



SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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



## COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 46/2009

**MÓDULO:** Compras

**ASSUNTO:** Emissão de Autorização de Fornecimento e Ordem de Serviço por Empresas Públicas e Órgãos que não utilizam o SIAFI/MG

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

Data: **23/10/2009**

Prezado Servidor,

Foi disponibilizada no modulo Compras a possibilidade das Empresas Públicas e Órgãos que não utilizam o SIAFI/MG emitir AF (Autorização de fornecimento) e OS (Ordem de serviço) sem a necessidade de vincular determinado empenho.

Para tanto, basta que o usuário acesse PROCESSOS DE COMPRA>COMPRAS>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E ORDEM DE SERVIÇO, comando “**Inserir OS ou AF**” conforme telas abaixo.



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

**Pesquisar por:**

Unidade:	3051005 - EPAMIG		
Número do processo:	<input type="text"/>	1 a 999999	
Ano:	<input type="text"/>	aaaa	
Tipo de fornecedor:	<input type="text"/>		
Número da OS ou AF:	<input type="text"/>	1 a 9999	
Tipo:	<input type="text"/>		
Situação:	<input type="text"/>		
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"/>	1 a 9999999
	Unidade orçamentária:	<input type="text"/>	1 a 9999
	Número:	<input type="text"/>	1 a 999999999
	Ano:	<input type="text"/>	aaaa

Preencha as três abas, observando os campos de preenchimento obrigatório.

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

**Dados da OS / AF** | Itens de processo | Histórico

* Tipo:	<input type="text"/>		
Situação:	Em elaboração		
Empenho / restos a pagar	Unidade contábil:	<input type="text"/>	9999999
	Unidade orçamentária:	<input type="text"/>	9999
	Número:	<input type="text"/>	999999999
	Ano:	<input type="text"/>	aaaa
* Número do processo	Unidade:	3051005	
	Número:	<input type="text"/>	1 a 999999
	Ano:	<input type="text"/>	aaaa
Número do contrato:	<input type="text"/>		
* Dados do fornecedor	* Fornecedor:	<input type="text"/>	
	Número do banco:	<input type="text"/>	
	Nome do banco:	<input type="text"/>	
	Número da agência:	<input type="text"/>	9999
	Número da conta corrente:	<input type="text"/>	99999999-9
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:	* Nome:	<input type="text"/>	
	* CNPJ:	<input type="text"/>	99.999.999/9999-99
	Endereço:	<input type="text"/>	
	Telefones:	<input type="text"/>	
* Localidade de emissão:	<input type="text"/>		

Concluído homologa.compras.mg.gov.br

Localidade de emissão:

\* Multa diária por atraso:  0 a 0,3 %

\* Acréscimo na multa por atraso maior que 30 dias:  0 a 20 %

Ato normativo que regulamenta o recebimento:

Observações:

Valor total: R\$ 0,00

Salvar Cancelar

Emitir Visualizar relatório

Na 2ª Aba, insira o item de processo:

Autorização de fornecimento e ordem de serviço - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/abaItensProcesso.html?aba=abaItensDeProcesso&id=932&meto...

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2009 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 3051005 - EPAMIG Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especific. de execução de despesas Materiais e Serviços Gestão de Suprimentos

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

Dados da OS / AF **Itens de processo** Histórico

Tipo: Autorização de fornecimento

Número do processo: 3051005 000030/2009

Inserir item de processo

Emitir Visualizar relatório Excluir

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

Item de processo - Mozilla Firefox

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/telaModalInsercaoItensP

**Item de processo**

	Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço
<input type="radio"/>	1	000966835	<u>CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA FINA CORPO DE PLASTI...</u>

Salvar Cancelar

O item selecionado irá aparecer na tela com uma legenda azul, significando que deve fazer o rateio de itens. Clique em “Gerir dados do rateio”.

**Autorização de fornecimento e ordem de serviço - Mozilla Firefox**

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/abaltensProcesso.html

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2009 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 3051005 - EPAMIG Sair

**Página inicial** **Lista de tarefas pendentes** [Manual do Usuário](#) [Fale conosco](#)

**Compra\$**

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhorias preços Contratos Especific. de execução de despesas Materiais e Serviços Gestão de Suprimentos

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

Dados da OS / AF **Itens de processo** Histórico

Tipo: Autorização de fornecimento

Número do processo: 3051005 000030/2009

Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unid. de fornecimento	Saldo disponível (Qtde.)	Saldo disponível (R\$)	Qtde. a ordenar / autorizar	Valor a ordenar / autorizar (R\$)
1	966835	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA FINA CORPO DE PLASTI...	1,00 UNIDADE	5,0000	5,0000	0,0000	0,00

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

Insira o item de pedido informando o quantitativo e o valor a autorizar. Em seguida clique em “**Salvar**”.

**Rateio de itens de pedido - Mozilla Firefox**

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/telaModalGestaoRateioItemPedido.html?metodo=pesquisar&idParticipacao=911

**Rateio de itens de pedido** Fechar

Número do processo: 3051005 000030/2009

Item de processo: 1

**Itens de pedido - Mozilla Firefox**

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/telaModalInsercaoItemPedidoRateio.html?idParticipacao=911&metodo=gerir

**Itens de pedido**

Nº do pedido	Nº de item de pedido	Saldo disponível (Qtde.)	Saldo disponível (R\$)	Qtde. a autorizar	Valor a autorizar (R\$)	Valor unitário (R\$)
<input type="checkbox"/> 3051005 000030/2009	1	5,0000	5,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-

**Autorização de fornecimento e ordem de serviço - Mozilla Firefox**

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/abaItemProcesso.html

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2009 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 3051005 - EPAMIG Sair

**Página inicial** **Lista de tarefas pendentes** Manual do Usuário Fale conosco

**Compra\$**

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especific. de execução de despesas Materiais e Serviços Gestão de Suprimentos

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

Dados da OS / AF **Itens de processo** Histórico

Tipo: Autorização de fornecimento

Número do processo: 3051005 000030/2009

Inserir item de processo

Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unid. de fornecimento	Saldo disponível (Qtde.)	Saldo disponível (R\$)	Qtde. a ordenar / autorizar	Valor a ordenar / autorizar (R\$)
1	000966835	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA FINA CORPO DE PLASTI...	UNIDADE	5,0000	5,0000	2,0000	2,00

Gerir dados de rateio

Emitir Visualizar relatório Excluir

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

Após a emissão, a OS ou AF possuirá a situação "Emitida".

**Autorização de fornecimento e ordem de serviço - Mozilla Firefox**

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/abaCadastramentoOSAF.html?aba=abaDadosCadastramentoOsAf

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2009 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 3051005 - EPAMIG Sair

**Página inicial** **Lista de tarefas pendentes** Manual do Usuário Fale conosco

**Compra\$**

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especific. de execução de despesas Materiais e Serviços Gestão de Suprimentos

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

Dados da OS / AF **Itens de processo** Histórico

Tipo: Autorização de fornecimento

Número da OS ou AF: 000134

Situação: **Emitida**

Data de emissão: 08/10/2009

Empenho / restos a pagar

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

Número:

Ano:

Unidade: 3051005

Número do processo

Número: 30

Ano: 2009

Número do contrato:

Dados do fornecedor

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

Número do banco: 224

Nome do banco: FIBRA S.A.

Número da agência: 0456

Número da conta corrente: 11199778-9

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: trrewqr

CHPJ: 22.373.088/0001-20

Endereço: dfsafdsda

Telefones: 456465

Pagamento efetuado por:

Concluído homologacompras.mg.gov.br