



SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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



## COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 44/2009

**MÓDULO:** Compras

**ASSUNTO:** Consulta de saldos emitidos via AF/OS

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

Data: **23/10/2009**

Prezado Servidor,

Foi disponibilizado no Portal de Compras no modulo de Compras a possibilidade de se verificar os saldos quantitativos e financeiros que já tiveram suas Autorizações de fornecimento/Ordens de serviço emitidas.

Para tanto, basta que o usuário acesse Processos de COMPRA>COMPRAS>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E ORDEM DE SERVIÇO e pesquise o processo desejado conforme tela abaixo.

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

<input type="text" value="Inserir OS ou AF"/>		<input type="button" value="Ocultar pesquisa"/>
Pesquisar por:		
Unidade:	<input type="text" value="1501900 - UNID. ATEND. SIAD"/>	<input type="button" value="v"/>
* Número do processo:	<input type="text" value="406"/>	1 a 999999
* Ano:	<input type="text" value="2009"/>	aaaa
Tipo de fornecedor:	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Número da OS ou AF:	<input type="text"/>	1 a 9999
Tipo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Situação:	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
Período de emissão:	De <input type="text"/>	a <input type="text"/> dd/mm/aaaa
Número do contrato:	<input type="text"/>	1 a 999999999
Empenho / restos a pagar	* Unidade contábil:	<input type="text" value="1500002"/> 1 a 9999999
	* Unidade orçamentária:	<input type="text" value="1501"/> 1 a 9999
	* Número:	<input type="text" value="127"/> 1 a 999999999
	* Ano:	<input type="text" value="2009"/> aaaa
<input type="button" value="Buscar"/>		

Após a pesquisa, o sistema retornará todas as AF/OS emitidas para o processo conforme tela a seguir:

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

<input type="text" value="Inserir OS ou AF"/>		<input type="button" value="Exibir pesquisa"/>										
Foram encontrados 3 itens.												
Nº do processo	Fornecedor	Nº da OS ou AF	Tipo	Situação	Contrato	Empenho / Restos a pagar				Data de emissão	Valor total (R\$)	
						Unid. contábil	Unid. orçamentária	Nº empenho	Ano			
1501900 000406/2009	05.233.608/0001-80 - JOSE GERALDO DAINESI EPP 33333333333333333333	000137	AF	Emitida	-	1500002	1501	127	2009	13/10/2009	30,00	
1501900 000406/2009	05.233.608/0001-80 - JOSE GERALDO DAINESI EPP 33333333333333333333	000136	AF	Emitida	-	1500002	1501	127	2009	13/10/2009	10,00	
1501900 000406/2009	05.233.608/0001-80 - JOSE GERALDO DAINESI EPP 33333333333333333333	000135	AF	Emitida	-	1500002	1501	127	2009	13/10/2009	20,00	
<input type="button" value="Visualizar saldos utilizados em AF/OS"/>		<input type="button" value="Visualizar relatório"/>										

Basta então que o usuário selecione a AF/OS que contenha o item ao qual se deseja verificar a emissão total de AF/OS e clicar em **“Visualizar Saldos utilizados em AF/OS”**.

O sistema então apresentará os totalizadores dos itens da AF/OS conforme tela abaixo:

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

<input type="button" value="Fechar"/>					
Pesquisar por:					
Número do processo:	1501900 000406/2009				
Fornecedor:	<input type="text"/>				
Empenho / restos a pagar	Unidade contábil:	<input type="text"/>	1 a 9999999		
	Unidade orçamentária:	<input type="text"/>	1 a 9999		
	Número:	<input type="text"/>	1 a 999999999		
	Ano:	<input type="text"/>	aaaa		
<input type="button" value="Buscar"/>					
Foi encontrado um item.					
Nº do item de processo	Código do item de material / serviço	Espec. do item de material / serviço	Unid. de fornecimento	Qtde. ordenada / autorizada	Valor ordenado / autorizado (R\$)
1	000014486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM	1,00 LITRO	30,0000	60,00

O usuário pode ainda, na tela anterior, utilizar os filtros disponíveis, tais como fornecedor ou empenho para limitar os resultados ao fornecedor e/ou empenho desejado.

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

**Pesquisar por:**

**Número do processo:** 1501900.000406/2009

**\* Fornecedor:** 05.233.608/0001-80 - JOSE GERALDO DAINESI EPP 33333333333333333333

**Empenho / restos a pagar**

<b>Unidade contábil:</b>	<input type="text"/>	1 a 9999999
<b>Unidade orçamentária:</b>	<input type="text"/>	1 a 9999
<b>Número:</b>	<input type="text"/>	1 a 999999999
<b>Ano:</b>	<input type="text" value="aaaa"/>	

Foi encontrado um item.

Nº do item de processo	Código do item de material / serviço	Espec. do item de material / serviço	Unid. de fornecimento	Otd. ordenada / autorizada	Valor ordenado / autorizado (R\$)
1	000014486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM	1,00 LITRO	30,0000	60,00