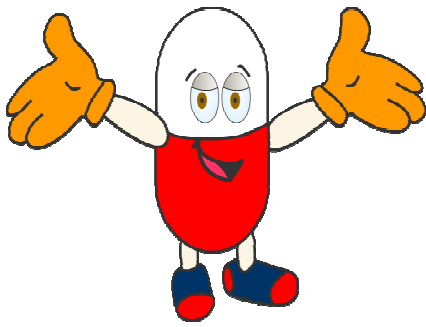


MÓDULO 4

Entrada



Bem-vindo(a) ao quarto módulo do curso!

Nesse módulo, você aprenderá como realizar o registro de empenho, da entrada dos produtos e, também, do ajuste de lotes e transferência de endereço dos produtos.

Dividimos esse módulo em duas partes, devido a extensão do conteúdo.

Na primeira parte serão demonstrados os procedimentos para realizar a entrada de produtos e, na segunda parte, o empenho, ajuste de lote e transferência de endereço dos produtos.

Mas antes precisamos entender: **Para que servem essas funcionalidades?**

- ☞ O registro de **empenho** permite que o município acompanhe a execução dos recursos financeiros e a entrega dos produtos.
- ☞ Em **entrada de produto** você registra os dados de todos os produtos adquiridos, seja por processo licitatório, doação, empréstimos, entre outros.
- ☞ Em **Ajuste de lote**, você pode alterar os dados informados na entrada dos produtos
- ☞ Se faz a **transferência de endereço** quando é necessário remanejar os produtos estocados para outro local.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.3 - 01.12.2010

Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação **Entrada** Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

- Empenho
- Entrada Produto**
- Ajuste de Lotes
- Transferência de Endereço

Ambiente de Treinamento
TREINAMENTO
HÓRUS

Vamos conhecer melhor cada uma delas?

Primeiramente vamos tratar da **entrada de produto**, para que você compreenda o mecanismo da primeira entrada a ser realizada no HÓRUS: o **saldo de implantação**.

O saldo de implantação é o registro do estoque de produtos existente no estabelecimento onde será implantado o HÓRUS.

Para o registro do saldo de implantação, é preciso que anteriormente seja realizado o **inventário** (lembra-se? O último passo para a implantação do HÓRUS). Após realizado o inventário deve ser emitido um documento (memorando) para a Secretaria Municipal de Saúde, comunicando que foi realizado o inventário para a implantação do sistema.

Para as demais entradas de produtos, adquiridos por meio de processo licitatório, o HÓRUS permite que seja realizado primeiramente o registro do empenho, para que posteriormente a entrada seja registrada.

Observe que o status da entrada encontra-se como “Não Armazenado”. Enquanto este status assim permanecer, significa que os produtos não foram incluídos no estoque do estabelecimento.

The screenshot displays the HÓRUS web application interface. At the top, the header includes the logo for 'Saúde Ministério da Saúde' and the title 'HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica'. Below the header, the user's profile is shown as 'Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I'. The page is divided into several tabs: 'Dispensação', 'Entrada', 'Cadastro', 'Movimentações', 'Relatórios', 'Solicitações', and 'URM'. The 'Entrada' tab is selected, and the status 'NÃO-ARMAZENADO' is highlighted with a red box. The form contains various input fields and dropdown menus for recording an entry, including 'Fonte financiamento', 'Tipo movimentação', 'Fornecedor/Entidade', 'Empenho(Nº./Ano)', 'Fornecedor', 'Documento Fiscal', 'Nº Documento', 'Data Documento/Nota Fiscal', 'Valor Total', and 'Data Recebimento'. A red circular stamp on the right side of the form reads 'Ambiente de Treinamento TREINAMENTO - HÓRUS'. At the bottom of the form, there are 'Salvar' and 'Consultar' buttons.

Como preencher os campos para registrar o saldo de implantação?

- ❏ A **Fonte de financiamento** no caso de saldo de implantação **não deve ser** selecionada, já que existe possibilidade dos produtos em estoque existente terem sido adquiridos por diversas fontes.

Fonte de financiamento refere-se à origem do recurso utilizado para a aquisição dos produtos.

- ❏ Em **Tipo de movimentação** selecione a opção saldo de implantação.

tipo de movimentação:refere-se a forma como os produtos foram adquiridos, ou seja, por meio de processo licitatório, doação, empréstimo, transferência ou outras.

- ❏ No campo **Fornecedor** selecione **entidade**. No saldo de implantação o fornecedor selecionado é sempre **entidade**, que corresponde a Secretaria Municipal de Saúde na qual você trabalha.

Campo fornecedor/entidade: indica a procedência dos produtos, ou seja, se foram recebidos de uma distribuidora, fabricante ou entidade.

Entidade: instituições como hospitais, prefeituras e secretarias municipais.

- ❏ Após selecionar “entidade”, você deverá digitar o nome de seu município no campo correspondente e depois clicar no botão de busca e selecionar a entidade.
- ❏ Selecione o **tipo de documento** pelo qual foi oficializado o inventário, ou seja, por meio de um memorando.
- ❏ O **número** deste documento deverá ser digitado e a **data** deverá ser informada.

A data pode ser digitada ou selecionada no calendário disponível ao lado do campo.

- ❏ Informe o **valor total do inventário**.

O valor total do inventário corresponde ao somatório dos valores unitários dos produtos multiplicado pelas

Para o saldo de implantação, os valores podem ser consultados no **Banco de Preços em Saúde** do Ministério da Saúde.

O **Banco de Preços em Saúde (BPS)** é um sistema informatizado que registra, armazena e disponibiliza por meio da internet os preços de medicamentos e produtos para a saúde, que são adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas no sistema. Para realizar a consulta no BPS, acesse **www.saude.gov.br/banco**.

- ☛ No campo **“data de recebimento”**, indique a data de início do registro do saldo de implantação. O campo de **“observação”** pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes à entrada.
- ☛ Por fim, clique no botão **Salvar**, para garantir que os dados já informados sejam registrados.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Versão: V-34.8 - 18.02.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM


Entrada

Status tramite NÃO-ARMAZENADO
Operador TREINAMENTO
Fonte financiamento :: Selecione ::
Tipo movimentação SALDO DE IMPLANTAÇÃO *
Fornecedor/Entidade Distribuidora Fabricante Entidade
Entidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE
Documento MEMORANDO *
Nº Documento 01/2011 *
Data Documento/Nota Fiscal 17/02/2011 *
Valor Total 2.000,00 *
Data Recebimento 17/02/2011 *
Observação INVENTÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS
Produtos

* - campos obrigatórios

Salvar Consultar

Observe que no início da tela aparece a mensagem **“Dados inseridos com sucesso”**, confirmando a operação. Observe também que um número foi gerado para esta entrada, que é sequencial por município.



HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 18.02.2011
 Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO





Dispensação **Entrada** Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Dados inseridos com sucesso.

N° Entrada: **1**
 Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
 Operador: TREINAMENTO
 Fonte financiamento: :: Seledone ::
 Tipo movimentação: SALDO DE IMPLANTAÇÃO *
 Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
 Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE
 Documento: MEMORANDO *
 N° Documento: 001/2011 *
 Data Documento/Nota Fiscal: 17/02/2011 *
 Valor Total: 2.000,00 *
 Data Recebimento: 17/02/2011 *
 Observação: INVENTÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS
 Produtos: 


* - campos obrigatórios













Você iniciou o registro de entrada de produtos no HÓRUS. **Mas que produtos são esses?**

O próximo passo será discriminá-los, registrando no sistema as informações detalhadas. Este processo é iniciado clicando em **Produtos**.

Produtos 

Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
							


* - campos obrigatórios





No novo campo que surge, basta digitar, no mínimo, três caracteres do nome do produto, clicar no botão de busca e selecioná-lo na base de dados do HÓRUS, para que o campo seja preenchido. Digite o valor unitário do produto.

O código do produto é preenchido automaticamente, o qual corresponde ao código CATMAT (catálogo de materiais do governo federal).

O cadastro de produtos no HÓRUS é realizado no Ministério da Saúde, assim caso não encontre um produto, faça a solicitação conforme orientações no Módulo I – passo 8 – para implantação do HÓRUS.


Produtos 





Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,01	COMP.				

* - campos obrigatórios

 Salvar  Consultar

Se tiver outros produtos para incluir, clique novamente em “Produto ” e repita os passos. Após incluir todos os produtos, clique em salvar.

Produtos 

Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,0100000	COMP.	0	0,00		
2	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0,8000000	FR.	0	0,00		

* - campos obrigatórios



 Novo  Salvar  Consultar  Armazenar

Para cada entrada é permitida a inclusão de, no máximo, 40 produtos.

Até o momento foram registrados os produtos do saldo de implantação. O próximo passo é informar os **dados dos lotes** e as **quantidades** de cada produto. Para tanto, é necessário clicar no botão **Lote** do primeiro produto.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica


Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - 1  Ajuda  Sair | Versão: V-34.8 - 18.02.2011


Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

➤ Cadastro de Lotes

Nº Entrada 1
Nº Documento 001/2011 Cód. Produto 1234
VI. Unitário R\$ 0,01
Produto CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO



Fabricante 

Nº Lote

Fator Embalagem

Data Validade

Observação

Status Bloqueio Sim Não

Data Bloqueio

Uma nova tela será exibida para o registro das informações dos lotes do produto que está sendo detalhado. Observe que a primeira parte do cadastro já aparece preenchida.

Digite o nome do **fabricante** e clique no botão de **busca**, para selecioná-lo. Caso não encontre o fabricante, clique no botão “Cadastro Fornecedor”, para cadastrá-lo.

Sistema de Acompanhamento de Contratos e Medicamentos ■ ■ ■ Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2011 - 03:31:..

Nome: TREINAMENTO - Perfil: GMM - Versão 24.01.2011 Salve os dados antes de 14:56 min

Cadastro de Fornecedores

Incluir

CNPJ: <input type="text"/>	
Sigla: <input type="text"/>	
Razão Social do Fornecedor: <input type="text"/>	Nome Fantasia: <input type="text"/>
Contrato Comercial: <input type="text"/>	SICAF: <input type="text"/>
Data de Início da Atividade: <input type="text"/>	Data da Entrega do Documento: <input type="text"/>
CNPJ do Representante Legal: <input type="text"/>	
Empresa Jurídica: <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Empresa Estrangeira: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Serviço: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Material de Consumo: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Material Permanente: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Laboratório Oficial: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Empresa Aérea: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	

Lista de Endereços do Fornecedor

Informe o número do lote e a data de validade do produto.

No HÓRUS a entrada de produto deve ser registrada sempre pela menor unidade de fornecimento, por exemplo, comprimido, ampola, frasco.

Dessa forma, o campo **fator de embalagem** é preenchido automaticamente com o número 1, não sendo necessário modificá-lo.


O campo **observação** pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes ao lote.


No **status bloqueio** a opção sim será utilizada apenas nos casos em que é necessário bloquear a distribuição e dispensação do lote.


Um lote pode ser **bloqueado** por diversos motivos, como exemplo, notificação da ANVISA.

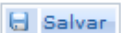
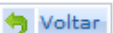
Realize o vínculo do produto ao **programa de saúde**, clicando em **Adicionar**. Se o município não tem interesse em vincular produtos em programas específicos ou caso o produto não pertença a nenhum programa específico, os produtos devem ser vinculados à “Assistência Farmacêutica”.

Os programas de saúde disponíveis são aqueles cadastrados pelo Ministério da Saúde. Caso o município possua um programa que **não conste** no *combo* de seleção, solicite a sua inclusão, conforme orientações no Módulo I (passo 8/implantação). Quanto à localização física, aparecerão no *combo* aquelas cadastradas por você, conforme orientações no Módulo III.

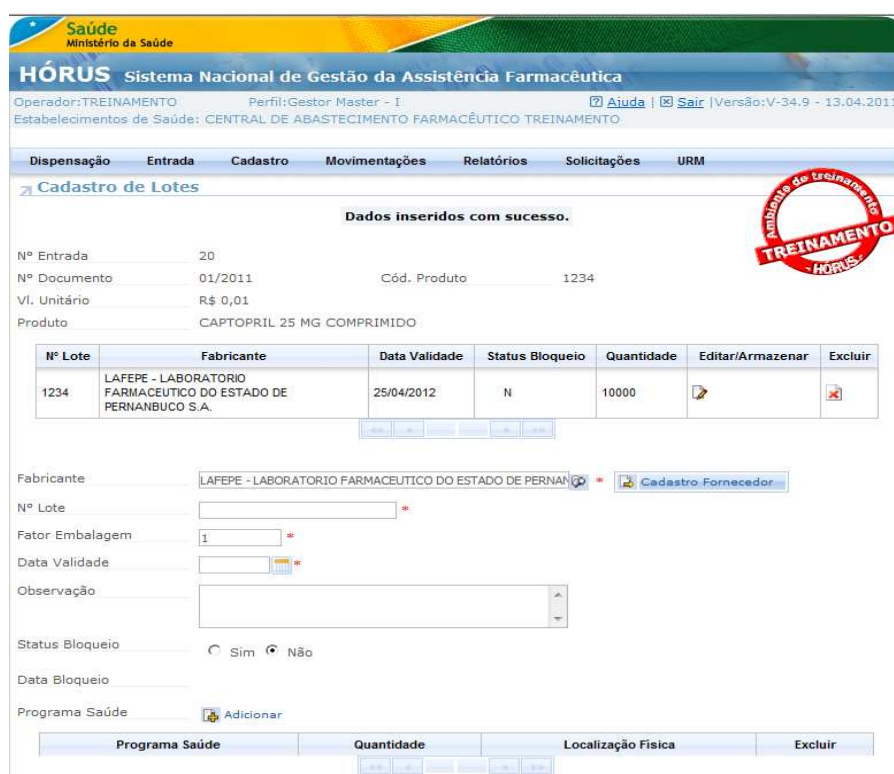
Programa Saúde  Adicionar

Programa Saúde	Quantidade	Localização Física	Excluir
:: Selecione ::		PRATELEIRA 1 ESTANTE 1	



 Salvar  Voltar

Digite a quantidade do lote no respectivo **programa de saúde** e selecione a **localização física**, na qual o produto será estocado. Após isso, clique em **salvar**.



Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica



Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.9 - 13.04.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO


Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Cadastro de Lotes

Dados inseridos com sucesso.

Nº Entrada: 20
Nº Documento: 01/2011 Cód. Produto: 1234
Vl. Unitário: R\$ 0,01
Produto: CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO

Nº Lote	Fabricante	Data Validade	Status Bloqueio	Quantidade	Editar/Armazenar	Excluir
1234	LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO S.A.	25/04/2012	N	10000		

Fabricante: LAPEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO  Cadastro Fornecedor

Nº Lote:


Fator Embalagem:

Data Validade:

Observação:

Status Bloqueio: Sim Não

Data Bloqueio:

Programa Saúde  Adicionar

Programa Saúde	Quantidade	Localização Física	Excluir
----------------	------------	--------------------	---------

Os lotes registrados aparecem abaixo dos dados do produto, em forma de tabela. Se existem mais de um lote do produto, informe novamente, nesta mesma tela, o fabricante, o número do lote e a data de validade, bem como o programa de saúde, a quantidade e a localização física, repetindo os passos anteriores. Concluído o registro de todos os lotes do produto, clique no botão **voltar**.

Ao voltar para a tela inicial, observe que a **quantidade** e o **valor total** do produto com lote(s) registrado(s) são preenchidos automaticamente.

Para informar o(s) lote(s) do segundo produto, clique no botão **lote** e repita os passos anteriores.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 18.02.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada **Cadastro** Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Nº Entrada: 1
Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
Operador: TREINAMENTO

Fonte financiamento: :: Seledone ::
Tipo movimentação: SALDO DE IMPLANTAÇÃO *
Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE
Documento: MEMORANDO *
Nº Documento: 001/2011 *
Data Documento/Nota Fiscal: 17/02/2011 *
Valor Total: 2.000,00 *
Data Recebimento: 17/02/2011 *
Observação: INVENTÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS

Produtos

Cód. Produto	Produto*	Vi. Unitário*	Unidade	Quantidade	Vi. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.	100.000	1.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0,8000	FR.	0	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* - campos obrigatórios

[Novo](#) [Salvar](#) [Consultar](#) [Armacenar](#)

Após o cadastro de todos os lotes de todos os produtos, você observará que o status permanece **não armazenado**, indicando que os produtos ainda não foram incluídos no estoque do estabelecimento.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 18.02.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada **Cadastro** Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Nº Entrada: 1
Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
Operador: TREINAMENTO

Fonte financiamento: :: Seledone ::
Tipo movimentação: SALDO DE IMPLANTAÇÃO *
Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE
Documento: MEMORANDO *
Nº Documento: 001/2011 *
Data Documento/Nota Fiscal: 17/02/2011 *
Valor Total: 2.000,00 *
Data Recebimento: 17/02/2011 *
Observação: INVENTÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS

Produtos

Cód. Produto	Produto*	Vi. Unitário*	Unidade	Quantidade	Vi. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.	100.000	1.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0,8000	FR.	1.250	1.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* - campos obrigatórios

[Novo](#) [Salvar](#) [Consulta](#) [Armacenar](#)

Para incluí-los no estoque, clique no botão armazenar e aparecerá a mensagem “Entrada armazenada com sucesso”, confirmando a operação.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Versão: V-34.8 - 18.02.2011

Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Entrada armazenada com sucesso.

N° Entrada: 1
Status tramite: **ARMAZENADO**
Operador: TREINAMENTO

Fonte financiamento: :: Selecione ::
Tipo movimentação: SALDO DE IMPLANTAÇÃO *
Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE
Documento: MEMORANDO *
N° Documento: 001/2011 *
Data Documento/Nota Fiscal: 17/02/2011 *
Valor Total: 2.000,00 *
Data Recebimento: 17/02/2011 *
Observação: INVENTÁRIO RIO PARA IMPLANTAR O HÓRUS

Cód. Produto	Produto*	Vl. Unitário*	Unidade	Quantidade	Vl. Total	Lote
1234	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.	100.000	1.000,00	
2	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0,8000	FR.	1.250	1.000,00	

* - campos obrigatórios

Novo Salvar **Consultar** Relatório XML

Observe que o status foi alterado para **armazenado**.

O armazenamento ocorre apenas se o valor informado no campo “Valor total” conferir com o somatório dos valores totais de cada produto. Caso contrário, ao clicar no botão armazenar, aparecerá a mensagem “Entrada não armazenada. O valor informado foi X e o valor calculado foi Y”.

Somente após armazenados os produtos, esses estarão disponíveis para distribuição e dispensação. Se for preciso, é possível realizar o estorno total da entrada, assim os produtos informados serão retirados do estoque do estabelecimento. Para estornar, na tela inicial da entrada clique em **consultar**.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Versão: V-34.3 - 01.12.2010

Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Consultar Entrada

Fornecedor:
Entidade:
Produto:
Período: até
N° Entrada:

Pesquisar Voltar

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

A pesquisa da entrada pode ser realizada pelo nome do fornecedor, da entidade, do produto, do período ou do número de entrada. Preenchido o filtro desejado, Clique em **pesquisar**.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 18.02.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Consultar Entrada

Fornecedor:
Entidade:
Produto:
Período:
N° Entrada:
Empenho(N°./Ano):

N° Entrada	Fornecedor/Entidade	Status tramite	Data Recebimento	Editar	Excluir	Estornar
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE	ARMAZENADO	17/02/2011			

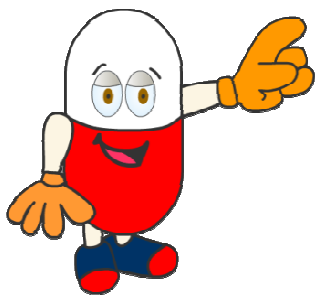
Se a intenção é **Estornar**, clique nesta opção e os produtos armazenados, referentes a essa entrada, serão retirados do estoque. Clique em OK, para confirmar a operação.

Se ao solicitar o estorno aparecer a mensagem **“Não foi possível concluir o estorno pois já foram feitas saídas utilizando produtos desta entrada”**, significa que houve movimentação de produtos dessa entrada, assim não é possível fazer o estorno.

O que fazer quando for verificado um erro na entrada após a movimentação do(s) produto(s)? A funcionalidade a ser utilizada será selecionada de acordo com o tipo de erro:

- Erro na seleção do produto, quantidade ou valor** - saída (menu Movimentações) e entrada (menu Entrada) por ajuste de estoque.
- Erro de número de lote, fabricante e validade** - Ajuste de lote (menu Entrada)
- Erro na localização física** – Transferência de endereço (menu Entrada)

Essas funcionalidades serão demonstradas no decorrer da capacitação...



Acabamos de exemplificar o saldo de implantação registrado para iniciar as movimentações dos produtos.

No entanto, existem diversos motivos de entrada e também diferentes procedências dos produtos.

Assim, a seleção desses campos definirá a sequência dos dados a serem preenchidos para cada tipo de entrada.

Vejamos alguns exemplos...

1. **Entrada de produto para ajuste de estoque.** Como os campos devem ser preenchidos?

Fonte de financiamento – não preencher

Tipo de movimentação – selecione ajuste de estoque

Fornecedor – selecione Entidade

Documento – selecione memorando

Nº documento – digite o nº do memorando

Valor total – digitar o valor total da entrada

Data de recebimento – informar a data do registro da entrada

Observação – digitar o motivo da entrada por ajuste de estoque

The screenshot shows the HÓRUS web interface for 'Saúde Ministério da Saúde'. The page title is 'HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica'. The user is logged in as 'Operador: TREINAMENTO' with the profile 'Perfil: Gestor Master - I'. The current page is 'Entrada' under the 'Movimentações' menu. The form includes fields for 'Status tramite' (NÃO-ARMAZENADO), 'Fonte financiamento' (dropdown), 'Tipo movimentação' (dropdown), 'Fornecedor/Entidade' (radio buttons for Distribuidora, Fabricante, Entidade), 'Empenho(Nº./Ano)', 'Fornecedor' (text field with 'Cadastro Fornecedor...' button), 'Documento Fiscal' (dropdown), 'Nº Documento', 'Data Documento/Nota Fiscal', 'Valor Total', 'Data Recebimento', and 'Observação'. A 'Produtos' field is also present. A red circular stamp on the right says 'Ambiente de treinamento TREINAMENTO HÓRUS'. At the bottom, there are 'Salvar' and 'Consultar' buttons, and a note '* - campos obrigatórios'.

Ajuste de estoque - Esse tipo de entrada será utilizado quando a quantidade do estoque físico do produto estiver superior à quantidade do estoque constante no HÓRUS. Ou seja, estoque real maior que o estoque virtual.

É importante que o estabelecimento mantenha rotina de conferência de estoque dos produtos, comparando o estoque real com o virtual. Caso seja encontrada divergência, orienta-se que seja realizada a busca no sistema para detectar qual o motivo.

2. **Entrada por Nota Fiscal:** realizada quando os produtos são provenientes de distribuidoras e fabricantes.

Fonte de financiamento – selecione a fonte utilizada para o pagamento da Nota Fiscal

Tipo de movimentação – selecione a modalidade de licitação utilizada para a aquisição do(s) produto(s)

Fornecedor – selecione distribuidora ou fabricante, conforme a procedência do(s) produto(s)

Empenho – não preencha

Documento – selecione Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Nº documento – digite o nº da Nota Fiscal

Valor total – digite o valor total da Nota Fiscal

Data de recebimento – informe a data do registro da entrada

Observação – digite informação pertinente à entrada, se necessário

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Versão: V-34.3 - 01.12.20
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Status tramite: NÃO-ARMAZENADO

Fonte financiamento: :: Selecione ::
Tipo movimentação: :: Selecione ::
Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
Empenho(Nº./Ano):
Fornecedor: Cadastro Fornecedor
Documento Fiscal: :: Selecione ::
Nº Documento:
Data Documento/Nota Fiscal:
Valor Total:
Data Recebimento:
Observação:
Produtos:
*- campos obrigatórios

Salvar Consultar

Empenho- só será preenchido quando o cadastro do empenho (menu Entrada) tiver sido realizado previamente. Mais orientações constam na demonstração de cadastro de empenho.

3. Para registrar os **produtos** enviados pela **Secretaria Estadual de Saúde** ou pelo **Ministério da Saúde** acompanhados por Guia de Remessa, preencha os campos da seguinte forma...

Fonte de financiamento – selecione a fonte utilizada para o pagamento da Guia de Remessa

Tipo de movimentação – selecione o tipo conforme a situação

Fornecedor – selecione Entidade

Documento – selecione Guia de Remessa

Nº documento – digite o nº da Guia de Remessa

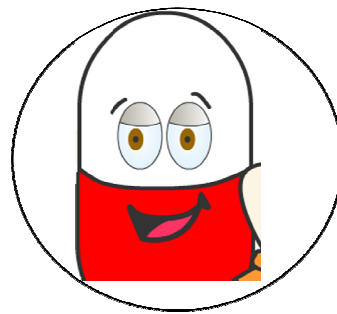
Valor total – digite o valor total da Guia de Remessa

Data de recebimento – informe a data do registro da entrada

Observação – digite a informação pertinente à entrada, se necessário.

A seguir veja a parte II deste módulo. Faremos a demonstração das demais funcionalidades do menu “Entrada”.

Vamos iniciar com a demonstração do registro do **empenho** e, posteriormente, com a entrada de produtos empenhados.



Para entender a importância dessa funcionalidade, vamos conversar um pouco sobre o que é **empenho** ?

Algumas ações são realizadas com recursos públicos, muitas delas percebemos no nosso dia a dia. Para que isto aconteça é necessário que o recurso público e seu destino sejam oficialmente previstos e autorizados dentro do orçamento público.

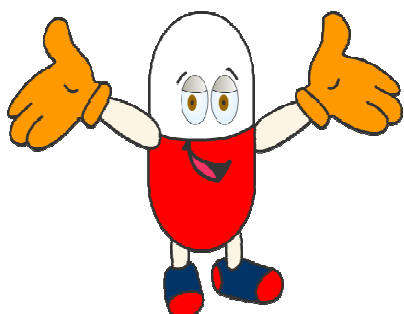
Para executar o orçamento público é preciso que sejam seguidos à risca os três estágios da execução das despesas (Lei nº 4320/64): **empenho, liquidação e pagamento**.

Empenho: 1º estágio da execução, onde a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento.

Liquidação: este é o 2º estágio e consiste na verificação e comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. Envolve a verificação e conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.

Pagamento: é o último estágio da execução e consiste na entrega de numerário ao credor desde que ele tenha prestado eficazmente o serviço contratado. O pagamento é realizado por meio de crédito em conta bancária do favorecido, já que assim fica explicitado o domicílio bancário do credor.

Na entrega do material ou na conclusão da prestação do serviço, o credor deverá apresentar a nota fiscal, a fatura ou o documento correspondente, acompanhados da primeira via da nota de empenho, devendo o funcionário competente atestar o recebimento do material ou a prestação do serviço correspondente. Mais informações, acesse www.tesouro.fazenda.gov.br.



O HÓRUS permite aos gestores acompanhar a execução do empenho, o que faz do sistema um instrumento fundamental para a transparência na gestão dos recursos financeiros. E isso acontece por meio da funcionalidade **entrada/empenho**.

Vamos conhecê-la melhor?

Os empenhos primeiramente são cadastrados no **SIAFEM** pelo setor responsável da Prefeitura Municipal. Após esse registro, em posse do documento, o empenho pode ser registrado no HÓRUS para facilitar o acompanhamento de sua execução.

O SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios) é um sistema que tem como missão racionalizar, simplificar, e organizar a execução orçamentária, financeira e contábil dos estados e municípios, de forma integrada, reduzindo os custos e propiciando maior eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos.

Quando os produtos empenhados são recebidos, é necessário registrá-los no estoque do estabelecimento por meio da tela entrada produto, para a qual serão, automaticamente, transferidas todas as informações digitadas na tela de registro do empenho.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Ajuda | Sair | Versão: V-34.3 - 01.12.2010
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Empenho

Fonte de Financiamento: *

Tipo de Movimentação: *

Fornecedor:

Empenho(Nº/Ano): *

Número do Processo:

Número do Contrato:

Número da Ata:

Data do Empenho: *

Valor Total: *

Data Prevista de Entrega:

Produtos:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Excluir
---------	------------	----------------	---------

* - campos obrigatórios

Todos os dados a serem registrados na tela do empenho são encontrados no documento (nota do empenho).

Selecione a **fonte de financiamento**: refere-se à origem do recurso financeiro empenhado para o pagamento do objeto. As fontes de financiamento são: municipal, estadual ou federal. No entanto, há possibilidade de combinação entre elas.

Selecione o **tipo de movimentação**. No empenho o tipo de movimentação a ser selecionada deve ser referente a modalidade de **licitação** utilizada no processo de aquisição do produto.

Licitação: as modalidades e normas para realização de licitações constam na Lei 8.666/93.

Em **fornecedor**, digite parte do nome do fornecedor do produto, clique no botão de busca e selecione o fornecedor desejado. Caso não encontre o fornecedor, este pode ser cadastrado. Clique no botão **Cadastro fornecedor**.

Digite o **número do empenho**. Também podem ser informados os números do processo, do contrato e da ata, mas estas informações não são obrigatórias.


Informe a **data do empenho**. Pode-se utilizar o calendário disponível ao lado do campo.


Digite o **valor total do empenho**.






Data prevista para entrega: é o prazo para entrega dos produtos que está estabelecido no contrato entre o fornecedor e a Prefeitura.



Informe a **data prevista para entrega** dos produtos.

Clique em **produto**, para registrar as informações sobre os produtos empenhados.

Produtos 

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Excluir
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

 Salvar  Consultar

Digite parte do **nome do produto**, no mínimo 3 caracteres, clique no botão de busca e selecione o produto a ser registrado.

Digite a **quantidade** do produto e o **valor unitário**.

Valor unitário: corresponde ao valor da menor unidade de fornecimento do produto, por exemplo comprimido, frasco, ampola, entre outros.

Para acrescentar outro produto, clique novamente em Produto. Siga os procedimentos anteriores. Clique em **salvar**. Em seguida, aparece a mensagem "Dados inseridos com sucesso", finalizando o registro do empenho.

Se aparecer a mensagem "A soma dos valores parciais não conferem com o valor total", significa que o somatório dos valores unitários não conferem com o valor total do empenho informado anteriormente. Neste caso, é necessário verificar se os valores e as quantidades foram digitadas corretamente.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 03.03.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada **Cadastro** Movimentações Relatórios Solicitações URM

Empenho

Dados inseridos com sucesso.

Operador: TREINAMENTO

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL *

Tipo de Movimentação: TOMADA DE PREÇOS *

Fornecedor: FORNECEDOR TREINAMENTO

Empenho(Nº/Ano): 25/2011 *

Número do Processo:

Número do Contrato:

Número da Ata:

Data do Empenho: 22/02/2011 *


Valor Total: 1.000,00 *

Data Prevista de Entrega: 22/03/2011

Produtos:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Excluir
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO <input type="button" value="Adicionar"/>	10000	0,0100000	<input type="checkbox"/>
AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML <input type="button" value="Adicionar"/>	480	1,8750000	<input type="checkbox"/>

* - campos obrigatórios



Passado um tempo... Quando você receber os produtos empenhados é preciso registrá-los no estoque do estabelecimento. Para isso, selecione a funcionalidade **entrada produto**.

Digite o **número do empenho**, clique no botão de busca e selecione o empenho desejado.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.8 - 03.03.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação **Entrada** Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Status tramite: NÃO-ARMAZENADO

Operador: TREINAMENTO

Fonte financiamento: :: Selecione ::

Tipo movimentação: :: Selecione :: *

Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade

Empenho(Nº./Ano): 25/2011

Fornecedor:

Documento Fiscal: :: Selecione :: *

Nº Documento: *

Data Documento/Nota Fiscal: *


Valor Total: *

Data Recebimento: *

Observação:

Produtos:

* - campos obrigatórios



Observe que houve transferência dos dados informados no empenho, quanto à fonte de financiamento, ao tipo de movimentação, fornecedor, valor total e os produtos, seus respectivos valores e quantidades.

Os campos que permanecem em branco devem ser preenchidos, conforme o documento fiscal e produtos recebidos.

Verifique que o status da entrada encontra-se “Não armazenado”.

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | Ajuda | Sair | Versão: V-34.8 - 03.03.2011
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Entrada

Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
Operador: TREINAMENTO
Fonte financiamento: MUNICIPAL
Tipo movimentação: TOMADA DE PREÇOS
Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
Empenho(Nº./Ano): 25/2011
Fornecedor: FORNECEDOR TREINAMENTO
Documento Fiscal: :: Selecione ::
Nº Documento:
Data Documento/Nota Fiscal:
Valor Total: 1.000,00
Data Recebimento:
Observação:
Produtos:

Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Saldo	Excluir	Lote
BR026751	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.			10000	<input type="checkbox"/>	
BR027111	AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	1,8750	FR.			480	<input type="checkbox"/>	

Caso tenha recebido parcialmente os produtos empenhados, ou seja, tenha recebido todos os produtos, mas em quantidades inferiores ou ainda, apenas alguns produtos do empenho, altere o valor total da entrada, conforme o documento fiscal. Lembre que o valor empenhado no exemplo foi 1.000 reais. No entanto, nesse exemplo o valor total da nota fiscal dos produtos recebidos é de R\$ 500,00. Então, altere o valor total.

No campo **saldo** é informada a **quantidade** registrada no empenho disponível para registro da entrada do produto. Essa quantidade é atualizada de acordo com as entradas realizadas.

Selecione o tipo do documento fiscal, digite o seu respectivo número e informe a data de emissão do documento.

O HÓRUS faz crítica quanto ao número do documento, assim evita-se a ocorrência da entrada de um mesmo documento em duplicidade.

Informe a **data do recebimento dos produtos**.

Exclua o produto empenhado que não foi entregue e **clique no botão salvar**. Em seguida, aparece a mensagem Dados inseridos com sucesso.

The screenshot shows the HÓRUS system interface with the following details:

- Header: Saúde Ministério da Saúde, HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica
- User: Operador: TREINAMENTO, Perfil: Gestor Master - I, Versão: V-34.8 - 03.03.2011
- Location: Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO
- Navigation: Dispensação, Entrada, Cadastro, Movimentações, Relatórios, Solicitações, URM
- Section: Entrada
- Status: Dados inseridos com sucesso.
- Form Fields:
 - Nº Entrada: 1
 - Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
 - Operador: TREINAMENTO
 - Fonte financiamento: MUNICIPAL
 - Tipo movimentação: TOMADA DE PREÇOS
 - Fornecedor/Entidade: Distribuidora (selected)
 - Empenho(Nº./Ano): 25/2011
 - Fornecedor: FORNECEDOR TREINAMENTO
 - Documento Fiscal: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
 - Nº Documento: 254
 - Data Documento/Nota Fiscal: 01/03/2011
 - Valor Total: 500,00
 - Data Recebimento: 09/03/2011
 - Observação: (empty)
- Products Table:

Cód. Produto	Produto*	Vi. Unitário*	Unidade	Quantidade	Vi. Total	Saldo	Excluir	Lote
BR0267517	ÁTENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.	0	0,00	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Lote"/>
- Buttons: Novo, Salvar, Consultar, Armazenar
- Footnote: * - campos obrigatórios

Observe que foi gerado o número da entrada. Esse número é sequencial por município.

Até este momento, foram informados os produtos da entrada. No entanto, não foram informados os dados dos **lotes**. Para registrá-los, você deverá clicar em lote.

Siga os passos na página explicados na entrada de produtos, para que você informe os dados dos lotes do produto.

Informe o fabricante, o número do lote, a data de validade. Digite a **quantidade** recebida no programa de saúde correspondente e selecione a localização física, na qual o produto será estocado

No nosso exemplo, são **5.000** comprimidos de atenolol 50 mg, vinculados ao programa hipertensão e selecione a localização física, na qual o produto será estocado e salve.

Para prosseguir a entrada clique no botão **voltar**.

Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - 1 [Ajuda] [Sair] (Versão: V-34.6 - 03.03.2011)
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Entrada

Nº Entrada: 1
 Status tramite: NÃO-ARMAZENADO
 Operador: TREINAMENTO


Fonte financiamento: MUNICIPAL
 Tipo movimentação: TOMADA DE PREÇOS
 Fornecedor/Entidade: Distribuidora Fabricante Entidade
 Empenho(Nº./Ano): 25/2011
 Fornecedor: FORNECEDOR TREINAMENTO
 Documento Fiscal: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
 Nº Documento: 254
 Data Documento/Nota Fiscal: 01/03/2011
 Valor Total: 500,00
 Data Recebimento: 09/03/2011
 Observação:

Produtos

Cod. Produto	Produto*	VL Unitário*	Unidade	Quantidade	VL Total	Saldo	Excluir	Lote
BR0267517	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	0,0100	COMP.	5.000	50,00	5000		

* - campos obrigatórios

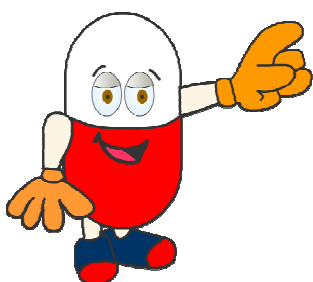
Novo Salvar Consultar **Armazenar**



Observe que o sistema preencheu os campos de **quantidade** e **valor total** do item e atualizou o saldo. Até esse momento, o produto não foi incluído no estoque do estabelecimento, conforme a indicação do status **não armazenado**, sinalizado na tela. Para incluí-los clique em **armazenar**.

Aparecerá a mensagem “Entrada armazenada com sucesso” e que o status é alterado para armazenado, confirmando a inclusão dos produtos no estoque. A partir desse momento os produtos constam no relatório de posição de estoque que será apresentado no módulo VII.

Caso apareça a mensagem “Entrada não armazenada. O valor informado foi de XXX mas o valor calculado foi de YYY”. Isso significa que o somatório dos valores totais dos itens não confere com o valor total da entrada. Nesse caso, faça a conferência das quantidades de cada produto, altere o que for necessário e salve, para em seguida armazenar.



Bem, além da entrada de produtos e empenho, no menu entrada, pode ser realizado o **ajuste de lote**.

Esta funcionalidade é utilizada para alterar as informações do fabricante, o número do lote e/ou a data de validade. Além disso, pode-se bloquear ou desbloquear o lote de um produto.



Na tela que surge após seleção no menu, você pode digitar parte do nome do produto e clicar no botão de busca para selecionar o produto desejado.



O produto deve ser selecionado e, em seguida, pesquisado.



Identifique o lote a ser alterado e clique em editar.

A quantidade apresentada nessa tela é referente à quantidade registrada no momento da entrada. Não é referente ao estoque existente no estabelecimento.

Saúde
 Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.7 - 16.02.2011
 Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Ajuste de Lotes

N° Entrada: 2
 N° Documento: 2548/2010 Cód. Produto: 1234
 Produto: CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO Vl. Unitário: R\$ 0,01
 Fabricante: 00394544018394 MINISTERIO DA SAUDE
 N° Lote: 2543
 Fator Embalagem: 1
 Data Validade: 12/12/2012
 Observação:
 Status Bloqueio: Sim Não
 Data Bloqueio:

* - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Para exemplificar, vamos alterar o número do lote para **2548**.

Erro na digitação do lote é comum. Podem ocorrer, por exemplo: troca de 5 por S, 2 por Z, l por L. Esses erros podem ser resolvidos nessa funcionalidade

Digite o número do lote corretamente, insira justificativa no campo de observação e clique em **Salvar**. Para confirmar a operação, aparecerá a mensagem “Dados inseridos com sucesso”.

Se desejar bloquear o lote, selecione a opção **Sim**. Após o bloqueio, esse lote constará no estoque, mas não estará disponível para distribuição e dispensação.

Saúde
 Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.7 - 16.02.2011
 Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Ajuste de Lotes

Dados inseridos com sucesso.

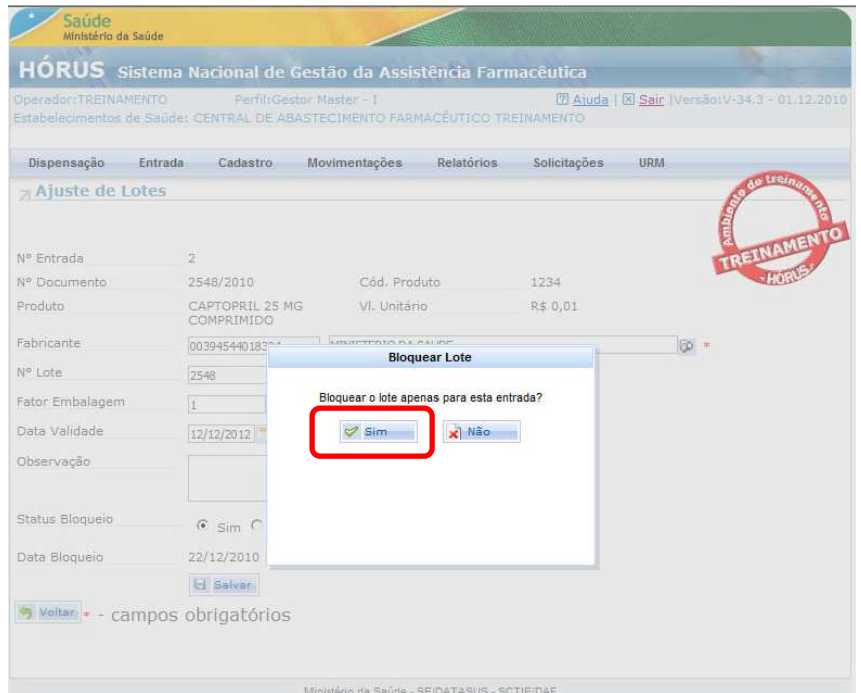
N° Entrada: 2
 N° Documento: 2548/2010 Cód. Produto: 1234
 Produto: CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO Vl. Unitário: R\$ 0,01
 Fabricante: 00394544018394 MINISTERIO DA SAUDE
 N° Lote: 2548
 Fator Embalagem: 1
 Data Validade: 12/12/2012
 Observação: CORREÇÃO NO NÚMERO DO LOTE, HOUE TROCA DE 3 POR 8.
 Status Bloqueio: Sim Não
 Data Bloqueio:

* - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Confirme a alteração.

Quando for necessário bloquear um lote do produto, existe a possibilidade de bloquear o lote registrado em todas as entradas ou somente na entrada em edição.



Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.3 - 01.12.2010
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Ajuste de Lotes

Nº Entrada: 2
Nº Documento: 2548/2010 Cód. Produto: 1234
Produto: CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO Vl. Unitário: R\$ 0,01
Fabricante: 00394544018394

Bloquear Lote
Bloquear o lote apenas para esta entrada?

Nº Lote: 2548
Fator Embalagem: 1
Data Validade: 12/12/2012
Observação:
Status Bloqueio: Sim Não
Data Bloqueio: 22/12/2010

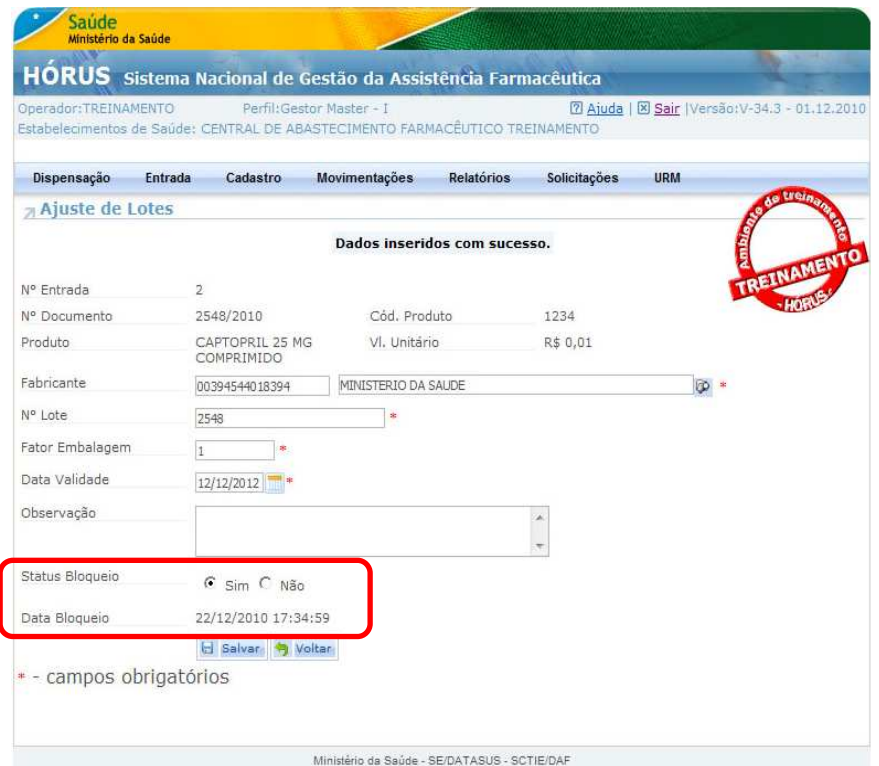
[Salvar](#) [Voltar](#) * - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Observe que ficam registradas a data e hora do registro do bloqueio.

No campo de observação, pode-se registrar a justificativa do bloqueio

Assim que for necessário desbloquear o lote, realize os procedimentos demonstrados anteriormente e selecione a opção "Não".



Saúde
Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I | [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34.3 - 01.12.2010
Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Ajuste de Lotes

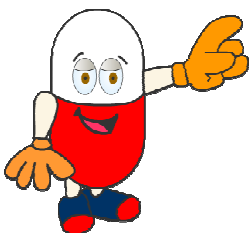
Dados inseridos com sucesso.

Nº Entrada: 2
Nº Documento: 2548/2010 Cód. Produto: 1234
Produto: CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO Vl. Unitário: R\$ 0,01
Fabricante: 00394544018394 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nº Lote: 2548
Fator Embalagem: 1
Data Validade: 12/12/2012
Observação:
Status Bloqueio: Sim Não
Data Bloqueio: 22/12/2010 17:34:59

[Salvar](#) [Voltar](#) * - campos obrigatórios

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF



Como vimos anteriormente, ao realizar a entrada de produto, o operador define o local (localização física) onde será estocado. Por diversos motivos, pode ser necessária a transferência parcial ou total do produto para outra localização física do estabelecimento.



Assim, para registrar esta ação, no menu entrada está disponível a **transferência de endereço**.

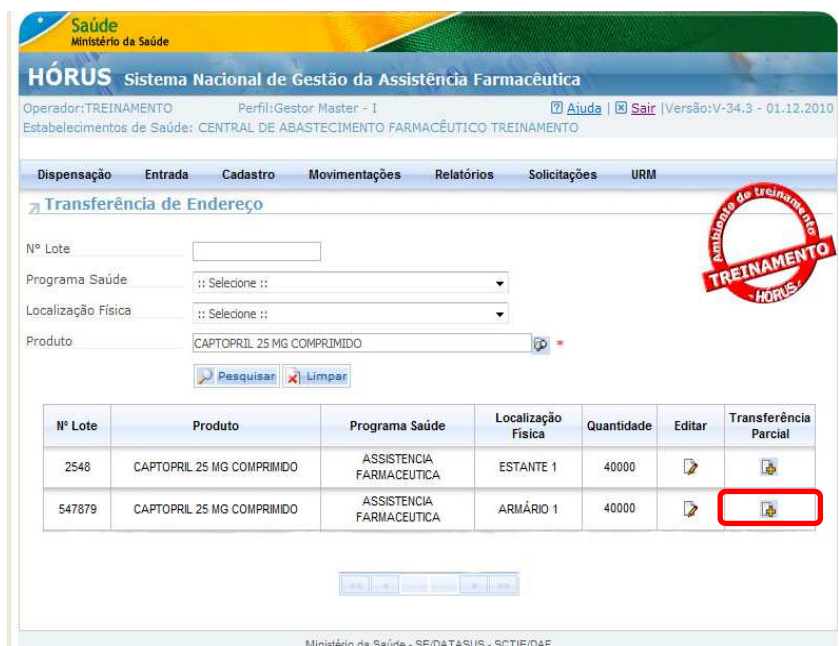


A pesquisa pelo produto a ser transferido pode ser realizada pelo nº do lote, programa de saúde, localização física ou pelo nome do próprio produto.

Digite parte do nome do produto, clique no botão de busca, selecione o produto desejado e clique em **Pesquisar**.

Observe que aparecem na tela todas as entradas do produto selecionado. Identifique o lote a ser alterado.

Clique em transferência parcial, para transferir parte da quantidade do produto.



Observe que na tela seguinte aparecem as informações sobre o produto, bem como a localização física na qual está estocado.

Digite a quantidade a ser transferida e selecione a nova **“Localização Física”**.

Localizações físicas disponíveis para seleção serão aquelas cadastradas no menu Cadastro.

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Clique em Salvar. Em seguida, aparece a mensagem **“Dados alterados com sucesso”**, confirmando a transferência parcial do produto.

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Se desejar modificar a localização física de toda quantidade do produto, realize a pesquisa conforme orientações anteriores e clique em editar.

Nº Lote	Produto	Programa Saúde	Localização Física	Quantidade	Editar	Transferência Parcial
2548	CAPTAPRIL 25 MG COMPRIMIDO	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ESTANTE 1	40000		

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Saúde
 Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34,8 - 03.03.2011

Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Transferência de Endereço

Nº Lote: 589
 Programa Saúde: HIPERTENSÃO
 Produto: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 5000
 Localização Física: ESTANTE 2

Observe que na tela seguinte aparecem as informações sobre o produto, bem como a localização física na qual está estocado.

Selecione a nova localização física onde o produto será estocado e clique em salvar.

Saúde
 Ministério da Saúde

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Operador: TREINAMENTO Perfil: Gestor Master - I [Ajuda](#) | [Sair](#) | Versão: V-34,8 - 03.03.2011

Estabelecimentos de Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO

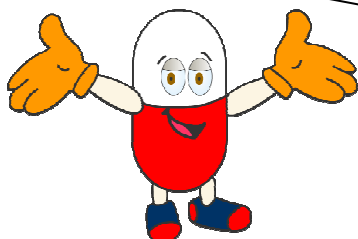
Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM

Transferência de Endereço

Dados alterados com sucesso.

Nº Lote: 589
 Programa Saúde: HIPERTENSÃO
 Produto: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO
 Quantidade: 5000
 Localização Física: ESTANTE 1

Aparecerá na tela a mensagem “**Dados alterados com sucesso**”, confirmando a transferência da localização física.



Chegamos ao fim deste módulo !!!

Nele, você conheceu o menu entradas e suas quatro funcionalidades: “entrada de produtos”, “empenho”, “ajuste de lote” e “transferência de endereço”.

No próximo módulo, veja como realizar as movimentações de produtos por meio do HÓRUS...