome         Quantidade         Unidade         Unidade         Unidade         Unidade         Unidade         Inidade         Desconto           Items:         REVATIO 20mg TB4 6 BLST x 15 EA BR         2,00         UN         90,00000         181,80	Imposto 48,63	
Contagem : 1 2,00 181,80	48,63	
💠 Comunicação de Irregularidades nesta Nota Fiscal		
Data Códgo Item Retificações a serem Consideradas		
Bettfreedee X 13/02/2017 21 Valor Total da Nota Exemplo de comunicação de retificação de Item da Nota Fisical Constagame : 1		
g Retornar		v

Formulário para Comunicação de Irregularidades ou Retificações na Nota Fiscal



Para informar um item de retificação, selecione-o na lista apresentada "Item a Retificar" e preencha os novos valores. Se for um valor numérico, como o preço unitário, digite o novo valor em "Novo Valor"; se for um valor textual, como a descrição do produto, digite o novo valor em "Retificação", conforme ilustra o formulário apresentado a seguir.

Para alterar um item de retificação já informado, você deve excluir versão anterior, clicando o botão 洋, e depois informar o item novamente com o valor correto.



Formulário para Edição das Retificações da Nota Fiscal

## Carga de Notas Fiscais

Para apresentar ou informar novas Notas Fiscais, no formulário de Consulta às Notas fiscais clique o botão a Carregar, para que seja apresentado o formulário ilustrado a seguir. As Notas Fiscais de Materiais ou Produtos somente poderão ser informadas ou carregadas no sistema SANI em seu formato eletrônico (arquivo .XML) de acordo com o padrão da Receita Federal. Portanto, certifique-se de já ter os arquivos das Notas Fiscais que deseja carregar disponíveis em seu dispositivo.

Ao carregar os arquivos eletrônicos das Notas Fiscais, o sistema SANI faz uma validação. Caso o arquivo não seja compatível com o padrão da Receita Federal ou apresente algum problema, não poderá ser carregado. O SANI apresentará a lista de arquivos .XML de Notas Fiscais submetidas que não foram carregados e uma breve descrição do problema ocorrido. Com esta informação procure corrigir o arquivo e submeta-o novamente para carga. Caso o problema não tenha sido resolvido, entre em contato através do e-mail gestaofinanceira@saude.sp.gov.br, se possível, enviando uma cópia do arquivo .XML que não pode ser carregado para nossa verificação.





### Formulário para Carga de Notas Fiscais Eletrônicas de Materiais

Para tornar mais ágil o processo de pagamento das Notas Fiscais apresentadas, procure agrupá-las por Empenho e Processo, informando estes dados nos campos correspondentes, realizando uma carga diferente para cada conjunto de Notas Fiscais relativas a cada par Empenho/Processo.

Após informar, opcionalmente, o número do Empenho e do Processo, para carregar os arquivos .XML das Notas Fiscais desejadas clique no botão "Selecionar". Será apresentada uma caixa de diálogo, conforme ilustra a figura a seguir, que permitirá você selecionar os arquivos .XML desejados. Note que você pode selecionar vários arquivos simultaneamente, clicando a tecla CTRL ou SHIFT do seu computador, conforme operação padrão do Windows para seleção de arquivos. Recomendamos selecionar em torno de 10 arquivos em cada carga para otimizar sua transmissão pela rede. Clique o botão "Abrir" do diálogo de seleção para enviar os arquivos selecionados para o SANI.

SANI - SES/SP × +												-	σ×
(i) Instalhant 64026 (Einsteine Fermeneder / Adm Ferm	anador aray2idBaaina = 110218/SToken = de	772740 4216 4ord b842 sb52b2029cb2		a 🗖 0 🕬	aulear						باير بالله	4 x 10	=
	Enviar arguivo					×				- ш ·		- 14	
Mais visitados (g) NF-e (g) Eludito-FEA (g) I FIANET	de la contra de la Esta Computador a	MDAL Seconds (E) + ofe + Note Excel Seconds	Desferme		in an Dan Francis						SANI		
GOVERNO DE SP Portal SP Cidadão SP Govern	e	now segure (c) / me / nota ristal cripletas	/ Piorannia	V O Pesqu	isar Protarma	p						<b>8</b> 🗸	
Name Annie Orezmente Unidades Benare	Organizar 👻 Nova pasta					•	-						
Home Apolo Organienco Unidades Repasso	Músicas	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	^							
	Videos	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								
SANI	🛀 OS (C:)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								D
CNPJ: 81.887.838/0006-55	VIDAL1 (D:)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB							-	Recomar
Nome: PROFARMA SPECIALTY S.A	VIDAL Seagate (E:)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB							8	Ajuda
Tipo: Fornecedor Pessoa Jurídica	VIDAL2 (G:)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB								Extrato
	Unidade de US8 (Ht)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								
Retornar	SSD (L:)	NFe41161081887838000655550020002675_	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								
Farmacadar D	- Nana (N)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								
	- BYD (D)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB								
Cadastro S	_ DOP (P.)	NFe41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB								
Pessoas	BKP (P:)	NF-41161081887638000633330220022073	23/11/2010 10:37	Documento XML	9 KB								
Documentação	- Nana (Rk)	NE e4116108188783800055555002002675	23/11/2016 16:37	Documento XML	9 KB		realize uma car	roa diferent	e nara cad				
Concas Bancanas		NE-41161081887838000655550020002675	23/11/2016 16:37	Documento XMI	9 KB								
Pagamentos	Unidade de USB (H:)	NFe41161181887838000655550020002702	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB								
Empenhos	VIDAL Seagate (E:)	NFe41161181887838000655550020002702	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB		_		Cale	cionar (			
Pagamentos	Bancos	NFe41161181887838000655550020002702	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB		-						
Posição Notas Fiscais	Erudito	NFe41161181887838000655550020002702	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB								
Notas de Materiais	EruditoCivico	NFe41161181887838000655550020002702	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB								
Notas de Serviços	EnviroEEA	NFe41161181887838000655550020002713	23/11/2016 16:37	Documento XML	8 KB	~							
Diligéncias	Nome: "NFe41161181	87838000655550020002713331002713338_seorNFe.aml	* "NFe41161081887838	Tode	is os arquivos (".")	~							
Anexos													
					Abrir C	ancelar							
L II													

Seleção de Arquivos de NFe (XML) a serem carregados

O sistema SANI apresentará a lista de arquivos NFe (XML) recebidos conforme ilustra o formulário a seguir. Note o sinalizador verde no início de cada arquivo. Caso tenha ocorrido uma falha no envio do arquivo para o SANI este sinalizador será apresentado na cor vermelha. Neste caso você deverá tentar carregar novamente o arquivo após certificar-se que não há nenhum problema "físico" com ele.

	Fornecedor	
CMP3: 81.887 Norme: PROF/ Tipo: Formeco	887.838/0006-55 OFARMA SPECIALTY S.A ecceder Pessaa Jurídica - Rovidade Principali: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	⇒ Retornar € Ajuda ■Extrato
Retornar	Carge de NFe por Arquivo XHL	
Fornecedor 🔺	Número do Empenho: 1223423	
Cadastro	Ø s Nimero do Processo: 001/001/001/2017	
Pessoas	Conta para Depúsito: Selecione	
Contas Bancárias Pagamentos	Para agilizar a gestão do pagamento, por favor, agrupe as cargas de Nºe por Número de Empenho e Número de Atenções Processo, josto é, realize uma carga diferente para cada Número de Processo e respectivo Número de Empenho. Obrioado!	
Empenhos	Iniciar a Carga Cancelar a Carga	
Pagamentos	• NFe41161081887838000653550020002675681002675688_procNFe.xml x Renove	
Posição Notas Fiscais	NFe41161081887838000655550020002675691002675693_proctNFe.xml x Remove	
Notas de Serviços	NFe411610818878380006555550020002675701002675708_protNFe.xml × Remove	
Diligências	NFe41151081887838000555550020002675711002675713 procNFe xml x Renove	
Anexos	NFed1161181887838000655550020002702841002702840 provNFe xml x 8most	
	Answives XXX, de NFe: @ NEed1161181887/838000655550020002702851002702855 pzonNEe.vml x 8xmow	
	* 1944-110118180/2013000025350002/10290102/10290102/102901	
	NPe4110118188/84300025550044004/1433100271338_prodNe.xml x Renow	





Agora, para que o sistema SANI leia e carregue em seu banco de dados os arquivos enviados clique o botão "Iniciar Carga". Conforme a quantidade de Notas Fiscais enviadas este procedimento poderá demorar alguns minutos. Um sinalizador de andamento será apresentado para orientá-lo quanto ao andamento da carga.

Quando a carga for finalizada, se não ocorrer nenhum problema, será apresentada a lista de Notas Fiscais carregadas, conforme ilustra a figura a seguir. Você poderá visualizar o conteúdo de cada uma clicando o botão a Visualizar à esquerda de cada NF.

						Fornecedor		
CNP3: 81.86 CNP3: 81.86 Nome: PROI Tipo: Former	87.83 FARM cedor	8/000 A SPE Pesso	06-55 CIALTY S.A Na Juridica Atividade I	Principal: Comércio ata	adista de medicamentos e drogas de uso humano			D Retornar O Ajuda Extrato
Retornar	13	3 nota	s fiscais gravadas co	m sucesso! O notas fis	cais rejeitadas; confira relação abaixo e exporte para	a o Excel para sua referência!		
Fornecedor 🔺	N	otas Fi	iscais Não Carregada	s 🛎 Excel 🍃 Retornar				
Cadastro	N	otas Fi	iscais Carregadas 🗷	Excel 👌 Retornar				
Pessoas	A	rraste	e solte uma coluna ac	ui para agrupar pela o	oluna			
Contas Bancárias			Número NF	CNPJ	Contratante	Destinatário	Emissão	Valor
Pagamentos .	3			A	A	X	Y	A
Empenhos	E	<b>à</b> 6	00261315	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	28/09/2016	129,60 ^
Pagamentos	E	à 6	00261316	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	28/09/2016	162,00
Posição Notas Fiscais	1	<b>A</b> 6	00261317	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	28/09/2016	97,20
Notas de Servicos	1	<b>à</b> 6	00261605	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	29/09/2016	1.350,39
Diligências	E	à 6	00262440	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	04/10/2016	9.658,00
Anexos	E	<b>à</b> 6	00262905	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	05/10/2016	3.396,60
	1	à 6	00263348	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	07/10/2016	1.944,00
	E	<b>A</b> 6	00263993	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	11/10/2016	57.070,00
	E	<b>à</b> 6	00267470	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	31/10/2016	20.119,50
	E	à 🖯	00267471	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC-INS-ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	31/10/2016	14.229,00
	E	<b>A</b> 6	00267472	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	31/10/2016	8.644,50 🗸
			Contagem : 13					157.039,79

Apresentação das Notas Fiscais Carregadas

Entretanto, caso o sistema SANI detecte algum tipo de problema para carregar uma determinada NF, será apresenta uma lista de NF com problemas, conforme ilustra a figura a seguir, com sua respectiva descrição. Clicando o botão Excel, você poderá exportar esta lista de NF com problemas para uma planilha Excel de forma a poder analisa-los e solucioná-los, para depois executar uma nova carga.

O sistema SANI não mantém armazenada a lista de NF com problemas, caso você não a exporte para uma planilha Excel, somente poderá obtê-la novamente procedendo à uma nova carga.

				Fornec	cedor			
CNP2: 05.84 CNP2: 05.84 Nome: DIMA	47.0 ACI, ced	530/0001-10 /SP MATERIAL CIRURGICO or Pessoa Jurídica Atividad	LTDA e Principal: Comércio atao	adista de medicamentos e drogas de uso humano				Setomar Ajuda
Retornar	Т	7 notas fiscais gravadas co	m sucesso! 13 notas fis	cais rejeitadas; confira relação abaixo e exporte para o Excel p	para sua referência!			^
Fornecedor 🔺		Notas Fiscais Não Carrega	las 🗷 Excel 🎐 Retornar					
Cadastro		Data Arquiv	o XML da NF			Problema Detectado		
Pessoas		15/02/2017 11:52: 31161	0129278760001675500	0001348061850004392-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedori
Documentação		15/02/2017 11:52: 31161	0129278760001675500	0001348071600011003-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Contas Bancárias		15/02/2017 11:52: 31161	01292787600016755001	0001352371778050921-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Pagamentos 🔺		15/02/2017 11:52: 31161	11292787600016755001	0001367641570418830-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Empenhos		15/02/2017 11:52: 31161	11292787600016755001	0001369431050003202-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Pagamentos		15/02/2017 11:52: 31161	11292787600016755001	0001370301050072031-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Posição Notas Fiscais		15/02/2017 11:52: 31161	1129278760001675500	0001375171033899077-NFe.xml		Esta Nota Fiscal foi emitida por 12927876000167 DIMACIMG MATERIAL CIRURGI	CO LTDA e não por es	te Fornecedor!
Notas de Materiais		15/02/2017 11:52: 35161	00584763000011055001	0000778381000830055-NFe.xml		A marca de início 'ransforms' na linha 1 posição 3601 não corresponde à marca	de fim de 'Transforms'	Linha 1, posição
Diligâncias	1	15/02/2017 11:52: 35161	00584763000011055001	0000778551101800233-NFe.xml		A marca de início 'Reference' na linha 1 posição 3536 não corresponde à marca	de fim de 'Transforms'	. Linha 1, posição
Anexos		15/02/2017 11:52: 35161	0058476300001105500	0000779461067835919-NFe.xml		Erro no documento XML (1, 3538).		
		15/02/2017 11:52: 35161	00584763000011055001	0000779551000301180-NFe.xml		Um nome não pode ser iniciado pelo caractere '<', valor hexadecimal 0x3C. Linh	na 1, posição 3601.	
		15/02/2017 11:52: 35161	0058476300001105500	0000779581008600073-NFe.xml		Erro no documento XML (1, 4449).		
		Contagem : 13	00504752000011055001	0000770601000600071 NFA uml		I morre de infrie 'Decement' en linke I envirên 1300 elle correcemende à morre i	da fim da 'Bafaranza'	linha Lansiska / Y
		Notas Fiscais Carregadas	Excel SRetornar					
		Arraste e solte uma coluna	aqui para agrupar pela c	oluna				
		Número NF	CNPJ	Contratante	1	Destinatário	Emissão	Valor
				Y		Y	A	X
		□ 23081709	46374500002308	HOSPITAL "NESTOR G.REIS", EM AM BRASILIENSE		HOSPITAL "NESTOR G.REIS". EM AM.BRASILIENSE	24/10/2016	421.75

Formulário com a Lista de NF Não Carregadas devido a Problemas

Pode ocorrer um número relativamente grande de problemas que impeçam a carga correta das NF. Os problemas mais delicados referem-se a "Erros no documento XML". Neste caso o sistema SANI não conseguiu ler o documento XML da NF devido a uma má formação de seus dados e marcadores ou a uma incompatibilidade com o padrão da Receita Federal. Por favor, verifique com o suporte de TI (Tecnologia da Informação) da sua organização, se o arquivo



XML fornecido está dentro dos padrões esperados e corretamente formatado. Alguns dos problemas relatados pelo sistema SANI poderão ser corrigidos pela TI, para depois, então, você tentar uma nova carga.

Se os problemas não puderem ser resolvidos, por favor, envie através do e-mail <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u> a planilha de NF com problemas no formato Excel, com uma descrição detalha das tentativas de solução e prováveis causas do problema para que possamos analisa-los e solucioná-los. Tenha em mente que o sistema SANI ainda está em fase de desenvolvimento e implantação e que sua colaboração será muito importante para que possamos aperfeiçoá-lo com sua ajuda.

					Fornecedor			
CAP3: 05.84 CAP3: 05.84 Nome: DIMA Tipo: Formeo	7.630 CI/SF edor I	P MATE Pessoa	1-10 RIAL CIRURGICO L I Jurídica Atividade I	TDA Principal: Comércio ata	cadista de medicamentos e drogas de uso humano			S Retornar Ajuda Extrato
Retornar		Carreg	ar Ano: 2016 -	● ⊖ Apresentadas (	) 😑 Aprovadas 🔿 🖷 Reprovadas 🔿 🛢 Programadas 🔿 号 Canceladas 🔿 🖷 P	Pagas		MExcel
Fornecedor 🔺	Arra	aste e	solte uma coluna ag	ui para agrupar pela co	oluna			
Cadastro			Número NF	CNP3	Contratante	Destinatário	Emissão	Valor
Pessoas			Y	Y	Y	Y	Y	Y
Contas Bancárias	D	Θ	15726186	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	08/03/2016	3.690,00
Pagamentos 🔺		0	15726284	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAI.SAUDE	08/03/2016	5.404,80
Empenhos	D	0	15726291	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	08/03/2016	3.690,00
Pagamentos		0	15726298	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	08/03/2016	4.154,94
Posição Notas Fiscais Notas de Materiais	D	0	15726305	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	08/03/2016	5.904,00
Notas de Serviços		Θ	15726312	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	08/03/2016	3.490,74
Diligências	D.	9	15732444	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	17/03/2016	7.380,00
Anexos	D	9	15753066	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	19/04/2016	15.088,40
	Ū,	0	15753073	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC-INS.ESTRAT.SAUDE	19/04/2016	5.904,00
	•	0	73081709	46374500002308	HOSPITAL "NESTOR G.REIS", EM AM.BRASILIENSE	HOSPITAL "NESTOR G.REIS", EM AM.BRASILIENSE	24/10/2016	421,75
			Contagem : 10					55.128,63

Formulário de Consulta às Notas Fiscais Apresentadas

Após a carga bem-sucedida das Notas Fiscais, elas serão instantaneamente e automaticamente enviadas pelo sistema SANI para as unidades destinatárias dos materiais e produtos para aprovação e início do processo de pagamento.

Você poderá acompanhar o andamento deste processo consultando neste mesmo formulário a situação de cada NF. Selecione o ano da NF e a Situação desejada, conforme os sinalizadores coloridos. O sistema SANI apresentará a relação de NF em cada respectiva situação. Para consultar um conjunto de NF em particular, além dos sinalizadores de situação (bolinhas coloridas) você também poderá utilizar os filtros no cabeçalho de cada coluna. Por exemplo, para ver as NF de uma determinada unidade destinatária, coloque parte do nome desta unidade no campo de filtro no cabeçalho desta coluna e acione o botão de filtro escolhendo a opção "Contém". O sistema SANI apresentará apenas as NF desta unidade na situação que estiver selecionada.

No formulário apresentado a seguir ilustramos uma consulta às NF apresentadas e que já estão na situação — Aprovada.



					Fornecedor			
CNP3: 05.84 Nome: DIMA	I7.630 ICI/SP :edor I	0/0001 P MATER Pessoa :	-10 RIAL CIRURGICO L Jurídica Atividade	.TDA Principal: Comércio ata	cadista de medicamentos e drogas de uso humano			9 Retornar 9 Ajuda Extrato
Retornar		Carrega	f Ano: 2016 ¥	⊖ ⊖ Apresentadas @	🖲 😔 Aprovadas 🔿 🖷 Reprovadas 🔿 💭 Programadas 🔿 💭 Canceladas 🔿 💭 Pa	gas		Excel
Fornecedor A	Arra	aste e s	olte uma coluna aq	ui para agrupar pela co	oluna			
Cadastro			Número NF	CNPJ	Contratante	Destinatário	Emissão	Valor
Pessoas			Y	Y	X	X	Y	Y
Contas Bancárias	4	-	85000439	46374500004424	Departamento Regional de Saúde V - BARRETOS	Departamento Regional de Saúde V - BARRETOS	18/10/2016	162,25 ^
Pagamentos 🔄	D.	-	60001100	46374500003703	Departamento Regional de Saúde XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Departamento Regional de Saúde XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/10/2016	14,75
Empenhos	Da.	9	17032596	46374500013253	CTO.ATEN.SAÚDE MENTAL- CAISM "PHILIPPE PINEL"	CTO.ATEN.SAÚDE MENTAL- CAISM "PHILIPPE PINEL"	19/10/2016	210,00
Pagamentos	D.	-	00057000	46374500012605	HOSP.EST.DR.ODILON A.SIQUEIRA, DE P.PRUDENTE	HOSP.EST.DR.ODILON A.SIQUEIRA, DE P.PRUDENTE	19/10/2016	1.396,00
Posição Notas Fiscais Notas de Materiais	Da	9	60306540	46374500002308	HOSPITAL "NESTOR G.REIS", EM AM.BRASILIENSE	HOSPITAL "NESTOR G.REIS", EM AM.BRASILIENSE	24/10/2016	407,00
Notas de Serviços	l Da	-	00020000	46374500011390	HOSP. GERAL DR.JOSE PANGELLA DE VILA PENTEAD	HOSP. GERAL DR.JOSE PANGELLA DE VILA PENTEAD	24/10/2016	6.000,00
Diligências		-	91060002	46374500011200	HOSP. REGIONAL SUL	HOSP. REGIONAL SUL	24/10/2016	1.740,00
Anexos	D.	-	51000250	46374500003703	Departamento Regional de Saúde XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Departamento Regional de Saúde XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	25/10/2016	45,00
	Da.	•	00040301	46374500015892	Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO	Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO	25/10/2016	1.728,00
		-	19720060	46374500012877	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO, DE GUARULHOS	COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO, DE GUARULHOS	25/10/2016	889,80
	Da	-	00092000	46374500008845	CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	25/10/2016	1.037,50
	La.	•	30460004	46374500011200	HOSP. REGIONAL SUL	HOSP, REGIONAL SUL	25/10/2016	415,00
		-	08002760	46374500015469	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	COORD. DE CIENCIA, TEC.INS.ESTRAT.SAUDE	28/10/2016	229,50
	D.	9	30203700	46374500012109	CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO- DST/AIDS	CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO- DST/AIDS	31/10/2016	168.300,00
		-	Contagem : 25	46074600001400	CONTRACTOR AND E CODOCADA		21/10/2016	190.857,65

Formulário para Consulta da Situação das Notas Fiscais Enviadas

### Notas Fiscais de Serviços

Devido à diversidade de formatos de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços, de acordo com o respectivo município de origem, o módulo de Notas Fiscais de Serviços ainda não está disponível para utilização. Assim que estiver apresentaremos neste tópico as instruções para utilizá-lo. Sua operação deverá ser muito semelhante ao das Notas Fiscais de Materiais, porém haverá uma opção de digitação manual da Nota Fiscal de Serviço, a ser utilizada no caso do Município de emissão da NF ainda não estiver contemplado no SANI.

### Diligências

Na opção "Diligências", conforme ilustra a figura a seguir, você poderá consultar e responder todas as solicitações que forem eventualmente feitas pelas unidades destinatárias dos materiais, produtos e serviços das Notas Fiscais enviadas. Isto é, sempre que ocorrer algum problema relacionado à aprovação ou programação do pagamento de uma Nota ou conjunto de Notas Fiscais, a unidade responsável da SES entrará em contato com você através de uma "diligência", solicitando esclarecimentos e/ou providências para que possa ser dada continuidade ao processo de pagamento.

				Fornecedor	
CNP3: 46.07 CNP3: 46.07 Nome: LABO Tipo: Fornec	D.868 RATO edor I	8/0001 RIOS F Pessoa	-69 FIZER LTDA Jurídica Atividade Princip	si: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	D Retornar O Ajuda
Retornar	+a	diciona	r Diligências 🔿 🗣 Encer	rrada 🔿 🖷 Respondida 🔿 🖷 Aguardando resposta 🔿 🖷 Em elaboração 🔿 🖷 Pendente 🖲 🗳 Todas	<b>M</b> Excel
Fornecedor 🔹			Datas	Solicitação / Resposta	
Cadastro Pessoas	-	•	Enviada: Respondida:	Solicitação: O material entregue não atende as especificações do pedido. Favor enviar o material correto. Responta:	
Documentação Contas Bancárias					
Pagamentos 🔺					
Empenhos					
Pagamentos					
Posição Notas Fiscais					
Notas de Materiais					
Diligências					
Anexos					
U					

### Formulário para Consulta de Diligências

Você deverá procurar responder a solicitação da melhor forma possível e tomar as providências necessárias para que qualquer dúvida ou pendência seja resolvida. Enquanto a diligência não tiver sido encerrada (resolvida) o sistema SANI não permitirá que o processo de pagamento siga adiante.



		Fornecedor		
CNP3: 46.070 CNP3: 46.070 Norme: LABOR	.868/0001-69 ATORIOS PFIZER LTDA dor Pessoa Jurídica Atividade Principal:	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano		کی Retornar کی Ajuda کو Extrato
Retornar	Número:	1 ABERTA		^
Fornecedor	Objeto:	INCONFORMIDADEMATERIAL		
Cadastro	Kespondente:	José Maria da Silva (Representante)		
Pessoas				
Documentação		OKI Entregaremos o material correto o mais rapidamente possível!		
Contas Bancárias	Resposta:	DESCULPEM-NO PELO ENGANO.		
Pagamentos 🔺				
Empenhos				
Pagamentos		Palavras: 9 Caracteres: 64		
Posição Notas Fiscais Notas do Materiaio			~	
Notas de Servicos				
Diligências				
Anexos				
	Histórico:			
			v	*

Formulário para Resposta a Diligência

A figura anterior ilustra o formulário através do qual você deverá responder as diligências recebidas. Note que uma mesma diligência pode ser respondida e recebida diversas vezes, até que a pendência seja solucionada. O sistema SANI mostrará o histórico de cada solicitação e respectiva resposta de cada diligência para seu acompanhamento.

	Enmender					
A N I       Extractedoro         Image: College 46,070.668 / 0001-69       Sectorar         Image: LABORATORIOS PTZER LTDA       Image: LABORATORIOS PTZER LTDA         Image: Laboratoria College 48,0000 - 69       Type: Forrecedor Pessoa Jurídica Alexidas Processi: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano						
Retornar HAdicionar Diligências	■Encerrada 🛇 ●Respondida 🔿 ●Aguardando resposta 🛇 ●Em elaboração 🔿 ●Pendente 🖲 🗳 Todas	Excel				
Fornecedor A Datas	Solicitação / Resposta					
Cadatro Pessoa Decumentação Contras fancicias Pagamentos Engrenhos Pesção Notar Rical Notas de Matrinis Notas de Matrinis Notas de Matrinis Notas de Matrinis Notas de Matrinis	Soliczyle: O material estregue nBo atende as especificações do pedido. Favor enviar o material correto.       OIC Estregaremos o material correto enviar possível:         Resente:       DESCURFEM-NO PELO ENGANO.					

Formulário para Consulta de Diligências

A figura acima mostra a consulta de diligências já respondidas. Note que, de forma semelhante á situação das Notas Fiscais, você também poderá consultar as diligências por sua situação.

### Anexos

O último módulo corresponde aos anexos que você poderá carregar em atendimento as solicitações das diligências. Neste módulo, de forma semelhante ao de Notas Fiscais, você poderá anexar qualquer tipo de arquivo (XLS, DOC, PDF, etc.) contendo informações e detalhes para esclarecimentos, explicações e outras necessidades de interesse mútuo, entre sua empresa e as unidades da SES.



Fornecedor								
CMP: 46.070.868/0001-69         CMP: 46.070.868/0001-69         Nome: LADORATORIOS PTIZER LTDA         Type: Forneceder Pessaa Jurídica Alvidade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano						<ul> <li>Retormar</li> <li>Ajuda</li> <li>Extrato</li> </ul>		
Retornar	10Ad	dicionar Arquivos Anexados 📵					🔞 Ajuda	
Fornecedor 🔺			Data	Nome Original	Tipo de Documento	Extensão	КВ	
Cadastro	1	Minuta de Contrato para Fornecimento	15/02/2017	DocumentoPadrao.pdf	Documento Simples	.pdf	84 📓	
Documentação Contas Buncínias Pagamentos Empenhos Pagamentos Pagamentos Pagade Notas Ficcias Notas de Materiais Notas de Materiais Notas de Materiais Diligências								

Formulário para Consulta e Obtenção dos Arquivos Anexados

# Trabalhando com Unidades

# Gestão da Unidade

Todas as unidades da SES que poderão receber notas fiscais de fornecedores de materiais ou produtos e prestadores de serviços estarão cadastradas no SANI. Cada unidade terá o seu próprio Portal de Acesso, onde, além das informações e ações relacionadas à Gestão de Pagamentos de Fornecedores, gradativamente, terá também acesso a Gestão de Convênios, Gestão de Contratos SUS e Gestão Financeira, conforme o sistema for evoluindo.

Neste documento exemplificaremos utilizando uma unidade específica, mas todos os acessos, informações e ações valem para todas as unidades. Entretanto, cada pessoa (usuário do sistema) terá acesso apenas a sua unidade ou às unidades em que tenha alguma responsabilidade.

A figura a seguir apresenta o formulário de acesso às unidades para um determinado usuário. Neste exemplo este usuário possui acesso a duas unidades, a DRS de São Paulo e a Fundação Oncocentro de São Paulo. Neste formulário o sistema apresentará, portanto, a relação das unidades às quais o usuário possui acesso.

	SAO P	AULO SP Portal SP C	Cidadão SP Governo SP Saúde	Portal Gestão Financeira				
Horr	e Apoio	Orçamento Unid	ades Convênios Forneced	ores Painel Dicionários Portal				
۶				Administração de Unidades Finanças				<b>(</b> )
	_	Mapesquisar Total de	2 Unidades.					Excel
	Ľ.	X 🖉 Nome da Unida	de Contém são paulo					Ano: 2017 ×
		E v	✓ ( ✓ Adicio	na Ajuda				
	Código	CNPJ	Sigla	Nome da Unidade	Valor Pagar	Valor Aprovado	Valor Programado	Valor Pago
D	090191	46.374.500/0158-92	DRS SÃO PAULO	Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO	120,22	1.728,00		
Da.	091201	46.261.608/0001-70	091201	FUNDACAO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO				

Formulário para Consulta e Acesso às Unidades do Usuário

Para ter acesso aos dados de uma unidade específica, basta clicar o botão 🔍 à esquerda para que seja apresentado o formulário de operação da unidade.



O formulário de operação da unidade possui um painel de navegação à esquerda, composto por cinco blocos de opções, que descreveremos a seguir.

- Gestão da Unidade
- Gestão Financeira
- Gestão de Fornecedores
- Gestão de Convênios
- Gestão de Contratos SUS

Nesta fase do desenvolvimento do sistema apenas estão entrando em operação os blocos Gestão da Unidade e Gestão de Fornecedores. Os demais blocos deverão gradativamente entrar em operação de forma a permitir que cada unidade tenha uma visão integrada de suas operações relacionadas à CGOF.

### Cadastro

O primeiro formulário apresentado, ilustrado abaixo, indica a posição das Notas Fiscais recebidas dos fornecedores através de três indicadores. O primeiro mostra as Notas Fiscais Apresentadas pelos fornecedores que ainda não foram aprovadas para pagamento pela unidade. O segundo mostra as Notas Fiscais já aprovadas pela unidade, mas que ainda não foram programadas para pagamento. Finalmente o terceiro mostra as Notas Fiscais já programadas para pagamento.



Posição de Pagamento de Notas Fiscais da Unidade

Conforme a situação das Notas Fiscais recebidas for se alterando, os indicadores refletirão a posição de pagamento da unidade. A medida que as Notas Fiscais forem sendo pagas, deixam de figurar nos indicadores.

Para selecionar uma outra função no formulário de operação da unidade, basta selecioná-la no painel de opções à esquerda. Selecionaremos a opção Cadastro, confirme ilustra a figura a seguir, para visualizar o formulário de cadastro da unidade.



GOVERNO DE SP Po	tal SP Cidadão SP Governo SP Saúde Po	tal Gestão Financeira	8 🛷 🏠 🖂 8 19 19 8
Home Apoio Orçamente	Unidades Convênios Fornecedore	is Painel Dicionários Portal	
F		Administração de Unidades Finanças	3
Código: 09	0191 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO		2 Retornar
Unidade: De	partamento Regional de Saúde I - GRAND	e são paulo	😗 Ajuda
Superior: SE	S/CRS - Coordenadoria de Regiões de Sa	úde	Ano: 2017 -
Tipo: Depar	tamento de Saúde Regional SES		
Retornar		Cadastro da Unidade	
Gestão Unidade	Código da Unidade:	090191 CNP: 45374500015892 Sigle: DRS SÃO PAULO	
Cadastro	Nome da Unidade:	Desastamento Basissal de Sulde L. (BRANDE SÃO BALLO	
Informações		Departmento regione de Jesus 1 - district ano Pacto	
Pessoas	Municipio:	São Paulo, SP *	
Gestão Einanceira	Responsável:	Vånia Soares de Azevedo Tardelli	
Gestão Fornecedores	CEP:	ataz7001 <sup>36</sup> Endersço? <sup>32</sup> CEP? <b>Q</b> Google	
Posição Notas Fiscais	Logradouro:	RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 20	
Fornecedores de Materiais	Número:	20 Bairro: República	
Prestadores de Serivços	Complemento:	13° andar	
Diligências	Telefones:	DDD: 011 Telefone 1: 3017-2005 Telefone 2: 30172047	
Gestão Convênios	Fax:	DDD: 11 Nimero: 30172066 Ramais:	
Gestão Contratos SUS	Email:	DR51-RB8RITO@SAUDE.SRGOV.BR	
	Imagem de Logo:		
		Tipo1 UGS EXECUTORAS	
	Descrição:		
		4	
	✓Finalizar Atualizar D Retornar Ø /	ijuda	

Formulário de Cadastro da Unidade

Este formulário apresenta os dados básicos (cadastrais) da unidade e será de sua responsabilidade mantê-los atualizados. Note que os dados Código e CNPJ da unidade não podem ser alterados, pois servem como chave para o sistema identificar cada unidade.

Para atualizar os demais dados, basta alterá-los, conforme necessário e atualizá-los, clicando o botão adualizar.

### Informações

Esta próxima opção do painel permite que informações específicas, previamente definidas pela administração do sistema, sejam informadas de acordo com as características de cada tipo de unidade. Neste momento estas informações ainda não foram definidas, mas gradativamente o serão, conforme a evolução do sistema e as necessidades de informações que forem percebidas. Para cada tipo de unidade será apresentado um conjunto de informações ou atributos a serem informações que caracterizá-las melhor, de forma a auxiliar os gestores em suas decisões.

GOVERNO DE SÃO PAULO SP Fortal SP Cidadão SP Governo SP Saúde Portal Gestão Financeira		
Home Apoio Orçamento Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Portal		
F	Administração de Unidades Finanças	<b>(9</b> )
Código: 090191 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO		S Retornar
Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO		😗 Ajuda
Superior: SES/CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde		Ano: 2017 -
Tipo: Departamento de Saúde Regional SES		
Retornar Adicionar Informação:	•	
Gestão Unidade 🔺 Atributo	Conteúdo	
Cadastro Nenhum Atributo Cadastrado!		
Pessoas		
Municipios		
Gestão Financeira 💌		
Gestão Fornecedores		
Posição Notas Fiscais		
Fornecedores de Materiais Prestadores de Serivros		
Diligências		
Gestão Convênios 👻 🧃		
Gestão Contratos SUS 💌		

Formulário para Atualização de Informações Específicas da Unidade

### Pessoas

A opção Pessoas do painel é bastante importante, uma vez que relaciona as pessoas da unidade autorizadas a utilizar o sistema. Através deste formulário será possível cadastrar



novas pessoas, alterar os dados das pessoas já cadastradas e atribuir permissões de acesso e operação.

SÃO PAULO	rtal SF	Cidadão	SP Gov	rerno SP Saúde Po	rtal Gestão Financeira				🚽 📩 🖂 🖁 È 🔟 🕲 🔞
Home Apoio Orçamen	) Uni	dades	Conve	nios Fornecedor	es Painel Dicionários Portal				
¥					Admir	nistração de Unidades Finanças			<b>(7)</b>
A Código: 0	0191	IS: 19	1 Sida	DRS SÃO PAULO					Retornar
Unidade: D	partam	ento Re	gional d	le Saúde I - GRAND	E SÃO PAULO				@ Aiuda
Superior:	S/CRS	- Coor	lenador	ia de Regiões de Sa	úde				Ano: 2017 -
Tipo: Depa	tament	o de Sa	úde Rec	ional SES					
Retornar	8	Vicion	r 🛈 A	gui você deve cadas	trar as pessoas relacionadas ao Beneficiário ou Interessado que	irão utilizar o sistema SANI ou representá-los na assinatura de	Planos de Trabalho, Convênios e Prestações de Conta.	•	Aiuda Excel
Gestão Unidade	-	Ative	Doct	CPE	Nome da Pessoa	Eurotão	Caroo	Início	Término
Cadastro		•	-	288,608,818-89	ANA CAROLINA NARDI	Responsável Técnico SES/DRS	DIRETOR TECNICO II	01/01/2016	31/12/2020
Informações		Þ		124.592.148-71	CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES	Responsável Técnico SES/DRS	ATPAS [	01/01/2016	31/12/2020
Pessoas Municípios		•		163.488.108-79	DEBORA TEIXEIRA DO AMARAL	Responsável Técnico SES/DRS	Diretor Técnico de Saúde I	01/01/2016	31/12/2020
Gestão Financeira	- /	•		063.090.338-75	Elaine de Moraes Kraus	Responsável Técnico SES/DRS	ENFERMEIRO	01/01/2016	31/12/2020
Gestão Fornecedores	- 0	P - P		111.850.578-62	IDELVANI ALVES DE OLIVEIRA	Administrador Local DRS	ATPAS II	01/01/2016	31/12/2020
Posição Notas Fiscais	1	P   P		035.861.048-63	IZILDA APARECIDA CERQUEIRA	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	DIRETOR TECNICO II	01/01/2016	31/12/2020
Fornecedores de Materiai	1	P   P		023.066.848-80	JOSE LUCIANO COSTA	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	ANALISTA ADM	01/01/2016	31/12/2020
Prestadores de Servços Diligâncias	0	P   P		172.660.058-09	MARCIA DUARTE DE OLIVEIRA	Responsável Técnico SES/DRS	FONOAUDIÓLOGA	01/01/2016	31/12/2020
Gestão Convênios	/	P   P		111.988.318-04	MARCIO BITTENCOURT PADOVANI	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	oficial administrativo	01/01/2016	31/12/2020
Gestão Contratos SUS	- 0	? P		815.558.658-87	MARIA DE FÁTIMA SANCHES VIDEIRA	Diretor Técnico de Departamento - DRS	ATPAS II	01/01/2016	31/12/2020
	6	P   P	9	012.313.298-31	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	FINANCEIRO DRS (se/quando UGE Pagadora)	oficial administrativo	01/01/2016	31/12/2020
	1	P   P	9	140.809.098-88	MARIA INES TACONI	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	oficial administrativo	01/01/2016	31/12/2020
	0	P   P	0	000.628.998-30	NEIDE MIYAKO HASEGAWA	Responsável Técnico SES/DRS	DIRETOR TECNICO SAUDE II	01/01/2016	31/12/2020
	1	P   P	9	055.948.658-88	Nilda Conceição S. dos Santos	Administrador de Convenios SES/SP - Formalização	oficial administrativo	01/01/2016	31/12/2020
	0	? P		164.120.168-13	ROSIMAR BORGES DE BRITO	FINANCEIRO DRS (se/quando UGE Pagadora)	DIRETTOR TÉCNICO I	01/01/2016	31/12/2020
	0	P   P	9	124.667.548-00	SANDRA MARIA DE PAULA	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	ENCARREGADO I	01/01/2016	31/12/2020
	1	' P	•	063.280.188-35	VAGNER OLIVEIRA	Administrador de Convenios SES/SP - Prestação de Contas	OFICIAL DE SAUDE	01/01/2016	31/12/2020
	0	' P	9	774.466.408-63	VANIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI	Diretor Técnico de Departamento - DRS	DIRETOR TECNICO DE SAUDE III	01/01/2016	31/12/2020
	1	P   P	0	626.443.358-68	VOLNEI GONÇALVES PEDROSO	Diretor Técnico de Departamento - DRS	EXECUTIVO PUBLICO	01/01/2016	31/12/2020

Formulário de Pessoas da Unidade

Para adicionar uma nova pessoa basta clicar o botão  $\mathbb{Z}_{A}$ Adicionar e, para alterar os dados de uma pessoa já cadastrada, basta clicar o botão  $\mathscr{P}$ Editar na frente da pessoa desejada.

Em ambos os casos será apresentado o formulário a seguir, onde será possível incluir ou alterar os dados da pessoa e, caso necessário, seus documentos. Note que o CPF é obrigatório, pois é o dado chave que identifica cada pessoa ou usuário do sistema.

GOVERNO DE SP Pertal	SP Cidelle SP Sovene SP Seide Portal Gestão Financeira		8 < ∆ ≈ 8 ± = 8 8
Home Apoio Orçamento	Unidades Convénios Fornecedores Painel Dicionários Portal		
¥	Administração de Unidades Finanças		0
Código: 0901	91 NIS: 1991 Siglia: DRS SÃO PAULO		S Retornar
Unidade: Depa	rtamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO		😗 Ajuda
Superior: SES/	CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde		Ano: 2017 *
Tipo: Departar	nento de Saúde Regional SES		
Retornar	Cadastro Pessoa Documentação		
Gestão Unidade 🔺	CPFi		
Cadastro	None:		
Informações	Apelido:		
Pessoas	Tipo Pessoa Funcionário SES		
Municípios	Atributos: Ativo Responsável Legal Possui Certificado Digital Autenticar Digitalmente		
Gestão Financeira 💌	Mensagens: 🗹 Recebe Mensagem de Email Interno 🗹 Recebe Mensagem de Email Externo		
Gestão Fornecedores 🔺	CEPI 01037-000 Gendereco? CEPI @Google		
Posição Notas Fiscais	Longaburn Bus Chashing Cristiano		
Fornecedores de Materiais	Nimeror 2n DDD: Telefones: Residencial: Celular: Comercial:		
Prestadores de Serviços			
Gestão Convênios			
Gestão Contratos SUS	Balmoi Repúblice Município: São Paulo (SP)		
destad Contratos 303	RG 237329669 UP: SP V Orgåo Emissori (ssp/sp Emissäor		
	Registro de Classe: CRM, CRF, CRP, COREN, OAB, CRA, CRC, CREA ou outro caso possua)		
	Data Nascimento: Sexio: U Masculino @ Feminimo		
	Função: [Selecione		
	Cargo: Diretor Técnico de Saúde I	)	
	Periodo: Inicio: 27/03/2017 🔠 Término: 27/03/2017		
	E-mail		
	Tenter Hubbler Statem Konto State		

Formulário para Cadastro de Pessoas da Unidade

### Municípios

A opção Municípios do painel lista, quando for o caso de unidades regionais, os municípios de abrangência da unidade.



GOVERNO DE SP Portal	SP Cide	dão SP Governo S	P Saúde Portal Gestão Financeira			80 g		
Home Apoio Orçamento	Unidad	es Convênios	Fornecedores Painel Dicionários Portal					
¥			Administração	de Unidades Finanças				
🔸 Código: 0901	91 NIS:	1991 Sigla: DRS S	IO PAULO				Retornar	
Unidade: Depar	isie: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO							
Superior: SES/	crs - c	oordenadoria de Re	giões de Saúde				Ano: 2017 -	
Tipo: Departan	nento de	saúde Regional SE	5					
Retornar	UF	IBGE	Município	Região Saúde	População	Bene SUS	Dep SUS	
Gestão Unidade 🔺			A		<b>X</b>	<b>x</b>	Y	
Cadastro	60	3503001	Anis	Alte de Tiele	77.370	27.571	40 708	
Informações	ED SP	3505708	Roberi	Rota das Bandairantes	245.652	150 383	45.700	
Pessoas	SP	3506607	Biritiba-Mirim	álto do Tiete	20 168	3,835	25 333	
Municípios	SP	3509007	Caleiras	Franco da Rocha	88.841	35.854	52.987	
Gestão Financeira 💌	SP	3509205	Cajamar	Franco da Rocha	66,131	26.062	40.069	
Gestão Fornecedores	SP	3510609	Carapiculba	Rota dos Bandeirantes	373.358	148.837	224.521	
Posição Notas Fiscais	SP	3513009	Cotia	Mananciais	209.027	88.302	120.725	
Fornecedores de Materiais	SP	3513801	Diadema	Grande ABC	390.980	194.663	196.317	
Prestadores de Senvços	SP	3515004	Embu	Mananciais	245.148	73.256	171.892	
Gestão Convânios	SP	3515103	Embu-Guaçu	Mananciais	63.653	9.920	53.733	
Gestão Contratos SUS	SP	3515707	Ferraz de Vasconcelos	Alto do Tiete	172.222	34.859	137.363	
Gestad Contractos 505	SP	3516309	Francisco Morato	Franco da Rocha	157.603	38.790	118.813	
	SP	3516408	Franco da Rocha	Franco da Rocha	135.150	37.866	97.284	
	SP	3518305	Guararema	Alto do Tiete	26.439	5.749	20.690	
	SP	3518800	Guarulhos	Alto do Tiete	1.244.518	560.493	684.025	
	SP	3522208	Itapecerica da Serra	Mananciais	156.077	38.040	118.037	
	SP	3522505	Itapevi	Rota dos Bandeirantes	206.558	61.660	144.898	
	SP	3523107	Itaquaquecetuba	Alto do Tiete	329.144	71.954	257.190	
	SP	3525003	Jandira	Rota dos Bandeirantes	110.842	39.457	71.385	
	SP	3526209	Juquitiba	Mananciais	29.081	2.481	26.600	
						A. 188	10.110	

Formulário dos Municípios da Unidade

### Gestão Financeira

Neste bloco será possível consultar informações relacionadas à gestão financeira das unidades, como os documentos relacionados à sua dotação orçamentária (ND e NC), empenhos (NE), programação desembolso (PD) e ordens bancárias (OB). Estas informações deverão ser acessadas diretamente pelo sistema SANI no SIAFEM.

### Orçamento

Na opção Orçamento, por enquanto, são apresentados os documentos que compõem a dotação orçamentária da unidade (ND e NC). Oportunamente estas informações deverão ser apresentadas de forma mais adequada para apoio gerencial da unidade.



Formulário para Consulta ao Documentos Orçamentários da Unidade

### Empenho

Na opção Empenho, por enquanto, são apresentados os documentos de empenhos da unidade (NE). Estas informações estarão diretamente relacionadas ao pagamento dos fornecedores. Oportunamente, à medida que o sistema for evoluindo, estas informações deverão ser apresentadas de forma mais adequada para apoio gerencial da unidade.



SAOPAULO SPorta Brown SP Sale Potal Gestão Financeira	0 < A = 8 2 = 9 0
Home Apoio Orçamento Unidades Convénios Pornecedores Painel Dicionários Portal	
✗ Administração de Unidades Finanças	۲
Códor: 090(19) Mil: 1991 Sigle DBS SAD PAULO Unided: Departamento Regional de Saide 1- GRANDE SÃO PAULO Societario TSE/CISE - Contendantos da Regional SES Tipo: Departamento de Saide Regional SES	SRetornar Ajuda Ano: 2017 -
Retornar + Addionar Novo	🗳 Atualizar 丨 🏽 🛃
Gestão Unidade A Número Processo Credor Unidade Elemento Emissão	Valor
	X
Pessoa Nenhum Empenho Selecionado	
Municipios Registros :	
Gestão Financeira 🔺	
Orçamento NC	
Empenhos NE	
Programatic PD Panametriko GB	
Gestão Fornecedores	
Posição Notas Fiscais	
Fornecedores de Materiais	
Prestadores de Serivços	
Diligências	
Gestão Convénios 💌	
Gestão Contratos SUS 🔹	

Formulário para Consulta aos Empenhos da Unidade

### Programação de Desembolso

Na opção Programação, por enquanto, são apresentados os documentos que compõem a programação de desembolso da unidade (PD). Estas informações estarão diretamente relacionadas aos pagamentos dos fornecedores. Oportunamente, à medida que o sistema for evoluindo, estas informações deverão ser apresentadas de forma mais adequada para apoio gerencial da unidade.

	SP Cidadão SP Governo SP Saúde Portal Gestão Financeira				8 4 6 9 8
Home Apoio Orçamento	Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Portal				
F	Α	Administração de Unidades Finanças			
Código: 090	91 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO				S Retornar
Unidade: Dep	rtamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO				😗 Ajuda
Superior: SE	CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde				Ano: 2017 -
Tipo: Depart	nento de Saúde Regional SES				
Retornar	+ Adicionar Novo			💈 Atus	alizar l 援 🕁
Gestão Unidade	Número Processo	Credor	Unidade Elemento	Emissão	Valor
Cadastro	X X	X	X X	X	Y
Pessoas	Nenhuma Previsão de Desembolso Selecionada				
Municípios	Registros :				
Gestão Financeira					
Orçamento NC					
Programação PD					
Pagamentos OB					
Gestão Fornecedores					
Posição Notas Fiscais	•				
Prestadores de Serivcos					
Diligências					
Gestão Convênios					
Gestão Contratos SUS					

Formulário para Consulta das PDs Unidade

### Pagamentos

Na opção Pagamentos, por enquanto, são apresentados os documentos de pagamento, ou ordens bancárias da unidade (OB). Estas informações estarão diretamente relacionadas ao pagamento dos fornecedores. Oportunamente, à medida que o sistema for evoluindo, estas informações deverão ser apresentadas de forma mais adequada para apoio gerencial da unidade.



SÃO PAI	ULO SP Ports	SP Cidadia SP Governo SP Salde Portal Gestão Financeira					8 🗸 📩 🖂 8 🚖 🖻 8 8
Home Apoio	Orçamento	Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Portal					
¥		Administração de Unidades Finanças					(2)
*	Código: 090	91 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO					D Retornar
ASIPA	Unidade: Depi	tamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO					😗 Ajuda
Nie CM	Superior: SES	CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde					Ano: 2017 💌
	Tipo: Departa	nento de Saúde Regional SES					
Retornar		+ Adicionar Novo					🕏 Atualizar   援 🛃
Gestão Unidade	e 🔺	Número Processo Credor	Unidade	Element	2	Emissão	Valor
Cadastro		A A A	A		Y	A	A
Informações		Nenhuma Ordem Bancária Selecionada					
Municipios		Registros :					
Gestão Finance	sira 🔺						
Orçamento NC							
Empenhos NE							
Programação P	D						
Pagamentos O	8						
Gestão Fornece	edores 🔺						
Posição Notas P	FISCAIS to Matoriais						
Prestadores de	Serivços						
Diligências							
Gestão Convên	nios 💌						
Gestão Contrat	tos SUS 💌						

Formulário para Consulta às OBs da Unidade

### Gestão de Fornecedores

Neste bloco a unidade realizará a gestão dos fornecedores, que corresponde resumidamente a:

- 1. Visualizar as Notas Fiscais apresentadas pelos fornecedores onde o destinatário ou tomador do serviço seja a unidade;
- 2. Aprovar, Diligenciar ou Reprovar pagamentos das Notas Fiscais apresentadas pelos fornecedores para a unidade;
- 3. Programar o pagamento das Notas Fiscais aprovadas conforme programação definida pela CGOF.
- 4. Consultar a situação de pagamento de cada Nota Fiscal.

### Posição de Notas Fiscais

A opção Posição de Notas Fiscais apresenta o formulário ilustrado abaixo, que indica a posição das Notas Fiscais recebidas dos fornecedores através de três indicadores.

- 1. Notas Fiscais Apresentadas pelos fornecedores que ainda não foram aprovadas para pagamento pela unidade.
- 2. Notas Fiscais já aprovadas pela unidade, mas que ainda não foram programadas para pagamento.
- 3. Notas Fiscais já programadas para pagamento.

Conforme a situação das Notas Fiscais recebidas for se alterando, os indicadores refletirão a posição de pagamento da unidade. A medida que as Notas Fiscais forem sendo pagas, deixam de figurar nos indicadores.



SÃO PA	JLO SP Portal	SP Cidadão	SP Governo	SP Saúde	Portal Gestão Fina	nceira							8 4 6 9 8
Home Apoio	Orçamento	Unidades	Convênios	Forneced	lores Painel	Dicionários Por	Portal						
F								Administração de Un	idades Finanças				
*	Código: 09019	1 NIS: 1991	L Sigla: DRS	SÃO PAULO	0								D Retornar
<b>SIP</b>	Unidade: Depar	tamento Reg	ional de Saú	de I - GRA	NDE SÃO PAULO								😗 Ajuda
Nite of M	Superior: SES/	CRS - Coorde	enadoria de R	tegiões de	Saúde								Ano: 2016 -
a set of	Tipo: Departan	iento de Saú	de Regional S	SES									
Retornar													
Gestão Unidade	•												
Cadastro				40 9	% 50 % 60 %				40 % 50 % 6	0 %	40 %	50 % 60 %	
Pessoas				30 %		70 %		30 %		70 %	30 %	70 %	
Municipios				. 🔪									
Gestão Finance	ira 🔺		20 9	*		- 80 %		20 %	7	80 %	20 %	80 9	
Orçamento NC			10.94	1		- 00.94		10.96			10.56	A 100	
Empenhos NE	.		10 1					-				*	~
Pagamentos Of	3			0%		100 %		0 %	-	100 %	0%	100 %	
Gestão Fornece	dores 🔺												
Posição Notas A	Fiscais -												
Fornecedores d	e Materiais			Nota	s Apresentadas (:	•)			Notas Aprovadas	(1)	Notas	Programadas (0)	
Prestadores de Dispincias	Serivços												
Gestão Convên	ios 💌												
Gestão Contrat	os SUS 💌												
													1

Formulário de Posição de Pagamento das Notas Fiscais

### Fornecedores de Materiais

A opção Fornecedores de Materiais permite consultar a relação de Notas Fiscais apresentadas pelos fornecedores de materiais e produtos das unidades. As notas fiscais de materiais e produtos são informadas pelos próprios fornecedores em seu formato padrão eletrônico. Porém, devem continuar a ser recebidas normalmente, em seu formato físico, pela unidade quando da entrega dos materiais e produtos adquiridos.

GOVERNO DE SP Portal	SPO	idadāc	sec	Joverno SP Saúde Po	rtal Gestão Financeira				
Home Apoio Orçamento	Unid	ades	Cor	vênios Fornecedor	es Painel Dicionári	os Portal			
F						Administração de Unidades Finanças			
Código: 0901	91 NI	s: 19	91 5;	a: DRS SÃO PAULO					Retornar
Unidade: Depar	rtame	nto R	tegiona	l de Saúde I - GRAND	E SÃO PAULO				😮 Ajuda
Superior: SES/	CRS -	Cool	rdenad	oria de Regiões de Sa	úđe				Ano: 2016 -
Tipo: Departar	nento	de S	aúde R	egional SES					
Retornar	Ano:	201	16 -	● 😑 Recebidas 〇 😑	Aprovadas 🔿 🖨 Repro	vadas 🔿 😑 A Programar 🔿 🖤 Programadas 🔿 😑 Canceladas 🔿 🖤 Pagas			MExcel
Gestão Unidade 🔺	Arra	ste e	solte u	uma coluna aqui para a	igrupar pela coluna				
Cadastro				Número NF	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor
Informações				A	A	A	Y	X	X
Municipios	Θ	Ľà,	۶ (	27756935	46.070.868/0036-99	LABORATORIOS PFIZER LIDA	29/08/2016	28/09/2016	29,16
Gestão Financeira	Θ	D.	۶ (	69453255	46.070.868/0036-99	LABORATORIOS PFIZER LTDA	29/08/2016	28/09/2016	10,36
Orçamento NC	Θ	D.	20	3 73506517	46.070.868/0036-99	LABORATORIOS PFIZER LIDA	29/08/2016	28/09/2016	20,70
Empenhos NE	Θ	D.	۶ (	89914841	46.070.868/0036-99	LABORATORIOS PFIZER LIDA	31/10/2016	30/11/2016	30,00
Programação PD Pagamentos OP	Θ	D.	۶ (	3 58737332	46.070.868/0036-99	LABORATORIOS PFIZER LIDA	31/10/2016	30/11/2016	30,00
Gestão Fornecedores									
Posição Notas Fiscais									
Fornecedores de Materiais									
Prestadores de Serivços									
Dilgencias Gertão Convânios									
Gestão Contratos SUS									
				Registros : 5					120,22

Formulário para Consulta às Notas Fiscais de Materiais da Unidade

Através deste formulário a unidade poderá pesquisar a Nota Fiscal desejada, filtrando pelo ano de emissão, número da NF, CNPJ do fornecedor, nome do fornecedor, data de emissão, vencimento e valor. Conforme será apresentado explicado a seguir, uma vez localizada a Nota Fiscal desejada, a unidade poderá, clicando o botão correspondente:

- 1. La Visualizar o seu conteúdo;
- 2. Aprovar o seu pagamento;
- 3. O Programar o seu pagamento.

### Visualização da Nota Fiscal

Esta opção abre um formulário através do qual você poderá visualizar a Nota Fiscal na sua integra. Recomendamos que você tenha em mãos a Nota Fiscal física, apresentada pelo



fornecedor quando da entrega dos materiais e/ou produtos, de forma a valida-las. Isto é, a Nota Fiscal apresentada pelo SANI deve ser idêntica (em termos do seu conteúdo) à Nota Fiscal física (em papel) que acompanhou a entrega dos produtos e/ou materiais. Caso isso não ocorra você deverá solicitar esclarecimentos ao fornecedor através de uma Diligência, conforme explicaremos mais adiante.

GOVERNO DE SP Portal	SP Cidadão SP Governo	SP Saúde Portal Gestão Fin	anceira							SAN I	8 / A = 8 # 5 8 8
Home Apoio Orçamento	Unidades Convênios	Fornecedores Painel	Dicionários Portal								
F				Administração de Unidades Finanças							0
Código: 0901	91 NIS: 1991 Sigla: DRS 5	ÃO PAULO									Setornar 2
Unidade: Depa	rtamento Regional de Saúd	le I - GRANDE SÃO PAULO									😗 Ajuda
Superior: SES	CRS - Coordenadoria de R	egiões de Saúde									Ano: 2016 -
Tipo: Departa	mento de Saúde Regional S	ES									
Retornar				Consulta a Nota Fiscal Eletrônica Fornecedor	de Produtos	- NFE					^
Gestão Unidade 🔺	Identificação:	NFe351608460708680036995	50050000288611277569								
Cadastro	Nota Fiscal:	27756935 28861 Natureza O	peração: Venda prod. estab. n deva por ele tra	nsitar							
Informações	Município	Itapevi/SP									
Pessoas	Emitente:	46.070.868/0036-99 LA	BORATORIOS PFIZER LTDA								
Municipios	Contratante:	46374500015892 Depar	tamento Regional de Saúde I - GRANDE S	SÃO PAULO							
Gestão Financeira	Endereço:	RUA CONSELHEIRO CRISPINI	IANO, 20, 20 13º andar República 01037001 Sa	io Paulo/SP							
Orcamento NC	Destinatários	Departamento Regional d	e Saúde I - CRANDE SÃO PAULO								
Empenhos NE	Endereço Entrega:	RUA CONS CRISPINIANO, 20	REPUBLICA 01037001 SAO PAULO/SP								
Programação PD	Telefone:	3017-2005 Email: DRS1-RBB	RITO@SAUDE.SR.GOV.BR								
Pagamentos OR	Transportadors	UNIDOCKS ASSES E LOGIST	DE MATERIAIS								
Gestão Eomecadores	Valesses	Nota Fiscal: R\$ 29,16	Frete: R\$ 0,00								
Costab Forneccabres	valures	Desconto: R\$ 0.00	Tributos: R\$ 5,47								
Posição Notas Fiscais	Pagamento:	00:00 Valor: R\$ 0,00 Ordem	Bancária:								
Fornecedores de Materiais	Número Empenho:										
Prestadores de Senvços	Número Processo:	No do Decido - Engorando I	in Padida da Climata - CT20168601737.00.01	OCH DE ENTRECA CANTO ANORE SUA DOUTOR CER	ADIO NOTTA 35	CENTRO EANT			1 01 Incente de l	CHE de	
Diligencias	Informações:	acordo com o art. 94 do Anex	to I do Ricms/00 01 02 Convenio 87/02. 02 01	IPI - Aliquota de 0% conforme decreto 6006 de 2006	Produto percente	nce a Lista Positi	va - CREDITO PRES	UMIDO - LEI No	o 10147/00 - MP	41/02. No	
Gestão Convênios 💌	Observacions	Empenho Valor Aproximado d	los Tributos 5,47 OS PRODUTOS SAIRAO DO D	ER FECHADO - SITO A AV. CECI, 1900 - BL 03 -PARTE	13 - TAMBORE I	BARUERI - CNP) (	46.070.868/0018-07	. IE206.100.83	4.115		
Gestão Contratos SUS 💌			Duplicata	Vencimento						Valor	
	Cobrança:		0000028861	28/09/2016						29,16	
		Nome			Ouantidade	Unidade	Unitário	Total	Desconto	Imposto	
	Iteos	LIPITOR 20MG X 30 COMP			6.00	UN	4.86000	29.16		5.47	
			·	Registros : 1	6,00		.,	29,16		5,47	
	💠 Comunicação de Irre	gularidades nesta Nota Fis	cal								
		Data	Código Item	Retificações a serem Consideradas							

Formulário para Consulta da Nota Fiscal do Fornecedor

### Aprovação de Nota Fiscal para Pagamento

Esta opção abre um formulário, apresentado seguir, através do qual você poderá Aprovar, Reprovar ou Cancelar a Nota Fiscal do fornecedor no SANI. Está além do escopo deste documento discutir os casos em que cada situação deverá ser atribuída à Nota Fiscal, porém resumidamente elas se referem a:

- Nota Fiscal recebida, ainda não analisada pela unidade;
- Nota Fiscal aprovada para pagamento, ou seja, o material e/ou os produtos foram entregues e estão plenamente conformes com a compra realizada;
- Nota Fiscal reprovada para pagamento, ou seja, o material e/ou os produtos não foram entregues ou estão com inconformidades em relação à compra realizada;
- Nota Fiscal cancelada, ou seja, será emitida e apresentada uma outra Nota Fiscal pelo fornecedor;
- Nota Fiscal em situação indefinida, aguardando diligência junto ao fornecedor.

Enquanto uma Nota Fiscal não for aprovada pela unidade, ela não entrará em programação para pagamento.

Para solicitar o esclarecimento de dúvidas ou providências para resolver problemas junto ao fornecedor, que impeçam a aprovação da Nota Fiscal, o usuário poderá abrir uma diligência, que será automaticamente recebida pelo fornecedor através do sistema SANI. O fornecedor deverá responder a diligência de forma que seja possível para a unidade aprovar, reprovar ou cancelar a Nota Fiscal em questão.

A utilização do recurso de diligência será resumidamente explicada mais adiante.



Societation State State State State State State State State Portal Gestão Financeira	SAN I	8 / A % 8 2 0 8 9
Home Apoio Orçamento Unidades Convénios Fornecedores Painel Dicionários Portal		
Administração de Unidades Finanças		8
Código: 090191 MIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO		D Retornar
Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO		😗 Ajuda
Buperior: SES/CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde		Ano: 2016 -
Tipe: Departamento de Saide Regional SES		
Retornar Aprovação Nota Fiscal		
Gestão Unidade 🏠 Aprovação		
Ladatro Data: 27/0/20/7		
Pessoas Número Empeho:		
Municípios Número Processo:		
Gestão Financeira A Responsáveli Selecione		
Orçamento NC Stuação: 🔍 Nota Recebida 🕖 🕹 Aprovada para Pagamento 🖉 Reprovada para Pagamento 🔍 Nota Cancelada U Stuação Indefinida		
Programação PD		
Pagamentos 08 Observações:		
Gestão Fornecedores		
Posição Nota Fiscais de Materiais		
Prestadores de Serviços Presta		
Dilgências		
Gestão Convénios 💌		
Gestão Contratos SUS 🖃		

Formulário para Aprovação de Nota Fiscal de Fornecedor

Neste formulário você poderá consultar novamente a Nota Fiscal a ser aprovada clicando a aba "Nota Fiscal" para visualizá-la.

### Programação para Pagamento

Esta opção abre um formulário, apresentado seguir, através do qual você poderá programar para pagamento uma Nota Fiscal Aprovada e Liberada pela CGOF. Está além do escopo deste documento discutir os procedimentos e critérios para programação de pagamento, porém todas as Notas Fiscais aprovadas para pagamento deverão ser primeiramente liberadas pela CGOF, para que depois possam ser programadas para pagamento.

Note que para realizar a programação do pagamento deverão ser informados, se já não estiverem, os dados de Número de Empenho, Número da PD e Número do Processo.

SAO PAULO SP Portal	5P Colusão 5P Onverne 5P Solde Portal Cestão Financeira	
Home Apoio Orçamento	Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Portal	
F	Administração de Unidades Finanças	0
Código: 0901	91 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO	Retornar
Unidade: Depar	rtamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO	😗 Aiuda
Superiori SES/	/CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde	Ano: 2016 -
Tins: Departar	mento de Saúde Regional SFS	2010
Retornar		
Gestão Unidade	Programação Noca Hiscai	
Cadastro	Programação do Fagameiro	 
Informações	Data da Programação: 227/03/2017	
Pessoas	Número do Empenho:	
Municipios	Nimero da PD:	
Gestão Financeira 🔺	Número do Processo:	
Orçamento NC	Responsivel: Selecione	
Empenhos NE		
Programação PD Pagamentos OP		
Gestão Eornecedores	Observeçiles:	
Rosicão Notas Eierais		
Fornecedores de Materiais		 
Prestadores de Serivços	S Retornar 🖬 Atualizar	
Diligências		
Gestão Convênios 💌		
Gestão Contratos SUS 💌		
	II	 

Formulário para Programação para Pagamento da Nota Fiscal

Uma vez programadas para pagamento, serão emitidas as ordens bancárias (OB) de acordo com os procedimentos definidos pela CGOF.

### Prestadores de Serviços

Nesta opção serão apresentadas as Notas Fiscais dos Prestadores de Serviços. Como o procedimento de consulta, aprovação e programação de pagamento é, em princípio, idêntico



ao das Notas Fiscais de Materiais e/ou Produtos, não o detalharemos aqui para não tornar este roteiro de operação do sistema muito repetitivo.

Entretanto, no caso das Notas Fiscais de Serviços, nem todas poderão ser alimentadas pelos fornecedores em seu formato eletrônico, uma vez que cada município segue um padrão diferente de nota fiscal eletrônica de serviços. Caso a opção de leitura da nota fiscal eletrônica ainda não esteja disponível para o município do fornecedor, ela será digitada por ele no sistema SANI. Gradativamente estaremos preparando o sistema SANI para aceitar notas fiscais de serviços eletrônicas do maior número possível de municípios.

Desta forma solicitamos aos usuários especial atenção para aprovação para pagamento das Notas Fiscais de serviços, verificando os dados constantes no sistema SANI com os dados da Nota Fiscal física (em papel) apresentada pelo prestador de serviços.

Applie Applie Organete Undade Centerings Period    Applie   Applie Organete Organete Organete Organete Organete   Applie	SAOPANLO IP fond IP Casele IP Overne IP Solder Portal Gestão Financeira		
Admentração de Undaddes Finanças     Cedor: 090191 htis 1991 sigis: IDS SÃO PAULO     Sector: SSGC CES - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC CES - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC CES - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Saide 1 - GAMOL SÃO E - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO PAULO     Sector: SSGC E - Conclendente de Regilerad e Saide 1 - GAMOL SÃO E - GAMOL SÃO E - GAMOL E -	Home Apoio Orçamento Unidades Convénios Fornecedores Painel Dicionários Portal		
Cell Outlot 1 Mol: 1901 Splu: 1905 Splo PAULO     Main: 2015	Administração de Unidades Finanças		<b>(2)</b>
Worke Departments Regional de Saleka 1- CARDUEI SA DARLO   Termine Saleka 1- CARDUEI SA DERCENDRATE A Programma Personala Candedade Pagas   Termine Saleka 1- CARDUEI SA Personala Personala Personala Candedade Pagas   Termine Stress Personalis   Castar Personalis   Personalis   Castar Personalis   Personalis   Personalis   Castar Personalis   Personalis   Personalis   Personalis   Castar Personalis   Personalis <	Códgo: 090191 NIS: 1991 Sejle: DRS SÃO PAULO		9 Retornar
Service SUCIS- Concretoration to togible do Sadie     Togible Togible Togible Stream     Service SUCIS- Concretoration to togible do Sadie     Service Succience     Service Succience <t< td=""><td>Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO</td><td></td><td>🔞 Ajuda</td></t<>	Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO		🔞 Ajuda
Processore   Bestalo   Cadado   Cadad	Superior: SES/CR5 - Coordenadoria de Regiões de Saúde		Ano: 2016 -
Internet       Arrite & code um colura saud para agrues pola colura         Gestão Unidade Gestão Unidade Diformações Passos Nuncipos Gestão Francedora o Quanto NCE Empenhos NE Progemação PO Pagamento O Gestão Francedoras o Restator Nancina i O quantos NE Progemação PO Pagamentos O Gestão Contratos SUS P       Inter SM Pagamentos O Cestão Contratos SUS P       Inter SM Pagamentos O Cestão Contratos SUS P	Tipo: Departamento de Saúde Regional SES		
Gental Outcode       Image: Partial Part of Color and part part part of Color Co	Retornar 🛛 Ano: 2016 🖷 🖲 Recebidas 🔿 🗢 Aprovadas 🔿 🗢 Reprovadas 🔿 👄 A Programad r 🔿 🖶 Programadas 🔿 👄 Canceladas 🔿 👄 Pagas		Excel
Caddrón       Nomer NI       OPP Pretador       Pretador       Oriento         Pressoa       Nomer NI       OPP Pretador       Pretador       Oriento         Origanetos       O       Imas Pressoa       Imas Press	Gestão Unidade 🔄 Arraste e solte uma coluna aqui para agrupar pela coluna		
Informaçãe: Pessoas Nunciços Gestafs francesiora Orçumento NC Progenanção DO Pagamento DO Gestafs formacedera Processoas Formacedoras de Materials Processoas Formacedoras de Materials Processoas Contratos 50,5 ° Gestafo Contratos 50,5 ° Degentos :	Cadastro Número NF CNPJ Prestador Prestador	Emissão	Valor
Personal     Nerrhuma Nota Fiscal de Soniço Selecionadal       Gestala rennecióna de Soniço Selecionadal       Engenho NE       Pogramação FO       Passa Foncecióne de Notas Fiscal de Soniço Selecionadal       Cestala rennecióna de Soniço Selecionadal       Cestala renneción de Soniço Selecionadal       Cestala contrato Sonico       Cestala contrato Sonico       Cestala contrato Sonico       Desclo Contrato Sonico	Informações V V V V	A	A
Constance#a       Constance#a         Organimetro NC       Emperitors NC         ProgramsGe PO       Pagainetto: 00         GettaD formacederes       P         Possign Notas Freesmont       P         CettaD continuos       C         GettaD contratos SUS       C         Personal Contratos SUS       C         Registros       E	Pessoas Munichine Nenhuma Nota Fiscal de Serviço Selecionadal		
scyamento 10 Scyamento 20 Scyamento 20 Setal formanederes Formacinaria Formacinaria Setal Contrates BJS Setal Contrates BJS Setal Scyamento 20 Setal Scyament	Cetta Financeira		
Eriopchos RE Pagamacko RE Sectado romancedores de Materials Fontecidores de Materials Restadores de Sectores de Materials Restadores de Sectores de Materials Catado Contratos SUS © Restado Contratos SUS ©	Orcamento NC		
Programstos PO Pagamentos O Gasta Formacedores I Formacedores de Materiais Formacedores de Materiais Constatos es de Sensor Delpencias Gasta Contenios I Gasta Contenios I Gasta Contenios I Gasta Contenios SulS I	Empenhos NE		
Pagamento 08 Castalo Formacedores Materials Persoladores Materials Cestalo Contratos 50/5 Gestalo Contratos 50/5 Registros :	Programação PD		
Getta formación (as inclusion)         Formación do Materiais         Prestadores de Sensor         Diajenias         Gettão Contributo SUIS         Gettão Contributo SUIS	Pagamentos OB		
Policial forceation de Materiali Restance de Materiali Gestala Contrator 50/5 Registros :	Gestab Fornecedores		
Restances de Sanços Diáglancias Cestão Contratos SUS © Restato Contratos SUS ©	Postpol NOZS FISCAIS		
Delpetrois Gestels Contensions Gestels Contensions Figure s Registros :	Prestadores de Serviços		
Gestão Contenios 🔹 🕞 Gestão Contratos 9US 🕒 Registros :	Dilgências		
Gestão Contratos SUS 🕞	Gestão Convênios 💌		
Registros :	Gestão Contratos SUS 👻		
Registros :			
Registres :			
Registros :			
Registros :			
Kegistros :			
	Kegistros :		

Formulário para Consulta das Notas Fiscais de Prestadores de Serviços

### Diligências

As diligências permitem, quando necessário, que os usuários das unidades solicitem esclarecimentos, informações e providências para os fornecedores e prestadores de serviço de forma a permitir a aprovação de pagamento das Notas Fiscais apresentadas.

Os fornecedores são também usuários do sistema SANI (consulte a primeira parte deste roteiro) e, portanto, receberão avisos (via e-mail) que há uma diligência aberta que precisa ser respondida.

Uma diligência pode se referir a uma Nota Fiscal específica ou a um conjunto de Notas Fiscais, mas sempre será encaminhada a um único fornecedor. A definição do critério de como encaminhar diligências para os fornecedores é de responsabilidade das unidades.

Os formulários a seguir ilustram a consulta, a redação e a visualização de respostas às diligências encaminhadas.

O recurso de diligência aos fornecedores ainda está em sua fase final de desenvolvimento no sistema SANI, devendo ser ajustado conforme as primeiras unidades usuárias enviem suas sugestões e comentários.



SAOPRALO BPortal SP Colasia SP Coverso SP Salde Portal Gestão Financeira	84NI © ≪ ☆ ∞ 8 1000 ŵ ₪ 9 9
Home Apoio Orçamento Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Portal	
له مع Administração de Unidades Finanças	0
Código: 090191 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO	S Retornar
Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO	😗 Ajuda
Superior: SES/CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde	Ano: 2016 -
Tipe: Departamento de Saúde Regional SES	
Retomar Diligências 🔍 🗣 Encerrada 🛇 📽 Respondida 🛇 🛥 Aguardando resposta 🛇 🕸 Em elaboração 🔿 🚭 Pendente 🖲 🗳 Todas	Excel
Gestão Unidade 🔥 ST Data Soliotação Data Resposta	
Cadastro Nenhuma Diligénda Registrada	
Informações	
Pessoas	
Munipios	
Gestao Financeira	
Organization NC	
empennos ne Procemación PD	
Pagamentos O8	
Gestão Fornecedores	
Posição Notas Fiscais	
Fornecedores de Materiais	
Prestadores de Serivços	
Veseo Contentos SIC	

#### Formulário para Consulta de Diligências aos Fornecedores

GOVERNO DE SP Portal SP Cidadão SP Governo SP Saúde Portal Gestão Financeira			
Home Apoio Orçamento Unidades Convênios Fornecedores Painel Dicionários Porta			
¥	Administração de Unidades Finanças		
Código: 090191 NIS: 1991 Sigla: DRS SÃO PAULO			2 Retornar
Unidade: Departamento Regional de Saúde I - GRANDE SÃO PAULO			😗 Ajuda
Superior: SES/CRS - Coordenadoria de Regiões de Saúde			Ano: 2016 -
Tipo: Departamento de Saúde Regional SES			
Retornar Diligência			
Gestão Unidade número: ELABORANDO			
Cadastro Objeto: Material ou Produto com Inconform	idade *		
Pessoas Solicitante: ADMINISTRADOR GERAL	*		
Municipios Destinatário: Selecione	*		
Gestão Financeira 🔺			
Orçamento NC		1	
Empennos Ne Programação PD Solicitação:			
Pagamentos OB			
Gestão Fornecedores 🔺		-	
Posição Notas Fiscais			
Fornecedores de Nateriais			
Digências			
Gestão Convênios 💌			
Gestão Contratos SUS 💌			

Formulário para Solicitação de Diligências aos Fornecedores

### Gestão de Convênios

Neste bloco, ainda em desenvolvimento, portanto não disponível no sistema SANI, serão apresentadas informações referentes à Gestão de Convênios sob responsabilidade das unidades.

### Conveniados

Permitirá a consulta ás entidades conveniadas.

#### Convênios

Permitirá a consulta aos convênios de repasses sob responsabilidade da unidade.

#### Prestação de Contas

Permitirá a consulta à prestação de contas dos convênios de repasses sob responsabilidade da unidade.

#### Diligências

Permitirá a consulta a diligências relacionadas a convênios.



### Gestão de Contratos (SUS)

Neste bloco, ainda em projeto, portanto não disponível no sistema SANI, serão apresentadas informações referentes à Gestão de Contratos SUS sob responsabilidade das unidades.

# Conclusão

Este roteiro para o módulo de Gestão Financeira do SANI é apenas a sua primeira e inicial versão. Sugestões, comentários e críticas para permitir o aprimoramentos, correções e complementações do sistema SANI e deste documento serão muito bem-vindas através do e-mail <u>gestaofinanceira@saude.sp.gov.br</u>. Com as suas contribuições conseguiremos tornar o sistema SANI cada vez melhor e mais útil para todos.

Obrigado pelo esforço em utilizar o SANI e bom trabalho!

Equipe SANI.