



SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



## COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 01/2013

**MÓDULO:** Execução de despesas/ Material de Consumo/ Material Permanente

**ASSUNTO:** Cadastramento de notas fiscais de materiais – Recebimento provisório e definitivo

Responsável pela elaboração: **Coordenação Geral do SIAD**

Data: **23/01/2013**

Prezado Servidor,

Em atendimento à convergência aos padrões Internacionais de contabilidade aplicados ao setor público, foram realizadas alterações nos procedimentos para o cadastramento de Notas Fiscais de Materiais, conforme exposto neste comunicado.

A principal alteração no fluxo de cadastramento de notas fiscais de materiais foi a inclusão, no sistema, da etapa de recebimento provisório dos materiais adquiridos, registro do recebimento definitivo e apropriação da liquidação da respectiva despesa.

Para isso, as notas fiscais referentes aos materiais recebidos, deverão, no ato da entrega do documento ser registradas no Módulo de Execução de Despesas no Portal de Compras gerando o recebimento provisório.

Quando do recebimento definitivo dos materiais, após as conferências físicas e documentais, os dados das notas fiscais deverão ser recuperados nos módulos Material de Consumo ou Permanente, conforme o caso, registrando a entrada dos mesmos no estoque ou patrimônio e disponibilizando para o registro da conformidade de liquidação.

Tais procedimentos irão gerar, por meio de integração SIAD e SIAFI-MG os registros necessários à contabilidade evidenciando os valores empenhados que estão em liquidação.

Os procedimentos descritos neste comunicado aplicam-se exclusivamente ao cadastramento de notas fiscais de materiais. O fluxo do **cadastro de notas fiscais de Serviços permanece inalterado no Portal de compras.**

## 1. Inclusão de Notas Fiscais de Materiais

### 1.1. Portal de Compras – Inclusão de Notas Fiscais de Materiais – Registro do Recebimento provisório

O registro de notas fiscais no módulo de “**Execução de despesas**” do Portal de Compras foi alterado com a criação de uma nova opção de cadastramento de notas fiscais de materiais. Para acessar a nova funcionalidade, clique na opção de Menu “**Notas fiscais e aglutinadas**” disponível no módulo de “Execução de despesas”, conforme destaque na figura abaixo.

The screenshot shows the 'Portal de Compras do Estado de Minas Gerais' interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: 'Cadastro de Fornecedores', 'Pregão Eletrônico', 'Registro de preços', 'Processos de compra', 'Melhores preços', 'Contratos', 'Especif. de execução de despesas', 'Materiais e Serviços', 'Assinatura Digital', 'Administração do sistema', and 'Gestão de Suprimentos'. Below this, a sidebar menu is visible with the option 'Notas fiscais e aglutinadas' highlighted in red. A blue arrow points to this option. The main content area displays a dashboard with several sections: 'Acesso à tela', 'Solicitações' (with 1 pending and 29 approved), 'Processos de compra' (with 1 in elaboration, 6 pending legal opinion, 3 pending audit opinion, 4 pending approval, 2 approved, 2 in progress, and 7 published), and 'Acompanhamento de prazos de contratação' (with a table of legal and audit opinions). The footer contains the copyright information: '© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades'.

O usuário será direcionado para a página de pesquisa abaixo. Clique no comando “**Inserir nota fiscal de material**” que estará disponível na parte superior da tela conforme destaque a seguir.

**ATENÇÃO!**  
1. Para inserir uma nota aglutinada, utilize a pesquisa por TODAS as notas fiscais e selecione uma nota fiscal.  
2. Para cadastrar e/ou pesquisar por um recibo, utilize as funcionalidades destinadas às notas fiscais de serviços.  
3. Para pesquisar por notas fiscais utilizadas na liquidação da despesa de processos, contratos ou empenhos específicos utilize a pesquisa por PROCESSO/CONTRATO/EMPENHO.

Execução de despesas > **Notas fiscais e notas aglutinadas**

**Inserir nota fiscal de serviço** **Inserir nota fiscal de material** Ocultar pesquisa

Consultar notas fiscais por:

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Órgão ou entidade:

\* Tipo:

\* Natureza:

Situação:

Número:

Série:

Indicador de orçamento:

Tipo de fornecedor:

Data do período de contabilização/registro: De  a  dd/mm/aaaa

[Listar colunas visíveis](#)

## **ATENÇÃO!**

Para acessar o comando “**Inserir nota fiscal de Material**” o usuário deverá possuir pelo menos um dos perfis de acesso a seguir:

➤ GESTOR DE CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAL – Código 91911  
**(NOVO PERFIL CRIADO)**

➤ GESTAO DE AGENDAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAL – Código 90531

**OBS.: O acesso deve ser autorizado na unidade administrativa na qual o Servidor terá a atribuição para a realização da tarefa, independente das características de unidade no sistema.**

Após acessar o comando, informe os dados básicos para o cadastramento da nota e acione o comando “**Salvar**”.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Dados de identificação da nota fiscal	Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica	
	CNPJ:	02.345.561/0001-58	
	Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO	
Número:	192939		
Série:			
Natureza:	Consumo		
* Indicador de orçamento:	Orçamentária		
Unidade orçamentária:	1501		
* Data de emissão:	02/01/2013	dd/mm/aaaa	
* Data de recebimento:	04/01/2013	dd/mm/aaaa	
Data de registro:	21/01/2013		
* Valor total:	R\$ 40,00		
Situação:	Incompleta		
* Nota fiscal para aglutinação?	Não		
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?	Não		
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA		

Para o exemplo deste comunicado, será cadastrada uma nota de Material de consumo, referente a uma despesa Orçamentária, cujos itens da nota referem-se a itens dos Empenhos 165, 167 e 383/2012.

**OBS.:** Vale lembrar que os procedimentos descritos neste item do comunicado se aplicam também ao cadastramento de notas fiscais de Material Permanente, assim como ao cadastramento de notas fiscais referentes à execução de Restos a pagar.

## ATENÇÃO!

- O Fornecedor informado durante o cadastramento da nota Fiscal, deve ser o mesmo do(s) empenho(s) que será(ão) vinculado(s) a nota fiscal que está sendo cadastrada, conforme descrito nos passos seguintes deste comunicado. O sistema não impedirá o cadastramento de notas emitidas pelas filiais (ou matriz) do fornecedor do(s) empenho(s).
- O campo “**Nota fiscal para aglutinação**” somente deverá ser alterado nos casos em que realmente a aglutinação da nota será necessária. Podemos citar como exemplo, as notas fiscais de empenhos de contratos de fornecimento de peças de veículos. Mesmo nestes casos será obrigatório o registro do recebimento provisório e definitivo dos materiais da nota fiscal. Os procedimentos para cadastramento de notas fiscais para aglutinação no Portal de Compras constam no ANEXO I deste comunicado (Pag. 24).

Após salvar os dados básicos da nota, a aba “**Empenhos da nota fiscal**” ficará disponível. O usuário deverá acessar esta aba e em seguida selecionar o(s) empenho(s) referente(s) a nota que está sendo cadastrada, conforme passos a seguir.

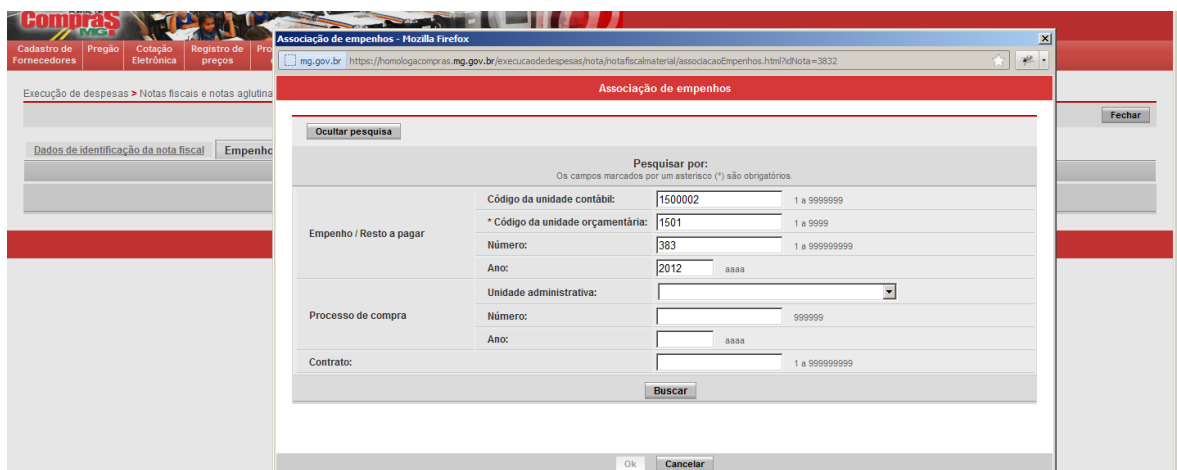
Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Dados de identificação da nota fiscal	Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Fornecedor	<input type="radio"/> Pessoa física ou jurídica	<input type="radio"/> Pessoa jurídica	
	CNPJ:	02.345.561/0001-58	
	Nome empresarial:	RODRIGÃO DE ARAÚJO	
Número:		39	
Série:			
Natureza:		Consumo	
Indicador de orçamento:		Orçamentária	
Unidade orçamentária:		1501	
Data de emissão:		02/01/2013	
Data de recebimento:		04/01/2013	
Data de registro:		21/01/2013	
Valor total:		R\$ 40,00	
Situação:		Incompleta	
Nota fiscal para aglutinação?		Não	
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?		Não	
Criada por:		RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA	

Acione o comando “**Selecionar empenho(s)**”.



Informe os dados do empenho desejado, para que o mesmo possa ser vinculado à nota fiscal.



Selecione o empenho e acione o comando “**OK**”.



Após selecionar o(s) empenho(s) desejado(s) o usuário deverá acionar a aba “Itens de nota fiscal”

**ATENÇÃO!**  
A nota fiscal ainda não possui nenhum item incluído. Para incluir itens de nota fiscal acesse a aba "Itens da nota fiscal".

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Dados de identificação da nota fiscal | **Empenhos da nota fiscal** | Itens da nota fiscal | Histórico

Selecionar empenho(s)

Unid. contábil	Unid. orçamentária	Nº	Ano	Elemento-item de despesa	Desc. do elemento-item de despesa
1500002	1501	165	2012	3005	MATERIAL PARA ESCRITORIO
1500002	1501	167	2012	3005	MATERIAL PARA ESCRITORIO
1500002	1501	383	2012	3007	MATERIAL DE ENSINO

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Na aba “Itens de nota fiscal” acione o comando “Incluir item”.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Dados de identificação da nota fiscal | Empenhos da nota fiscal | **Itens da nota fiscal** | Histórico

Incluir item

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

A inclusão dos itens de nota é feita a partir dos itens do(s) empenho(s) vinculado(s) a nota fiscal. Sendo assim, o usuário deverá utilizar os filtros de pesquisa que serão apresentados na tela, para localizar os itens de empenho(s) para o **CADASTRAMENTO DE CADA ITEM DE NOTA**.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Selecção de itens de empenho - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/ execucao/despesas/nota/notafiscal/material/selecaoItensEmpItemNota.html?IdNota=3832

**Selecção de itens de empenho**

Ocultar pesquisa

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

\* Elemento-item de despesa:

Material:

Unidade de fornecimento:

Item de material:  [Selecionar item de material](#) [Limpar](#)

Buscar

Salvar Cancelar

Após localizar o(s) item(ns) do(s) empenho(s) desejado(s), selecione o(s) item(ns) e preencha os campos de quantidade e valor total para cada item selecionado, conforme itens recebidos. Os valores informados definirão o quantitativo e valor total do item da nota fiscal que está sendo cadastrado.

Vale ressaltar que neste exemplo, o item de nota que está sendo cadastrado refere-se a itens de dois empenhos: item 01 do empenho 165/2012 e item 01 do empenho 167/2012. Por esse motivo, **dois itens da tela abaixo foram selecionados**. Caso o item de nota que está sendo inserido fosse referente a **UM** item de empenho, **apenas esse item seria selecionado** e os demais itens do(s) empenho(s), se existissem, permaneceriam desmarcados.

Item de empenho	Nº empenho	Ano do empenho	Código do item	Desc. do item de material	Elemento-item despesa	Desc. da unid. de fornecimento	Saldo a liquidar - qtde.	Saldo a liquidar - valor (R\$)	Valores do item de empenho no item de nota			
									* Qtde.	* Valor total	Valor unitário	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000000165	2012	000006246	CANETA - APRESENTAÇÃO COM CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COMUM, 02 CARGAS; RECARGA: RECAMBIAVEL;	3005	1,00 UNIDADE	30,0000	30,00	<input type="text" value="15,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000000167	2012	000006246	CANETA - APRESENTAÇÃO COM CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COMUM, 02 CARGAS; RECARGA: RECAMBIAVEL;	3005	1,00 UNIDADE	15,0000	15,00	<input type="text" value="15,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>

Conforme mencionado anteriormente, os valores informados (Qtde e Valor total) pelo usuário definirão o quantitativo e valor total do item da nota fiscal.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota fiscal de material

Dados de identificação da nota fiscal | Empenhos da nota fiscal | **Itens da nota fiscal** | Histórico

Incluir item

* Item da nota fiscal	Código do item	Desc. do item de serviço	Código da unid. de fornecimento	Desc. da unid. de fornecimento	Unid. orçamentária	Elemento-item de despesa	Qtde. na nota fiscal	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	000006246	CANETA - APRESENTAÇÃO COM CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COMUM, 02 CARGAS, RECARGA, RECAMBIAVEL.	1	1,00 UNIDADE	1501	3005	30,0000	1,0000	30,00

Visualizar dados de conformidade

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Os passos descritos acima devem ser repetidos para cada item de nota fiscal, até que o valor total do documento seja atingido.

Para o exemplo deste comunicado, o segundo item de nota, completará o valor do documento que está sendo cadastrado.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota fiscal de material

Dados de identificação da nota fiscal | Empenhos da nota fiscal | **Itens da nota fiscal** | Histórico

Incluir item

* Item da nota fiscal	Código do item	Desc. do item de serviço	Código da unid. de fornecimento	Desc. da unid. de fornecimento	Unid. orçamentária	Elemento-item de despesa	Qtde. na nota fiscal	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	000006246	CANETA - APRESENTAÇÃO COM CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COMUM, 02 CARGAS, RECARGA, RECAMBIAVEL.	1	1,00 UNIDADE	1501	3005	30,0000	1,0000	30,00

Visualizar dados de conformidade

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Após localizar o item de empenho referente ao segundo item da nota fiscal, o usuário deverá selecionar tal item e preencher os campos referentes a quantidade e valor total do item de nota. Neste caso, o item de empenho que será selecionado é o item 02 do empenho 383/2012.

Seleção de itens de empenho

Ocultar pesquisa

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

\* Elemento-item de despesa: 3007

Material: [Selecione]

Unidade de fornecimento: [Selecione]

Item de material: [Selecione] [Selecionar item de material](#) [Limpar](#)

Buscar

Foi encontrado um item.

Item de empenho	Nº empenho	Ano do empenho	Código do item	Desc. do item de material	Elemento-item de despesa	Desc. da unid. de fornecimento	Saldo a liquidar - qtde.	Saldo a liquidar - valor (R\$)	Valores do item de empenho no item de nota			
									* Qtde.	* Valor total	Valor unitário	
<input type="checkbox"/>	2	000000383	2012	000055085	LIVRO DE LITERATURA	3007	1,00 UNIDADE	2,0000	10,00			

Salvar Cancelar

Após informar o quantitativo e valor total para o item de nota, o sistema notificará ao usuário que o registro do **recebimento provisório** referente aos materiais daquela nota fiscal, **será concluído** no sistema. Caso todas as informações vinculadas no cadastramento estejam corretas, o usuário deverá confirmar o procedimento para a conclusão efetiva do cadastramento.

Seleção de itens de empenho

Ocultar pesquisa

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

\* Elemento-item de despesa: 3007

Material:  
Unidade de fornecimento:  
Item de material:

O registro do Recebimento Provisório da nota fiscal será concluído. Com isso, os dados já informados para a nota não poderão ser alterados. Deseja continuar?

OK Cancel

Foi encontrado um item.

Item de empenho	Nº empenho	Ano do empenho	Código do item	Desc. do item de material	Elemento-item despesa	Desc. da unid. de fornecimento	Saldo a liquidar - qtde.	Saldo a liquidar - valor (R\$)	Valores do item de empenho no item de nota			
									* Qtde.	* Valor total	Valor unitário	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	00000383	2012	000055085	LIVRO DE LITERATURA	3007	1,00 UNIDADE	2,0000	10,00	2,0000	10,00	5,00

Salvar Cancelar

Após a confirmação do procedimento pelo usuário, a situação da nota fiscal será alterada para **“Completa – Recebimento provisório”**.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Fechar

Dados de identificação da nota fiscal

Empenhos da nota fiscal Itens da nota fiscal Histórico

Fornecedor Pessoa física ou jurídica: Pessoa jurídica  
CNPJ: 02.345.561/0001-58  
Nome empresarial: ADILSON DE ARAUJO

Número: 192939

Série:

Natureza: Consumo

Indicador de orçamento: Orçamentária

Unidade orçamentária: 1501

Data de emissão: 02/01/2013

Data de recebimento: 04/01/2013

Data de registro: 21/01/2013

Valor total: R\$ 40,00

Situação: **Completa - Recebimento provisório** ←

Nota fiscal para aglutinação? Não

Empenho(s) da nota em moeda estrangeira? Não

Criada por: RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA

Alterar

Estornar Disponibilizar Nota - Recebimento Definitivo

## ATENÇÃO!

Em atendimento ao item “02.03.03.01 **RELAÇÃO ENTRE PASSIVO EXIGÍVEL E AS ETAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**” do “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5a. Edição (Válido para 2013)” os lançamentos referentes aos registros dos recebimentos provisório dos materiais das notas fiscais inseridas no Portal de Compras, serão AUTOMATICAMENTE inscritos no Sistema de Administração Financeira – SIAFI MG. Desta forma, evidenciando na contabilidade das unidades dos órgãos e entidades, os valores referentes a uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação das despesas de materiais, chamada “**empenho em liquidação**”.

### 1.1.1. Disponibilização da Nota fiscal para o Registro do recebimento definitivo, nos Módulos Material de Consumo e Permanente.

Após a conclusão do registro do recebimento provisório dos itens da nota fiscal, no Portal de Compras, caso o procedimento tenha sido concluído com sucesso, um novo comando ficará disponível para o usuário, conforme destaque na figura abaixo.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota fiscal de material

Fechar

Dados de identificação da nota fiscal	Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Forneecedor	Pessoa física ou jurídica: Pessoa jurídica CNPJ: 02.345.561/0001-58 Nome empresarial: ADILSON DE ARAUJO		
Número:	192939		
Série:			
Natureza:	Consumo		
Indicador de orçamento:	Orçamentária		
Unidade orçamentária:	1501		
Data de emissão:	02/01/2013		
Data de recebimento:	04/01/2013		
Data de registro:	21/01/2013		
Valor total:	R\$ 40,00		
Situação:	Completa - Recebimento provisório		
Nota fiscal para aglutinação?	Não		
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?	Não		
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA		

Alterar

Estornar Disponibilizar Nota - Recebimento Definitivo




Ao acionar o comando “**Disponibilizar Nota – Recebimento definitivo**” o Portal de Compras enviará para o Módulo Material de Consumo ou Permanente todos os dados da nota fiscal, até então inseridos pelo usuário.

A nota terá seu status modificado para “**Completa – Disponível para recebimento definitivo**”, conforme destaque na tela a seguir.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota fiscal de material

Fechar

Dados de identificação da nota fiscal	Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica	
	CNPJ:	02.345.561/0001-58	
	Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO	
Número:		192939	
Série:			
Natureza:		Consumo	
Indicador de orçamento:		Orçamentária	
Unidade orçamentária:		1501	
Data de emissão:		02/01/2013	
Data de recebimento:		04/01/2013	
Data de registro:		21/01/2013	
Valor total:		R\$ 40,00	
Situação:		Completa – Disponível para recebimento definitivo	
Nota fiscal para aglutinação?		Não	
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?		Não	
Criada por:		RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA	
Alterar			
Estornar			

Somente após o envio dos dados da nota fiscal, será possível **registrar o recebimento definitivo** dos materiais provenientes da nota fiscal cadastrada no Portal de Compras.

### **ATENÇÃO!**

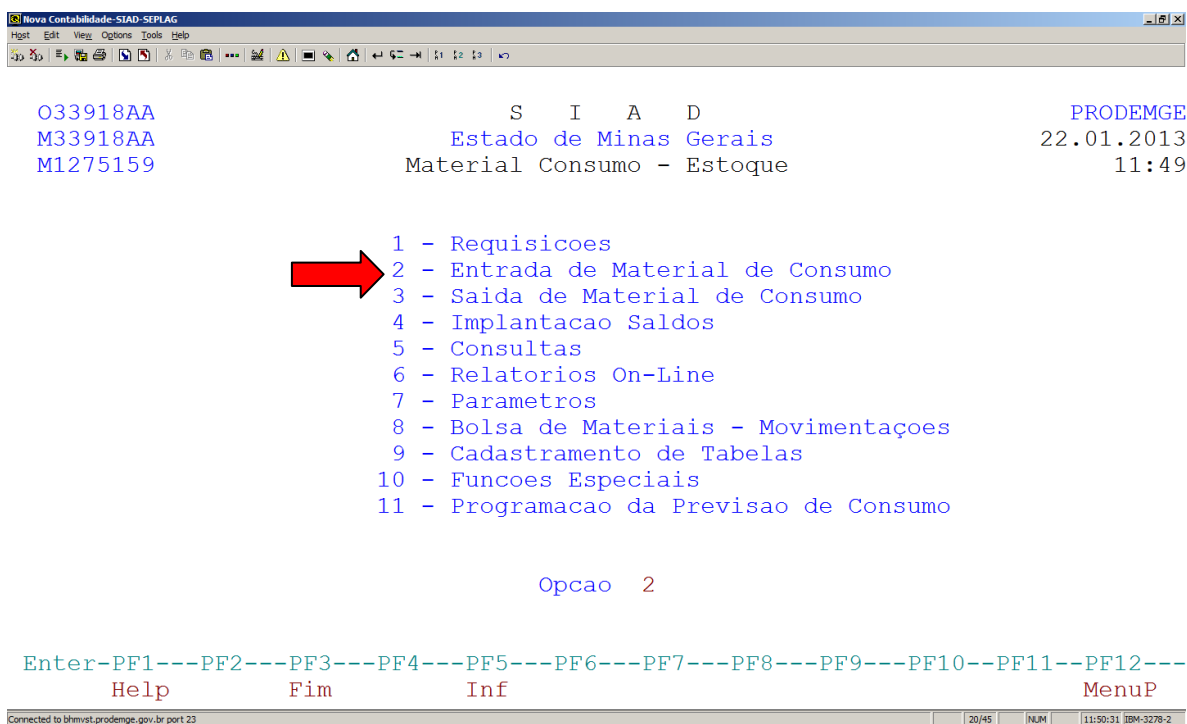
- Apenas o envio dos dados da nota fiscal para registro do recebimento definitivo, não implica na geração de saldos de estoques de materiais de consumo e registro do patrimônio dos bens.
- Notas fiscais cujo registro do recebimento definitivo ainda não foi concluído, não estarão disponíveis para registro da conformidade de liquidação no Portal de Compras.

## 1.2. Registro do Recebimento definitivo dos Materiais

Todos os dados referentes à nota fiscal e respectivos itens que já foram inseridos no Portal de Compras quando do registro do recebimento provisório serão automaticamente recuperados no Módulo Material de Consumo ou Permanente, reduzindo erros de lançamentos e evitando retrabalho por parte dos usuários envolvidos no fluxo de cadastramento de notas fiscais.

Nos módulos material de Consumo ou Permanente, o usuário deverá acessar as respectivas funcionalidades para o cadastramento, conforme telas a seguir.

### “2 - Entrada de Material de Consumo”



The screenshot shows a terminal window titled "Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG". The window contains the following text:

```
O33918AA          S I A D          PRODEMGE
M33918AA          Estado de Minas Gerais      22.01.2013
M1275159         Material Consumo - Estoque    11:49
```

A menu of options is displayed:

- 1 - Requisicoes
- 2 - Entrada de Material de Consumo
- 3 - Saída de Material de Consumo
- 4 - Implantacao Saldos
- 5 - Consultas
- 6 - Relatorios On-Line
- 7 - Parametros
- 8 - Bolsa de Materiais - Movimentações
- 9 - Cadastramento de Tabelas
- 10 - Funcoes Especiais
- 11 - Programacao da Previsao de Consumo

A red arrow points to option 2. Below the menu, the text "Opcao 2" is displayed.


At the bottom of the window, there is a status bar with the following text:

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help          Fim          Inf          MenuP
```

At the very bottom, a small status bar shows: "Connected to lhmst1.prodemge.gov.br port 23", "20/45", "NUM", "11:50:31", and "IBM-3278-2".

## "1 - Inclui Documentos"

```
Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
?      M33918AB      S I A D      PRODEMGE
M33918AB      Estado de Minas Gerais      22.01.2013
M1275159      Entrada de Material de Consumo      11:49
```

 1 - Inclui Documentos  
2 - Estorna Documentos

Opcao 1

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
?      Fim      Retrn      MenuP
```

Connected to bhmyst.prodemge.gov.br port 23


18/44

NUM

11:50:48 IBM-3278-2

## "1 - Notas Fiscais - Recebimento definitivo"

```
SIAD - PRODUÇÃO
-----
?      M33918BB      S I A D      PRODEMGE
M33918BB      Estado de Minas Gerais      22.01.2013
M1275159      Entrada de Material de Consumo      11:52
```

 1 - Notas Fiscais - Recebimento definitivo  
2 - Aceite de Movimentacao  
3 - Doacao por Terceiros  
4 - Adjudicacao  
5 - Producao Propria  
6 - Apreensao ou Abandono  
7 - Dacao em Pagamento  
8 - Entrada de Material por Devolucao ao Almoxarifado  
9 - Entrada de Material por Compra de Servico  
10 - Entrada de Material por Pronto Pagamento

99 - Consulta Espelho de Documento

Opcao 1

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help      Fim      Retrn      MenuP
```

Connected to bhmyst.prodemge.gov.br port 23

22/45

NUM

11:53:34 IBM-3278-2

```

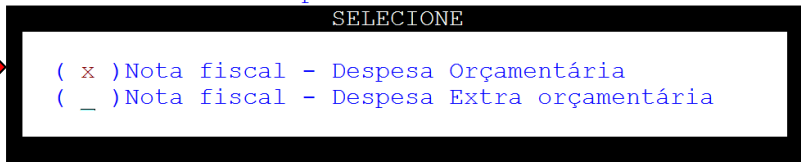
SIAD - PRODUÇÃO
-----
Hget  Edit  View  Options  Tools  Help
-----
O33918BB                S  I  A  D                PRODEMGE
M33918BB                Estado de Minas Gerais    22.01.2013
M1275159                Entrada de Material de Consumo 11:53

1 - Notas Fiscais - Recebimento definitivo
2 - Aceite de Movimentacao
3 - Doacao por Terceiros

SELECIONE
( x )Nota fiscal - Despesa Orçamentária
( _ )Nota fiscal - Despesa Extra orçamentária
10 - Entrada de Material por Pronto Pagamento
99 - Consulta Espelho de Documento

Opcao 1
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help      Fim      Retrn      MenuP
-----
Connected to bhmvst.prodeme.gov.br port 23
13/21  NUM  11:54:10 IBM-3278-2

```



arifado

Quando solicitado, o usuário deverá informar o fornecedor, número e série (quando houver) da nota fiscal.

```

Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
Hget  Edit  View  Options  Tools  Help
-----
NCONS315                S  I  A  D                PRODEMGE
MCONS315                Estado de Minas Gerais    21.01.2013
M1275159                Cadastramento DEFINITIVO Nota Fiscal - Matl.Consumo 14:56

Unid.Processad.: 1501101 ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG

Unid.Estoque: 1501101 ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG

Fornecedor : 02345561000158 _____
Nota fiscal: 192939 ____ Serie: 1__ _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim      Retrn      MenuP
-----
Connected to bhmvst.prodeme.gov.br port 23
14/38  NUM  14:57:34 IBM-3278-2

```



**OBS.:** Caso o usuário informe os dados de identificação da nota incorretamente, ou não tenha realizado os procedimentos adequadamente conforme descrito no item 1 deste comunicado, não será possível dar continuidade ao procedimento no SIAD. O sistema emitirá uma mensagem orientando ao usuário sobre erro ocorrido.

Prezado Usuário(a),  
a Nota Fiscal de numero: 0000192939 , Serie: 2 ,  
do Fornecedor: 02345561/0001-58 NAO podera ser  
cadastrada no SIAD. Verifique se a nota foi previa-  
mente cadastrada (Recebimento Provisorio) no PORTAL  
de COMPRAS e se foi enviado ao SIAD para cadastra-  
mento - Recebimento Definitivo.

INCONSISTENCIAS DA NOTA FISCAL:

Nota Fiscal nao cadastrada no PORTAL de COMPRAS

ENTR-Sai

PRODEMGE  
21.01.2013  
14:54  
LAG  


---

11--PF12---

Os campos que tiveram as informações recuperadas automaticamente **não poderão ser modificados pelo usuário** no momento do cadastramento do recebimento definitivo dos materiais da nota fiscal.

NCONS315	S I A D	PRODEMGE
MCONS31B	Estado de Minas Gerais	21.01.2013
M1275159	Cadastramento DEFINITIVO Nota Fiscal - Matl.Consumo	14:57
Un.Proces.: 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG		
Un.Estoque.: 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG		
Fornecedor: 02345561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO		
N. Fiscal : 0000192939	Serie : 1	Un.Contab.: 1500002
Dt.Emissao: 01/01/2013		Receb.: 04/01/2013
Tot. N.F.: 120,00		Tot. Acum. N.F.:
Item	Material	Unidade Fornecimento
001	000055085	00001 - 1 UNIDADE
LIVRO DE LITERATURA -		Despesa: 3007 Convenio
U.O.: 1501		Marca :
Localizacao	Quantidade	Valor Unitario
	8,0000	Valor total do item
Unidade de Distr.: 00001 - 1 UNIDADE		120,00
		Qtde Distr.: 8,0000

Caberá ao usuário complementar as informações dos itens da nota, tais como, marca, localização física, unidade de distribuição, lotes de fabricação, dados de bens em comodato, etc. Assim que todos os dados complementares do item de nota forem preenchidos e confirmados pelo usuário, o sistema passará para a inclusão do item nota subsequente, caso a nota fiscal possua mais de um item.

Após a complementação dos dados de todos os itens da nota fiscal, o usuário deverá confirmar a **inclusão do registro do recebimento definitivo** dos materiais da nota fiscal.

```

Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
NCONS315          S   I   A   D          PRODEMGE
MCONS31C          Estado de Minas Gerais      21.01.2013
M1275159          Cadastramento DEFINITIVO Nota Fiscal - Matl.Consumo      14:57

Un.Proces.: 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Un.Estoque.: 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Fornecedor: 02345561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
N. Fiscal : 0000192939   Serie : 1
Dt.Emissao: 01/01/2013   Receb.: 04/01/2013
Processo:                               Empenho:                               Un.Contab.: 1500002
Tot. N.F.:                               120,00                               Tot. Acum. N.F.:
Item Material  Unidade Fornecimento Elem.Item Desp.: 3007   Convenio
001  000055085  00001 - 1 UNIDADE
LIVRO DE LITERATURA -

U.O.: 1501   Marca :
Localizacao Quantidade          Valor Unitario          Valor total do item
                8,0000                15,00                120,00
Confirmar INCLUSAO : s (S-Sim N-Nao) Qtde. de Distr.:      8,0000
Preco Medio:                5,6250
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
                Help Desis Fim Parc          -Item +Pag Retrn          MenuP
-----
Connected to bhmvst.prodemge.gov.br port 23
21/31  NJM  14:58:26 IBM-3278-2

```



```

*** Inclusao efetivada com Sucesso
-----
NCONS315          S   I   A   D          PRODEMGE
MCONS31C          Estado de Minas Gerais      21.01.2013
M1275159          Cadastramento DEFINITIVO Nota Fiscal - Matl.Consumo      15:00

Unid.Processad.: 1501101 ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG

Unid.Estoque: 1501101 ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG

Fornecedor : 02345561000158 ADILSON DE ARAUJO
Nota fiscal: 0000192939   Serie: 1__

```

Quando o procedimento do registro for concluído com sucesso, automaticamente a situação da nota será atualizada no Portal de Compras, conforme destaque na figura a seguir.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

[Fechar](#)

Dados de identificação da nota fiscal	Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica: Pessoa jurídica		
	CNPJ: 02.345.561/0001-58		
	Nome empresarial: ADILSON DE ARAUJO		
Número:	192939		
Série:	1		
Natureza:	Consumo		
Indicador de orçamento:	Orçamentária		
Unidade orçamentária:	1501		
Data de emissão:	01/01/2013		
Data de recebimento:	04/01/2013		
Data de registro:	21/01/2013		
Valor total:	R\$ 120,00		
Situação:	Completa - Recebimento definitivo		
Nota fiscal para aglutinação?	Não		
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?	Não		
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA		

[Alterar](#)

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

## **ATENÇÃO!**

- Após a conclusão do registro do recebimento definitivo dos itens da nota fiscal, os materiais registrados já poderão ser movimentados.
- Para as Notas fiscais cujo registro do recebimento definitivo foi concluído, poderá ser registrada a conformidade de liquidação no Portal de Compras.

## 2. Estornos

Os procedimentos referentes aos estornos dos lançamentos dependerão da situação em que se encontra o documento da nota fiscal, conforme descrito nos próximos subitens deste comunicado.

### 2.1. Estorno do registro do Recebimento Provisório dos materiais das notas fiscais inseridas no Portal de Compras

Caso o usuário identifique que houve algum erro quando do cadastramento da nota fiscal no Portal de Compras será possível realizar o estorno do lançamento, desde que a nota se encontre na situação “**Completa – Recebimento provisório**” ou “**Completa – Disponível para recebimento definitivo**”. Após o estorno, o mesmo documento poderá ser recadastrado normalmente no sistema.

#### **ATENÇÃO!**

Caso o erro no cadastramento da nota no Portal de Compras seja identificado somente após o registro do recebimento definitivo nos Módulos Material de Consumo e Permanente, o usuário poderá realizar o estorno do recebimento definitivo conforme descrito no próximo subitem **2.2** deste comunicado e em seguida efetuar o estorno do recebimento provisório no Portal de Compras.


### 2.2. Estorno do Registro do Recebimento Definitivo dos materiais das notas fiscais

Os procedimentos para o estorno do registro do recebimento definitivo permaneceram praticamente os mesmos procedimentos anteriormente realizados para o estorno de notas fiscais no SIAD. Inclusive todas as consistências anteriormente existentes, para que o estorno seja viável, foram mantidas. Exemplos: Verificação de saldos de estoques dos itens da nota, verificação quanto à localização dos bens e situação dos bens da nota, verificação quanto a liquidação da nota, etc.

Após acessar o módulo do SIAD, tendo em vista o tipo de material da nota fiscal que será estornada (material de Consumo ou material Permanente), o usuário deverá acessar as respectivas funcionalidades para o estorno, conforme telas a seguir.

## “2 – Estorna Documentos”

```
Novo Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
O33918AB          S I A D          PRODEMGE
M33918AB          Estado de Minas Gerais  21.01.2013
M1275159          Entrada de Material de Consumo  15:30
```

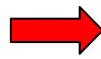
 1 - Inclui Documentos  
2 - Estorna Documentos

Opcao 2

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
?          Fim          Retrn          MenuP
Connected to bhmvsst.prodeng.gov.br port 23 18/44 NUM 15:30:58 IBM-3278-2
```

## “1 – Notas Fiscais – Estorno Recebimento Definitivo”

```
SIAD - PRODUÇÃO
-----
O33918BC          S I A D          PRODEMGE
M33918BC          Estado de Minas Gerais  22.01.2013
M1275159          Entrada de Material de Consumo - Estorno  12:17
```

 1 - Notas Fiscais - Estorno Recebimento definitivo  
2 - Estorno de Material Devolvido por Emprestimo  
3 - Doacao  
4 - Adjudicacao  
5 - Producao Propria  
6 - Apreensao ou Abandono  
7 - Dacao em Pagamento  
8 - Estorno de Entrada de Material por Compra de Servico  
9 - Estorno de Entrada de Material por Pronto Pagamento  
  
99 - Consulta Espelho de Documento

Opcao 1

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
?          Fim          Retrn          MenuP
Connected to bhmvsb.prodeng.gov.br port 23 20/45 NUM 12:18:29 IBM-3278-2
```

```

SIAD - PRODUÇÃO
-----
O33918BC          S I A D          PRODEMGE
M33918BC          Estado de Minas Gerais  22.01.2013
M1275159          Entrada de Material de Consumo - Estorno  12:17

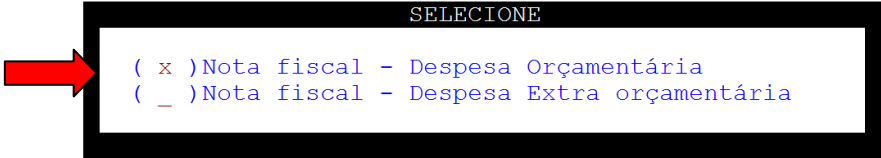
1 - Notas Fiscais - Estorno Recebimento definitivo
2 - Estorno de Material Devolvido por Emprestimo

SELECIONE
-----
( x )Nota fiscal - Despesa Orçamentária
( _ )Nota fiscal - Despesa Extra orçamentária
-----
9 - Estorno de Entrada de Material por Pronto Pagamento
99 - Consulta Espelho de Documento

Opcao 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
?          Fim          Retrn          MenuP
Connected to bhmysb.prodemge.gov.br port 23

```



Informe os dados de identificação da nota fiscal para o estorno do recebimento definitivo dos materiais.

```

Nova Contabilidade:SIAD-SEPLAG
-----
NCONS316          S I A D          PRODEMGE
MCONS316          Estado de Minas Gerais  21.01.2013
M1275159          Estorna Entrada - Nota Fiscal  15:57

Un.Process. : 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Un.Estoque  : 1501101
Nota Fiscal : 192939          Serie: 1          Sequencial: 01
Fornecedor  : 02345561000158 -
Data Estorno: 21012013

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuP
Connected to bhmysb.prodemge.gov.br port 23

```

Confirme o Estorno.

```
Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
NCONS316          S I A D          PRODEMGE
M33318EO          Estado de Minas Gerais  21.01.2013
M1275159          Estorna Entrada - Nota Fiscal  16:01

Un.Process.: 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Un.Estoque : 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Nota Fiscal: 0000192939      Serie: 1      Empenho: 00000000000
Fornecedor : 02345561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
Data Emissao: 01/01/2013      Recebimento: 04/01/2013      Estorno: 21/01/2013
                                Valor total da N.F.:          120,00

Material          Qtde          Valor Unitario          Valor Total Item
ITEM: 001  ITEM EMPENHO: N/I
000055085          8,0000          15,00          120,00
```



Confirma ESTORNO : s (S-Sim, N-Nao)

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuP
Connected to bhmvtst.prodemge.gov.br port 23 21/25 NUM 16:02:35 IBM-3278-2
```



Estorno efetuado com sucesso

```
Nova Contabilidade-SIAD-SEPLAG
-----
NCONS316          S I A D          PRODEMGE
MCONS316          Estado de Minas Gerais  21.01.2013
M1275159          Estorna Entrada - Nota Fiscal  16:01


Un.Process. : 1501101 - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE CONSUMO/DLM/SEPLAG
Un.Estoque : 1501101
Nota Fiscal : 0000192939      Serie: 1__      Sequencial: 01
Fornecedor : 02345561000158 - ADILSON DE ARAUJO
Data Estorno: 21012013
```

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuP
Connected to bhmvtst.prodemge.gov.br port 23 8/63 NUM 16:02:42 IBM-3278-2
```

Quando o procedimento do estorno for concluído com sucesso no SIAD, automaticamente a situação da nota será atualizada no Portal de Compras, conforme destaque na figura a seguir.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota fiscal de material

Fechar

Dados de identificação da nota fiscal		Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica		
	CNPJ:	02.345.561/0001-58		
	Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO		
Número:	192939			
Série:	1			
Natureza:	Consumo			
Indicador de orçamento:	Orçamentária			
Unidade orçamentária:	1501			
Data de emissão:	01/01/2013			
Data de recebimento:	04/01/2013			
Data de registro:	21/01/2013			
Valor total:	R\$ 120,00			
Situação:	Completa – Disponível para recebimento definitivo 			
Nota fiscal para aglutinação?	Não			
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?	Não			
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA			

Alterar

## ATENÇÃO!

Quando houver o estorno do registro do Recebimento definitivo dos materiais das notas fiscais no SIAD:

- Os saldos de estoques de materiais de consumo e os bens gerados serão estornados;
- O usuário poderá efetuar novamente o registro do recebimento definitivo, no SIAD, caso o erro identificado tenha ocorrido durante os lançamentos dos dados complementares dos itens da nota fiscal em questão.
- O usuário poderá efetuar o estorno, no Portal de Compras, do registro do recebimento provisório, caso o erro identificado tenha ocorrido durante os lançamentos no Portal de Compras.
- Tais notas terão seus status atualizados automaticamente no Portal de compras, para “Completa – Disponível para recebimento definitivo” e **NÃO FICARÃO DISPONÍVEIS PARA LIQUIDAÇÃO** da despesa no Portal de Compras.

### **3. Portal de Compras – Conformidade de Liquidação de Notas Fiscais de Materiais - Alterações**

Os procedimentos para o registro das conformidades de liquidações das notas fiscais de materiais permaneceram os mesmos, no Portal de Compras. Entretanto, algumas validações foram implementadas no sistema:

- Somente será possível o registro da conformidade de liquidação da nota fiscal, para o(s) empenho(s) ao(s) qual(ais) a nota tenha sido devidamente vinculada.
- Não será possível registrar conformidades de liquidação para notas fiscais de materiais que foram cadastradas no SIAD em anos anteriores a 2013 e não foram liquidadas até 2012. Caso as unidades dos órgãos e entidades possuam alguma nota nesta situação, será necessário efetuar o estorno do documento no SIAD e realizar o recadastramento do documento conforme procedimentos descritos neste comunicado.

# ANEXO I

## PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AGLUTINAÇÃO DE ITENS DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS

### ❖ Incluindo a nota fiscal para aglutinação – Nota fiscal de origem

Acione o comando “**Inserir nota fiscal de material**” e em seguida preencha os dados básicos da nota fiscal.

**ATENÇÃO:**  
1. Para inserir uma nota aglutinada, utilize a pesquisa por TODAS as notas fiscais e selecione uma nota fiscal.  
2. Para cadastrar e/ou pesquisar por um recibo, utilize as funcionalidades destinadas às notas fiscais de serviços.  
3. Para pesquisar por notas fiscais utilizadas na liquidação da despesa de processos, contratos ou empenhos específicos utilize a pesquisa por PROCESSO/CONTRATO/EMPENHO.

Execução de despesas > **Notas fiscais e notas aglutinadas**

**Inserir nota fiscal de serviço** **Inserir nota fiscal de material** Ocultar pesquisa

Consultar notas fiscais por:

**Pesquisar por:**  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Órgão ou entidade:	<input type="text" value="1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO"/>
* Tipo:	<input type="text"/>
* Natureza:	<input type="text"/>
Situação:	<input type="text"/>
Número:	<input type="text"/>
Série:	<input type="text"/>
Indicador de orçamento:	<input type="text"/>
Tipo de fornecedor:	<input type="text"/>
Data do período de contabilização/registro:	De <input type="text"/> a <input type="text"/> dd/mm/aaaa

[Listar colunas visíveis](#)

Altere a informação a informação do campo “**Nota fiscal para aglutinação?**” para **SIM**, conforme destaque abaixo. Em seguida acione o comando “**Salvar**”

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota fiscal de material**

Dados de identificação da nota fiscal | Empenhos da nota fiscal | Itens da nota fiscal | Histórico

Fornecedor	* Pessoa física ou jurídica:	<input type="text" value="Pessoa jurídica"/>
	* CNPJ:	<input type="text" value="02.345.561/0001-58"/> 99.999.999/9999-99
	Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO
* Número:		<input type="text" value="444"/>
Série:		<input type="text" value="444"/>
* Natureza:		<input type="text" value="Consumo"/>
* Indicador de orçamento:		<input type="text" value="Orçamentária"/>
Unidade orçamentária:		
* Data de emissão:		<input type="text" value="01/01/2013"/> dd/mm/aaaa
* Data de recebimento:		<input type="text" value="15/01/2013"/> dd/mm/aaaa
Data de registro:		22/01/2013
* Valor total:		R\$ <input type="text" value="100,00"/>
Situação:		Incompleta
* Nota fiscal para aglutinação?		<input type="text" value="Sim"/>
* Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?		<input type="text" value="Não"/>
Criada por:		RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA

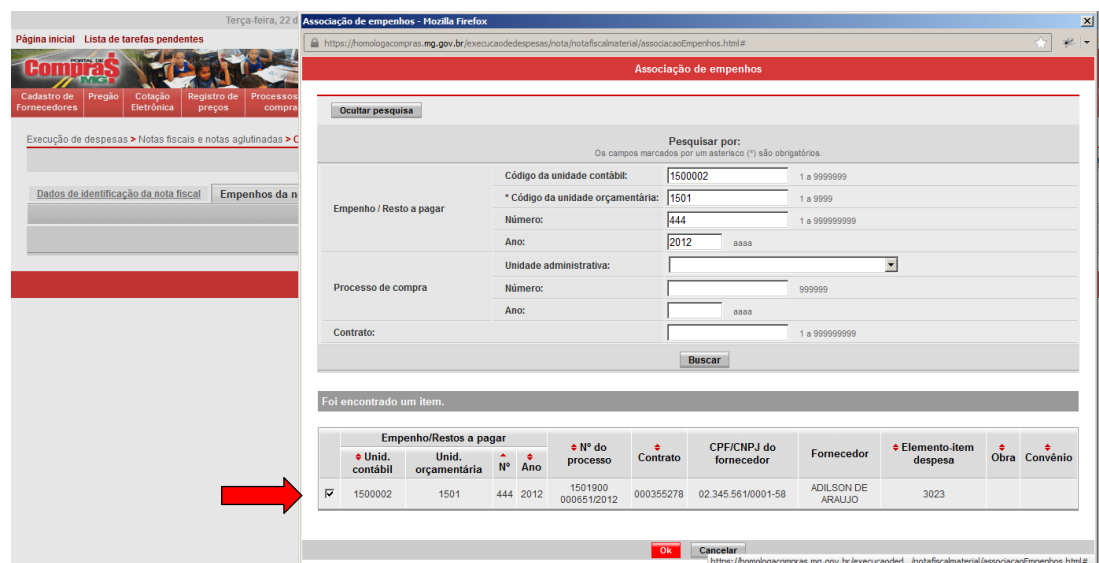
A aba “Empenhos da nota fiscal” ficará disponível. Acione esta aba e em seguida clique no comando “Selecionar empenho(s)”.



Informe os dados do empenho referente à nota fiscal recebida e que está sendo cadastrada e acione o comando “Buscar”.



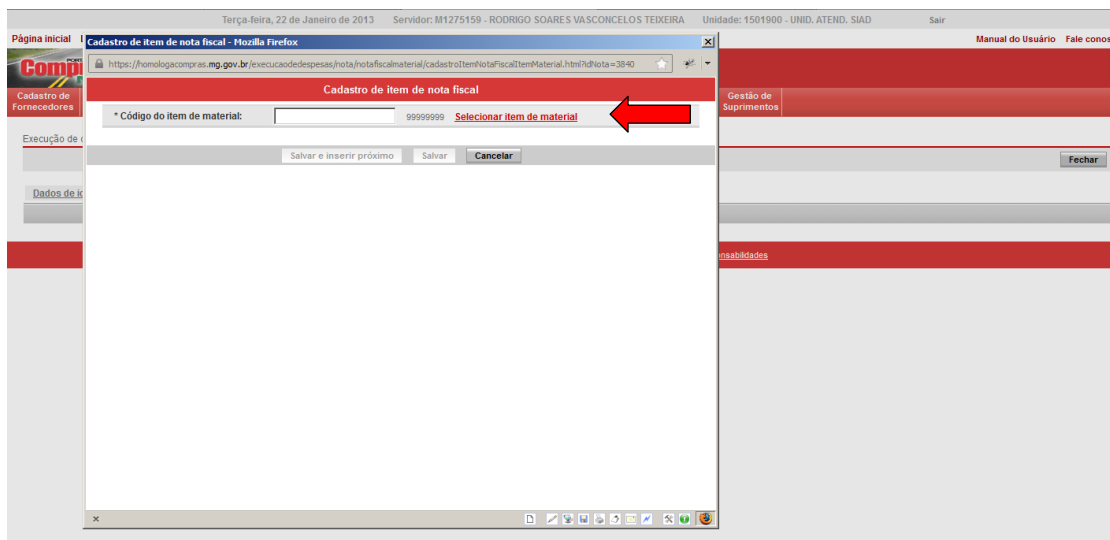
Selecione o empenho localizado e acione o comando “OK”.



Após a seleção e vinculação do(s) empenho(s), a aba “Itens de nota fiscal” ficará disponível. Acesse esta aba e em seguida clique no comando “Incluir itens”.



Localize, no CATMAS, os itens de materiais, referentes aos itens da nota fiscal de origem, conforme procedimentos a seguir.



Preencha os filtros de pesquisa desejados e acione o comando “**Buscar**”.

Nesta tela, além da pesquisa tradicional, é possível realizar uma pesquisa por itens de materiais a partir das características de um determinado material. Para saber mais sobre as modalidades de pesquisa, [clique aqui](#).

**Ocultar pesquisa**

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Código do material: 99999999 [Selecionar material](#) [Limpar](#)

Código: 99999999

Item de material: Com a(s) palavra(s)  Opção: Com TODAS as palavras

Especificação:  Aceita sinônimo

Situação do item de material:  
 Ativo  
 Inativo  
 Em revisão  
 Suspensão para compra

Elemento-item de despesa: Código: 9999 [Selecionar elemento-item de despesa](#) [Limpar](#)

Nome: Com a(s) palavra(s):  Opção: Com TODAS as palavras

Especificação do item de material:

Item sustentável:

[Ocultar características básicas do material](#)

**Características básicas do item de material**

Nenhuma característica de material encontrada.

[Exibir pesquisa avançada](#)

[Buscar](#) [Limpar](#)

Após localizar o item de material desejado, selecione o mesmo e acione o comando “**OK**”.

Código	Nome	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
000343889	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - IDENTIFICACAO	25	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS -	Ci	25601245
000343897	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - IDENTIFICACAO	25	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS -	Ci	25601245
000343900	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - IDENTIFICACAO	25	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS -	Ci	25601245
000343919	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - IDENTIFICACAO	25	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS -	Ci	25601245

Página anterior << | 1 2 3 4 5 6 7 8 >> Próxima página

[Ok](#) [Cancelar](#)

Selecione o empenho e o Item de empenho que subsidiará a aglutinação dos itens de material da nota de origem. Ou seja, defina o empenho e o item de empenho ao qual o item de material da nota fiscal de origem se refere. Para o exemplo a seguir, o item da nota fiscal de origem é **BOMBA DE COMBUSTÍVEL** e o item de empenho ao qual o item de nota se refere é **COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS**.

Preencha as demais informações solicitadas do item da nota fiscal de origem (**unidade de fornecimento, elemento item de despesa, quantidade e valor total**). Lembrando que o elemento item do item que está sendo inserido deve ser o mesmo elemento item do empenho selecionado.

**Cadastro de item de nota fiscal**

Dados de identificação da nota fiscal | Empenhos da nota fiscal | Itens da nota fiscal

© 2008 - Govern

\* Código do item de material: 000343900 99999999 Selecionar item de material

BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - IDENTIFICACAO BOMBA DE ALIMENTACAO GASOLINA MARCA/MODELO PARA VEICULO: WIKOMBI.

Especificação do item de material:

\* Empenho: 00000444/2012 UE:150002 UO:1501

\* Item de empenho: 1 - 25050010 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS

\* Unidade de fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

\* Elemento-item de despesa: 3023

\* Quantidade na nota fiscal: 10,0000 999.999.999.999

Valor unitário: 5,00

\* Valor total: R\$ 50,00 99.999.999.999.999.999.99

Salvar e inserir próximo | Salvar | Cancelar

Caso a nota de origem possua vários itens, repita os procedimentos para cada item da nota de origem. Abaixo seguem as telas de inclusão do segundo item da nota fiscal de origem, do exemplo deste documento.

**Cadastro Fornecido**

\* Código do item de material:

Execu

Dad

x

**Pesquisar por**

Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Código do material: 99999999 Selecionar material Limpar

Código: 99999999

Item de material: Com a(s) palavra(s) pastilha freio Opção Com TODAS as palavras

Especificação: Aceita sinônimo

Situação do item de material:  Ativo  Inativo  Em revisão  Suspensão para compra

Elemento-item de despesa: Código: 9999 Selecionar elemento-item de despesa Limpar

Nome: Com a(s) palavra(s) Opção Com TODAS as palavras

Especificação do item de material OK para o registro de preço:

Item sustentável:

**Ocultar características básicas do material**

Características básicas do item de material

Nenhuma característica de material encontrada.

Exibir pesquisa avançada

Buscar Limpar

Terça, 14 de maio de 2014 14:58

Item de Material - Mozilla Firefox

https://homologcompras.mg.gov.br/catalogo/selecaoCatalogoItemMaterial.html

Código	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Material	Veículos	Código
000693804	PASTILHA DE FREIO PARA MOTOCICLETA - MARCAMODELO MOTO PARA: HONDA XR 200; DEFINE A APLICACAO: DIANTEIRA;	25	25301594	632539	PASTILHA DE FREIO PARA MOTOCICLETA -	MANUTENCAO DE VEICULOS	VEICULOS	000001530
000715824	IDENTIFICACAO PASTILHA DE FREIO, EQUIPAMENTO PARA: MOTONIVELADORA; MARCAMODELO: FIAT ALI SIFR 707A; REFERENCIA: 75285169;	38	38070537	1450781	PASTILHAS PARA EQUIPAMENTOS DE ESTRADAS -	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP...	EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, MINERACAO, ESCAVACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS	000003520
000766623	IDENTIFICACAO PASTILHA DE FREIO, EQUIPAMENTO PARA: FIAT ALI SIFR 12B; REFERENCIA: 79085991;	38	38070537	1450781	PASTILHAS PARA EQUIPAMENTOS DE ESTRADAS -	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP...	EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, MINERACAO, ESCAVACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS	000003520

Página anterior << 1 >> Próxima página

Ok Cancelar

https://homologcompras.mg.gov.br/catalogo/selecaoCatalogoItemMaterial.html#2

Página inicial Lista de tarefas pendentes

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas

Dados de identificação da nota fiscal Empenho

Cadastro de item de nota fiscal - Mozilla Firefox

https://homologcompras.mg.gov.br/ execucao de despesas / nota / nota fiscal material / cadastro / item / nota fiscal / item / material .html

Cadastro de item de nota fiscal

\* Código do item de material: 000693804 99999999 Selecionar item de material

Descrição do item de material: PASTILHA DE FREIO PARA MOTOCICLETA - MARCAMODELO MOTO PARA: HONDA XR 200; DEFINE A APLICACAO: DIANTEIRA;

Empenho: 00000444/2012 UE: 1500002 UO: 1501

\* Item de empenho nº do item de empenho - código do material - nome do material: 1 - 25050010 - COMPONENTES E ACESSORIOS DE VEICULOS

\* Unidade de fornecimento: 00227 - JOGO 1.00 JOGO

\* Elemento-item de despesa: 3023

\* Quantidade na nota fiscal: 5,0000 999.999.999.999

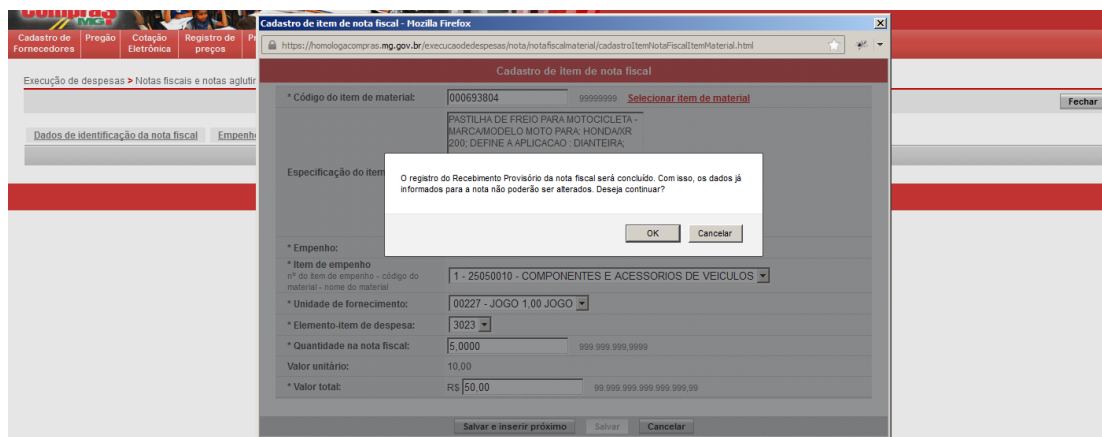
Valor unitário: 10,00

\* Valor total: R\$ 50,00 99.999.999.999.999.999.99

Salvar e inserir próximo Salvar Cancelar

https://homologcompras.mg.gov.br/ex...\_trottemNotaFiscalItemMaterial.html#

Quando o valor total da nota fiscal for atingido, tendo em vista o somatório dos itens incluídos para a nota, o sistema notificará ao usuário que o registro do **recebimento provisório** referente aos materiais daquela nota fiscal, **será concluído** no sistema. Caso todas as informações vinculadas no cadastramento estejam corretas, o usuário deverá confirmar o procedimento para a conclusão efetiva do cadastramento.



Após a confirmação do procedimento pelo usuário, a situação da nota fiscal será alterada para **“Completa – Recebimento provisório”**.

Dados de identificação da nota fiscal		Empenhos da nota fiscal	Itens da nota fiscal	Histórico
Forneecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica		
	CNPJ:	02.345.561/0001-58		
	Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO		
Número:	444			
Série:	444			
Natureza:	Consumo			
Indicador de orçamento:	Orçamentária			
Unidade orçamentária:	1501			
Data de emissão:	01/01/2013			
Data de recebimento:	15/01/2013			
Data de registro:	22/01/2013			
Valor total:	RS 100,00			
Situação:	Completa - Recebimento provisório			
Nota fiscal para aglutinação?	Sim			
Empenho(s) da nota em moeda estrangeira?	Não			
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA			

## **ATENÇÃO!**

Conforme já mencionado anteriormente neste comunicado, os lançamentos referentes aos registros dos recebimentos provisório dos materiais das notas fiscais inseridas no Portal de Compras serão AUTOMATICAMENTE inscritos no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI MG.

Após o registro do recebimento provisório no Portal de Compras, o usuário deverá enviar os dados da nota e respectivos itens para o SIAD e registrar o recebimento definitivo dos materiais da nota fiscal cadastrada para aglutinação, conforme itens **1.1.1** e **1.2** deste comunicado. Somente após esses procedimentos será possível inserir no Portal de Compras a nota aglutina, conforme descrito a seguir.

## ❖ Incluindo a nota aglutinada no Portal de Compras

Após o cadastramento do recebimento definitivo, no SIAD, dos materiais da nota fiscal de origem, o usuário deverá primeiramente localizar a nota de origem cadastrada no Portal de Compras. Para isso, acesse o item de menu “**Notas fiscais e aglutinadas**” disponível no módulo de execução de despesas do Portal de compras. Em seguida informe os dados da nota desejada nos filtros de pesquisa, conforme tela abaixo.

**ATENÇÃO!**  
1. Para inserir uma nota aglutinada, utilize a pesquisa por TODAS as notas fiscais e selecione uma nota fiscal.  
2. Para cadastrar ou pesquisar por um recibo, utilize as funcionalidades destinadas às notas fiscais de serviço.  
3. Para pesquisar por notas fiscais utilizadas na liquidação da despesa de processos, contratos ou empenhos específicos utilize a pesquisa por PROCESSO/CONTRATO/EMPENHO.

Execução de despesas > **Notas fiscais e notas aglutinadas**

Consultar notas fiscais por:

Pesquisar por:  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Órgão ou entidade:

\* Tipo:

\* Natureza:

Situação:

Número:

Série:

Indicador de orçamento:

Tipo de fornecedor:

Fornecedor  
CNPJ:    
Nome empresarial:

Data do período de contabilização/registro: De  a  dd/mm/aaaa

[Listar colunas visíveis](#)

Após localizar a nota selecione o registro e acione o comando “**Inserir nota aglutinada**”.

Execução de despesas > **Notas fiscais e notas aglutinadas**

Consultar notas fiscais por:

Foi encontrado um item.

Tipo	Fornecedor		N° da nota	Série da nota	Natureza	Indicador de orçamento	Data de emissão	Data de recebimento	Data de registro	Valor	Situação	
	CPF / CNPJ	Nome / Nome empresarial										
<input checked="" type="checkbox"/> Nota fiscal	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	444	444	Consumo	Orçamentária	01/01/2013	15/01/2013	22/01/2013	100,00	Completa - Recebimento definitivo	 

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

## ATENÇÃO!

O procedimento para a inclusão da nota aglutinada somente será possível **se a nota que será aglutinada:**

- Possuir o campo “**Nota fiscal para aglutinação?**” marcado com **SIM**;
- Encontrar-se com a situação “**Completa – Recebimento definitivo**”;

Informe os dados da nota aglutinada, conforme exemplo abaixo.

**OBS.:** os dados do(s) empenho(s) vinculado(s) à nota cadastrada para aglutinação será(ão) automaticamente recuperados no momento do registro da nota aglutinada. Bastando o usuário selecionar as informações do empenho desejado.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota aglutinada**

Dados de identificação da nota aglutinada		Itens da nota aglutinada
Número da nota aglutinada:	444	
Série da nota aglutinada:	444	
Sequencial da nota aglutinada:		
Data de registro:	22/01/2013	
* Valor total:	R\$ 100,00	
Empenho / restos a pagar	* Unidade contábil:	1500002
	* Unidade orçamentária:	1501
	* Número:	444
	* Ano:	2012
Situação:	Incompleta	
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA	
Dados da nota fiscal de origem		
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica
	CPF / CNPJ:	02.345.561/0001-58
	Nome / Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO
Número da nota fiscal de origem:	444	
Série da nota fiscal de origem:	444	
Sequencial da nota fiscal de origem:	1	
Natureza:	Consumo	
Indicador de orçamento:	Orçamentária	

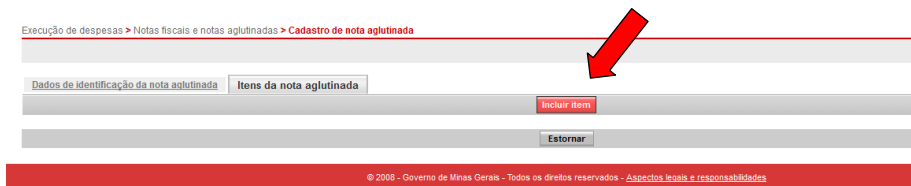
Após salvar os dados básicos da nota, a aba “Itens da nota aglutinada” ficará disponível. Acesse esta aba para a inserção dos itens.

**ATENÇÃO!**  
A nota aglutinada ainda não possui nenhum item incluído. Para incluir itens de nota aglutinada, acesse a aba "Itens da nota aglutinada".

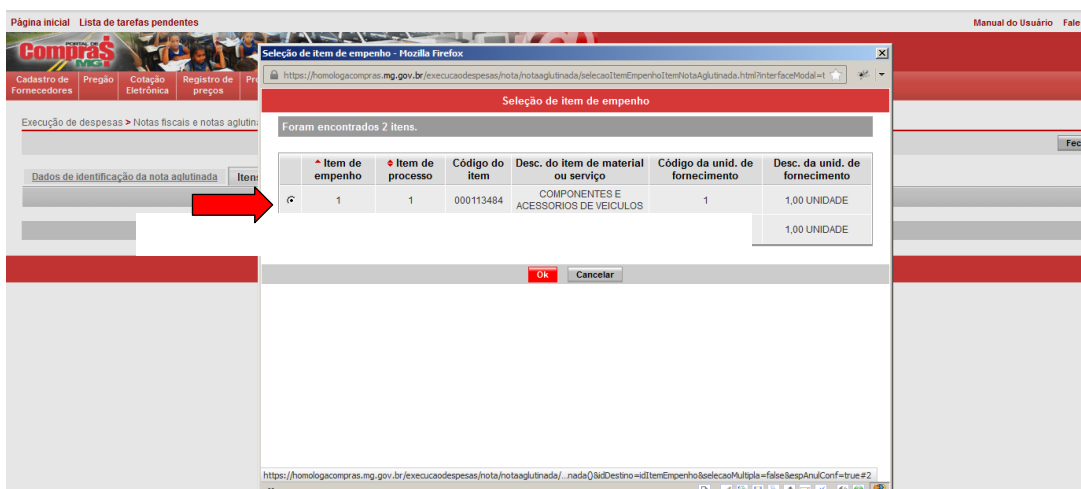
Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota aglutinada**

Dados de identificação da nota aglutinada		Itens da nota aglutinada
Número da nota aglutinada:	444	
Série da nota aglutinada:	444	
Sequencial da nota aglutinada:	1	
Data de registro:	22/01/2013	
Valor total:	R\$ 100,00	
Empenho / restos a pagar	Unidade contábil:	1500002
	Unidade orçamentária:	1501
	Número:	444
	Ano:	2012
Elemento-item de despesa:	3023	
Situação:	Incompleta	
Criada por:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA	
Dados da nota fiscal de origem		
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica
	CPF / CNPJ:	02.345.561/0001-58
	Nome / Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO
Número da nota fiscal de origem:	444	
Série da nota fiscal de origem:	444	
Sequencial da nota fiscal de origem:	1	
Natureza:	Consumo	

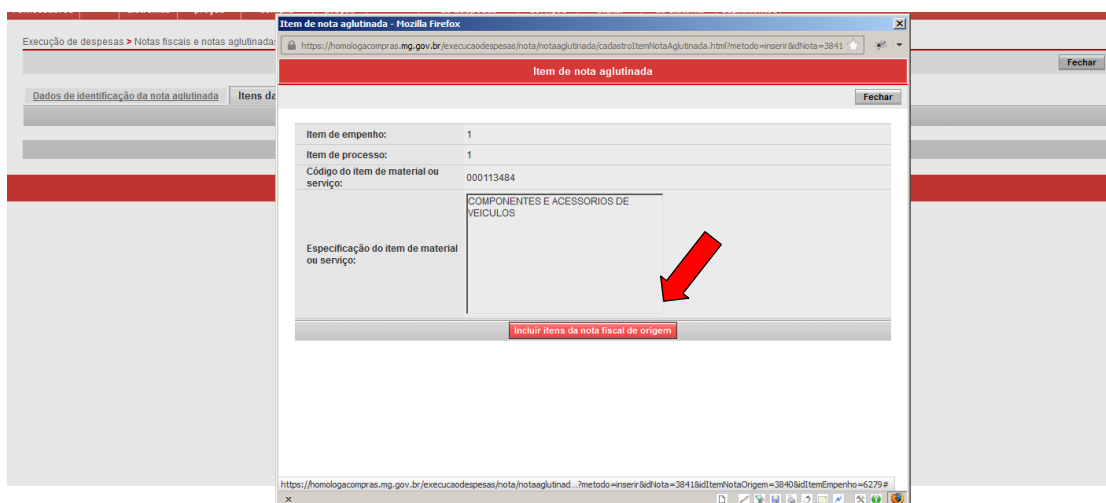
Acione o comando “Incluir item”.



Selecione o item de empenho ao qual o(s) item(s) da nota fiscal de origem, se refere(m).



Em seguida acione o comando destacado abaixo para inserir os itens da nota fiscal de origem.

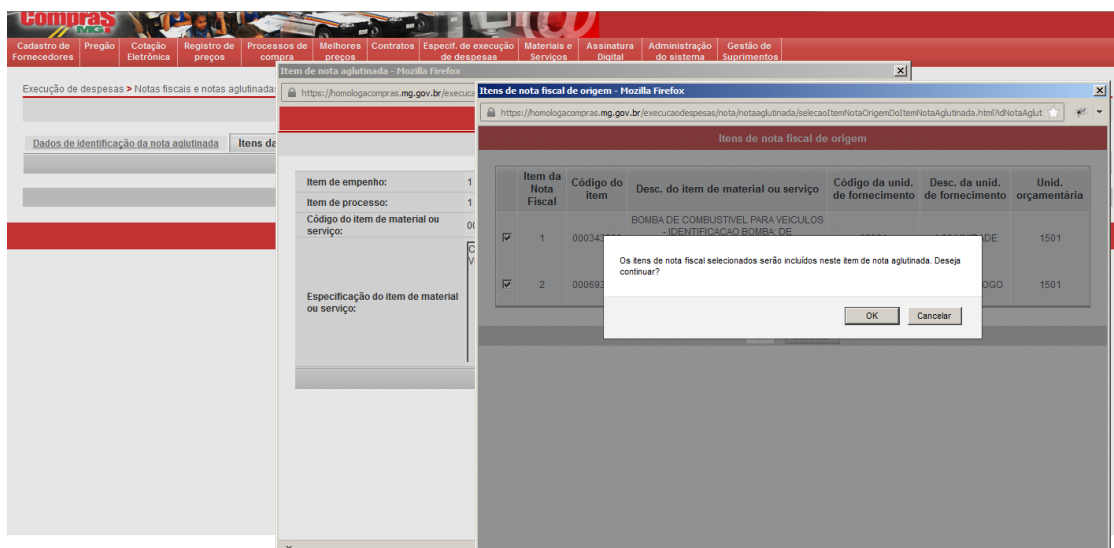


Selecione o(s) item(s) da nota fiscal de origem.

**OBS.:** Estes são os itens inseridos na nota cadastrada para aglutinação(procedimentos descritos no item 1 deste documento)



Se o somatório dos itens selecionados atingir o valor total da nota fiscal aglutinada, a inclusão do documento será concluída.



O usuário será remetido para a tela abaixo onde constarão os dados do item de empenho e dos itens selecionados anteriormente da nota fiscal de origem.

Abaixo a tela contendo os itens da nota aglutinada.

Ao acessar a aba de dados de identificação da nota aglutinada é possível verificar a situação da nota.

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > **Cadastro de nota aglutinada** Fechar

Dados de identificação da nota aglutinada		Itens da nota aglutinada
Número da nota aglutinada:	444	
Série da nota aglutinada:	444	
Sequencial da nota aglutinada:	1	
Data de registro:	22/01/2013	
Valor total:	R\$ 100,00	
Empenho / restos a pagar	Unidade contábil:	1500002
	Unidade orçamentária:	1501
	Número:	444
	Ano:	2012
Elemento-item de despesa:	3023	
Situação:	Completa	
Criada por:	RODRIGO SOARES WASCNCELOS TEIXEIRA	
Dados da nota fiscal de origem		
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica:	Pessoa jurídica
	CPF / CNPJ:	02.345.561/0001-58
	Nome / Nome empresarial:	ADILSON DE ARAUJO
Número da nota fiscal de origem:	444	
Série da nota fiscal de origem:	444	
Sequencial da nota fiscal de origem:	1	
Natureza:	Consumo	
Indicador de orçamento:	Orçamentária	

Estornar

## ATENÇÃO!

- Somente após a conclusão do cadastramento da nota aglutinada (situação “**Completa**” conforme exemplo da tela acima) será possível registrar a conformidade de liquidação da despesa.
- Os procedimentos para o cadastramento de conformidade de liquidação de notas aglutinadas não foram alterados no Portal de Compras.