

Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Presidência

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2012.

Memorando nº 07/12-VPGDI

À Diretoria de Administração

**Assunto:** Procedimento do Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro


Senhora Diretora

Solicitamos a Vossa Senhoria as providências para, a partir do presente exercício, só aceitar os formulário de **Autorização de Empenho – AEM e Autorização de Pagamento – ATP**, quando esses documentos forem emitidos por meio do Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro – SCOF, com as respectivas numerações automáticas, conforme o modelo anexo.

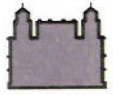
Cabe registrar que a presente solicitação prende tão somente as subunidades da Presidência, as quais estão obrigadas a utilizarem desta ferramenta desde o segundo semestre de 2011.

Na verdade a efetiva utilização do sistema tem por objetivo o acompanhamento sistemático da execução orçamentária e financeira das áreas da Presidência, dentro do valor aprovado pelo CD/Fiocruz, de maneira que possamos ter em tempo real, informações que espelhem a situação dos recursos alocados e, caso necessário, reprogramar dentro das demandas consideradas prioritárias para a Presidência.

Atenciosamente

  
Pedro Ribeiro Barbosa  
Vice-Presidente de Gestão e  
Desenvolvimento Institucional

**C/c:** Gabinete, VPPIS, VPAAPS, VPEIC, VPPLR, Canal Saúde, Ouvidoria, Audin, Procuradoria, CCS, CPS, CRIS, CGTI, Mata Atlântica



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

**AEM - Autorização de Emissão de Empenho**

Folha Nº : \_\_\_\_\_

Rubrica : \_\_\_\_\_

Nº da AEM : 1 / 2012

SGA - Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro - SCOFRO20

**Dt. emissão:** 11/01/2012

**Unidade :** 001011000 - VICE-PRES GESTAO DESENVOL INSTITUCIONAL

**U.G.R. :** 254475 - VPGDI - VICE PRES. DE GESTAO E DESENV.INST.

**Ao SEOR,**

**Nº do Processo:** 25380.003275/2011-60

**CNPJ/CPF Favorecido:** 03.600.863/0001-98- EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

**Programa de Trabalho:** 10.122.2115.2000.0033 **PTRes:** 46212  
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Fonte de Recurso:** 0151000000 TESOURO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/O LUCRO DE PESSOAS JURÍDICAS

**Natureza da Despesa:** 339033 Passagens e Desp. c/ Locomoção **U.G.R.:** 254475

**Valor do Empenho:** 14.300,51

**Evento:** 401091 **Nº Emp. Original:**

**Observação / Finalidade:** Pagamento das faturas nºs 00210119, 00208769, 00208749, 00206776 e 00210116

**Autorizo o Empenhamento,**

\_\_\_\_\_  
Requisitante

Assinatura e carimbo

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas

Assinatura e carimbo

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Ministério da Saúde  
 FIOCRUZ  
 Fundação Oswaldo Cruz

**ATP - Autorização de Pagamento**

Folha Nº : \_\_\_\_\_

Rubrica : \_\_\_\_\_

SGA - Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro - SCOFRO10

Nº da ATP : 5/ 2012

**Unidade :** 001011017 **U.G.R. :** 254480 - CGTI-COORD. GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Ao SETES,**

Nº do Processo: 25380.004218/2011-06

Nota de Empenho: 2011 NE 808228

CNPJ/CPF Favorecido: 10.891.526/0001-62. EDEN COMÉRCIO E SERV. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

Notas Fiscais/Recibos/Outros: Pagamento da nota fiscal nº 000649, referente a aquisição de bateria recarregável  
 1

Banco: 001 Agência: 32662 Conta Corrente: 4514653

Valor Bruto: 1.828,00

Retenção de IRRF: \_\_\_\_\_

Retenção de INSS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: \_\_\_\_\_

**Autorizo o pagamento.**

Requisitante

Assinatura e carimbo

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador de Despesas

Assinatura e carimbo

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Para uso do SETES**

NP:

NS:

DARF:

GPS:

OB: