



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rua Bernardo Guimarães, 2731
Santo Agostinho - CEP: 30140-082
Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 08/2009

MÓDULO: Contratos / Compras

ASSUNTO: Regra para inclusão de novo pedido de compra em item de processo

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

Data: **15/05/2009**

Prezado servidor,

A partir de agora, na inclusão de novo pedido para um item de processo, através de um Apostilamento ou Termo Aditivo, que envolva acréscimo ou remanejamento em contrato, ou de uma alteração dessa natureza em processo sem termo de contrato, será possível incluir a mesma unidade de pedido, desde que alteradas alguma das informações: unidade contábil, unidade orçamentária e elemento-item de despesa.

Portanto, só não será possível a inclusão de novo pedido se o mesmo possuir as mesmas unidades de pedido, contábil e orçamentária e o mesmo elemento-item de despesa de pedido já existente.

Não houve alteração no acesso à funcionalidade!

Em um termo aditivo/apostilamento de contrato, essa operação é feita na aba de Alterações financeiras, depois de selecionado um item de processo, conforme mostrado a seguir:

Dados do termo		Alterações financeiras		Histórico	
Número do contrato:	000014968			Contrato múltiplo:	Não
Tipo do contrato:	Fornecimento				
Número do termo:	3	Tipo do termo:	Aditivo		
Alterações financeiras do termo:	Remanejamento de saldo pelas unidades de pedido				
Novo valor estimado do contrato:	R\$ 12.911,00				

[Listar colunas visíveis](#)

Inserir item de processo											
Itens alterados											
Nº do item de processo	Código do item de material	Especif. do item de material	Código da unid. de fornecimento	Unid. de fornecimento	Cidade de ref.	Situação anterior				Alterações financeiras	
						Valor unitário (R\$)	Qtde. total	Saldo de qtde.	Valor total (R\$)	Houve remanejamento	
10	000023230	REGUA TIPO ESCRITORIO - METALICA MEDINDO 50CM, COM DIMENSOES EM MILIMETRO E POLEGADA	1	1,00 UN	Belo Horizonte	1,0000	850,0000	300,0000	850,00	Não	
11	000083666	LAPIS - TIPO B COM BORRACHA	1	1,00 UN	Belo Horizonte	0,5000	1.000,0000	1.000,0000	500,00	Não	

Para o item selecionado, serão exibidos os respectivos itens de pedido e a opção para inserir o novo pedido.

Item de processo							
Fechar							
Número do contrato:	000014968						
Tipo do termo:	Aditivo						
Número do termo:	3						
Número do item de processo:	11						
Código do item de serviço:	000083666						
Especificação do item de serviço:	LAPIS - TIPO B COM BORRACHA						
Código da unidade de fornecimento:	1						
Unidade de fornecimento:	1,00 UN						
Cidade de referência:	Belo Horizonte						
Quantidade original:	1.000,0000						
Quantidade total atual antes do termo:	1.000,0000						
Valor total original:	R\$ 500,0000						
Valor total atual antes do termo:	R\$ 500,0000						
Valor unitário:	R\$ 0,5000						
Inserir novo pedido / unid. contábil / unid. orçamentária							
Alterar							
Unid. de pedido	Nº do pedido	Unid. contábil	Unid. orçamentária	Saldo de qtde.	Qtde. remanejada	Novo saldo de qtde.	
1321607	1321607 000001/2008	1320007	4291	1.000,0000	0,0000	1.000,0000	

As informações do novo pedido devem ser preenchidas. No exemplo a seguir apenas o Código da unidade orçamentária informado é diferente do pedido já existente.

Dados do item de pedido

ATENÇÃO!
 A inclusão de novo pedido tem o objetivo de acrescentar unidades de pedido/contábeis e/ou orçamentárias não previstas no contrato.

Data de criação:	13/05/2009		
Cidade de entrega:	Belo Horizonte		
* Local de entrega:	teste		
* Justificativa da aquisição:	teste		
Observação:			
* Código da unidade de pedido:	1321607	9999999	
* Código da unidade contábil:	1320007	9999999	
* Código da unidade orçamentária:	1321	9999	
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO		

Ao Salvar a operação, o pedido é incluído e pode ser remanejado ou inserido quantidade/valor ao novo pedido.

Inserir novo pedido / unid. contábil / unid. orçamentária						
Novos pedidos incluídos no termo						
Unid. de pedido	Nº do pedido	Unid. contábil	Unid. orçamentária			
1321607	1321607 000001/2009	1320007	1321			

Alterar						
Unid. de pedido	Nº do pedido	Unid. contábil	Unid. orçamentária	Saldo de qtde.	Qtde. remanejada	Novo saldo de qtde.
1321607	1321607 000001/2008	1320007	4291	1.000.0000	0.0000	1.000.0000
1321607	1321607 000001/2009	1320007	1321	0,0000	0,0000	0,0000

Em um item de processo sem contrato, essa operação é acessada a partir do menu Processos de compra > Compras > Itens homologados-ratificados, como mostrado nas telas a seguir:

[Cadastro de Fornecedores](#) | [Pregão](#) | [Cotação Eletrônica](#) | [Registro de preços](#) | **Processos de compra** | [Melhores preços](#) | [Contratos](#) | [Especif. de execução de despesas](#) | [Materiais e Serviços](#) | [Gestão de Suprimentos](#)

Processos de compra > Compras > **Cadastro de p**

Solicitações

Pedidos

Compras

Obras

Adjudicação, Homologação ou Ratificação de item de processo

Itens homologados-ratificados

Autorização de fornecimento e ordem de serviço

Consulta a processos de compra

Unidade de compra: 1501901 - UNID ATEND GERAL

* Número do processo: 1 a 999999

* Ano: .aaaa

Selecionar um processo de compra:

[Cadastro de Fornecedores](#) | [Pregão](#) | [Cotação Eletrônica](#) | [Registro de preços](#) | **Processos de compra** | [Melhores preços](#) | [Contratos](#) | [Especif. de execução de despesas](#) | [Materiais e Serviços](#) | [Gestão de Suprimentos](#)

Processos de compra > Compras > **Itens homologados-ratificados**

Foram encontrados 6 itens.

	▲ Nº do processo	◆ Situação	◆ Procedimento de contratação	◆ Data da licitação	◆ Objeto de licitação	Valor total (R\$)
<input checked="" type="radio"/>	1501901 000001/2009	Concluído	Compra direta		Teste	3.500,00
<input type="radio"/>	1501901 000002/2009	Concluído	Compra direta		teste	11.660,00
<input type="radio"/>	1501901 000003/2009	Concluído	Dispensa de Licitação		Contrato de locação de imóvel	12.000,00
<input type="radio"/>	1501901 000004/2009	Em andamento	Dispensa de Licitação		teste	1.168,50
<input type="radio"/>	1501901 000008/2009	Em andamento	Cotação Eletrônica		teste	600,00
<input type="radio"/>	1501901 000010/2009	Em andamento	Carta Convite	13/05/2009	teste	225,60

Selecionar um item de processo:

[Cadastro de Fornecedores](#) | [Pregão](#) | [Cotação Eletrônica](#) | [Registro de preços](#) | **Processos de compra** | [Melhores preços](#) | [Contratos](#) | [Especif. de execução de despesas](#) | [Materiais e Serviços](#) | [Gestão de Suprimentos](#)

Processos de compra > Compras > **Itens homologados-ratificados**

[Listar colunas visíveis](#)

Número do processo: 1501901 000001/2009

Procedimento de contratação: Compra direta

	▲ Nº	◆ Cidade	◆ Situação de compra	◆ Desistência	Qtde. solicitada
<input checked="" type="radio"/>	1	Belo Horizonte	Com Fornecedor Vencedor	Não	50,0000
<input type="radio"/>	2	Belo Horizonte	Com Fornecedor Vencedor	Não	100,0000

Inserir uma alteração (do tipo acréscimo ou remanejamento). O procedimento será similar ao procedimento demonstrado no termo aditivo.

Alterações contratuais em item de processo

[Fechar](#)

[Inserir alteração](#)

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

* Tipo de alteração:	<input type="text"/>
Número do processo:	1501901 000001/2009
Item de processo:	1

[Buscar](#)