

# MANUAL DE MOVIMENTAÇÃO DE AGROTÓXICOS SIGEN+

Versão 2.0\_ Junho/2019

## Sumário

1.	Introdução.....	2
2.	Visão geral do sistema.....	6
3.	Módulo Movimentação de Agrotóxico.....	8
3.1.	Inserindo novas movimentações.....	9
3.1.1.	Movimentação de ENTRADA.....	12
3.1.1.1.	Tipo de Movimentação ACERTO.....	12
3.1.1.2.	Tipo de Movimentação COMPRA.....	16
3.1.1.3.	Tipo de Movimentação TRANSFERÊNCIA.....	20
3.1.1.4.	Tipo de Movimentação DEVOLUÇÃO.....	23
3.1.2.	Movimentação de SAÍDA.....	25
3.1.2.1.	Tipo de Movimentação VENDA.....	25
3.1.2.2.	Tipo de Movimentação TRANSFERÊNCIA.....	27
3.1.2.1.	Tipo de Movimentação DEVOLUÇÃO.....	28
3.1.2.1.	Tipo de Movimentação ACERTO.....	29
3.1.2.1.	Tipo de Movimentação USO.....	30
3.2.	Pesquisar Movimentações.....	31

## 1. INTRODUÇÃO

Segundo o Decreto Estadual 1331/17, que regulamenta a lei de agrotóxicos, Lei Estadual 11.069/98, normatiza sobre o envio das movimentações de agrotóxico no estado de Santa Catarina. E portanto, toda empresa que realiza a comercialização de agrotóxicos no estado de Santa Catarina, ou de outro estado para SC, deve comunicar as movimentações até o primeiro dia útil de cada semana após o faturamento, via portal SIGEN+.

A CIDASC, nos termos da Lei 11069/98 e do Decreto 1331/17, é o órgão responsável pela fiscalização do comércio e armazenamento de Agrotóxicos em Santa Catarina. Considerando o Capítulo VIII do Decreto 1331/17 que trata do Armazenamento e do Comércio define em seus Art. 27 e Art. 28:

*Art. 27. A comercialização de agrotóxicos e afins de uso agrícola somente poderá ser feita mediante apresentação da receita agrônômica, devendo constar o número da receita e o número do lote de fabricação dos agrotóxicos na respectiva NF de venda.*

*§ 1º Fica dispensada a exigência da receita agrônômica de que trata o caput deste artigo quando se tratar de venda de agrotóxicos e afins de uso agrícola destinada a estabelecimentos comerciais e armazenadores registrados na CIDASC.*

*§ 2º Fica vedada a comercialização de agrotóxicos e afins a estabelecimentos comerciais e armazenadores não registrados na CIDASC.*

*§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, deverá constar no corpo da NF, de venda ou transferência, o número do registro na CIDASC do estabelecimento de destinação, bem como o número do lote de fabricação dos respectivos agrotóxicos e afins.*

*Art. 28. O comerciante de agrotóxicos e afins de uso agrícola deverá se adequar e utilizar o sistema informatizado para controle de estoque, comercialização e uso de agrotóxicos e afins da CIDASC.*

*§ 1º O sistema informatizado para controle de estoque, comercialização e uso de agrotóxicos e afins da CIDASC mencionado no caput deste artigo é um sistema disponível aos comerciantes registrados na CIDASC e acessível pela internet, compondo banco de dados associado ao cadastro estadual de agrotóxicos e afins, cujas informações são sigilosas e de uso exclusivo da CIDASC.*

*§ 2º O comerciante deverá atualizar, por meio do sistema mencionado no caput deste artigo, até o primeiro dia útil de cada semana, as informações relativas às aquisições e vendas de agrotóxicos e afins de uso agrícola.*

A legislação estadual vem a corroborar com a Lei Federal nº 7.802/1989 e Decreto 4.074/2002, os quais estabelecem que os agrotóxicos somente poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. E a nível estadual devem estar cadastrados na CIDASC.

*Lei Federal 7802/89 em seu Art. 7º inciso I alínea "f"*

*Art. 7º Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados:*

*I - indicações para a identificação do produto, compreendendo:*

- a) o nome do produto;*
- b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes que contém;*
- c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;*
- d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;*
- e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador;*
- f) o número do lote ou da partida; (grifo nosso)***
- g) um resumo dos principais usos do produto;*
- h) a classificação toxicológica do produto;*

*DECRETO FEDERAL Nº 4.074/2002 em seu Art. 40 e Anexo VI;*

*Art. 40. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras ou formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins passarão a adotar, para cada partida importada, exportada, produzida ou formulada, codificação em conformidade com o Anexo VI deste Decreto, que deverá constar de todas as **embalagens** dela originadas, não podendo ser usado o mesmo código para partidas diferentes.*

## ANEXO VI

### Modelo de Codificação

#### 1. Exemplo

001 – 89 – 1.600

#### 2. Instruções

2.1 O código deve ser apostado à embalagem de modo que seus elementos NÚMERO, ANO e QUANTIDADE fiquem inseridos dentro de um retângulo e separados por um traço, conforme exemplo acima.

2.2 O NÚMERO constará de algarismos arábicos, na ordem crescente das partidas liberadas, reiniciando-se a cada ano pelo número 001.

2.3 O ANO refere-se ao da importação, fabricação ou manipulação da partida e é representado pelos dois algarismos da dezena, separados do número de codificação por uma barra.

2.4 A QUANTIDADE refere-se ao número de unidades que compõem a partida.

Para efeitos de movimentação de agrotóxico utilizamos como regra principal a combinação de três informações básicas; **MARCA COMERCIAL** (nome do agrotóxico conforme a bula); **Nº DO LOTE** (conforme consta no rótulo do produto e somente números) e **EMBALAGEM** (esta informação refere-se a descrição da embalagem, seu valor unitário e sua unidade de medida, conforme consta no documento Avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental PPA, ex.: 225 mL; 5 L; 100 g; 3,4 kg). Na sequência, serão abordadas mais instruções sobre essas regras.

Para os envios do **Nº LOTE** via sistema ou web-service apenas será aceito os caracteres numéricos, no caso do exemplo acima deve ser enviado o lote **001891600**. Caso exista mais de um lote para o mesmo agrotóxico, deve ser realizar os envios de acordo com o número de lotes. Confira no exemplo a seguir:

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	
Roundup Original	001891600	1 L	5	Excluir
Roundup Original	001891600	5 L	5	Excluir
Roundup Original	001891601	1 L	5	Excluir
Roundup Ultra	001891601	5 L	5	Excluir

Figura 1 - Exemplo de itens

O mesmo se aplica para o tipo da EMBALAGEM de um produto, no caso do exemplo acima, o Roundup Original tem o mesmo lote, mas o produto tem dois tipos de embalagem no mesmo lote, que é de 1 e 5 litros. Estes devem ser informados e adicionados separadamente conforme o exemplo acima.



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA  
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA



Neste sentido, o portal SIGEN+ é a plataforma oficial para realizar o lançamento das informações sobre a movimentação de agrotóxicos dos estabelecimentos comerciais de Santa Catarina e daquelas empresas que comercializam agrotóxicos para o estado de SC. Por fim, este manual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados conforme a obrigatoriedade do envio das informações, via sistema informatizado, de receituários agrônômicos e do controle de entradas e saídas de agrotóxicos em Santa Catarina.

## 2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

### ACESSO AO PORTAL SIGEN+

O portal do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense (SIGEN+) pode ser acessado pelo do site da CIDASC, conforme figura 1, ou diretamente pelo site do SIGEN+: <https://sigen.cidasc.sc.gov.br> (Figura 2).



Figura 1 - Acesso ao SIGEN+ pelo site da CIDASC <http://www.cidasc.sc.gov.br/>.

No campo de acesso, utilizar usuário e senha previamente fornecidos, por ocasião do registro da empresa.



Figura 2 - Tela de acesso ao portal SIGEN+ e detalhe do campo para digitar usuário e senha.

Ao acessar o SIGEN+, a tela de entrada aparecerá conforme figura 3.

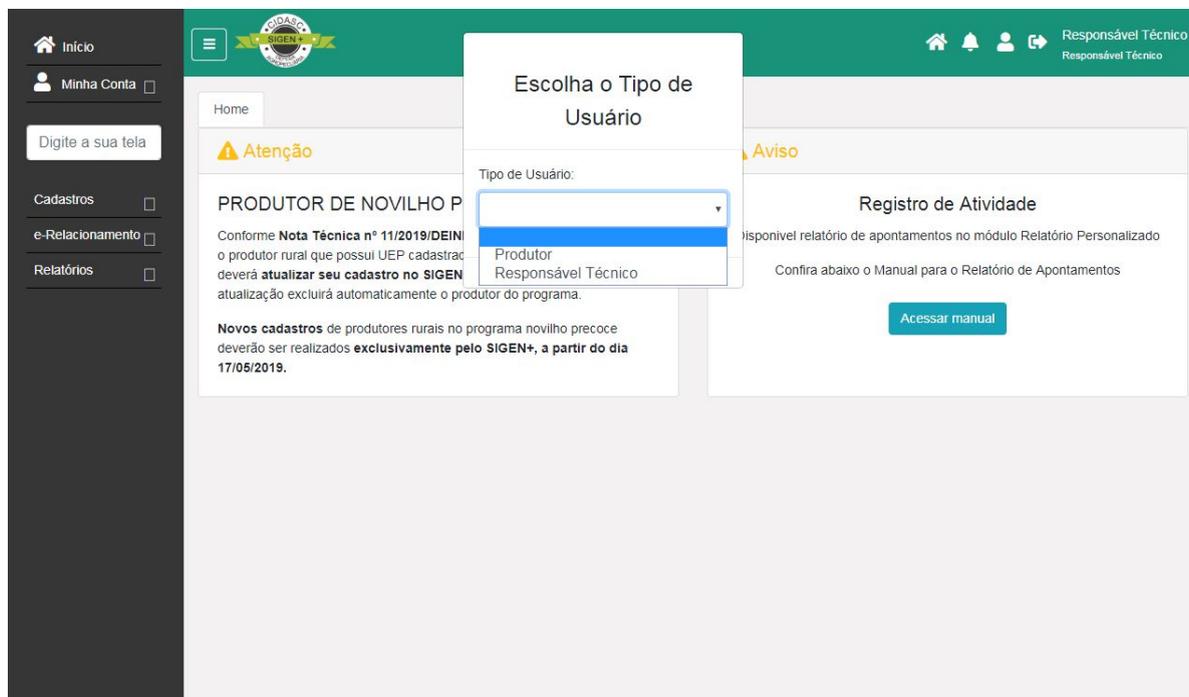


Figura 3 - Tela de entrada com as opções de perfil de usuário.

**Obs.:** No caso do usuário possuir mais de um perfil, no momento do login o sistema apresentará a caixa de escolha do tipo de usuário (conforme figura 3), porém apenas o Responsável Legal ou Responsável Técnico podem acessar o módulo Agrotóxico Movimentação.

### 3. MÓDULO MOVIMENTAÇÃO DE AGROTÓXICO

Para acessar a tela de movimentação de agrotóxicos, basta clicar em CADASTROS > AGROTÓXICO MOVIMENTAÇÃO, conforme figura 4:

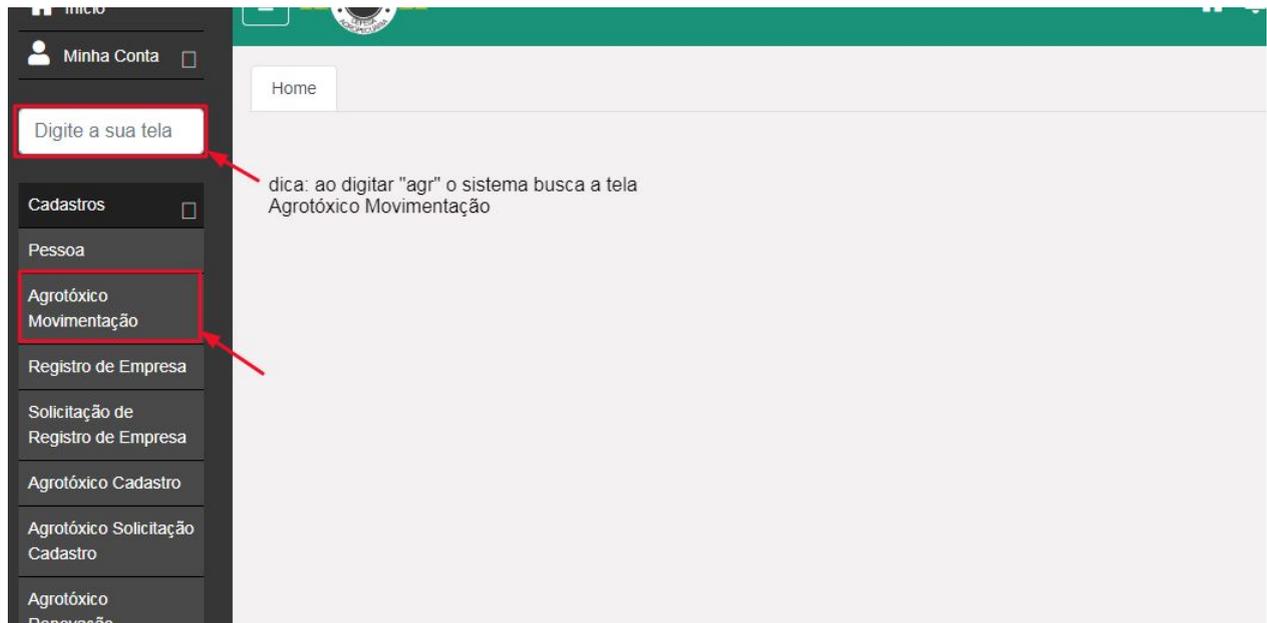


Figura 4 - Acesso à tela Agrotóxico Movimentação

A tela AGROTÓXICO MOVIMENTAÇÃO, conforme figura 5, permite que o usuário dê início a um novo reporte de movimentação.

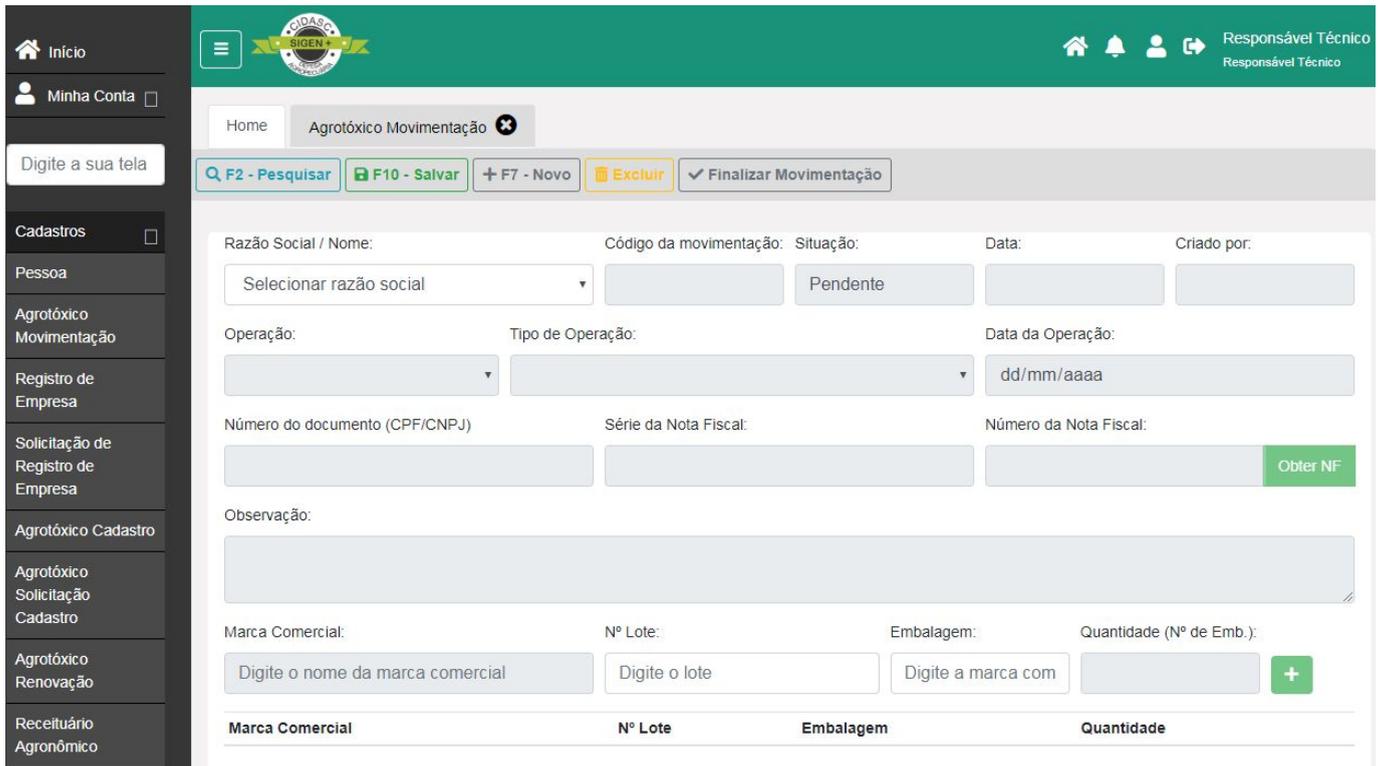


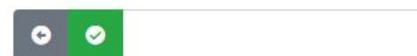
Figura 5 - Tela do módulo Agrotóxico Movimentação

### 3.1. BOTÕES / OPÇÕES DA TELA

Nessa tela o sistema disponibiliza os seguintes comandos:

- **+ F7 - Novo** - Permite inserir novas movimentações;
- **F10 - Salvar** - Permite salvar as informações que já foram preenchidas na movimentação e preenche os campos Código da movimentação, Data e Criado por automaticamente.;
- **F2 - Pesquisar** - Permite fazer a busca por movimentações que estão pendentes ou já foram finalizadas no sistema;
- **Excluir** - Permite excluir a movimentação selecionada caso ela tenha sido realizada até 90 dias após a data de finalização do registro;
- **Finalizar Movimentação** - Bloqueia todos os campos e reporta oficialmente a movimentação para os fiscais da CIDASC;
- **Obter NF** - Opção para empresas que utilizam leitor de código de barras. Para isso, no momento de preencher o campo **Número da Nota Fiscal**, basta clicar no

Chave da Nota Fiscal:



botão Obter NF, isso irá alterar o campo para: \_\_\_\_\_, você deve apontar o leitor para o código de barras e fazer a leitura neste campo, conforme o exemplo na figura 6 abaixo:

Chave da Nota Fiscal:

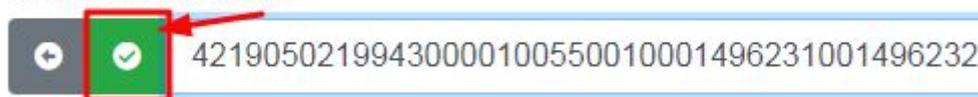


Figura 6 - Inserindo número da nota fiscal com leitor de código de barras

Após a leitura do código, clicar no botão verde conforme indicado na figura acima e prosseguir com a movimentação.

A seguir essas opções serão explicadas mais detalhadamente.

### 3.2. INSERINDO NOVAS MOVIMENTAÇÕES

Para realizar uma nova movimentação no sistema, clique sobre o botão **+ F7 - Novo**, ou pressione a tecla F7 do teclado, e em seguida o usuário é direcionado para a tela de movimentações conforme a Figura 5.

Nessa interface, deve-se preencher as informações referentes à nova movimentação.

#### Campos preenchidos pelo Sistema:

- **Razão Social /Nome:** o campo razão social será preenchido com o número de registro e nome da empresa, a qual o usuário está vinculado. Caso o usuário logado esteja vinculado a apenas uma empresa esse campo virá preenchido e desabilitado automaticamente, porém se o usuário possuir vínculo com mais de uma empresa, esse campo apresentará uma lista suspensa com o nome de todas as empresas que ele possui vínculo. (Obs.: Caso tenha mais de uma empresa vinculada ao usuário, será permitido escolher entre as razões sociais, no próprio campo, pois será apresentada pelo sistema uma lista suspensa com estas empresas.)
- **Código da movimentação:** o código da movimentação é gerado automaticamente pelo sistema quando clicado em Salvar.
- **Situação:** é preenchido automaticamente pelo sistema quando: clicado em salvar e a situação ficará como pendente (é permitido continuar incluindo itens e editando os dados da tela); clicado no botão Finalizar movimentação a situação ficará como finalizado (e não serão mais permitidas alterações posteriores nessa movimentação).
- **Data:** preenchida automaticamente pelo sistema conforme o dia em que o registro está sendo realizado ao clicar em Salvar.

- **Criado por:** é preenchida automaticamente pelo sistema com o nome do usuário que está realizando o registro da movimentação ao clicar em Salvar.

#### Campos de preenchimento pelo Usuário:

- **Operação:** apresenta uma lista suspensa com as opções ENTRADA e SAÍDA.
- **Tipo de Operação:** este campo é liberado somente após a escolha da operação (item anterior) e apresenta uma lista suspensa com as opções:

##### a. ENTRADA

- Compra
- Transferência
- Devolução
- Acerto

##### b. SAÍDA

- Venda
- Transferência
- Devolução
- Uso
- Acerto

**Obs.:** Os tipos de operação citados acima serão descritos no capítulo seguinte.

- **Data da Operação:** este campo é de preenchimento obrigatório e deve ser preenchido conforme a data da movimentação (por exemplo, dia do faturamento da Nota Fiscal, ou levantamento do estoque).
- **Número do documento:** é obrigatório o preenchimento deste com o CPF ou CNPJ válido do interessado (fornecedor do agrotóxico, destinatário, produtor rural, etc) e são válidos apenas os números do documento (sem a entrada de pontos e hífen).
- **Série da Nota Fiscal:** é obrigatório o preenchimento deste campo com o mesmo número de série indicado na nota fiscal (aceita a entrada de letras e números).
- **Número da Nota Fiscal:** é obrigatório o preenchimento deste campo com o número da nota fiscal indicado no próprio documento fiscal (só aceita a entrada de números e pode ser utilizado leitor de código de barras conforme seção 3.1).
- **Observação:** este campo é de preenchimento opcional, pode ser preenchido com informações adicionais ou complementares, por exemplo, justificativa da necessidade de Acerto. (Obs.: TODAS as operações de Acerto, tanto entrada como saída, só serão aceitas pelo sistema com justificativa)
- **Marca Comercial:** este campo refere-se ao nome do agrotóxico, conforme rótulo/bula. É um campo obrigatório e de autopreenchimento (usuário digita as 3 (três) primeiras letras e uma lista suspensa com os produtos cadastrados irá aparecer). Portanto, neste campo só serão aceitos produtos agrotóxicos cadastrados, ou no SIGEN+ ou no estoque da própria empresa (situações que envolvam operação de saída).

- **Nº Lote:** é obrigatório o preenchimento deste campo com o número do lote indicado na descrição no rótulo / embalagem (só aceita a entrada de números, caso haja letra ou hífen “-” suprima e digite apenas os números), vide introdução deste manual.
- **Embalagem:** este campo apresenta uma lista suspensa com unidades de medidas permitidas no sistema e é obrigatório a seleção da descrição da embalagem pelo valor unitário e sua unidade de medida, conforme PPA do agrotóxico (exemplo: 225 mL), vide introdução deste manual.
- **Quantidade:** é obrigatório o preenchimento deste com a quantidade de agrotóxico movimentada (Nº de embalagens).

**Obs.:** Movimentações enviadas por integração (via webservice) só vão ter suas informações inseridas no sistema após o processamento, que pode levar até um dia para entrar no banco de dados.

### 3.1.1. Movimentação de ENTRADA

Toda mercadoria ou serviço que entra em uma empresa precisa de registro. Nesses casos, o documento é uma Nota Fiscal(NF) e a operação é chamada, no portal do SIGEN+, de Movimentação de Entrada. Serão consideradas operações de **entrada** toda vez que o agrotóxico for adicionado ao estoque da empresa através de :

- **Compra;**
- **Transferência;**
- **Devolução;**
- **Acerto.**

#### 3.1.1.1. Tipo de movimentação ACERTO

Este é um tipo de operação que está disponibilizada no SIGEN+ para auxiliar as empresas a informarem estoque inicial e ajustes de estoque. Para informar a quantidade a ser adicionada ao estoque de um determinado agrotóxico, é obrigatório informar uma justificativa, que pode ser por exemplo; “Ajuste de estoque inicial” (esta justificativa será permitida somente nos primeiros meses de implantação do sistema), outro exemplo é quando a empresa for furtada, sendo que nesses casos é obrigatório a apresentação do boletim de ocorrência. Lembramos que toda operação de acerto é seguida de análise e aprovação pelo fiscal responsável.

Fica **obrigatório** o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de acerto:

- **Data da operação;**
- **Número do documento (preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ da própria empresa);**
- **Observação; (obrigatório inserir a justificativa do Acerto)**

- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade.**

Segue o exemplo de preenchimento para a movimentação de acerto conforme os passos abaixo:

Primeiramente deve ser escolhido a razão social, caso exista mais de uma empresa cadastrada será mostrada uma lista suspensa com as opções (Figura 7).

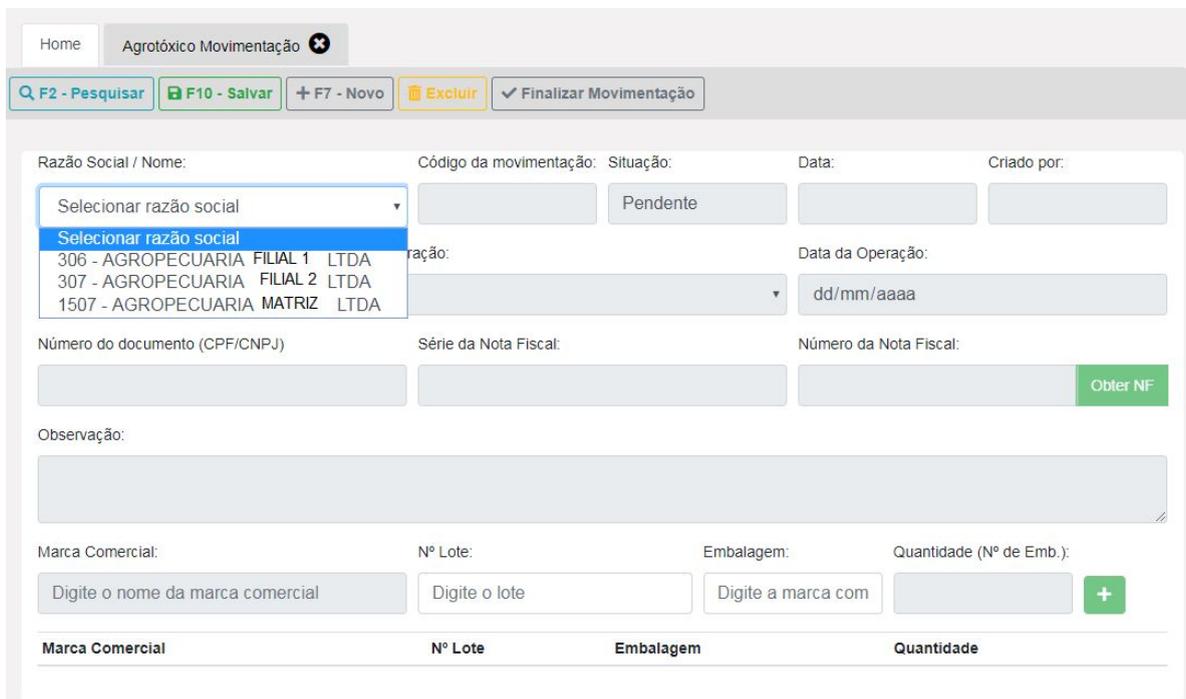
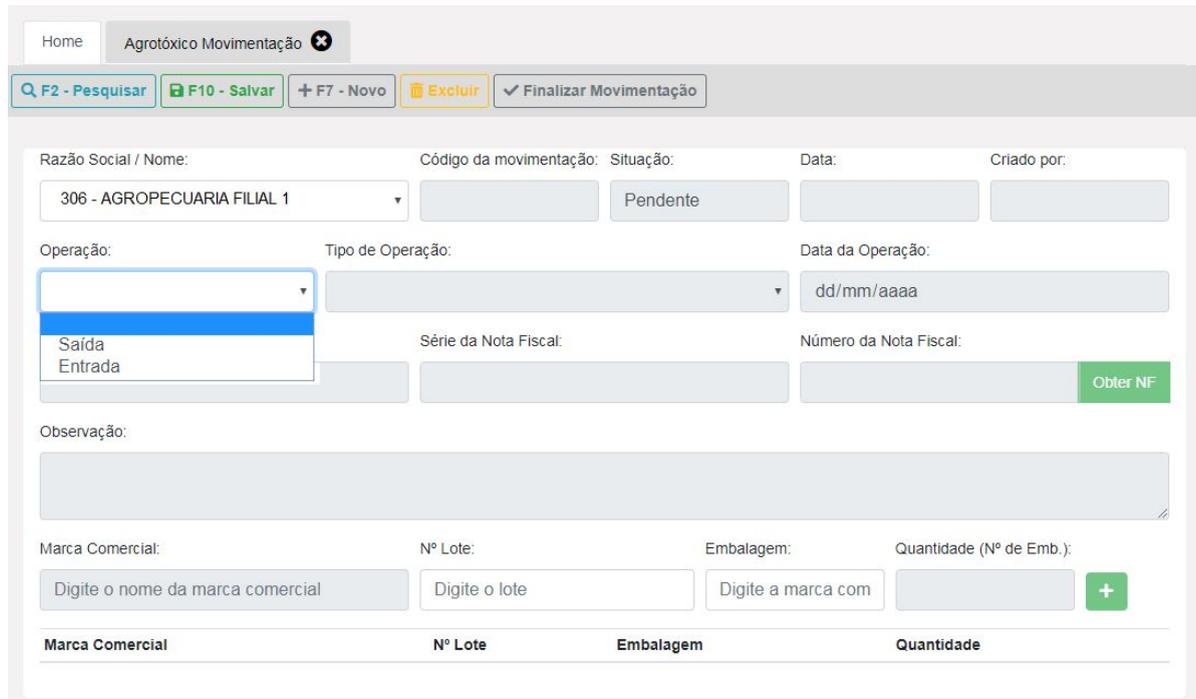


Figura 7 - Exemplo de operação de acerto - Selecionar razão social

Em seguida deve selecionar da lista suspensa a opção de entrada (Figura 8).



Home Agrotóxico Movimentação

F2 - Pesquisar F10 - Salvar + F7 - Novo Excluir Finalizar Movimentação

Razão Social / Nome: 306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 Código da movimentação: Situação: Pendente Data: Criado por:

Operação: Saída Tipo de Operação: Série da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal: Obter NF

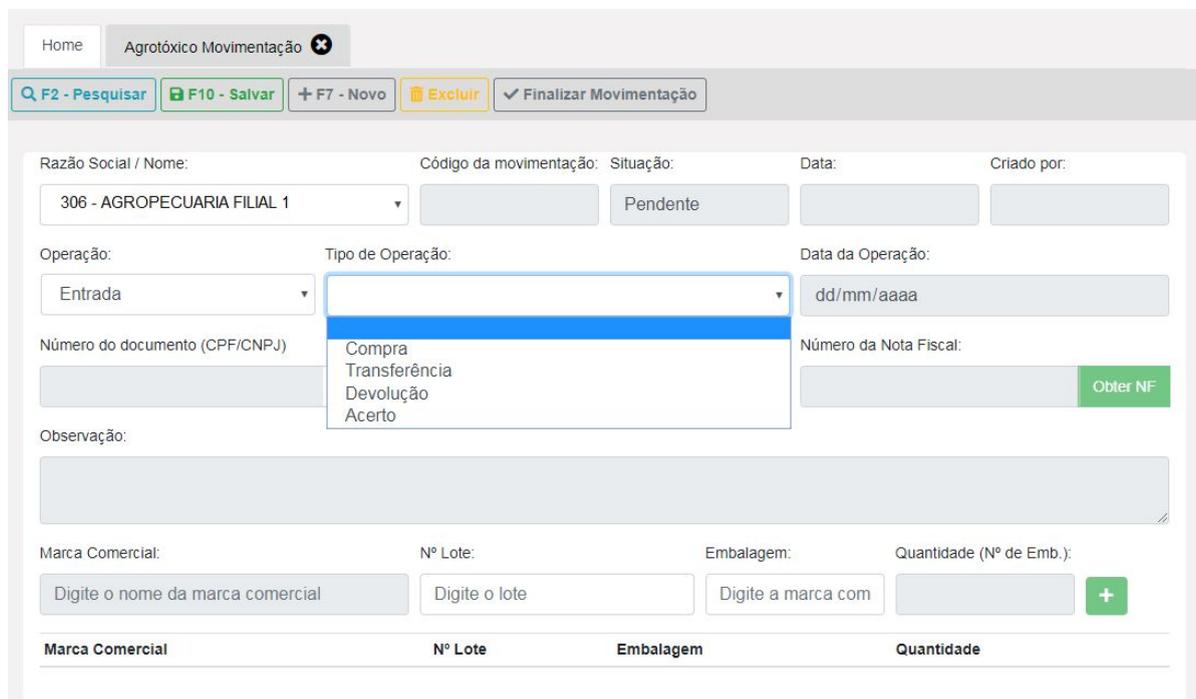
Observação:

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Digite o lote Embalagem: Digite a marca com Quantidade (Nº de Emb.): +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 8 - Selecionar a operação de entrada

Uma lista suspensa permite a escolha do tipo de operação, nesse caso deve selecionar a opção de acerto (Figura 9).



Home Agrotóxico Movimentação

F2 - Pesquisar F10 - Salvar + F7 - Novo Excluir Finalizar Movimentação

Razão Social / Nome: 306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 Código da movimentação: Situação: Pendente Data: Criado por:

Operação: Entrada Tipo de Operação: Compra Transferência Devolução Acerto Número da Nota Fiscal: Obter NF

Observação:

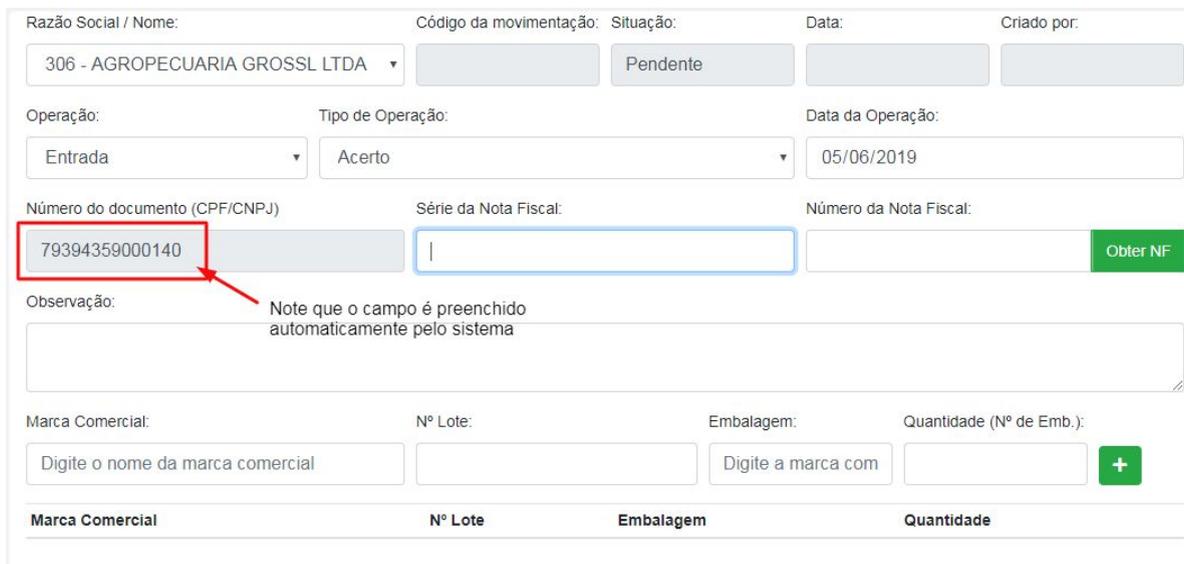
Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Digite o lote Embalagem: Digite a marca com Quantidade (Nº de Emb.): +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 9 - Selecionar o tipo de operação de acerto

Note que ao selecionar a opção de acerto, o campo **Número do documento** é preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ da própria razão social.

A **Data da Operação** deverá ser preenchida conforme o dia em que a operação está sendo realizada e esta deve ser de **Janeiro de 2019** em diante (Figura 10).



Razão Social / Nome:	Código da movimentação:	Situação:	Data:	Criado por:
306 - AGROPECUARIA GROSSL LTDA		Pendente		
Operação:	Tipo de Operação:		Data da Operação:	
Entrada	Acerto		05/06/2019	
Número do documento (CPF/CNPJ)	Série da Nota Fiscal:	Número da Nota Fiscal:		
79394359000140		Obter NF		
Obervação: Note que o campo é preenchido automaticamente pelo sistema				
Marca Comercial:	Nº Lote:	Embalagem:	Quantidade (Nº de Emb.):	
Digite o nome da marca comercial		Digite a marca com		
+				
Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	

Figura 10 - Data da operação

**ATENÇÃO!** CASO VOCÊ MUDE O CAMPO **OPERAÇÃO** OU **TIPO DE OPERAÇÃO**, TODOS OS DADOS PREENCHIDOS ATÉ O MOMENTO SERÃO APAGADOS DA TELA E SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR TODO O PREENCHIMENTO NOVAMENTE.

Os campos **Série da Nota Fiscal**, **Número da Nota Fiscal** e **Observação**, basta clicar e preencher conforme os dados da nota fiscal e as orientações citadas no capítulo 3.1 deste manual.

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca Comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos registrados e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 11).



Marca Comercial:	Nº Lote:	Embalagem:	Quantidade (Nº de Emb.):	
rou		Digite a marca come		
Rouker				
Roundup NA				
Roundup Original				
Roundup Original DI				
Nº Lote	Embalagem	Quantidade		

Figura 11 - Inclusão de itens

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote contido no rótulo do produto).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro número uma lista suspensa aparece com as opções que são permitidas para selecionar uma das embalagens registradas e para selecionar pode-se clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do teclado para selecionar a opção desejada (Figura 12).

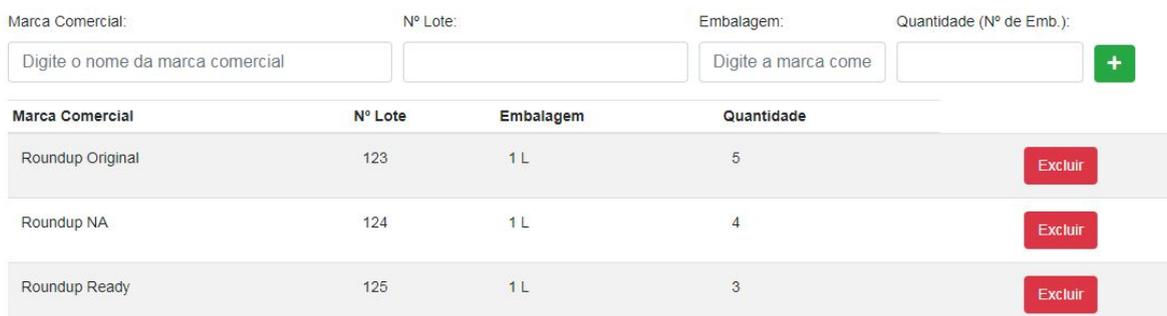
No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que está sendo inserido.



The screenshot shows a form with four input fields: 'Marca Comercial' (containing 'Roundup Original'), 'Nº Lote' (containing '123'), 'Embalagem' (with a dropdown menu open showing options: '1 kg', '1 L', '1 tablete', '1,5 kg'), and 'Quantidade (Nº de Emb.):' (empty). A green '+' button is to the right of the quantity field. Below the form is a table with columns: 'Marca Comercial', 'Nº Lote', 'Embalagem', and 'Quantidade'.

Figura 12 - Seleção da embalagem do produto

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão  , para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados como mostra na figura 13:



The screenshot shows the same form as Figure 12, but now the table below is populated with three rows. Each row has an 'Excluir' button to its right.

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	
Roundup Original	123	1 L	5	
Roundup NA	124	1 L	4	
Roundup Ready	125	1 L	3	

Figura 13 - Lista de produtos adicionados à movimentação

Caso algum produto tenha sido inserido errado, basta clicar no botão  ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

 Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 14:

**Atenção!**

Após finalizar você não poderá mais editar esta movimentação! Deseja realmente finalizar a movimentação?

Figura 14 - Mensagem de confirmação

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.1.2. Tipo de movimentação COMPRA

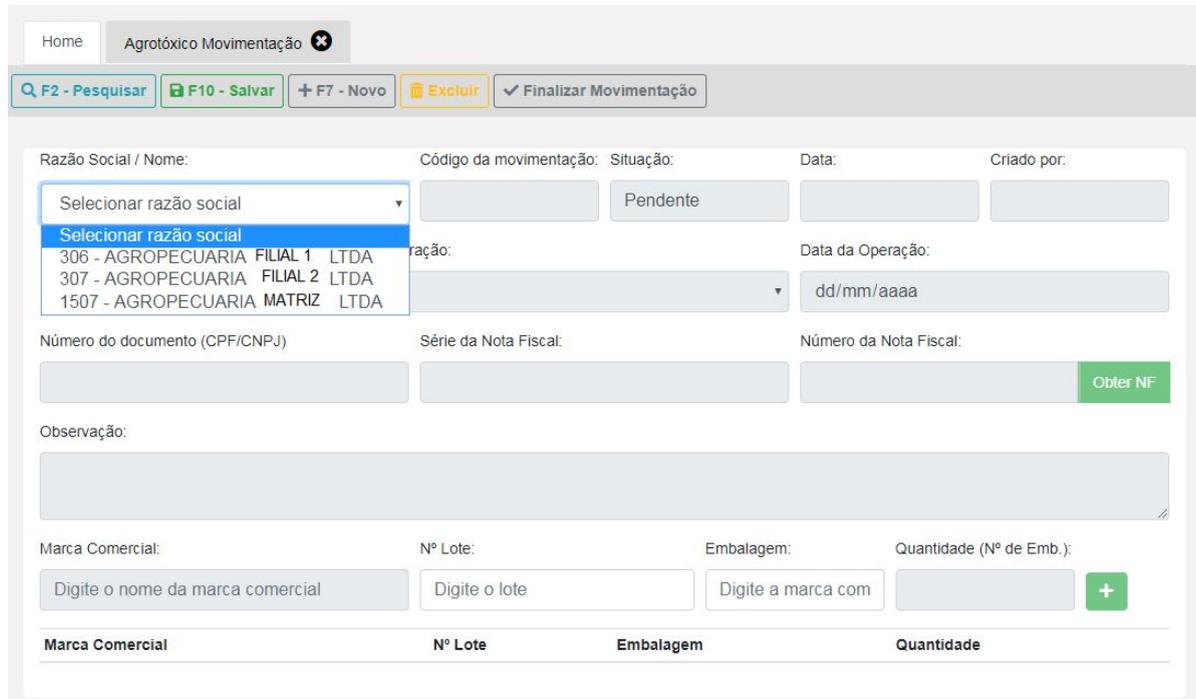
Operações do tipo Compra envolvem a aquisição de agrotóxico mediante nota fiscal de fabricante/comerciante/fornecedor autorizado pela CIDASC, veja na Consulta Pública de Estabelecimentos Comerciais Registrados ([SIGEN+ Consultas Públicas](#)).

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de compra:

- **Data da operação;**
- **Número do documento (aceita somente CNPJ válido);**
- **Série da Nota Fiscal;**
- **Número da Nota Fiscal;**
- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade.**

Segue o exemplo de preenchimento para a movimentação de compra conforme os passos abaixo:

Primeiramente deve ser escolhido a razão social, caso exista mais de uma empresa cadastrada será mostrada uma lista suspensa com as opções (Figura 15).



Home Agrotóxico Movimentação

F2 - Pesquisar F10 - Salvar F7 - Novo Excluir Finalizar Movimentação

Razão Social / Nome: Código da movimentação: Situação: Data: Criado por:

Selecionar razão social Selecionar razão social  
306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 LTDA  
307 - AGROPECUARIA FILIAL 2 LTDA  
1507 - AGROPECUARIA MATRIZ LTDA

Operação: Tipo de Operação: Data da Operação: dd/mm/aaaa

Número do documento (CPF/CNPJ) Série da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal: Obter NF

Observação:

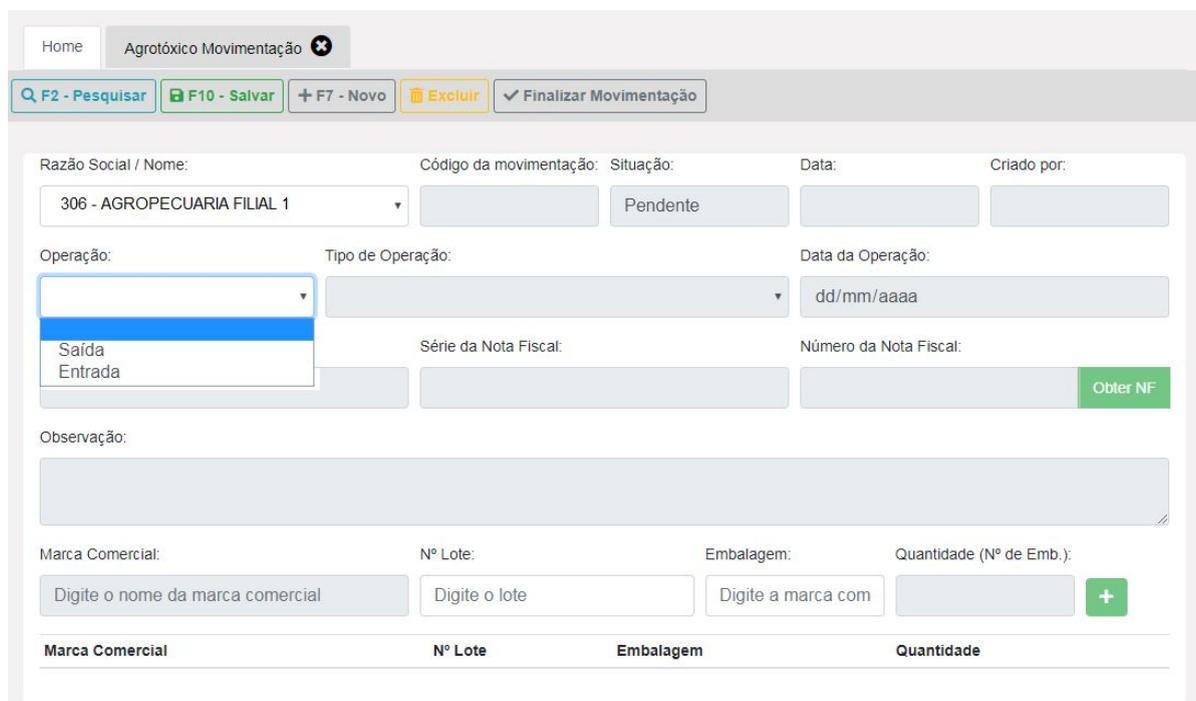
Marca Comercial: Nº Lote: Embalagem: Quantidade (Nº de Emb.):

Digite o nome da marca comercial Digite o lote Digite a marca com +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 15 - Exemplo de operação de compra - Selecionar razão social

Em seguida deve selecionar da lista suspensa a opção de entrada (Figura 16).



Home Agrotóxico Movimentação

F2 - Pesquisar F10 - Salvar F7 - Novo Excluir Finalizar Movimentação

Razão Social / Nome: Código da movimentação: Situação: Data: Criado por:

306 - AGROPECUARIA FILIAL 1

Operação: Tipo de Operação: Data da Operação: dd/mm/aaaa

Saída  
Entrada

Série da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal: Obter NF

Observação:

Marca Comercial: Nº Lote: Embalagem: Quantidade (Nº de Emb.):

Digite o nome da marca comercial Digite o lote Digite a marca com +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 16 - Selecionar a operação de entrada

Uma lista suspensa permite a escolha do tipo de operação, nesse caso deve selecionar a opção de compra (Figura 17).

Home Agrotóxico Movimentação

F2 - Pesquisar F10 - Salvar + F7 - Novo Excluir Finalizar Movimentação

Razão Social / Nome: 306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 Código da movimentação: Situação: Pendente Data: Criado por:

Operação: Entrada Tipo de Operação:   
 Compra  
 Transferência  
 Devolução  
 Acerto

Data da Operação: dd/mm/aaaa

Número do documento (CPF/CNPJ): Número da Nota Fiscal:   
 Obter NF

Observação:

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Digite o lote Embalagem: Digite a marca com Quantidade (Nº de Emb.):   
 +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 17 - Selecionar o tipo de operação de compra

A **Data da Operação** deverá ser preenchida conforme o dia em que a operação está sendo realizada e esta deve ser de **Janeiro de 2019** em diante.

O campo **Número do documento** deve ser preenchido com o CNPJ do fornecedor (o sistema irá acusar e não permitirá a ação caso o CNPJ seja inválido) conforme Figura 18.

Razão Social / Nome: 306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 LTDA Código da movimentação: Situação: Pendente Data: Criado por:

Operação: Entrada Tipo de Operação: Compra Data da Operação: 05/06/2019

Número do documento (CPF/CNPJ): 60744463000190 Série da Nota Fiscal: x0000 Número da Nota Fiscal: 12345   
 Obter NF

Observação:

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Embalagem: Digite a marca com Quantidade (Nº de Emb.):   
 +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade
-----------------	---------	-----------	------------

Figura 18 - Inserindo compra

Os campos **Série da nota fiscal** e **Número da nota fiscal**, basta clicar e preencher conforme os dados da nota fiscal e as orientações citadas no capítulo 3.1 deste manual.

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos registrados e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).



Form fields: Marca Comercial, Nº Lote, Embalagem, Quantidade (Nº de Emb.). A dropdown menu is open under 'Marca Comercial' showing options: Rouker, Roundup NA, Roundup Original, Roundup Original DI.

Figura 19 - Inclusão de itens

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote do rótulo).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro número uma lista suspensa aparece com as opções que são permitidas para selecionar uma das embalagens registradas e para selecionar a opção desejada pode clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para a seleção da opção desejada (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que está sendo inserido.



Form fields: Marca Comercial (Roundup Original), Nº Lote (123), Embalagem, Quantidade (Nº de Emb.). A dropdown menu is open under 'Embalagem' showing options: 1 kg, 1 L, 1 tablete, 1,5 kg.

Figura 20 - Seleção da embalagem do produto

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão  , para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados como mostra na figura 21:

Marca Comercial:  N° Lote:  Embalagem:  Quantidade (N° de Emb.):

Digite o nome da marca comercial  Digite a marca come

Marca Comercial	N° Lote	Embalagem	Quantidade	
Roundup Original	123	1 L	5	<input type="button" value="Excluir"/>
Roundup NA	124	1 L	4	<input type="button" value="Excluir"/>
Roundup Ready	125	1 L	3	<input type="button" value="Excluir"/>

Figura 21 - Lista de produtos adicionados à movimentação

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão  ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22:

**Atenção!**

Após finalizar você não poderá mais editar esta movimentação! Deseja realmente finalizar a movimentação?

Figura 22 - Mensagem de confirmação

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.1.3. Tipo de movimentação TRANSFERÊNCIA

As operações do tipo transferência compreendem as saídas existentes no estoque do estabelecimento remetente para o estoque de outro estabelecimento que pertence ao mesmo titular. Esta envolve o recebimento de agrotóxico mediante nota fiscal de transferência (natureza da operação).

Se você trabalha em uma empresa que possui filiais conhece importância da emissão de NF-e de transferência, e é importante ressaltar que, para o governo, cada

estabelecimento do mesmo titular é um estabelecimento autônomo, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), Art. 11, 3º:

II – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

Sendo assim, é preciso que cada estabelecimento, de forma independente, tenha documentos fiscais que justifiquem a entrada e saída de mercadorias. A NF-e de transferência é o documento que garante que toda a movimentação de produto (física ou fiscal) seja acompanhada de nota fiscal, evitando assim problemas futuros como multas.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de transferência:

- **Data da operação;**
- **Número do documento (aceita somente CNPJ da empresa que já fez o registro da transferência de saída anteriormente);**
- **Série da Nota Fiscal;**
- **Número da Nota Fiscal;**
- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade;**

**IMPORTANTE:** A cronologia das operações de movimentação deve ser respeitada, de forma que, uma transferência de entrada só será aceita no sistema caso tenha sido realizada primeiramente a transferência de saída da outra empresa vinculada ao usuário.

**Obs.:** Referente a transferência de agrotóxicos entre as empresas (filiais e matriz) envolver OUTROS ESTADOS, as seguintes regras devem ser seguidas:

- Se a empresa que pertence a **OUTRO ESTADO POSSUIR** registro junto à CIDASC, deve-se utilizar a movimentação de **TRANSFERÊNCIA**.
- Se a empresa que pertence a **OUTRO ESTADO NÃO POSSUIR** registro junto CIDASC, a mesma deverá solicitar o registro de empresa junto ao setor competente.
- Se a empresa que pertence a **OUTRO ESTADO NÃO POSSUIR** cadastro junto CIDASC, e o envio de produtos for da empresa de Santa Catarina para uma filial fora do estado (RS ou PR , por exemplo), a empresa pertencente ao estado (que possui registro junto à CIDASC) deverá realizar uma movimentação de **VENDA**, para informar a saída dos materiais do seu estoque, utilizando no campo Número do Documento o CNPJ da empresa que está recebendo o material. Aconselha-se que insira uma observação nessa movimentação para notificar aos fiscais que essa movimentação é de transferência de recursos de uma filial para outra referente à mesma empresa.

Para dar início a movimentação de **Transferência de Entrada** o usuário deve primeiramente selecionar a **Razão social**, se e somente se, necessário (Figura 7), selecionar a **Operação** de Entrada (Figura 8), **Tipo de Operação** de Transferência, a **Data da Operação** é de preenchimento obrigatório (deve ser posterior a **Janeiro de 2019**) e o **Número do documento** com o CNPJ da empresa que promoveu a **transferência** de saída (Figura 23).

Razão Social / Nome: 306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 LTDA Código da movimentação: 272152 Situação: Pendente Data: 13/06/2019 Criado por: Responsável Técnico

Operação: Entrada Tipo de Operação: Transferência Data da Operação: 13/06/2019

Número do documento (CPF/CNPJ): 79394359000493 Série da Nota Fiscal: xxt Número da Nota Fiscal: 69 Obter NF

Observação: da empresa responsável pela transferência de saída

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Embalagem: Digite a marca come Quantidade (Nº de Emb.): +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	
Manzate WG	0531730240	20 L	1	<span>Excluir</span>
Roundup Original	04371863360	20 L	2	<span>Excluir</span>

Figura 23 - Exemplo de transferência de entrada

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos registrados e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 11).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote contido no rótulo do produto).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro número uma lista suspensa aparece com as opções que são permitidas para selecionar uma das embalagens registradas e para selecionar pode-se clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do teclado para selecionar a opção desejada (Figura 12).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que está sendo inserido, então clicar no botão + para incluir o produto.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Caso alguma informação não tenha sido reportada corretamente, a seguinte mensagem irá aparecer no canto superior direito da tela:

Não foi encontrada uma movimentação de saída do tipo transferência realizada pela empresa com documento "79394359000493" que corresponda aos dados informados

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.1.4. Tipo de movimentação DEVOLUÇÃO

Este tipo de operação ocorre quando um cliente devolve produtos à empresa que realizou a comercialização dos agrotóxicos mediante nota fiscal de VENDA.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de devolução:

- **Data da operação;**
- **Número do documento;**
- **Série da Nota Fiscal (Série da nota fiscal emitida na VENDA);**
- **Número da Nota Fiscal (Número da Nota Fiscal emitida na VENDA);**
- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade.**

**IMPORTANTE:** A cronologia das operações de movimentação deve ser respeitada, de forma que, uma devolução de entrada só será aceita caso tenha registrado a venda que originou esta devolução. A mesma coisa para uma devolução de saída onde terá que ser identificada a compra realizada anteriormente.

Razão Social / Nome:	Código da movimentação:	Situação:	Data:	Criado por:
320 - Agroindustrial Aguas Mornas LTDA		Pendente		
Operação:	Tipo de Operação:		Data da Operação:	
Entrada	Devolução		31/05/2019	
Número do documento (CPF/CNPJ):	Série da Nota Fiscal:	Número da Nota Fiscal:		
06839927911	123456	123456 <span>Obter NF</span>		
Observação:				
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>				
Marca Comercial:	Nº Lote:	Embalagem:	Quantidade (Nº de Emb.):	
<input type="text" value="Digite o nome da marca comercial"/>	<input type="text" value="Digite o lote"/>	<input type="text" value="Digite a marca com"/>	<input type="text" value=""/> <span>+</span>	
Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	
Roundup Original	123	1 L	2 <span>Excluir</span>	

Figura 26 - Tela de devolução

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Caso alguma informação não tenha sido reportada corretamente, a seguinte mensagem irá aparecer no canto superior direito da tela:

Não foi encontrada uma movimentação de saída do tipo venda realizada pela sua empresa que corresponda aos dados informados.

Para finalizar a movimentação de acerto basta clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Clicar em **Sim** para confirmar e finalizar o registro da movimentação, então o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.2. Movimentação de SAÍDA

As notas fiscais de saída são emitidas para garantir os direitos do consumidor, comprovando compras e sendo úteis nos casos de devoluções, registrando tudo que sai da empresa. As NFs reduzem as burocracias do antigo cupom fiscal. É proibido comercializar agrotóxicos sem a emissão de documento fiscal, o que configura crime de sonegação de impostos. Resumindo as mercadorias não podem circular sem NF.

Serão consideradas operações de **saída** quando o agrotóxico for subtraído do estoque da empresa através de :

- **venda;**
- **transferência;**
- **devolução;**
- **acerto;**
- **uso.**

#### 3.1.2.1. Tipo de movimentação VENDA

Sempre que há uma venda, existe a obrigação de emissão de nota fiscal, o que deve ocorrer no momento da efetivação da operação. É através desse documento que o processo é comprovado e formalizado e os impostos devidos são recolhidos, tornando possível que os órgãos de fiscalização monitorem o atendimento à legislação fiscal e tributária. Quem não emite e sonega impostos está sujeito a multas e pode até ser preso.

Portanto, as vendas de agrotóxico devem ser realizadas mediante nota fiscal, identificando comprador com CPF ou CNPJ.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de venda:

- **Data da operação;**
- **Número do documento;**

- **Série da Nota Fiscal;**
- **Número da Nota Fiscal;**
- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade;**
- **Nº ART (apenas para CPF);**
- **N do Receituário (apenas para CPF).**

Para dar início a movimentação de **Venda** o usuário deve primeiramente selecionar a **Razão social**, se e somente se, necessário (Figura 7), selecionar a **Operação** de Saída, **Tipo de Operação** de Venda, a **Data da Operação** é de preenchimento obrigatório (deve ser posterior a **Janeiro de 2019**) e o **Número do documento** de quem está realizando a compra do(s) produto(s) (figura 27).

Razão Social / Nome:	Código da movimentação:	Situação:	Data:	Criado por:	
306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 LTDA		Pendente			
Operação:	Tipo de Operação:	Data da Operação:			
Saída	Venda	31/05/2019			
Número do documento (CPF/CNPJ):	Série da Nota Fiscal:	Número da Nota Fiscal:			
83807586000128	1234	1234			
<input type="button" value="Obter NF"/>					
Observação:					
<input type="text"/>					
Marca Comercial:	Nº Lote:	Embalagem:			
<input type="text" value="Digite o nome da marca comercial"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Digite a marca com"/>			
Quantidade (Nº de Emb.):	Nº ART:	Nº do Receituário:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="button" value="+"/>					
Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	Nº. ART	Nº. Receituário

Figura 27 - Tela de venda

**ATENÇÃO:** Caso o campo **Número do documento** seja preenchido com **CPF**, fica obrigatório informar e preencher os campos **Nº ART** e **Nº Receituário**.

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos disponíveis no estoque e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote do rótulo). Ao digitar o primeiro algarismo do lote, uma lista suspensa com os lotes referentes ao produto que foi selecionado no campo anterior serão mostrados e só será permitida a seleção de um deles. Para isso você deve clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do seu teclado para a seleção (Figura 28).

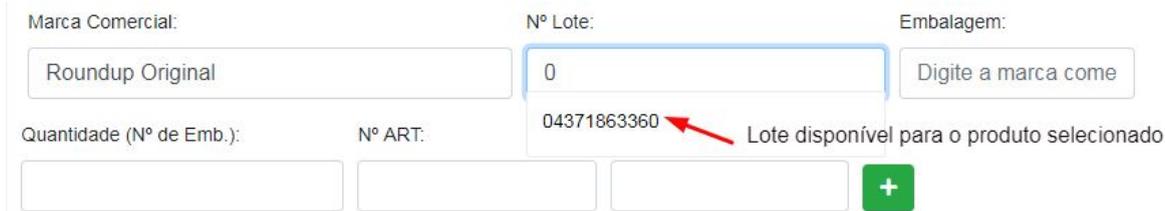


Figura 28 - Seleção do Nº do lote

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro algarismo, uma lista suspensa aparecerá com as opções de embalagens referentes aquele **lote** juntamente com o **produto** que foi selecionado, ou seja, o campo **Embalagem** depende da **Marca Comercial + Nº Lote**. Para selecionar a opção desejada pode-se clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para selecioná-la (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que estão sendo vendidas.

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão  , para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados (figura 21).

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão  ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

 Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.2.2. Tipo de movimentação TRANSFERÊNCIA

Vide item 3.1.1.3, vale lembrar que a cronologia das operações de movimentação devem ser respeitadas, de forma que, uma transferência de entrada só será aceita no sistema caso tenha sido realizada primeiramente a transferência de saída da outra empresa vinculada ao usuário.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de transferência:

- **Data da operação;**

- Número do documento;
- Série da Nota Fiscal;
- Número da Nota Fiscal;
- Marca Comercial;
- N° Lote;
- Embalagem;
- Quantidade;

**Obs.:** O valor informado no campo Número do documento deve pertencer a uma empresa já cadastrada na CIDASC.

Razão Social / Nome:	Código da movimentação:	Situação:	Data:	Criado por:
307 - AGROPECUARIA GROSSL LTDA	272153	Pendente	13/06/2019	Responsável Técnico
Operação:	Tipo de Operação:	Data da Operação:		
Saída	Transferência	13/06/2019		
Número do documento (CPF/CNPJ)	Série da Nota Fiscal:	Número da Nota Fiscal:		
79394359000140	txt	69		
Observação: da empresa que irá receber a transferência de entrada				
Marca Comercial:	N° Lote:	Embalagem:	Quantidade (N° de Emb.):	
Digite o nome da marca comercial	Digite o lote	Digite a marca come	+	
Marca Comercial	N° Lote	Embalagem	Quantidade	
Manzate WG	0531730240	20 L	1	
Roundup Original	04371863360	20 L	2	

Figura 28 - Transferência de saída

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos disponíveis no estoque e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **N° Lote** conforme o rótulo (cabere ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo N° do lote do rótulo). Ao digitar o primeiro algarismo do lote, uma lista suspensa com os lotes referentes ao produto que foi selecionado no campo anterior serão mostrados e só será permitida a seleção de um deles. Para isso você deve clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do seu teclado para a seleção (Figura 28).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro algarismo, uma lista suspensa aparecerá com as opções de embalagens referentes aquele **lote** juntamente com o **produto** que foi selecionado, ou seja, o campo **Embalagem** depende da **Marca Comercial + N° Lote**. Para selecionar a opção desejada pode-se clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para selecioná-la (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que estão sendo vendidas.

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão  , para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados (figura 21).

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão  ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

 Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.2.3. Tipo de movimentação DEVOLUÇÃO

Esta operação serve nos casos de devolução de agrotóxico da empresa ao seus fornecedores mediante nota fiscal de COMPRA dos produtos.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de devolução:

- **Data da operação;**
- **Número do documento (CNPJ fornecedor);**
- **Série da Nota Fiscal (emitida na nota de compra);**
- **Número da Nota Fiscal (emitida na nota de compra);**
- **Marca Comercial;**
- **Nº Lote;**
- **Embalagem;**
- **Quantidade;**

**Obs.:** A cronologia das operações de movimentação deve ser respeitada, de forma que, uma devolução de saída só será aceita caso tenha registrado a compra que originou esta devolução. A mesma coisa para uma devolução de entrada onde terá que ser identificada a venda realizada anteriormente.

Para dar início a movimentação de **Devolução** o usuário deve primeiramente selecionar a **Razão social**, se e somente se, necessário (Figura 7), selecionar a **Operação** de Saída, **Tipo de Operação** de Devolução, a **Data da Operação** é de preenchimento

obrigatório (deve ser posterior a **Janeiro de 2019**) e o **Número do documento** do fornecedor que realizou a venda do(s) produto(s) (figura 29).

Razão Social / Nome: 320 - Agroindustrial LTDA Código da movimentação: 241973 Situação: Pendente Data: 31/05/2019 Criado por: Responsável Técnico

Operação: Saída Tipo de Operação: Devolução Data da Operação: 31/05/2019

Número do documento (CPF/CNPJ): 60744463000190 Série da Nota Fiscal: 123 Número da Nota Fiscal: 12345 Obter NF

Observação: CNPJ do fornecedor!

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Digite o lote Embalagem: Digite a marca com Quantidade (Nº de Emb.): +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	
GLIFOSATO NORTOX SL	10	1 L	10	<span>Excluir</span>

Figura 29 - Operação de devolução para o fornecedor

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos disponíveis no estoque e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote do rótulo). Ao digitar o primeiro algarismo do lote, uma lista suspensa com os lotes referentes ao produto que foi selecionado no campo anterior serão mostrados e só será permitida a seleção de um deles. Para isso você deve clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do seu teclado para a seleção (Figura 28).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro algarismo, uma lista suspensa aparecerá com as opções de embalagens referentes aquele **lote** juntamente com o **produto** que foi selecionado, ou seja, o campo **Embalagem** depende da **Marca Comercial + Nº Lote**. Para selecionar a opção desejada pode-se clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para selecioná-la (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que estão sendo vendidas.

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão +, para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados (figura 21).

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão Excluir ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.2.4. Tipo de movimentação ACERTO

Conforme citado no item 3.1.1.1, esta operação deve ser feita para casos de ajuste de estoque onde a quantidade de produtos é subtraída do estoque, e fica obrigatório o uso de justificativa no campo de observações para estes casos.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de acerto:

- Data da operação;
- Número do documento (Preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ da própria empresa, ao selecionar o tipo de operação **Acerto**);
- Observação; (obrigatório inserir a justificativa do Acerto)
- Marca Comercial;
- Nº Lote;
- Embalagem;
- Quantidade;

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos disponíveis no estoque e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote do rótulo). Ao digitar o primeiro algarismo do lote, uma lista suspensa com os lotes referentes ao produto que foi selecionado no campo anterior serão mostrados e só será permitida a seleção de um deles. Para isso você deve clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do seu teclado para a seleção (Figura 28).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro algarismo, uma lista suspensa aparecerá com as opções de embalagens referentes aquele **lote** juntamente com o **produto** que foi selecionado, ou seja, o campo **Embalagem** depende da **Marca Comercial + Nº Lote**. Para selecionar a opção desejada pode-se clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para selecioná-la (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que estão sendo vendidas.

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão  , para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados (figura 21).

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão  ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente, a mensagem

 Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

### 3.1.2.5. Tipo de movimentação USO

Este tipo de operação deve ser feito em casos de baixa no estoque de uma quantidade de agrotóxico, devido a sua retirada para utilização por produtores ou pessoas físicas e jurídicas que estão registrados como armazenadores.

Fica obrigatório o preenchimento dos campos a seguir para incluir uma movimentação de uso:

- Data da operação;
- Número do documento (Preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ da própria empresa, ao selecionar o tipo de operação **Uso**);
- Marca Comercial;
- N° Lote;
- Embalagem;
- Quantidade;
- N° ART;
- N do Receituário.

Para fazer a movimentação de **Uso** pode-se seguir o exemplo abaixo (figura 30):

Razão Social / Nome: 320 - Agroindustrial LTDA Código da movimentação: Situação: Pendente Data: Criado por:

Operação: Saída Tipo de Operação: Uso Data da Operação: 17/06/2019

Número do documento (CPF/CNPJ): 82885344000190 Série da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal: Obter NF

Observação:

Marca Comercial: Digite o nome da marca comercial Nº Lote: Digite o lote Embalagem: Digite a marca come

Quantidade (Nº de Emb.): Nº ART: Nº do Receituário: +

Marca Comercial	Nº Lote	Embalagem	Quantidade	Nº. ART	Nº. Receituário	
Glifosato Atar 48	0061837800	1 L	1	123	1234	<span>Excluir</span>

Figura 30 - Operação de uso

Para a inclusão dos produtos, deve-se digitar no campo **Marca comercial** as 3 primeiras letras iniciais do produto, a partir daí uma lista suspensa irá aparecer na tela com as opções de produtos disponíveis no estoque e só é permitido a seleção de um deles, clicando sobre a opção desejada ou utilizando as setas do seu teclado (Figura 19).

Após a escolha da marca, deve-se preencher o **Nº Lote** conforme o rótulo (cabe ressaltar que número da Nota Fiscal pode ser de controle interno da empresa, e o correto é informar o mesmo Nº do lote do rótulo). Ao digitar o primeiro algarismo do lote, uma lista suspensa com os lotes referentes ao produto que foi selecionado no campo anterior serão mostrados e só será permitida a seleção de um deles. Para isso você deve clicar sobre a opção desejada ou utilizar as setas do seu teclado para a seleção (Figura 28).

No campo tipo de **Embalagem** (unidade de medida conforme citado anteriormente no sessão 1) ao digitar o primeiro algarismo, uma lista suspensa aparecerá com as opções de embalagens referentes aquele **lote** juntamente com o **produto** que foi selecionado, ou seja, o campo **Embalagem** depende da **Marca Comercial + Nº Lote**. Para selecionar a opção desejada pode-se clicar sobre a opção ou utilizar as setas do teclado para selecioná-la (Figura 20).

No campo **Quantidade** deve ser informado o número de embalagens do produto que estão sendo vendidas.

Após o preenchimento dos campos do produto, deve-se clicar no botão +, para adicionar cada um dos produtos que está sendo reportado até que fiquem todos listados (figura 21).

Caso algum produto tenha sido inserido com erro, basta clicar no botão Excluir ao lado do item desejado e adicionar novamente.

Depois de adicionar todos os produtos, pode-se salvar o registro clicando no botão **Salvar**. Se todos os campos tiverem sidos preenchidos corretamente, a mensagem

Registro incluído com sucesso!

aparecerá no canto superior direito da tela confirmando a inclusão do registro no sistema, e os campos **Código da movimentação**, **Data** e **Criado por** serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme capítulo 3.1.

Para finalizar a movimentação de acerto, clicar no botão **Finalizar movimentação** e a mensagem de confirmação aparecerá conforme Figura 22.

Basta clicar em **Sim** para finalizar o registro da movimentação e o campo **Situação** irá mudar para Finalizada, todos os campos serão bloqueados para edição e a movimentação reportada será oficializada para os fiscais da cidasc.

## 3.2. PESQUISAR MOVIMENTAÇÕES

Para realizar a busca de movimentações que já foram inseridas no sistema anteriormente, clique sobre o botão  , ou pressione a tecla F2 do teclado, em seguida o usuário é direcionado para a tela de pesquisa de movimentações (Figura 31).

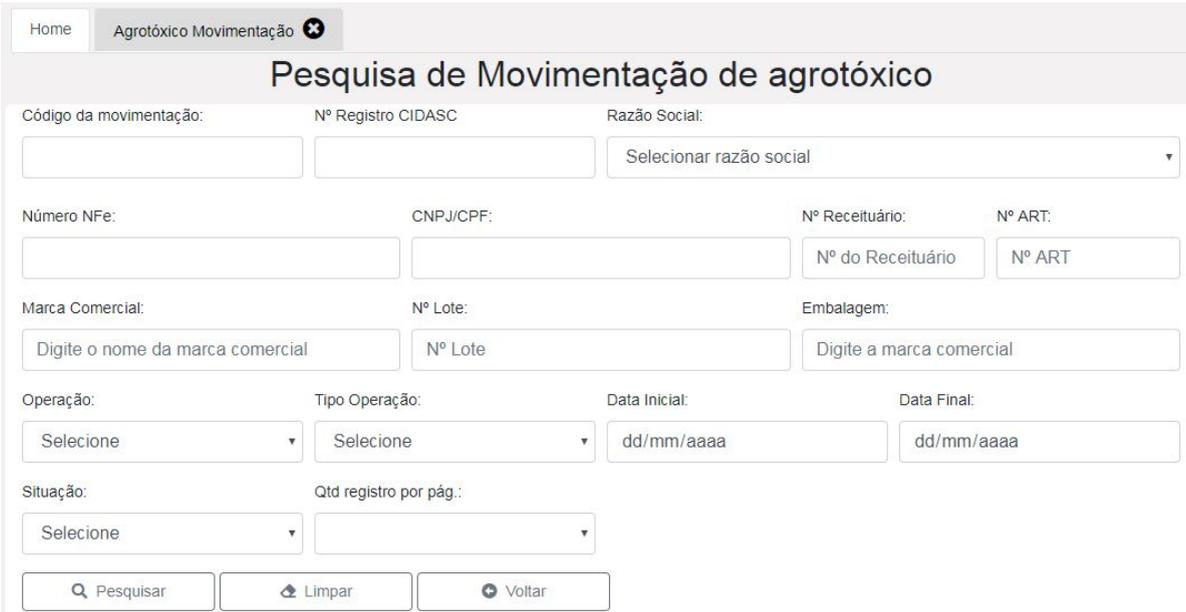


Figura 31 - Tela de pesquisa de movimentações de agrotóxico

Nessa tela o sistema disponibiliza os seguintes comandos:

-  Realiza a pesquisa conforme preenchimento correto dos filtros
-  Remove os dados preenchidos nos filtros, para que seja realizada uma nova pesquisa.
-  Retorna à tela anterior (Agrotóxico Movimentação)

Primeiramente, caso o perfil do usuário possua mais de uma razão social, é necessário selecionar a empresa cuja busca será realizada, portanto uma lista suspensa no campo Razão Social fica disponibilizada. Se for apenas uma razão social, está já é selecionada automaticamente pelo sistema e o campo não permite ser alterado.

Dessa forma, a primeira possibilidade de pesquisa é pelo código da movimentação, que é **o único caso de busca que desconsidera o preenchimento dos campos data inicial e final**. Basta selecionar a razão social (caso haja necessidade), preencher o código da movimentação e clicar em pesquisar, o retorno da pesquisa aparecerá na parte inferior da tela, conforme exemplo na figura 32 abaixo:

### Pesquisa de Movimentação de agrotóxico

Código da movimentação:	Nº Registro CIDASC	Razão Social:	
<input type="text" value="261030"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="306 - AGROPECUARIA FILIAL 1 LTDA"/>	
Número NFe:	CNPJ/CPF:	Nº Receituário:	Nº ART:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Nº do Receituário"/>	<input type="text" value="Nº ART"/>
Marca Comercial:	Nº Lote:	Embalagem:	
<input type="text" value="Digite o nome da marca comercial"/>	<input type="text" value="Nº Lote"/>	<input type="text" value="Digite a marca comercial"/>	
Operação:	Tipo Operação:	Data Inicial:	Data Final:
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Situação:	Qtd registro por pág.:		
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="5"/>		
<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>	

Código Movimentação	Nº Registro CIDASC	Razão Social / Nome	CNPJ/CPF	Data da Operação	Nº NFe	Operacao / Tipo Operacao	Situação
261030	550	NORTOX S.A.	83573212007017	22/05/2019	144252	Saída/Venda	Finalizada

Figura 32 - Pesquisa pelo código da movimentação

Outra possibilidade de pesquisa seria pelo **Nº Registro CIDASC** ou pela Razão Social, onde pode-se informar o código da empresa registrada na CIDASC ou selecionar pela lista suspensão a razão social de interesse. Nesse caso fica obrigatório informar um período de 31 dias (nos campos **data inicial e final**), para realizar a busca, conforme exemplo abaixo (figura 33):

## Pesquisa de Movimentação de agrotóxico

Código da movimentação:  N° Registro CIDASC:  Razão Social:

Número NFe:  CNPJ/CPF:  N° Receituário:  N° ART:

Marca Comercial:  N° Lote:  Embalagem:

Operação:  Tipo Operação:  Data Inicial:  Data Final:

Situação:  Qtd registro por pág.:

Código Movimentação	N° Registro CIDASC	Razão Social / Nome	CNPJ/CPF	Data da Operação	N° NFe	Operacao / Tipo Operacao	Situação
217027	306	AGROPECUARIA GROSSL LTDA	00439062900	03/05/2019	16604	Saída/Venda	Finalizada
219064	306	AGROPECUARIA GROSSL LTDA	05963723965	03/05/2019	16612	Saída/Venda	Finalizada
219074	306	AGROPECUARIA GROSSL LTDA	38376091972	04/05/2019	16616	Saída/Venda	Finalizada
224468	306	AGROPECUARIA GROSSL LTDA	03117382909	06/05/2019	16625	Saída/Venda	Finalizada
225434	306	AGROPECUARIA GROSSL	07824875000157	05/05/2019	88022	Entrada/Compra	Finalizada

Figura 33 - Pesquisa por N° Registro CIDASC ou Razão Social

Dessa forma, é possível realizar a pesquisa fazendo os filtros com cada um dos campos disponíveis para preenchimento. Por exemplo, a pesquisa pelo número da Nota Fiscal (NFe). Para isto é necessário selecionar a empresa, preencher o **Número NFe** e fica obrigatório inserir um período de até 62 dias (nos campos **Data inicial** e **final**), conforme o exemplo da figura 34:

### Pesquisa de Movimentação de agrotóxico

Código da movimentação:  N° Registro CIDASC:  Razão Social:

Número NFe:  CNPJ/CPF:  N° Receituário:  N° ART:

Marca Comercial:  N° Lote:  Embalagem:

Operação:  Tipo Operação:  Data Inicial:  Data Final:

Situação:  Qtd registro por pág.:

Código Movimentação	N° Registro CIDASC	Razão Social / Nome	CNPJ/CPF	Data da Operação	N° NFe	Operação / Tipo Operação	Situação
217027	306	AGROPECUARIA GROSSL LTDA	00439062900	03/05/2019	16604	Saída/Venda	Finalizada

Figura 34 - Pesquisa pelo NFe

Dependendo dos campos de filtros preenchidos, o intervalo de **Data inicial** e **Data Final**, serão limitados. O sistema irá emitir uma notificação no canto superior esquerdo da tela informando o período permitido conforme exemplo abaixo (figura 35):

### Pesquisa de Movimentação de agrotóxico

Código da movimentação:  N° Registro CIDASC:  Razão Social:

Número NFe:  CNPJ/CPF:  N° Receituário:  N° ART:

Marca Comercial:  N° Lote:  Embalagem:

Operação:  Tipo Operação:  Data Inicial:  Data Final:

Situação:  Qtd registro por pág.:

⚠ Não foi possível realizar a pesquisa, o período máximo para a busca com esses parâmetros é de 62 dias.

Figura 35 - Pesquisa pelo CNPJ

FILTROS DE PESQUISA e seus respectivos intervalos:

- **CNPJ/CPF** - intervalo de 62 dias
- **Marca comercial** - intervalo de 62 dias
- **Operação** - intervalo de 31 dias
- **Tipo de Operação** - intervalo de 31 dias



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA  
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA



- **Data inicial e final** - intervalo de 31 dias
- **Situação** - intervalo de 31 dias

#### 4. LINK ÚTEIS

CIDASC - <http://www.cidasc.sc.gov.br/fiscalizacao>

SIGEN+ - <https://sigen.cidasc.sc.gov.br/>