



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 16/2011

MÓDULO: Compras

ASSUNTO: Envio eletrônico de documentos assinados - AF/OS

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

Data: **29/12/2011**

Prezado Servidor,

Encontra-se disponível no módulo Compras, uma nova funcionalidade que permitirá aos usuários do Portal de Compras, enviar eletronicamente os documentos das **Autorizações de Fornecimento** e **Ordens de Serviços** aos Fornecedores/Representantes dos processos/empenhos.

Será permitido o envio eletrônico (através de e-mail), **apenas** de documentos de AF/OS **Assinados Digitalmente**.

OBS.: O [Comunicado SIAD 15/2011](#) apresenta os procedimentos necessários para assinar digitalmente documentos de AF/OS.

Após emitir e Assinar Digitalmente o documento de uma AF/OS, o sistema disponibilizará uma nova aba "**Envio**", conforme destaque na figura a seguir.

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Fechar

Dados da OS / AF	Itens de processo	Fornecimento	Histórico	Envio
Tipo:	Autorização de fornecimento			
Número da OS ou AF:	000054			
Situação:	Emitida			
Data de emissão:	25/12/2011			
Empenho / restos a pagar	Unidade contábil:	1500002		
	Unidade orçamentária:	1501		
	Número:	63		
	Ano:	2011		
Número do processo	Unidade:	1501900		
	Número:	377		

Em seguida serão disponibilizadas três opções para a definição de envio, conforme descrito abaixo:

- Envio para o endereço eletrônico do Fornecedor do processo/empenho, constante no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado – CAGEF;
- Envio para o endereço eletrônico de um ou mais Representantes do Fornecedor do processo/empenho, conforme informações constantes no Credenciamento dos Representantes no CAGEF;
- Envio para um endereço eletrônico alternativo;

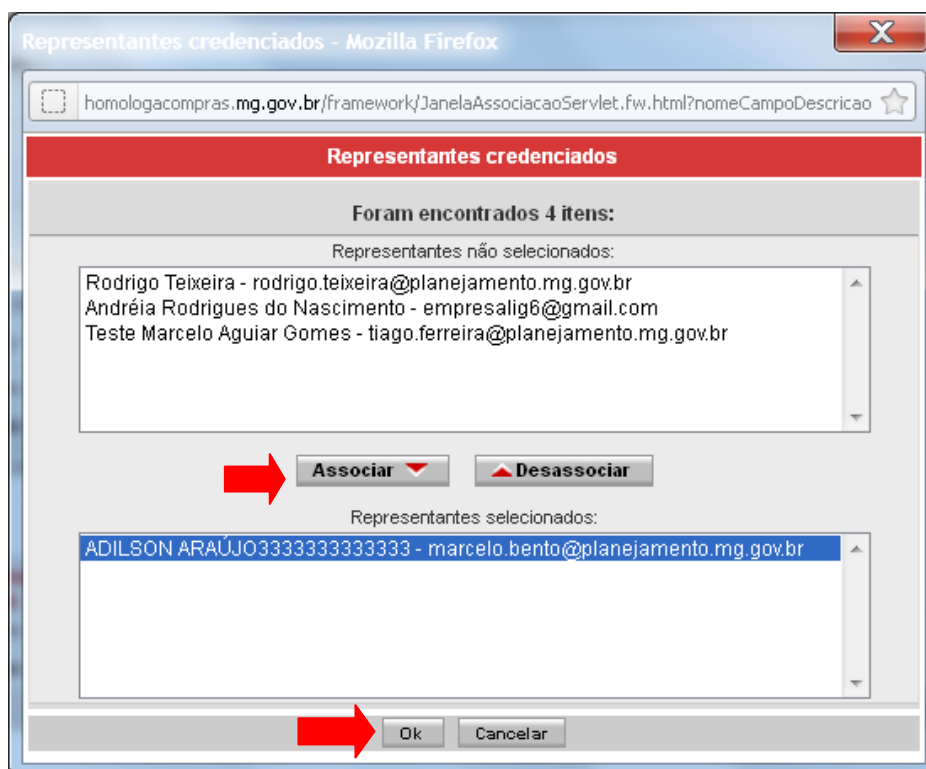
Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Dados da OS / AF	Itens de processo	Fornecimento	Histórico	Envio
Tipo: Autorização de fornecimento				
Número da OS ou AF: 000051				
Situação: Emitida				
Data de emissão: 23/12/2011				
Emissor		Nome: ANA LUIZA CAMARGO HIRLE	02.345.561/0001-56 - ADILSON DE ARAUJO	
		CPF: 051.265.556-18	rodrigo.teixeira@planejamento.mg.gov.br	
		MAASP: M1128367		
Destinatários	<input type="checkbox"/> Fornecedor			
	<input checked="" type="checkbox"/> Representantes do fornecedor	<input type="text"/> Selecionar representantes Limpar		
	<input type="checkbox"/> Destinatário alternativo	Nome: <input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>	
<input type="button" value="Enviar"/>				

Caso o objetivo seja enviar o documento ao(s) Representante(s) do Fornecedor, selecione a opção devida e acione o comando **“Selecionar representantes”**.

Destinatários	<input checked="" type="checkbox"/> Representantes do fornecedor	<input type="text"/> Selecionar representantes Limpar
---------------	--	---

O Sistema apresentará a tela abaixo. Selecione os Representantes desejados e acione o comando “Associar”. Após efetuar a associação, basta acionar o comando “OK”.

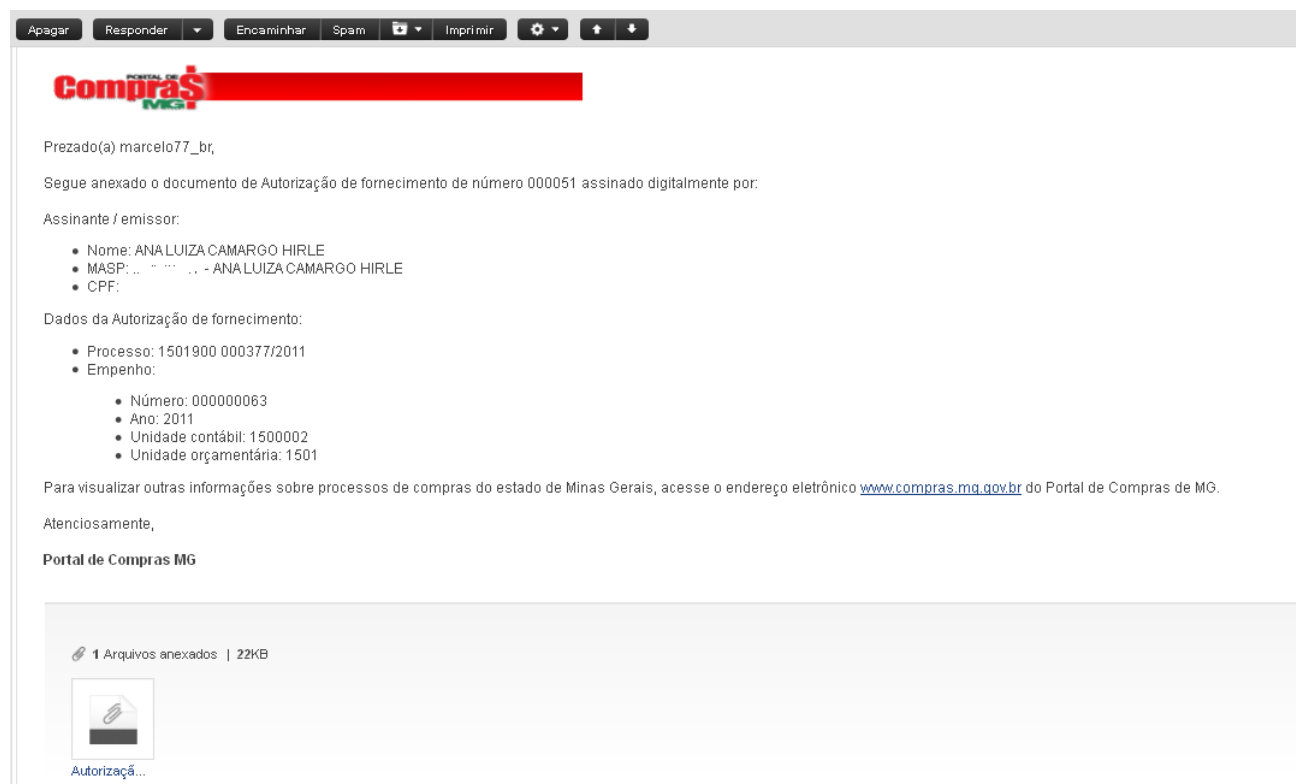


Por fim, acione o comando “Enviar” da aba “Envio” da A/OS em questão, conforme destaque a seguir.

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Dados da OS / AF	Itens de processo	Fornecimento	Histórico	Envio
Tipo:	Autorização de fornecimento			
Número da OS ou AF:	000051			
Situação:	Emitida			
Data de emissão:	23/12/2011			
Emissor	Nome:	ANA LUIZA CAMARGO HIRLE		
	CPF:	051.265.556-18		
	MASP:	M1128367		
Destinatários	<input type="checkbox"/> Fornecedor	Nome:	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	
		E-mail:	rodrigo.teixeira@planejamento.mg.gov.br	
	<input checked="" type="checkbox"/> Representantes do fornecedor		ADILSON ARAÚJO33333333333333333333 - marcelo	
			Selecionar representantes Limpar	
<input type="checkbox"/> Destinatário alternativo	Nome:	<input type="text"/>		
	E-mail:	<input type="text"/>		
				<input type="button" value="Enviar"/>

Após o envio o(s) destinatário(s) receberá(ão) um e-mail com o documento da AF/OS **assinado digitalmente**. Abaixo um exemplo do e-mail e do arquivo anexo ao e-mail, enviado através da nova funcionalidade do Sistema.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD
Processo de compra

Documento assinado - Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000051

Processo: 1501900 000377/2011 Procedimento de contratação: Compra direta

Órgão ou entidade: H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CNPJ: 05.461.142/0001-70

Unidade de compra: 1501900

UNID. ATEND. SIAD

Dados do empenho

Nº e ano do empenho	Data do empenho	Unid. contábil/executora	Unid. orçamentária	Nº do contrato
63/2011	21/12/2011	1500002	1501	0

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Fornecedor: 02.345.561/0001-58

ADILSON DE ARAUJO

Endereço:

BR 135 0 KM 95 - MACIEL - CORINTO - MG CEP: 39200-000

Telefones: (38) 3751-3490**Banco:** 96 - BMF SA**Agência:** 425345 **Conta corrente:** 23452345**Unidade de pedido:** 1501900 UNID. ATEND. SIAD**Endereço de entrega:**

teste gomes

Item de material: 000729574**Especificação:**

COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATORIO - MATERIA-PRIMA EM: TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODAO; DIMENSOES MEDINDO: 45 X 50CM; TIPO : NAO ESTERIL, COM FILAMENTO RADIOPACO;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	0	teste	-	Quinzenal	10,00	0,2000	2,00

Localidade: Alterosa**Valor total da autorização:** R\$2,00

dois reais

Valor da operação: _____**ICMS a recuperar:** _____

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS**As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:** _____**Nome:** Adriana Carla**CNPJ:** 02.345.561/0001-58 **Telefones:** -**Endereço:**

-

Observações:

-

Assistência técnica: -**Condições de pagamento:** Imediato

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0.03% por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 0.03% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.03% por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

teste, 23 de Dezembro de 2011

ASSINATURA DIGITAL**Nome:** ANA LUIZA CAMARGO HIRLLE**MASP:** M11111111**CPF:** 0 0505 050505**Emissor de certificado:** CN=AC PRODEMGE RFB G2
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR**Data da assinatura:** 26/10/2011**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE****Código verificador:** 000000016.2011.01

Estará disponível, na aba de “Histórico” da AF/OS em questão, os dados referentes aos envios realizados através da nova funcionalidade do Sistema, conforme apresentado a seguir.

Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNIB, ATEID, SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras
 Cadastro de Fornecedores Pregão Colação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhorias preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e serviços Assinatura Digital Administração do sistema Gestão de suprimentos eFatura

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço** Fechar

Dados da OS / AF: **Itens de processo** Fornecimento **Histórico** Boto

Tipo: Autorização de fornecimento
 Número da OS ou AF: 000051
 Número do processo: 1501900 000377/2011

Ação realizada	Responsável	Data e hora
Emissão	M1128367 - ANA LUIZA CAMARGO HRLE	23/12/2011 18:41
Inclusão	M1128367 - ANA LUIZA CAMARGO HRLE	23/12/2011 18:19

Visualizar Histórico de envios

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - [Ajuda](#) [Ajuda](#) e [responsabilidades](#)

Histórico de envio - Mozilla Firefox

homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/telaModalHistoricoEnvioOsAf.htm?metodo=visualizar&id=1676

Histórico de envio Fechar

Tipo: Autorização de fornecimento
 Número da OS ou AF: 000051
 Número do processo: 1501900 000377/2011

Responsável	Data e hora	Destinatário alternativo	Fornecedor notificado	Representantes notificados
X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES	28/12/2011 12:37	-	-	ADILSON ARAUJO33333333333333333333 - marcelo.bento@planejamento.mg.gov.br
X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES	25/12/2011 16:16	marcelo77_br - marcelo77_br@yahoo.com.br	-	ADILSON ARAUJO33333333333333333333 - marcelo.bento@planejamento.mg.gov.br
X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES	25/12/2011 16:16	marcelo77_br - marcelo77_br@yahoo.com.br	ADILSON DE ARAUJO - rodrigo teixeira@planejamento.mg.gov.br	-
X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES	25/12/2011 16:15	marcelo77_br - marcelo77_br@yahoo.com.br	-	ADILSON ARAUJO33333333333333333333 - marcelo.bento@planejamento.mg.gov.br
M1128367 - ANA LUIZA CAMARGO HRLE	23/12/2011 18:46	Marcelo - marcelo77_br@yahoo.com.br	ADILSON DE ARAUJO - julio ramos@planejamento.mg.gov.br	ADILSON ARAUJO33333333333333333333 - marcelo.bento@planejamento.mg.gov.br ADILSON ARAUJO33333333333333333333 - marcelo.bento@planejamento.mg.gov.br Teste Marcelo Aguiar Gomes - tago.ferrera@planejamento.mg.gov.br