



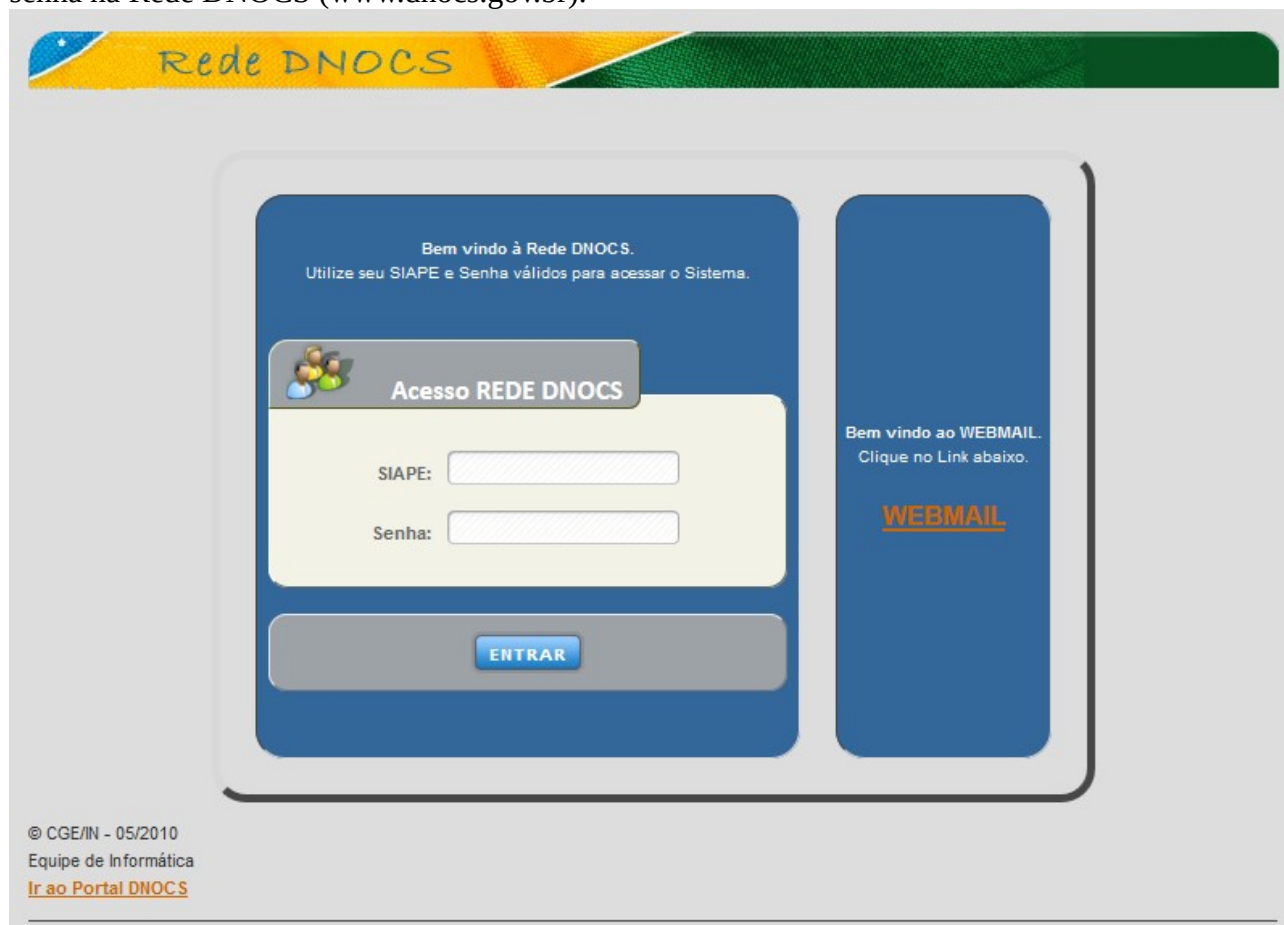
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE MATERIAL – DRL/MP-M**

**MANUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO SISTEMA APOENA
MÓDULO ESTOQUE**

FORTALEZA/CE

ENTRADA DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ESTOQUE

1º PASSO – Para incluir materiais de almoxarifado no Sistema Apoena efetue login com SIAPE e senha na Rede DNOCS (www.dnocs.gov.br).



Bem vindo à Rede DNOCS.
Utilize seu SIAPE e Senha válidos para acessar o Sistema.

Acesso REDE DNOCS

SIAPE:

Senha:

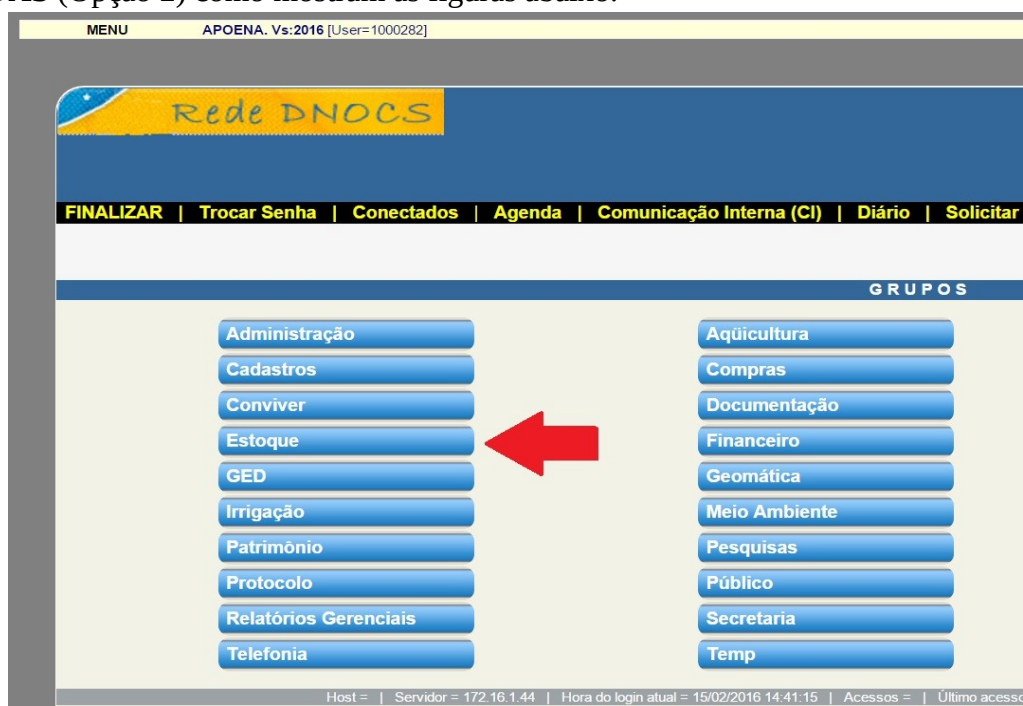
ENTRAR

Bem vindo ao WEBMAIL.
Clique no Link abaixo.

WEBMAIL

© CGE/IN - 05/2010
Equipe de Informática
[Ir ao Portal DNOCS](#)

2º PASSO – Após o login na REDE DNOCS, clique em **ESTOQUE** e em seguida em **ENTRADAS** (Opção 2) como mostram as figuras abaixo.



MENU APOENA. Vs:2016 [User=1000282]

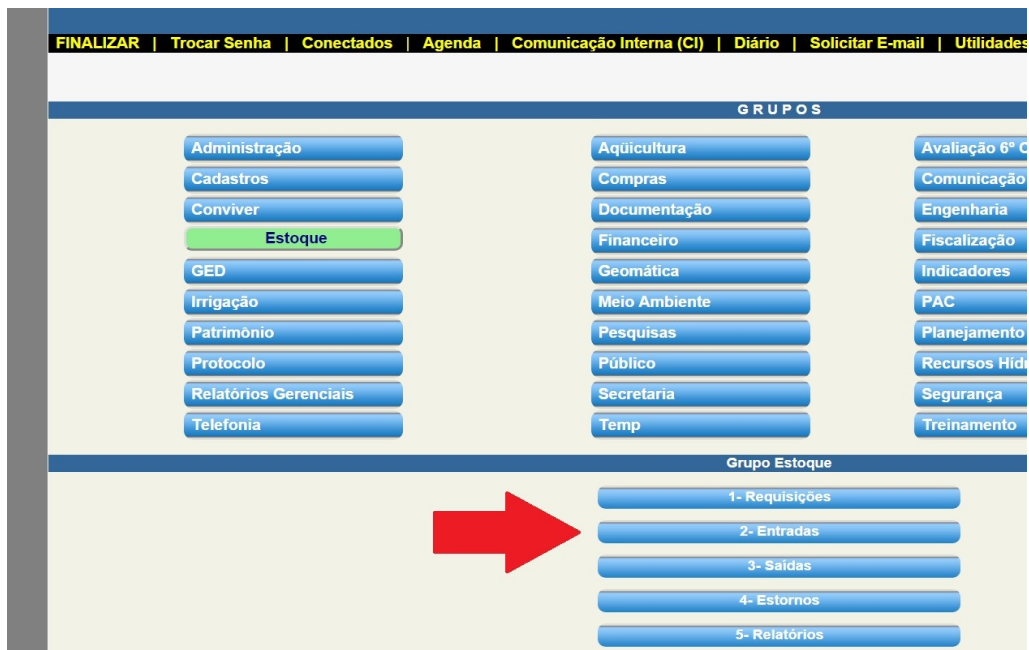
Rede DNOCS

FINALIZAR | **Trocar Senha** | **Conectados** | **Agenda** | **Comunicação Interna (C)** | **Diário** | **Solicitar**

GRUPOS

Administração	Aqüicultura
Cadastros	Compras
Conviver	Documentação
Estoque	Financeiro
GED	Geomática
Irrigação	Meio Ambiente
Patrimônio	Pesquisas
Protocolo	Público
Relatórios Gerenciais	Secretaria
Telefonia	Temp

Host = | Servidor = 172.16.1.44 | Hora do login atual = 15/02/2016 14:41:15 | Acessos = | Último acesso



3º PASSO – Selecione o Almoarifado em que o material será incluído. Em seguida, selecione a forma de entrada. Para incluir materiais no estoque do almoarifado escolha a opção AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE – 203 na caixa “Operação de Entrada”. Em seguida, clique no ponto de interrogação [?] ao lado. Outros campos deverão aparecer na tela.

Incluído	Alterado	Excluído
Registro	Almoarifado 4001 - ADMINISTRACAO CENTRAL	Operação de Entrada AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE - 203
Síapex 1000282	Lotação SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	
Parâmetro para Consulta	Escolher Material INFORME PARÂMETRO PARA A DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
ENTRADAS (AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE)		
Material	Descrição	
Empenho	Fonte de Recurso 010000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Quantidade
CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor
		Total Empenho

4º PASSO – Agora é necessário preencher os campos abaixo. Primeiro digite o código do material a ser incluído e clique no ponto de interrogação [?] ao lado do campo “Material”. O nome do material deverá aparecer no campo Descrição.

ENTRADAS (AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE)		
Material	Descrição	
Empenho	Fonte de Recurso 010000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Quantidade
CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor
		Total Empenho

5º PASSO – Em seguida, observe a nota de empenho do material que está sendo incluído. Primeiro deve-se verificar o ano do empenho, que se encontra na parte superior do documento, como no exemplo (2015). Se o empenho for do mesmo ano da data de inclusão, a “Fonte de Recursos” será a modalidade “RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”. Se o empenho for de anos anteriores, a 'Fonte de Recursos' será a modalidade “RESTOS A PAGAR”.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EXEMPLO **NÚMERO DE EMPENHO** ↓

EMISSAO : 14Jan15 NÚMERO: 2015NE800040 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 193002/11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
 CNPJ : 00043711/0001-43 FONE: 085.3391.5212
 ENDereco : AV. DUQUE DE CAXIAS, 1700 - EDIFICIO ARROJADO LISBOA - CENTRO
 MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60035-111
 ↓ **CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA**
 CREDOR : 03452072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EI
 ENDereco : SPLM CONJUNTO 07 LOTE 1 SN NUCLEO BANDEIRANTE
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 72310-108
 TAXA CAMBIO: /
 OBSERVAÇÃO / FINALIDADE
 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 PARA ADM. CENTRAL DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2014PR00017

6º PASSO – **Se a nota de empenho for do corrente ano**, no campo 'Fonte de Recursos' selecione a modalidade **“RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS”**. No campo **“EMPENHO”** digite **“1000 + dois últimos dígitos do número de empenho”**. Exemplo: Se o número da nota de empenho for 2015NE800040, o número a ser digitado no campo 'Empenho' é : 100040.

MENU Form		Entradas. Vs:2014 [User=1000282]	
registro		incluir	
Incluido	Alterado		
Registro	Almoxarifado		
	4001 - ADMINISTRACAO CENTRAL ▼		
Siapc 1000282	Lotação SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		
Parâmetro para Consulta	<input type="text" value=""/> >		Escolher Material INFORME PA
Material	Descrição		
<input type="text" value=""/> ?			
Empenho	Fonte de Recurso		
<input type="text" value=""/>	010000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ▼		
	010000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		
	011500000 - PIN/PROTERRA		
	021000000 - RESTOS A PAGAR (EXERC.ANT)		
	025000000 - RECURSOS PRÓPRIOS		
	028100000 - CONVÊNIO DNOCS - PRONI		
CNPJ Fornecedor	<input type="text" value=""/> ?		
Empenho	Fonte Recurso		

Caso a nota de empenho seja de ano anterior, selecione a opção **'RESTOS A PAGAR'** no campo 'Fonte de Recurso'. Nesse caso, o campo **“Empenho”** deverá ser preenchido com **“2100 + dois últimos dígitos do número de empenho”**. Exemplo: Se o número da nota de empenho for 2015NE800040, o número a ser digitado no campo 'Empenho' é : 210040.

Material	Descrição
<input type="text"/>	
Empenho	Fonte de Recurso
<input type="text"/>	0100000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CNPJ Fornecedor	0100000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
<input type="text"/>	0115000000 - PIN/PROTERRA
	0210000000 - RESTOS A PAGAR (EXERC.ANT)
	0250000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
Empenho	0281000000 - CONVÊNIO DNOCS - PRONI

7º PASSO – Em seguida, é necessário incluir a quantidade total do produto que está sendo incluído no campo **“QUANTIDADE”**. No campo **“VALOR”**, digite o **valor total** do material em questão. Exemplo: Se estão sendo adicionados ao estoque 50 canetas ao preço de 1 real cada uma, o que deve ser digitado no campo **“VALOR”** é **“50,00”**. **Nunca coloque o valor unitário!**

Excluído	
AO CENTRAL	Operação de Entrada
	AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE - 203
PATRIMÔNIO	
Escolher Material	
INFORME PARÂMETRO PARA A DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
ENTRADAS (AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE)	
SOS ORÇAMENTÁRIOS	Quantidade
	Valor
Fornecedor	Total Empenho

8º PASSO – Depois de adicionados quantidade e valor, digite o CNPJ da empresa fornecedora do material. O número de CNPJ consta na nota de empenho, como no exemplo abaixo. O campo **“TOTAL DO EMPENHO”** **não** deve ser preenchido!

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SÍAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

EXEMPLO N O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1

NÚMERO DE EMPENHO ↓

EMISSAO : 14Jan15 NUMERO: 2015NE800040 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 193002/11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
CNPJ : 00043711/0001-43 FONE: 085.3391.5212
ENDERECO : AV. DUQUE DE CAXIAS, 1700 - EDIFICIO ARROJADO LISBOA - CENTRO
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60035-111

CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA ↓

CREDOR : 03452072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EI
ENDERECO : SPLM CONJUNTO 07 LOTE 1 SN NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 72310-108

TAXA CAMBIO:
OBSERVAÇÃO / FINALIDADE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PARA ADM. CENTRAL DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2014PR00017

9º PASSO – Depois de todos os campos preenchidos, é importante conferir todos os dados pois **não será possível deletar uma entrada de materiais incluída**. Se tudo estiver correto, basta clicar em Incluir, no menu superior. O sistema deverá mostrar uma mensagem informando que o material foi devidamente adicionado ao almoxarifado selecionado.

MENU Form		Entradas, Vs:2014 [User=1796203]			24 Feb 2016 11:27:57					
registro		incluir		alterar		consultar		imprimir		
Incluído		Alterado				Excluído				
Registro		Almoxarifado			Operação de Entrada					
		4001 - ADMINISTRACAO CENTRAL			AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE - 203					
Siape 1796203		Lotação SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO								
Parâmetro para Consulta				Escolher Material						
				INFORME PARÂMETRO PARA A DESCRIÇÃO DO MATERIAL						
ENTRADAS (AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE)										
Material		Descrição								
Empenho		Fonte de Recurso			Quantidade		Valor		Total Empenho	
		0100000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS								
CNPJ Fornecedor				Fornecedor						

Resumo!

MENU Form		Entradas, Vs:2014 [User=1796203]			24 Feb 2016 11:27:57					
registro		incluir 12		alterar		consultar		imprimir		
Incluído		Alterado				Excluído				
Registro		Almoxarifado 1			Operação de Entrada 2 3					
		4001 - ADMINISTRACAO CENTRAL			AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE - 203					
Siape 1796203		Lotação SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO								
Parâmetro para Consulta				Escolher Material						
				INFORME PARÂMETRO PARA A DESCRIÇÃO DO MATERIAL						
ENTRADAS (AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE)										
Material 4 5		Descrição 6								
Empenho 8		Fonte de Recurso 7			Quantidade 9		Valor 10		Total Empenho	
		0100000000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS								
CNPJ Fornecedor 11				Fornecedor						

- 1 – Escolher o almoxarifado de destino.
- 2 – Selecionar a operação de entrada.
- 3 – Clicar na interrogação para abrir a tela de entrada.
- 4 – Colocar o código do material que está entrando no estoque de almoxarifado.
- 5 – Clicar na interrogação (?).
- 6 – Após clicar na interrogação, o nome do material deverá aparecer automaticamente no campo descrição.
- 7 – Selecionar a fonte de recursos.
- 8 – Preencher o campo empenho conforme explicado neste manual.
- 9 – Preencher o campo “quantidade”.
- 10 – Preencher o campo “valor”.
- 11 – Preencher o campo “CNPJ Fornecedor”.
- 12 – Clicar em incluir após a verificação das informações digitadas.



Em caso de dúvidas entrar em contato com a Seção de Material da Administração Central do DNOCS pelo telefone (85) 3391 5216