

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

MANUAL DO USUÁRIO
(Rotinas do Sistema)

SIMAS
MANUAL DE ROTINAS DO SISTEMA

Belém - Pará

Ana Julia Carepa

Governador do Estado do Pará

Odair Santos Corrêa

Vice-Governador do Estado

Wilson Modesto Figueiredo

Secretário de Estado de Administração

Luiz Guilherme de Lemos Martins

Diretor de Gestão Logística

RUA PRESIDENTE PERNAMBUCO, 303.

CEP. 66.015-140 - BELÉM-PARÁ

TEL: (91) 3289-6212 / 3289-6245 FAX: (91) 3241-6537

1. Apresentando o SIMAS

O SISTEMA INTEGRADO DE MATERIAIS E SERVIÇOS – SIMAS é um sistema gerencial do Governo do Estado, que permite uma visão geral dos volumes, características e custos dos recursos materiais e dos serviços, subsidiando os gerentes com informações que os auxiliem na seleção das propostas mais vantajosas para a Administração Pública Estadual.

Desenvolvido pela PRODEPA e implantado pela SEAD em meados da década passada, o SIMAS disponibilizava até recentemente, apenas informações referentes a cadastro de fornecedores e gestão de materiais. Atualmente, foi adicionado ao Sistema o módulo cadastro de serviços, que possibilitará o acompanhamento e a gestão de todas as contratações de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços, pelos órgãos da Administração Pública Estadual.

Entretanto, a grande novidade que se constata, é a interligação entre o SIMAS e o SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios), a partir da qual toda aquisição de material ou contratação de serviços, deverá preliminar e obrigatoriamente, ser pré-empenhada no SIMAS, através da rotina identificada como PRD (PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA).

Essa interligação permitirá aos gestores, o acesso, em tempo real, às informações referentes aos processos de compras, de contratações de serviços, níveis de estoques, preços praticados e dados sobre fornecedores e prestadores de serviços, assim como, possibilitará o efetivo acompanhamento da aplicação dos recursos destinados ao custeio dos órgãos da Administração Pública, que possuam recursos provenientes do Tesouro Estadual, tornando-se portanto, uma importante ferramenta para o controle de gastos, bem como, para a modernização do Estado.

2. Módulos do Sistema

O Sistema é dividido em 2 (dois) módulos : GERENCIAL e USUÁRIO.

Módulo Gerencial

O Módulo Gerencial é acessado somente pela Secretaria Executiva de Administração – Gestora do SIMAS.

Módulo Usuário

O Módulo Usuário é acessado pelos órgãos estaduais, a partir da inclusão destes pela Gestora do Sistema, ou seja, pela SEAD.

Este manual é direcionado para o Módulo Usuário, com o objetivo de orientar o usuário no sentido de “navegar” pelo Sistema e de ajudar na utilização das rotinas (transações) do mesmo.

5

1. Rotinas do Sistema

O usuário ao acessar o SIMAS, após informar a sua senha e de acordo com os almoxarifados aos quais tem acesso, tem esta primeira tela como Menu principal do sistema.

O usuário pode escolher a rotina através da opção (número a esquerda da rotina) ou pelo código da transação (a direita da rotina, entre parênteses), caso o mesmo saiba o código da transação, pode ir direto a transação desejada.

Em todo o sistema, o usuário dispõe de Ajudas (Helps) caso o mesmo não saiba códigos, pode teclar ‘?’ na primeira posição do campo, e o sistema traz em forma de janela a respectiva relação e o usuário posiciona o cursor no código desejado que o sistema importa para o campo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.03.2000

----- SISTEMA INTEGRADO DE MATERIAL (MODULO USUARIO) -----

```
+ ----- +  
| M E N U |  
+ ----- +
```

```

| 1 - Cadastro de Fornecedores (71A000) |
| 2 - Catalogo (72A000) |
| 3 - Tabelas (73A000) |
| 4 - Itens no Almoxarifado(Lotes) (74A000) |
| 5 - Controle de Cotas (75A000) |
| 6 - Documentos de Entrada/Saída (76A000) |
| 7 - Consultas Gerenciais (77A000) |
| 8 - Relatórios (78A000) |
| 9 - Rotinas Periódicas (79A000) |
| 10 - Administração e Controle (81A000) |
| 11 - Inventario (82A000) |
| 12 - Banco de Preços (83A000) |
| 13 - Codificacao Contabil (84A000) |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 70000
-----
<PF1> - Tela Apresentacao <PF5> - Para Encerrar
6

```

3.1. Cadastro de Fornecedores

Nesta rotina, o usuário tem opções de consultas às tabelas auxiliares e ao Cadastro de Fornecedores do Estado, além de poder manter um Cadastro de Fornecedores próprio, para aqueles que não estão no Cadastro do Estado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.03.2000

```

----- CADASTRO DE FORNECEDORES -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| ----- CONSULTAS ----- |
| 1 - Tabela de Habilitacoes (711000)|
| 2 - Fornecedores por Habilitacao (718000)|
| 3 - Fornecedores por Situacao (712000)|
| 4 - Habilitacoes por Fornecedor (713000)|
| 5 - Dados Cadastrais do Fornecedor (714000)|
| 6 - Historico de Penalidades (715000)|
| 7 - Tabela de Logradouros (716000)|
| |
| ----- MANUTENCAO ----- |
| 8 - Cadastro de Fornecedores(grupo3) (717000)|
| |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 71000
-----

```

<PF1> - Tela Anterior

3.2. Catálogo

Nesta rotina o usuário tem as opções de Catálogo de Materiais e Catálogo de Serviços.

SEJU / SIMA PRODEPA / 27.03.2000

```

----- CATALOGO -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Catalogo de Materiais (72A10) |
| 2 - Catalogo de Servicos (72A20) |
| |
+ ----- +
| Opcao ==> _ |
+ ----- +

```

Transacao ==> _____ 72001

<PF1> - Tela Anterior
7

3.2.1. Catálogo de Material

Na opção de Catálogo de Material, o usuário tem opção de solicitar a Inclusão de Novo Material no Catálogo, via Cadastramento de Proposta, na qual o usuário informa os parâmetros do item proposto e a SEAD – Gestora analisa a proposta. E dispõe também das opções de consultar o

Catálogo de Materiais e a Tabela de Unidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 27.03.2000

----- CATALOGO DE MATERIAL -----

```
+-----+
| M E N U |
+-----+
| ---- CADASTRAMENTO DE PROPOSTA ---- |
| 1 - Inclusao (72A10) |
| 2 - Alteracao (72A20) |
| 3 - Exclusao (Pendentes) (72A30) |
| 4 - Consulta Proposta (72A40) |
| 5 - Consulta Proposta c/ Mensagem (72A50) |
| 6 -Enviar Mensagem para SEAD (72A60) |
| ----- CONSULTAS ----- |
| 7 - Catalogo de Materiais (72A70) |
| 8 - Tabela de Unidade (72A80) |
| |
+-----+
| Opcao ==> ___ |
+-----+
```

Transacao ==> _____ 86000

<PF1> - Tela Anterior

3.2.1.1. Inclusão de Proposta

Para solicitar a inclusão de itens de materiais no Catálogo, o usuário deve fazer a Proposta para a SEAD, que por sua vez deve analisa-la e caso seja procedente, classifica o material e inclui no Catálogo. Como se trata de uma rotina on-line o usuário pode trocar mensagens com a SEAD e vice-versa. Para preenchimento da proposta o usuário deve informar obrigatoriamente o Nome proposto, Grupo e Classe de Material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- INCLUSAO DE PROPOSTA -----

```
Tipo Grupo .....: _ 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Nome Proposto ..: _____
Unidade .....: _____
Grupo .....: _____
Nome Grupo .....: _____
Classe .....: _____
Nome Classe ....: _____
Conta Contabil .: 000000000
Obs. Proposta ..: _____
```

----- P86100 -----

<PF1> Tela Anterior
8

Após preenchimento do Nome e da Unidade, caso o usuário não preencha o Código do Grupo o sistema traz automaticamente a Ajuda, na qual o usuário deve selecionar o grupo através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- INCLUSAO DE PROPOSTA -----

```
+-----+
Tipo Gru | |
| TABELA DE GRUPO |
Nome Pro | _ ----- |
Unidade | _ 01 MATERIAL DE ESCRITORIO ATIVA |
Grupo .. | _ 02 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATIVA |
Nome Gru | _ 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVA |
Classe . | _ 04 testeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ATIVA |
Nome Cla | _ 05 GRUPO 05 ATIVA |
Conta Co | _ 06 MEDICAMENTOS ATIVA |
| _ 09 GRUPO 09 ATIVA |
Obs. Pro | _ 10 MATERIAL EDUCACIONAL ATIVA |
| _ 11 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATIVA |
| _ 12 grupo 12 ATIVA |
| _ 13 GRUPO-13 ATIVA |
| _ 14 GRUPO-14 ATIVA |
| <PF3> - PARA SAIR |
+-----+
```

----- P86100 -----

<PF1> Tela Anterior

Após informar ou selecionar, caso o usuário não tenha informado a Classe, o sistema traz automaticamente a Ajuda para selecionar a Classe, através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- INCLUSAO DE PROPOSTA -----

```
+-----+
Tipo Gru | |
| TABELA DE CLASSE |
Nome Pro | _ ----- |
Unidade | _ 001 CANETA BIC PONTA FINA DE COR PRETA ATIVA |
Grupo .. | _ 002 COLAS ATIVA |
Nome Gru | _ 003 CADERNOS ATIVA |
Classe . | _ 004 EEE ATIVA |
Nome Cla | _ 005 CLASSE 05 ATIVA |
Conta Co | _ 006 CLASSE 06 ATIVA |
| _ 007 CLASSE 07 ATIVA |
Obs. Pro | _ 008 CLASSE 08 ATIVA |
| _ 009 CLASSE 09 ATIVA |
| _ 010 CLASSE 10 ATIVA |
| _ 011 CLASSE 11 ATIVA |
| _ 012 CLASSE 12 ATIVA |
| <PF3> - PARA SAIR |
+-----+
```

----- P86100 -----

<PF1> Tela Anterior

9

Após informar ou selecionar a Classe, o usuário pode fazer observações e confirmar a transação.

A Conta Contábil é assumida dependendo da Classe informada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- INCLUSAO DE PROPOSTA -----

```
Tipo Grupo .....: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Nome Proposto ..: CANETA ESFEROGRAFICA
Unidade .....: UND UNIDADE
```

Grupo: 01
Nome Grupo: MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe: 013
Nome Classe: CANETAS
Conta Contabil .: 000000000
Obs. Proposta ..:
Confirma Inclusao? (S/N): _

----- P86100 -

<PF1> Tela Anterior

3.2.1.2. Alteração de Proposta

Para alterar uma Proposta o usuário deve informar o Número da mesma (controle do sistema), e para consultar esses números o usuário deve informar o Tipo do Grupo e teclar <Enter>, e o sistema traz a relação de propostas pendentes.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- ALTERACAO DE PROPOSTA -----

Tipo Grupo: _ 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Numero Proposta : _____
Nome Proposto ..:
Unidade:
Grupo:
Nome Grupo:
Classe:
Nome Classe:
Conta Contabil .:
Obs. Proposta ..:

----- P86200 -

<PF1> Tela Anterior

10

O usuário informando somente o Tipo de Grupo e teclando <Enter> faz com que o sistema traga a relação de Propostas Pendentes, como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- ALTERACAO DE PROPOSTA -----

Tipo Gru +-----+
| |
Numero P | TABELA DE PROPOSTA |
Nome Pro | _ ----- |
Unidade | _ 000009 FICHA PENDENTE |
Grupo .. | _ 000015 CANETA PENDENTE |
Nome Gru | _ 000016 BALDE DE ALCA FIRME PENDENTE |
Classe . | _ 000017 PASTA DOFRASAO PENDENTE |
Nome Cla | _ 000018 CANETA ESFEROGRAFICA PENDENTE |
Conta Co | _ 000019 DS PENDENTE |
| _ |
Obs. Pro | _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| <PF3> - PARA SAIR |
+-----+

----- P86200 -

<PF1> Tela Anterior

Após selecionar a proposta, através do cursor, o sistema traz os dados da mesma para alteração conforme mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- ALTERACAO DE PROPOSTA -----

Tipo Grupo: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000018
Nome Proposto ..: CANETA ESFEROGRAFICA_____

----- P86200 -

<PF1> Tela Anterior
11

Após as alterações o sistema pede que o usuário confirme a transação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- ALTERACAO DE PROPOSTA -----

Tipo Grupo: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000018
Nome Proposto ..: CANETA ESFEROGRAFICA_____

----- P86200 -

<PF1> Tela Anterior

3.2.1.3. Exclusão de Proposta

Para excluir uma Proposta o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- EXCLUSAO DE PROPOSTA -----

Tipo Grupo: _ 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Numero Proposta : _____
Nome Proposto ..:
Unidade:
Grupo:
Nome Grupo:
Classe:
Nome Classe:
Conta Contabil .:
Obs. Proposta ..:

----- P86300 -

<PF1> Tela Anterior
12

Caso o usuário não saiba o Número da proposta, pode informar somente o Tipo de Grupo e teclar <Enter>, e o sistema traz a relação de propostas que podem ser excluídas, para seleção através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- EXCLUSAO DE PROPOSTA -----

Tipo Gru +-----+
| |
Numero P | TABELA DE PROPOSTA |


```
Nome Pro | _ ----- |
Unidade | _ 000009 FICHA PENDENTE |
Grupo .. | _ 000015 CANETA PENDENTE |
Nome Gru | _ 000016 BALDE DE ALCA FIRME PENDENTE |
Classe . | _ 000017 PASTA DOFRASAO PENDENTE |
Nome Cla | _ 000018 CANETA ESFEROGRAFICA PENDENTE |
Conta Co | _ 000019 DS PENDENTE |
| _ |
Obs. Pro | _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| <PF3> - PARA SAIR |
```

```
+-----+
----- P86300 -
-----
<PF1> Tela Anterior
```

Após seleção o sistema pede a confirmação da exclusão.
SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000
----- EXCLUSAO DE PROPOSTA -----

```
-----
Tipo Grupo .....: 1
Numero Proposta : 000018
Nome Proposto ..: CANETA ESFEROGRAFICA
Unidade .....: UND UNIDADE
Grupo .....: 01
Nome Grupo .....: MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe .....: 013
Nome Classe ....: CANETAS
Conta Contabil ..: 000000000
Obs. Proposta ..:
Confirma Exclusao (S/N): _
```

```
----- P86300 -
-----
<PF1> Tela Anterior
13
```

3.2.1.4. Consulta de Proposta
Para consultas de propostas o sistema oferece opções de Pendentes, Liberadas e Rejeitadas.
SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

```
----- CONSULTA DE PROPOSTA -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Pendente |
| 2 - Liberada |
| 3 - Rejeitada |
| |
+ ----- +
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
```

```
----- 86000
-----
<PF1> - Tela Anterior
```

3.2.1.4.1. Consulta de Proposta Pendente
Para consulta de Proposta Pendente o usuário deve informar o Tipo de Grupo e o Número da mesma.
SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

```
----- CONSULTA PROPOSTA -----
-----
Tipo Grupo .....: _ 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
```

Numero Proposta : _____ PENDENTE
Nome Proposto ..:
Unidade: Data Situacao ..:
Grupo:
Nome Grupo:
Classe:
Nome Classe:
Conta Contabil ..:
Obs. Proposta ..:
Mensagem Sead ..:
Mensagem Retorno:

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
14

Caso o usuário não saiba o Número da proposta, pode informar somente o Tipo de Grupo e teclar <Enter>, e o sistema traz a relação de propostas pendentes para que o usuário selecione com o cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA -----

Tipo Grupo: 1 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero P +-----+ TE
Nome Pro | |
Unidade | TABELA DE PROPOSTA |
Grupo .. | - ----- |
Nome Gru | - 000009 FICHA PENDENTE |
Classe . | - 000015 CANETA PENDENTE |
Nome Cla | - 000016 BALDE DE ALCA FIRME PENDENTE |
Conta Co | - 000017 PASTA DOFRASAO PENDENTE |
Obs. Pro | - 000018 CANETA ESFEROGRAFICA PENDENTE |
| - 000019 DS PENDENTE |
Mensagem | - |
-
-
Mensagem
-
<PF3> - PARA SAIR
+-----+

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar a proposta o sistema traz todos os dados da mesma, conforme a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA -----

Tipo Grupo: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000018 PENDENTE
Nome Proposto ..: CANETA ESFEROGRAFICA
Unidade: UND UNIDADE Data Situacao ..: 29/05/2000
Grupo: 01
Nome Grupo: MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe: 013
Nome Classe: CANETAS
Conta Contabil ..: 000000000
Obs. Proposta ..:
Mensagem Sead :
Mensagem Retorno:

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

15

3.2.1.4.2. Consulta de Proposta Liberada

Para consultar Proposta Liberada o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA LIBERADA -----

Tipo Grupo: _ 1- Material de Consumo 2- Material Permanente

Numero Proposta : _____

PROPOSTO -----

Nome.....:

Unidade: Data Proposta ..:

Grupo:

Classe:

Obs. Proposta ..:

LIBERADO -----

Codigo.....: Data Liberacao..:

Nome.....:

Unidade.....:

Grupo.....:

Classe.....:

Conta Contabil..:

Especificacao...:

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Caso o usuário não saiba o Número da Proposta, pode, após informar o Tipo de Grupo, teclar <Enter> e o sistema traz toda a relação de Propostas Liberadas, para seleção através do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 29.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA LIBERADA -----

Tipo Grupo: 1 1- Material de Consumo 2- Material Permanente

Numero P +-----+

PROPOSTO | | -----

Nome.... | TABELA DE PROPOSTA |

Unidade | _ ----- |

Grupo .. | _ 000005 NOME TESTE. TOTALMENTE PR LIBERADA |

Classe . | _ 000008 CANETA NANKIM LIBERADA |

Obs. Pro | _ 000007 CANETA ESCRITA GROSSA AQU LIBERADA |

| _ 000013 CANETA MARCA TEXTO COR DE LIBERADA |

LIBERADO | _ | -----

Codigo.. | _ |

Nome.... | _ |

Unidade. | _ |

Grupo... | _ |

Classe.. | _ |

Conta Co | _ |

Especifi | _ |

| <PF3> - PARA SAIR |

+-----+

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

16

Após selecionada a proposta, o sistema traz todos os dados da mesma, como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA LIBERADA -----

Tipo Grupo: 1 MATERIAL DE CONSUMO

Numero Proposta : 000007

PROPOSTO -----

Nome.....: CANETA ESCRITA GROSSA AQUARELAVEL
Unidade: UND UNIDADE Data Proposta ..: 20/04/2000
Grupo: 01 - MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe: 001 - CANETA BIC PONTA FINA DE COR PRETA
Obs. Proposta ..: A UNIDADE PODE SER TROCADA

LIBERADO -----

Codigo.....: 00259-3 Data Liberacao..: 24/04/2000
Nome.....: CANETA ESCRITA GROSSA AQUARELAVEL
Unidade.....: UND UNIDADE
Grupo.....: 01 - MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe.....: 001 - CANETA BIC PONTA FINA DE COR PRETA
Conta Contabil..: 334903001 ALIMENTOS E BEBIDAS
Especificacao...:

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.2.1.4.3. Consulta de Proposta Rejeitada

Para consultar Proposta Rejeitada o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA -----

Tipo Grupo: _ 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero Proposta : _____ REJEITADA
Nome Proposto ..:
Unidade: Data Situacao ...:
Grupo:
Nome Grupo:
Classe:
Nome Classe:
Conta Contabil ..:
Obs. Proposta ..:
Mensagem Sead ..:
Mensagem Retorno:

----- P86400 -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

17

Caso o usuário não saiba o Número da Proposta, pode, após informar o Tipo de Grupo, teclar <Enter> e o sistema traz toda a relação de Propostas Rejeitadas, para seleção através do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000

----- CONSULTA PROPOSTA -----

Tipo Grupo: 1 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero P +-----+ ADA
Nome Pro | |
Unidade | TABELA DE PROPOSTA |
Grupo .. | - ----- |
Nome Gru | - 000011 ALGODAO REJEITADA |
Classe . | - |
Nome Cla | - |
Conta Co | - |
Obs. Pro | - |
| - |
Mensagem | - |
-
-
Mensagem | - |

```
| _ |
| <PF3> - PARA SAIR |
+-----+
----- P86400 -
```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionada a proposta, o sistema traz todos os dados da mesma, como mostra a tela abaixo.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA PROPOSTA -----
----
```

```
Tipo Grupo .....: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000011 REJEITADA
Nome Proposto ..: ALGODAO
Unidade .....: CX CAIXA Data Situacao ..: 25/04/2000
Grupo .....: 02
Nome Grupo .....: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Classe .....: 004
Nome Classe ....: PANOS DE CHAO
Conta Contabil ..: 334903000 MATERIAL DE CONSUMO
Obs. Proposta ..: GROSSO
Mensagem Sead :
Mensagem Retorno:
```

```
----- P86400 -
----
```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

18

3.2.1.5. Consulta de Proposta com Mensagem

Para consultar Proposta com Mensagem o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA PROPOSTA COM MENSAGEM -----
----
```

```
Tipo Grupo .....: _ 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero Proposta : _____
Nome Proposto ..:
Unidade .....:
Grupo .....:
Nome Grupo .....:
Classe .....:
Nome Classe ....:
Conta Contabil ..:
Obs. Proposta ..:
Mensagem Sead ..:
Mensagem Retorno:
```

```
----- P86500 -
----
```

<PF1> Tela Anterior

Caso o usuário não saiba o Número da Proposta, pode, após informar o Tipo de Grupo, teclar <Enter> e o sistema traz toda a relação de Propostas com Mensagem, para seleção através do cursor.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA PROPOSTA COM MENSAGEM -----
----
```

```
Tipo Grupo .....: 1 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero P +-----+
Nome Pro | |
Unidade | TAB. DE PROPOSTA C/ MENSAGEM |
Grupo .. | _ ----- |
Nome Gru | _ 000009 FICHA PENDENTE |
Classe . | _ |
Nome Cla | _ |
Conta Co | _ |
```

```
Obs. Pro | _ |
| _ |
Mensagem | _ |
| _ |
| _ |
| _ |
Mensagem | _ |
| _ |
| <PF3> - PARA SAIR |
+-----+
----- P86500 -
```

```
<PF1> Tela Anterior
19
```

Após selecionada a proposta, o sistema traz todos os dados da mesma, como mostra a tela abaixo.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA PROPOSTA COM MENSAGEM -----
-----
```

```
Tipo Grupo .....: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000009
Nome Proposto ..: FICHA
Unidade .....: UND UNIDADE
Grupo .....: 02
Nome Grupo .....: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Classe .....: 001
Nome Classe ....: BALDES
Conta Contabil .: 334903000 MATERIAL DE CONSUMO
Obs. Proposta ..: FICHA
Mensagem Sead : ESPECIFIQUE MELHOR O MATERIAL
Mensagem Retorno: JA ALTEREI TUDO
----- P86500 -
```

```
<PF1> Tela Anterior
```

3.2.1.6. Enviar Mensagem para a SEAD

Para enviar Mensagem para a SEAD o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- ENVIAR MENSAGEM PARA A SEAD -----
-----
```

```
Tipo Grupo .....: _ 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero Proposta : _____
Nome Proposto ..:
Unidade .....:
Grupo .....: Classe .....:
Nome Grupo .....:
Nome Classe ....:
Conta Contabil .:
Obs. Proposta ..:
Mensagem Sead ..:
Mensagem Retorno:
----- P86600 -
```

```
<PF1> Tela Anterior
```

```
20
```

Caso o usuário não saiba o Número da Proposta, pode, após informar o Tipo de Grupo, teclar <Enter> e o sistema traz toda a relação de Propostas que ainda não foram respondidas pela SEAD, para seleção através do cursor.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- ENVIAR MENSAGEM PARA A SEAD -----
-----
```

```
Tipo Grupo .....: 1 1- Material de Consumo 2- Material Permanente
Numero P +-----+
```

```
Nome Pro | |
Unidade | TABELA DE PROPOSTA |
Grupo .. | - ----- |
Nome Gru | - 000009 FICHA PENDENTE |
Nome Cla | - 000015 CANETA PENDENTE |
Conta Co | - 000016 BALDE DE ALCA FIRME PENDENTE |
Obs. Pro | - 000017 PASTA DOFRASAO PENDENTE |
| - 000018 CANETA ESFEROGRAFICA PENDENTE |
Mensagem | - 000019 DS PENDENTE |
| - |
| - |
| - |
Mensagem | - |
| - |
| - |
| <PF3> - PARA SAIR |
```

```
+-----+
----- P86600 -
-----
```

<PF1> Tela Anterior

Após selecionada a proposta, o sistema traz todos os dados da mesma, como mostra a tela abaixo, e pede a mensagem e confirmação.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000
----- ENVIAR MENSAGEM PARA A SEAD -----
-----
```

```
Tipo Grupo .....: 1 MATERIAL DE CONSUMO
Numero Proposta : 000009
Nome Proposto ..: FICHA
Unidade .....: UND UNIDADE
Grupo .....: 02 Classe .....: 001
Nome Grupo .....: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Nome Classe ....: BALDES
Conta Contabil .: 334903000 MATERIAL DE CONSUMO
Obs. Proposta ..: FICHA
Mensagem Sead : ESPECIFIQUE MELHOR O MATERIAL
Mensagem Retorno: _____
```

```
Confirmar Mensagem? (S/N): _
----- P86600 -
-----
```

<PF1> Tela Anterior

21

3.2.1.7. Consulta de Material

Para consultar Material o usuário deve informar o Tipo do Grupo e o código reduzido do mesmo.

```
SEJU / SIMA (GERENCIAL) PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA DE MATERIAL -----
-----
```

```
Tipo Grupo .....: _ 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Codigo Reduzido : _____
Grupo .....:
Nome Grupo .....:
Classe .....:
Nome Classe ....:
Conta Contabil .:
Unidade .....:
Descricao .....:
```

```
----- P86700 -
-----
```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Caso o usuário desconheça o código do material, pode usar a Ajuda do sistema, em que se pode pesquisar pelo 1 - Código do Material, 2 - Nome do Material ou pelo 3 - Código da Classe.

```
SEJU / SIMA (GERENCIAL) PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA DE MATERIAL -----
-----
Tipo Grupo .....: 1 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Codigo R +-----+
Grupo .. | |
Nome Gru | Pesquisa Material |
Classe . | |
Nome Cla | 1 - Codigo do Material |
Conta Co | 2 - Nome do Material |
Unidade | 3 - Codigo da Classe |
Descricao | |
| Opcao: _ |
| |
| <PF3> Tela Anterior |
+-----+
----- P86700 -----
-----
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
22
```

Neste exemplo vamos mostrar a pesquisa pelo Nome, onde se pode informar as iniciais do nome a ser pesquisado.

```
SEJU / SIMA (GERENCIAL) PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA DE MATERIAL -----
-----
Tipo Grupo .....: 1 1- Material de Consumo
2- Material Permanente
Codigo R +-----+
Grupo .. | |
Nome Gru | Pesquisa Material |
Classe . | |
Nome Cla | 1 - Codigo do Material |
Conta Co | 2 - Nome do Material |
Unidade | 3 - Codigo da Classe |
Descricao | |
| Opcao: 2 |
| NOME MATERIAL: a_____ |
| |
| <PF3> Tela Anterior |
+-----+
----- P86700 -----
-----
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
```

Após informar as iniciais no campo Nome Material, o sistema traz a seguinte tela.

```
SEJU / SIMA (GERENCIAL) PRODEPA / 30.05.2000
----- CONSULTA DE MATERIAL -----
-----
+-----+
---+
| |
| TABELA DE MATERIAIS NOME MATERIAL |
| _ ----- |
-- |
| _ 00211-9 AGUA OXIGENADA UND |
| _ 00234-8 ARRASTADEIRA UND |
| _ 00133-3 AS UND |
| _ 00158-9 BALDE COM ALCA UND |
| _ 00052-3 BALDE COM 1 UND |
```



```
| _ 00053-1 BALDE COM 2 UND |
| _ 00054-0 BALDE COM 3 UND |
| _ 00055-8 BALDE COM 4 UND |
| _ 00056-6 BALDE COM 5 UND |
| 00129-5 BALDE CRIADO PARA TESTE UND |
| _ 00248-8 BALDE DE COLOCAR PANO DE CHAO UND |
| _ 00230-5 BALDE DE PLASTICO COM PUXADOR DE ALUMINIO UND |
| <PF3> - PARA SAIR |
```

```
+-----+
-----+
----- P86700 -
```

```
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
23
```

3.2.1.8. Consulta de Tabela de Unidades

SEJU / SIMA PRODEPA / 30.05.2000

```
----- Tabela de Unidades -----
-----
```

Cod. Unidade Descricao

```
-----
A A
CX CAIXA
DZ DUZIA
FL FOLHA
GRR GARRAFA
LAT LATA
PC PECA
PCT PACOTE
PT POTE
RS RESMA
UND UNIDADE
```

```
----- 86800
-----
```

```
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
```

3.2.2. Catálogo de Serviços

Na opção de Catálogo de Serviços, o usuário tem opção de solicitar a Inclusão de Novo Serviço no Catálogo, via Cadastramento de Proposta, na qual o usuário informa os parâmetros do item proposto e a SEAD – Gestora analisa a proposta. Dispõe também das opções de consultar o

Catálogo de Serviços e a Tabela de Unidades.

As transações do Catálogo de Serviços são idênticas as do Catálogo de Materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 27.03.2000

```
----- CATALOGO DE SERVICOS -----
-----
```

```
+-----+
| M E N U |
+-----+
| ---- CADASTRAMENTO DE PROPOSTA ---- |
| 1 - Inclusao (72A21) |
| 2 - Alteracao (72A22) |
| 3 - Exclusao (Pendentes) (72A23) |
| 4 - Consulta Proposta (72A24) |
| 5 - Consulta Proposta c/ Mensagem (72A25) |
| 6 - Enviar Mensagem para SEAD (72A26) |
| ----- CONSULTAS ----- |
| 7 - Catálogo de Servicos (72A27) |
| 8 - Tabela de Unidade (72A28) |
| |
+-----+
| Opcao ==> __ |
+-----+
Transacao ==> _____
```

----- 85000

<PF1> - Tela Anterior

24

3.3. Tabelas

Em Tabelas o usuário dispõe de opções de manutenção das tabelas necessárias para o uso do Sistema.

SEJU / SIMA PRODEPA / 27.03.2000

----- TABELAS -----

+ ----- +

| M E N U |

+ ----- +

| |

| 1 - Almojarifados (731000) |

| 2 - Localizacoes (732000) |

| 3 - Centro de Custos (733000) |

| |

| Opcao ==> _ |

+ ----- +

Transacao ==> _____

----- 73000

<PF1> - Tela Anterior

3.3.1. Tabela de Almojarifados

Nesta rotina o usuário mantém a sua Tabela de Almojarifados, como incluir, alterar, excluir e consultar os Almojarifados de seu órgão.

3.3.2. Tabela de Localizações

Caso o usuário queira usar a tabela de Localizações, para auxílio na localização e distribuição do material em estoque, o mesmo deve manter esta Tabela, que deve estar relacionada a um Almojarifado.

3.3.3. Tabela de Centro de Custos

Nesta rotina o usuário mantém todas as Unidades Administrativas que requisitam ou que consomem Material, aos quais denominamos de Centro de Custos, para que o sistema possa totalizar seus consumos.

25

3.4. Itens no Almojarifado

Em Itens no Almojarifado, o usuário mantém a relação de materiais contidos em um Almojarifado do seu Órgão, inclusive com informações de Lotes, isto é, se determinado item de material trabalha com Lote e Validade de Vencimento, além de dispor de várias opções de

consultas e relatórios conforme mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 27.03.2000

----- ITENS NO ALMOJARIFADO (LOTES) -----

+ ----- +

| M E N U |

+ ----- +

| ----- ITENS/LOTES (ESTOQUE) ----- |

| 1 - Inclusao de Itens (741000) |

| 2 - Alteracao Geral (742000) |

| 3 - Alteracao de Precos (742100) |

| 4 - Exclusao (743000) |

| 5 - Consultas (744000) |

| 6 - Relatorios On line (745000) |

| 7 - Relatorios Batch (746000) |

| 8 - Relatorio Batch/On-line (748000) |

| ----- CADASTRO DE LOTES ----- |

| 9 - Alteracao (747000) |

| |

```
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____ 74000
-----
```

<PF1> - Tela Anterior

3.5. Controle de Cotas

Em Controle de Cotas, caso o Órgão queira fazer o Controle de Cotas por Unidade Requisitante ou seja por Centro de Custos, deve “alimentar” esta rotina.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 27.03.2000

```
----- CONTROLE DE COTAS -----
-----
```

```
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusao (751000) |
| 2 - Alteracao (752000) |
| 3 - Exclusao (753000) |
| 4 - Consultas (754000) |
| 5 - Relatorios (755000) |
| 6 - Cancela Cota (756000) |
| |
+ ----- +
| Opcao ==> - |
+ ----- +
Transacao ==> ----- 75000
-----
```

<PF1> Tela Anterior

26

3.6. Documentos de Entrada e Saída

Em Documentos de Entrada e Saída, o usuário tem as opções de movimentação de materiais, tanto de entrada como de saída.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.03.2000

```
----- DOCUMENTOS DE ENTRADA/SAIDA -----
-----
```

```
+ ----- +
| M E N U |
+ -----+-----ENTRADA----- |
| 1 - Pedido de Realizacao de Despesa (PRD) (76B000)|
| 2 - Solicitacao de Despesa (76C000)|
| 3 - Suprimento (76D000)|
| 4 - Producao Propria (76E000)|
| 5 - Devolucao (76F000)|
| ----- SAIDA ----- |
| 6 - Requisicao (76H000)|
| 7 - Requisicao On line (76I000)|
| 8 - Nota de Entrega (76J000)|
| 9 - Perdas (76K000)|
| ----- ENTRADA/SAIDA ----- |
| 10- Doacao (76M000)|
| 11- Transferencia (76N000)|
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____ 76000
-----
```

<PF1> - Tela Anterior

3.6.1. Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Em Pedido de Realização de Despesa, o usuário do Órgão que já se encontra utilizando a

integração do SIAFEM com o SIMAS, faz a manutenção dos PRD's de Material e de Serviços, além de poder cadastrar as Notas Fiscais e fazer o Recebimento dos PRD's.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.03.2000

```
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA -----
-----
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
|
| 1 - PRD (76B100) |
| 2 - Itens do PRD (76B200) |
| 3 - Nota Fiscal Fornecedor (76B300) |
| 4 - Recebimento (76B400) |
|
| Opcao ==> _ |
+ -----+
Transacao ==> _____
----- 76B00
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
27
```

3.6.1.1. Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Nesta rotina é inicializado o processo do PRD, quando é feita a inclusão no sistema. O PRD passa por várias fases : Cadastrado, Fechado, Complementado, Autorizado, Empenhado.

Cadastrado – quando o PRD é cadastrado no sistema com os dados do PRD e dos itens do mesmo com quantidades e valores. E o Valor Total informado não coincide com a somatória dos valores dos itens.

Fechado – quando o Valor Total do PRD está igual a somatória dos valores dos itens do mesmo. O Fechamento é automático.

Complementado – quando o usuário, via SIAFEM, complementa o PRD com os dados financeiros, que são: Unidade Gestora Responsável, Evento, Programa de Trabalho, Fonte e Detalhe da Fonte de Recurso, Número de Acordo, Modalidade e Valor do Saldo Orçamentário.

Autorizado – quando o Ordenador de Despesa autoriza o PRD.

Empenhado – quando, via SIAFEM, o PRD é empenhado.

Nesta rotina o usuário tem o menu de opções, como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.03.2000

```
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA -----
-----
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
|
| 1 - Incluir (76B110)|
| 2 - Alterar (76B120)|
| 3 - Consultar (76B140)|
| 4 - Autorizar/Desautorizar (76B150)|
| 5 - Ativar/Desativar (76B160)|
| 6 - Imprimir (76B170)|
|
| Opcao ==> _ |
+ -----+
Transacao ==> _____
----- 76B10
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
28
```

3.6.1.1.1. Incluir Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Para incluir um PRD, o usuário tem esta tela abaixo para inicializar o PRD.

Na primeira tela, o sistema assume a data do sistema como Data de Emissão do PRD e pede o Tipo do PRD.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 05.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 05/04/2000

Tipo do PRD.....: _ 1 - Material de Consumo 2 - Material Permanente
3 - Servico

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Tipo do PRD e se o mesmo for Material, o sistema assume o Almojarifado, a

Unidade Gestora e a Gestão e pede o Fornecedor. Se for de Serviço o sistema pede a Unidade

Gestora, Gestão e o Fornecedor.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 05.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 05/04/2000

Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Almojarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CPF/CNPJ Fornecedor: _____

Razao Social.....:

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

29

Caso o usuário desconheça o CNPJ do Fornecedor, pode usar a Ajuda com o '?' no campo e o sistema traz a seguinte tela. O usuário pode inicializar a pesquisa com a descrição inicial do Fornecedor

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 05.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 05/04/2000

Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

+-----

---+

```
| |
| |
| Consulta de Fornecedor por Razao Social |
| DESCR. INICIAL: |
```

-- |

```
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |
| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
| _ FABRICA DE NADA 00026303205291 ** |
| _ FABRICA DE PIPOCA S.A 22911028000113 |
```

```
| |
| PF1 - Para Sair ** - Pessoa Fisica |
```

+-----

---+

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o Fornecedor posicionando o cursor no mesmo, o sistema abre os seguintes


```

| |
| ** Consulta Natureza de Despesa por Tipo de Prd ** |
|-----|
-- |
| _ 334903000 MATERIAL DE CONSUMO |
| _ 334903001 ALIMENTOS E BEBIDAS |
| _ 334903002 ANIMAIS DEST.A ESTUD,PREP.PROD.BIOL.,E CORTE |
| _ 334903003 ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA |
| _ 334903004 ARTIGOS PARA ESPORTES, RECREACAO E PROPAGANDA |
| _ |
| _ |
| _ |
| |
| PF1 - Para Sair |
| |
+-----+

```

31

Após selecionar a Natureza de Despesa, o sistema abre a seguinte tela :
 SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 05.04.2000
 ----- INCLUIR PRD -----

```

-----
Data de Emissao....: 05/04/2000
Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CPF/CNPJ Fornecedor: 02327775000100
Razao Social.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Unid. Orcamentaria.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Natureza Despesa...: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitacao.....: _ Nr.Licitacao: _____ / _____
Referencia Legal...: _____
Origem do Material.: _
Nr.Cotacao.....: _____ / _____ Nr.Processo : _____
Unid. Requisitante.: _____
Valor Total do PRD.: _____
-----

```

76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
 onde os campos :
Licitação 1 – Concurso, 2 – Convite, 3 – Tomada de Preços,
 4 – Concorrência, 5 – Dispensa de Licitação, 6 – Inexigível
 Pode usar a Ajuda “?”. Tabela Interna do sistema.
Nr. Licitação é o Número da Licitação (obrigatório se Tp Licitação for = 1,2,3,4)
Referencia Legal é a referencia legal do processo.
Origem do Material 1 – Material de Origem Nacional
 2 – Material Estrangeiro adquirido no Mercado Interno
 3 – Material Estrangeiro adquirido fora do país.
 Pode usar a Ajuda “?”. Tabela interna do sistema.
Nr. Cotação é o número da Cotação. (opcional).
Nr. Processo é o número do Processo.
Unidade Requisitante é a Unidade Requisitante que solicitou a compra do Material. Se a compra for atender a diversas unidades informar o Setor de Material ou de Compras. Pode usar a Ajuda “?”. Tabela de Unidades Requisitante.
Valor Total do PRD é o valor total do PRD em Reais (R\$).

32

Após informar esses dados, como mostra a tela abaixo, o sistema abre outra tela.
 SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 07.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 07/04/2000
Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CPF/CNPJ Fornecedor: 02327775000100
Razao Social.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Unid. Orcamentaria.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Natureza Despesa...: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitacao.....: 1 - CONCURSO Nr.Licitacao: 000001 / 2000
Referencia Legal...: Refer 2000_____
Origem do Material.: 1 - MATERIAL DE ORIGEM NACIONAL
Nr.Cotacao.....: _____ / _____ Nr.Processo : 00001/2000_____
Unid. Requisitante.: 10000000000 - PRESIDENCIA
Valor Total do PRD.: 1000,00_____

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

O usuário tecla <Enter> e o sistema abre a seguinte tela :

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 07.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 07/04/2000
Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega...: _____
Data de Entrega...: __ / __ / ____
Descricao do PRD...: _____

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

onde os campos :

Local de Entrega é um campo descritivo do Local de Entrega dos materiais pelo Fornecedor.

Data de Entrega é a Data Prevista de Entrega dos materiais pelo Fornecedor.

Descrição do PRD é uma descrição livre do PRD, onde o usuário pode descrever o PRD.

Esta descrição será impressa no PRD e no Empenho.

33

Após o preenchimento da tela anterior, e teclado <Enter>, o sistema mostra a seguinte tela, onde são pedidos os itens.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 07.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 07/04/2000
Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Item Codigoo Und FC Qtd. Preco Unit. Preco Total Marca
01 _____
02 _____

03 _____

04 _____

Confirme(S/N): _

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Campos a serem preenchidos :

Código é o código do Material / Serviço. Pode usar a Ajuda “?” do sistema. Vale observar que a relação de materiais / serviços são as que estão na relação Conta Contábil / Natureza de Despesa e Classe de Material / Serviço.

Und é a unidade do Material / Serviço do Fornecedor. Caso a unidade do fornecedor seja diferente da unidade de estoque, o sistema pede que seja preenchido o Fator de Conversão.

FC é o Fator de Conversão, como dito acima, deverá ser informado quando as unidades de fornecimento forem diferentes das unidades de estoque.

Qtd é a Quantidade de unidades a serem fornecidas. Deve ser a quantidade de unidades de Fornecimento.

Preço Unit. É o preço unitário do item de material / serviço, também da unidade de fornecimento.

Preço Total é o preço total, isto é, a quantidade * preço unitário. Vale observar que é solicitado o

preenchimento do Preço Total para que o sistema cheque de imediato se o usuário não está digitando valores errados. Redundância necessária para crítica de valores informados.

Marca é a marca do material que o fornecedor se comprometeu em entregar.

Observação : O sistema foi programado de forma que a cada 4 (quatro) itens informados, são gravados nos arquivos pois em caso de queda do sistema (falta de energia ou demora em concluir a transação e o sistema aborta a transação), o usuário não perde as informações já digitadas e depois pode continuar através da inclusão de itens do PRD.

34

Após informar os itens de material / serviço, o sistema, se todos os dados estiverem corretos, o sistema abre a seguinte tela com mensagem.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 07.04.2000

----- INCLUIR PRD -----

Data de Emissao....: 07/04/2000

Tipo do PRD.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

+-----+
---+

| |
| |
+-----+ |

| |
| PRD foi cadastrado com o numero: 46/2000 | |

| |
| Transcreva este numero para o formulario. | |

| |
| Tecle <ENTER> para continuar o cadastramento. | |

| |
+-----+ |

+-----+
---+

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após transcrever o número do PRD gerado e teclado <Enter>, o sistema abre a tela para as observações do PRD, espaço destinado para que o usuário possa documentar o PRD com


```
| _ 00012 03/03/2000 FABRICA DE DOCES DA VOVO Consumo Fechado |
| |
| PF1 - Para Sair |
```

```
+-----+
-----+
----- 76B12
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

36

Observe que esta janela é uma consulta, inclusive o usuário pode inicializar a consulta a partir de um determinado Número do PRD, já que a relação está classificada por ordem de Número, e os campos que estão na consulta são, na ordem de seqüência :

Número do PRD;

Data Emissão;

Nome do Fornecedor;

Tipo do PRD; e

Fase do PRD.

O usuário quando localizar o PRD desejado para alteração, posiciona o cursor em cima do mesmo e tecla <Enter> e o sistema assume o PRD e vai para a tela de alteração como mostramos abaixo.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

```
----- ALTERAR PRD -----
-----
```

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Numero do PRD.....: 46 Data de Emissao: 07/04/2000

Almoxarifado.....: 01

Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CPF/CNPJ Fornecedor: 2327775000100_

Razao Social.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA

```
----- 76B11
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

O sistema posiciona o cursor em cima do campo de CPF/CNPJ Fornecedor, pois é partir daí que o sistema permite a alteração. Caso tenha errado em campos anteriores sugere-se ao usuário desativar o PRD e incluir novamente.

Caso o usuário queira alterar o Fornecedor e desconheça o CNPJ do mesmo, pode teclar o ponto de interrogação “?” na primeira posição do campo e teclar <Enter> que o sistema traz a tela de Ajuda, com a relação de Fornecedores cadastrados, e o usuário pode posicionar o cursor em cima do Fornecedor desejado e teclar <Enter>, que o sistema assume a alteração.

Ver página seguinte.

37

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

```
----- ALTERAR PRD -----
-----
```

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Numero do PRD.....: 46 Data de Emissao: 07/04/2000

```
+-----+
-----+
-----
```

```
| |
| Consulta de Fornecedor por Razao Social |
| DESCR. INICIAL:
| _____ |
```

```
| -----
-- |
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |
| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
```

```
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
| _ FABRICA DE NADA 00026303205291 ** |
| _ FABRICA DE PIPOCA S.A 22911028000113 |
|
| PF1 - Para Sair ** - Pessoa Fisica |
```

-----+
---+

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste caso o usuário posicionou o cursor em cima do Fornecedor FABRICA DE BRINQUEDOS

ZE CARIOCA, e como vemos o sistema assume a alteração como mostra a tela seguinte e para confirmar o usuário deve teclar <Enter>.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- ALTERAR PRD -----

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Numero do PRD.....: 46 Data de Emissao: 07/04/2000
Almoxarifado.....: 01
Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CPF/CNPJ Fornecedor: 4067682000100_
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

----- 76B11

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

38

Após teclar <Enter>, o sistema vai para a próxima tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- ALTERAR PRD -----

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Numero do PRD.....: 46 Data de Emissao: 07/04/2000
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CPF/CNPJ Fornecedor: 04067682000100
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Unid. Orcamentaria.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Licitacao.....: 1 - CONCURSO Nr.Licitacao: 1_____ / 2000
Referencia Legal...: _____
Origem do Material.: 1 - MATERIAL DE ORIGEM NACIONAL
Nr.Cotacao.....: _____ / _____ Nr.Processo : _____
Unid. Requisitante.: 10000000000 - PRESIDENCIA
Valor Total do PRD.: 1000,00_____
Local de Entrega...: ROD.AUG.MONTENEGRO KM 10_____
Data de Entrega....: 30 / 4_ / 2000

----- 76B12

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

E da mesma forma que na Inclusão de PRD o sistema pede as informações e disponibiliza todas as Ajudas através da tecla “?” e tem as mesmas críticas. Após fazer as alterações devidas e teclar <Enter>, o sistema passa para a tela da Descrição do PRD para alteração.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- ALTERAR PRD -----

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Numero do PRD.....: 46 Data de Emissao: 07/04/2000
Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Descricao do PRD...: DESCRICAO LIVRE DO PRD_____

+ ----- +
Transacao ==> _____ 76B14

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
40

3.6.1.1.3.1. Consultar PRD por Número

Nesta consulta o usuário sabe o número do PRD, porém se quiser usar a Ajuda do sistema é só teclar <Enter> sem informar nada no Número que o sistema traz a relação para selecionar, como mostramos na outra tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- CONSULTA PRD -----

Ano : 2000

Numero do PRD : _____

----- P6F76B1A -----

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Esta tela aparecerá caso usuário tecler <Enter> sem informar o Número. O Usuário pode inicializar a pesquisa da relação, através de um Número de PRD, ou teclar <Enter> para rolar a pesquisa até encontrar o PRD desejado e posicionar o cursor em cima do mesmo e teclar <Enter>. SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

+-----

-+

```
| |
| PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA(PRD) - CONSULTA |
| Pesquisa : _____ / 2000 ORGAO SIMA: 18101 |
| _ 000001 FABRICA DE CONSERVAS BEM CO 24/02/2000 CONSUMO COMPLEMENTADO |
| _ 000002 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 24/02/2000 PERMANT CADASTRADO |
| _ 000003 FABRICA DE NADA 24/02/2000 SERVICO FECHADO |
| _ 000004 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA 24/02/2000 CONSUMO CADASTRADO |
| _ 000005 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 24/02/2000 CONSUMO EMPENHADO |
| _ 000006 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 24/02/2000 SERVICO FECHADO |
| _ 000007 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO 25/02/2000 CONSUMO FECHADO |
| _ 000008 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 25/02/2000 PERMANT FECHADO |
| _ 000009 FABRICA DE JOGOS ALEGRES LT 25/02/2000 SERVICO FECHADO |
| _ 000010 FABRICA DE PIPOCA S.A 25/02/2000 CONSUMO FECHADO |
| _ 000011 CASA DE MOVEIS LTDA 02/03/2000 PERMANT CADASTRADO |
| _ 000012 FABRICA DE DOCES DA VOVO 03/03/2000 CONSUMO FECHADO |
| _ 000013 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 09/03/2000 PERMANT FECHADO |
| _ 000014 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 13/03/2000 PERMANT FECHADO |
| _ 000015 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CA 15/03/2000 CONSUMO CADASTRADO |
| <PF3> SAIR |
```

+-----

-+

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

41

Neste caso o usuário posicionou em cima do PRD de Número 000046 e teclou <Enter> e o sistema traz a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- CONSULTA PRD -----

Ano : 2000

Numero do PRD : 000046 Data Emissao : 07/04/2000

Tipo do PRD : 1 - MATERIAL CONSUMO Fase: 1 - FECHADO

Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Fornecedor : 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Evento : 000000

Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 00-000-0000-0000-0000 Fonte :

Natureza Despesa : 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

UG.Responsavel : 000000 -
Acordo : 0000000 Valor PRD: 1.000,00
Modalidade : 0 ***** Licitacao: 1 CONCURSO
<PF8> PARA VER ITENS

----- P6F76B1A -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Caso o Usuário queira ver de imediato os itens do PRD, deve teclar <PF8> que o sistema mostra logo a seguir a tela com os itens, e depois as outras telas. Caso o usuário tecla <Enter> o sistema vai mostrando as telas a seguir.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- CONSULTA DESCRICAO DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Numero PRD: 000046 / 2000 Tipo : 1 - MATERIAL CONSUMO Emissao : 07/04/2000
Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
D E S C R I C A O

DESCRICAO LIVRE DO PRD

----- NDSPRD ---

<PF1> TELA ANTERIOR

42

Após o <Enter> o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- CONSULTA OBSERVACAO DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Numero PRD: 000046 / 2000 Tipo : 1 - MATERIAL CONSUMO Emissao : 07/04/2000
Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
O B S E R V A C A O

TESTE DE OBSERVACAO

----- NOBPRD ---

<PF1> TELA ANTERIOR

Após o <Enter> o sistema mostra a tela abaixo. Caso o usuário tenha teclado o atalho de <PF8> no início da consulta, o sistema mostra primeiro esta tela e depois as telas anteriores.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Numero PRD: 000046 / 2000 Tipo : 1 - MATERIAL CONSUMO Emissao : 07/04/2000
Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Item Codigo Und Fator Conv. Qtde Preco Unit. Preco Total Marca
Especificacao

01 00158-9 UND 10 100,00 1000,00

BALDE COM ALCA

----- Valor PRD: 1.000,00 ----- NITPRD -----

<PF1> TELA ANTERIOR Posicione CURSOR p/ ver Especificacao Completa

43

3.6.1.1.3.2. Consultar PRD a Receber

Nesta consulta o usuário tem toda a relação de Pedidos de Realização de Despesa a Receber, ou seja todos os PRD's que foram **empenhados** e estão a receber dos Fornecedores.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA A RECEBER -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Previsao Fornecedor Documento Dt.Emissao Tipo Empenho

```

-----
04/04/2000 04067682000100 000041/2000 23/03/2000 CONSUMO 1999NE00031
FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
--- Esta consulta mostra somente os PRD's empenhados ----- 76B1B
----
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
Caso o usuário queira ver o PRD deve posicionar o cursor no documento desejado (ver Obs.
No final da tela).
SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000
----- CONSULTA PRD-----
----
Ano : 2000
Numero do PRD : 000041 Data Emissao : 04/04/2000
Tipo do PRD : 1 - MATERIAL CONSUMO Fase: 4 - EMPENHADO
EMPENHO : 1999NE00031
Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
Fornecedor : 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Evento : 400091
Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 02-004-0021-2085-0000 Fonte :
Natureza Despesa : 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO
UG.Responsavel : 000000 -
Acordo : 0000000 Valor PRD: 200,00
Modalidade : 1 ORDINARIO Licitacao: 5 DISPENSA DE LICIT.
<PF8> PARA VER ITENS
----- P6F76B1B --
---
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
Se o usuário quiser ver os itens deve teclar <Enter> ou <PF8>.
44

```

3.6.1.1.3.3. Consultar PRD's do Período

Nesta consulta o usuário informa o Tipo de PRD e o período de emissão. O sistema já traz preenchido os períodos inicial e final com a data atual (do sistema), e caso o usuário queira um período diferente deve alterar em cima dos campos.

```

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA NO PERIODO -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Tipo do PRD: _ 1 - Consumo
2 - Permanente
Periodo.....: 10 / 4_ 2000 a 10 / 4_ / 2000 3 - Servico
4 - Todos
----- 76B1C
----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Com o Tipo de PRD informado de 1 - Consumo, o sistema trouxe a seguinte tela com a
relação de PRD's de Material de Consumo que foram emitidos no período informado.
SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA NO PERIODO -----
----
Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/04/2000 a 10/04/2000
Dt.Emissao Fornecedor Documento Empenho Fase Vl.Documento
-----
--
10/04/2000 15284136000148 000048/2000 2000NE00088 EMPENHADO 90,00
FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS
22911028000113 000049/2000 2000NE00089 EMPENHADO 110,00
FABRICA DE PIPOCA S.A
Totais ==> 200,00
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

```


----- 76B1C

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Obs. Caso o usuário queira ver mais detalhes do PRD, (ver Obs. no fim da tela) deve posicionar o cursor no documento desejado e teclar <Enter>.

45

3.6.1.1.3.4. Consultar PRD's por Material e Período

Nesta consulta o usuário informa o material e o período de emissão, e o sistema traz a relação dos PRD's que tenham o material como item e que tenham sido emitidos dentro do período informado.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Codigo Material: _____

Periodo.....: 10 / 4_ / 2000 a 10 / 4_ / 2000

----- 76B1C

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste exemplo foi informado o código = 211 (Água Oxigenada) e o sistema trouxe a relação de PRD's emitido dentro do período informado. Caso o usuário queira ver detalhes do PRD, deve posicionar o cursor em cima do documento desejado e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04 a 04 DE 2000

Codigo Material: 00211 Unidade: UND

Descricao.....: AGUA OXIGENADA

Dt.Emissao Documento F Ped. Rec. Und Vl. Unitario Vl.Total

10/04/2000 000048/2000 4 3 3 CX 15,00 45,00

FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS EMP:2000NE00088

000049/2000 4 4 4 CX 15,00 60,00

FABRICA DE PIPOCA S.A EMP:2000NE00089

Totais ==> 105,00

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

F (Fase) ==> 0 - Cadastrado 1 Fechado 2 Complementado 3 Autorizado 4

Empenhado

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

46

3.6.1.1.3.5. Consultar PRD's por Material e Período (Quantitativo)

Esta consulta é quase idêntica a anterior com a diferença que nesta o usuário tem os dados de quantidades com as unidades de fornecimento e de estoque.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL - QUANTITATIVO ---

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Codigo Material: _____

Periodo.....: 10 / 4_ / 2000 a 10 / 4_ / 2000

----- 76B1C

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Foi informado material 211 – Água oxigenada e o período, e o sistema traz a relação de todos os PRD's emitidos no período e com o material como item.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL - QUANTITATIVO ---

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04 a 04 DE 2000

Codigo Material: 00211 Unidade: UND

Descricao.....: AGUA OXIGENADA

Por Und Fornecimento Por Und de Entrada
Dt.Emissao Documento Fs Pedida Recebida Und Fc Pedida Recebida Und

06/04/2000 000045/2000 4 10 10 UND 10 10 UND
CNPJ: 07283898000100 R.S: FABRICA SEI LA ENTENDE
000045/2000 4 1 1 CX 10,000 10 10 UND
CNPJ: 07283898000100 R.S: FABRICA SEI LA ENTENDE
08/04/2000 000047/2000 4 1 1 CX 10,000 10 10 UND
CNPJ: 04923629000164 R.S: FABRICA DE TESTE
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
Fs (Fase)==> 0 - Cadastrado 1 Fechado 2 Complementado 3 Autorizado 4
Empenhado
----- 76B1G

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
47

E ao final da relação o sistema traz os totais das quantidades por fase do PRD e ao fim o total geral.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL - QUANTITATIVO ----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04 a 04 DE 2000
Codigo Material: 00211 Unidade: UND
Descricao.....: AGUA OXIGENADA
Por Und Fornecimento Por Und de Entrada
Dt.Emissao Documento Fs Pedida Recebida Und Fc Pedida Recebida Und

10/04/2000 000048/2000 4 3 3 CX 10,000 30 30 UND
CNPJ: 15284136000148 R.S: FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS
000049/2000 4 4 4 CX 10,000 40 40 UND
CNPJ: 22911028000113 R.S: FABRICA DE PIPOCA S.A
Total de Cadastrados ==> 0 0
Total de Fechados ==> 0 0
Total de Complementados ==> 0 0
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
Fs (Fase)==> 0 - Cadastrado 1 Fechado 2 Complementado 3 Autorizado 4
Empenhado
----- 76B1G

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 10.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR MATERIAL - QUANTITATIVO ----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04 a 04 DE 2000
Codigo Material: 00211 Unidade: UND
Descricao.....: AGUA OXIGENADA
Por Und Fornecimento Por Und de Entrada
Dt.Emissao Documento Fs Pedida Recebida Und Fc Pedida Recebida Und

Total de Autorizados ==> 0 0
Total de Empenhados ==> 100 100
Total Geral ==> 100 100
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
Fs (Fase)==> 0 - Cadastrado 1 Fechado 2 Complementado 3 Autorizado 4
Empenhado
----- 76B1G

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
48

3.6.1.1.3.6. Consultar PRD's por Serviço e período.

Nesta consulta o usuário quer todos os PRD's do Serviço com um item de serviço informado e

dentro de um período informado.

```
SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR SERVICIO -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Codigo Servico : _____
Periodo.....: 27 / 4_ / 2000 a 27 / 4_ / 2000
----- 76B1H
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Caso o usuário não saiba o código do serviço, pode usar a Ajuda “?” e o sistema abre a seguinte tela, na qual o usuário seleciona o serviço desejado posicionando o cursor no mesmo e tecla <Enter>.

```
SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR SERVICIO -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
+-----+
+-----+
| |
| Consulta Catalogo de Servicos por Descricao |
| Descr. Inicial: _____ |
|-----|
| |
| _ 8 CONSULT. DE INFORMATICA |
| _ |
| _ |
| _ 11 HIGIENIZACAO |
| _ HIGIENIZACAO GLOBAL DE PISO E PAREDE |
| _ |
| _ 21 LIMPEZA DE EQUIPAMENTO |
| _ |
| _ |
| _ 5 LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO |
| VOLTAGEM DE 110 VOLTS POTENCIA DE 7500 BTUS |
| PF1 - Para Sair |
+-----+
+-----+
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

49

Após selecionado o serviço o sistema traz toda a relação de PRD's, que têm o mesmo como um dos itens, dentro do período informado.

```
SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR SERVICIO -----
-----
Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01 a 04 DE 2000
Codigo Servico : 00008 Unidade: UND
Descricao.....: CONSULT. DE INFORMATICA
Dt.Emissao Documento F Ped. Rec. Und Vl. Unitario Vl.Total
-----
```

```
-----
23/03/2000 000024/2000 4 1 1 UND 200,00 200,00
FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA EMP:2000NE00024
19/04/2000 000060/2000 0 1 0 UND 100,00 100,00
FABRICA DE NADA
```

Totais ==> 300,00

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

F (Fase) ==> 0 - Cadastrado 1 Fechado 2 Complementado 3 Autorizado 4

Empenhado

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar o PRD com o cursor para ver maiores detalhes, o sistema abre a seguinte tela e

caso o usuário queira ver os itens deve teclar <PF8>.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA PRD-----

Ano : 2000

Numero do PRD : 000024 Data Emissao : 23/03/2000

Tipo do PRD : 3 - SERVICO Fase: 4 - EMPENHADO

EMPENHO : 2000NE00024

Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Fornecedor : 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Evento : 400091

Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 02-004-0021-2085-0000 Fonte :

Natureza Despesa : 334903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA

UG.Responsavel : 000000 -

Acordo : 2000000 Valor PRD: 200,00

Modalidade : 1 ORDINARIO Licitacao: 5 DISPENSA DE LICIT.

<PF8> PARA VER ITENS

----- P6F76B1H -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

50

Após teclar <PF8> o sistema mostra os itens do PRD e caso o usuário queira ver a especificação do item o mesmo deve posicionar o cursor em cima do mesmo.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Numero PRD: 000024 / 2000 Tipo : 3 - SERVICO Emissao : 23/03/2000

Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Item Codigo Und Fator Conv. Qtde Preco Unit. Preco Total Marca

Especificacao

01 00008-0 UND 1 200,00 200,00

CONSULT. DE INFORMATICA

----- Valor PRD: 200,00 ----- NITPRD -----

<PF1> TELA ANTERIOR Posicione CURSOR p/ ver Especificacao Completa

Posicionando o cursor em cima do item o sistema traz a seguinte tela com a especificação completa do item.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Numero PRD: 000024 / 2000 Tipo : 3 - SERVICO Emissao : 23/03/2000

Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Item Codigo Und Fator Conv. Qtde Preco Unit. Preco Total Marca

Especificacao

01 00008-0 UND 1 200,00 200,00

+-----+

|
| CONSULT. DE INFORMATICA |
|
|
|
|

+-----+
----- Valor PRD: 200,00 ----- NITPRD -----
<PF1> TELA ANTERIOR Posicione CURSOR p/ ver Especificacao Completa
51

Ao teclar <Enter> o sistema mostra a descrição do PRD como mostra a tela seguinte.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- CONSULTA DESCRICAO DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Numero PRD: 000024 / 2000 Tipo : 3 - SERVICO Emissao : 23/03/2000
Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
D E S C R I C A O

D1
D2
D3
D4

----- NDSPRD ---

<PF1> TELA ANTERIOR

Após teclar <Enter> o sistema traz as observações do PRD como mostra a tela seguinte.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- CONSULTA OBSERVACAO DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Numero PRD: 000024 / 2000 Tipo : 3 - SERVICO Emissao : 23/03/2000
Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
O B S E R V A C A O

OBS1
OBS2
OBS3

----- NOBPRD ---

<PF1> TELA ANTERIOR

52

3.6.1.1.3.7. Consultar PRD's por Fornecedor e período.

Caso o usuário desconheça o CPF/CNPJ do Fornecedor pode usar a Ajuda do sistema.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR FORNECEDOR -----

Periodo.....: 27 / 4_ / 2000 a 27 / 4_ / 2000
CPF/CNPJ Fornecedor: _____

----- 76B1F -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5>- Menu Principal

Caso o usuário tenha usado a Ajuda do sistema terá disponibilizada a seguinte tela para que selecione o Fornecedor desejado através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000
----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR FORNECEDOR -----

Periodo.....: 01 / 01 / 2000 a 27 / 4_ / 2000
CPF/CNPJ Fornecedor: ?_____

+-----+

| Consulta Cadastro de Fornecedores por Razao Social (CGC'S) |
| Razao Inic.: _____ |

|
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |

| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 83762195000215 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
| _ FABRICA DE GOMA GOMADA 43900943001074 |
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
|
| PF1 - Para Sair |

-----+----- 76B1F

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
53

Após selecionar o Fornecedor desejado o sistema mostra a seguinte tela com todos os PRD's do Fornecedor no período.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR FORNECEDOR -----

Periodo.....: 01 A 04 DE 2000
CPF/CNPJ Fornecedor: 04.067.682/0001-00
Razao Social....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Dt.Emissao Documento Empenho Fase Tipo Vl.Documento

24/02/2000 000005/2000 2000NE00002 EMPENHADO CONSUMO 100,00
000006/2000 FECHADO SERVICIO 10,00
25/02/2000 000008/2000 FECHADO PERMANENTE 2.000,00
09/03/2000 000013/2000 FECHADO PERMANENTE 500,00
15/03/2000 000015/2000 CADASTRADO CONSUMO 1.000,00
000016/2000 CADASTRADO PERMANENTE 1.000,00
000017/2000 FECHADO PERMANENTE 200,00
000018/2000 CADASTRADO PERMANENTE 0,20
21/03/2000 000019/2000 FECHADO PERMANENTE 300,00
23/03/2000 000024/2000 2000NE00024 EMPENHADO SERVICIO 200,00
000025/2000 CADASTRADO CONSUMO 200,00
24/03/2000 000026/2000 2000NE00026 EMPENHADO CONSUMO 305,00

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

----- 76B1C

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Caso o usuário queira ver maiores detalhes do PRD, como mostra a Observação, deve posicionar o cursor em cima do documento desejado e teclar <Enter>.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA PRD-----

Ano : 2000
Numero do PRD : 000024 Data Emissao : 23/03/2000
Tipo do PRD : 3 - SERVICIO Fase: 4 - EMPENHADO
EMPENHO : 2000NE00024
Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
Fornecedor : 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Evento : 400091
Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 02-004-0021-2085-0000 Fonte :
Natureza Despesa : 334903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA
UG.Responsavel : 000000 -
Acordo : 2000000 Valor PRD: 200,00
Modalidade : 1 ORDINARIO Licitacao: 5 DISPENSA DE LICIT.
<PF8> PARA VER ITENS

----- P6F76B1F -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

E para ver os itens e outras informações como descrição e observação do PRD, o usuário deve ir seguindo as instruções das telas, como nas consultas anteriores.

54

3.6.1.1.3.8. Consultar PRD's Parcial.

Nesta consulta o usuário tem todos os PRD's com entrega **Parcial** e para ver maiores detalhes do mesmo deve selecionar com o posicionamento do cursor em cima do mesmo.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA PARCIAL -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Previsao Fornecedor Documento Dt.Emissao Tipo Empenho

24/02/2000 04067682000100 000005/2000 24/04/2000 CONSUMO 2000NE00002

FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

05/04/2000 04067682000100 000043/2000 24/04/2000 CONSUMO 1999NE00032

FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

24/04/2000 04067682000100 000064/2000 24/04/2000 CONSUMO 2000NE00094

FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

--- Esta consulta mostra somente os PRD's empenhados ----- 76B1I

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionado, o sistema mostra a seguinte tela com os dados do PRD e caso o usuário queira ver os itens deve teclar <PF8> ou ir teclando <Enter> e ver todas as telas do PRD.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA PRD-----

Ano : 2000

Numero do PRD : 000064 Data Emissao : 24/04/2000

Tipo do PRD : 1 - MATERIAL CONSUMO Fase: 4 - EMPENHADO

EMPENHO : 2000NE00094

Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Fornecedor : 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Evento : 000000

Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 00-000-0000-0000-0000 Fonte :

Natureza Despesa : 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

UG.Responsavel : 000000 -

Acordo : 0000000 Valor PRD: 300,00

Modalidade : 0 ***** Licitacao: 6 INEXIGIVEL

<PF8> PARA VER ITENS

----- P6F76B1I -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

55

Nesta tela o sistema mostra os itens do PRD e como se pode observar é mostrado a quantidade a receber e entregue de cada item, podendo o usuário gerenciar melhor a entrega parcial.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 27.04.2000

----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Orgao : 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Numero PRD: 000064 / 2000 Tipo : 1 - MATERIAL CONSUMO Emissao : 24/04/2000

Fornecedor: 04067682000100 - FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

---- Quantidades ----

Item Codigo Und Receber Recebida Falta

01 00211-9 UND 200 100 100

AGUA OXIGENADA

02 00158-9 UND 100 0 100

BALDE COM ALCA

----- Valor PRD: 300,00 ----- NITPRD -----

<PF1> TELA ANTERIOR Posicione CURSOR p/ ver Especificacao Completa

3.6.1.1.3.9. Consultar PRD por Fase no período.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 18.05.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA POR FASE NO PERIODO -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Fase do PRD: _ 0 - Cadastrado

1 - Fechado

Periodo.....: 18 / 5_ 2000 a 18 / 5_ / 2000 2 - Complementado

3 - Autorizado

4 - Empenhado

----- 76B1C

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar a Fase e o período, o sistema traz todos os PRD's na fase e no período.

56

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 18.05.2000

----- PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA NO PERIODO -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/01/2000 a 18/05/2000

Dt.Emissao Fornecedor Documento Tipo Vl.Documento

10/05/2000 15284011000118 000001/2000 CONSUMO 300,00

FABRICA DE TECIDOS TECIDOLANDIA S.A

16/05/2000 04067682000100 000017/2000 CONSUMO 100,00

FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

17/05/2000 04067682000100 000029/2000 CONSUMO 70,00

FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Totais ==> 470,00

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

----- 76B1J

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar com o posicionamento do cursor em cima de um PRD para ver detalhes, o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 18.05.2000

----- CONSULTA PRD-----

Ano : 2000

Numero do PRD : 000001 Data Emissao : 10/05/2000

Tipo do PRD : 1 - MATERIAL CONSUMO Fase: 0 - CADASTRADO

Sit. Recebimento : A RECEBER

Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Fornecedor : 15284011000118 - FABRICA DE TECIDOS TECIDOLANDIA S.A

Evento : 000000

Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 00-000-0000-0000-0000 Fonte :

Natureza Despesa : 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

UG.Responsavel : 000000 -

Acordo : 0000000 Valor PRD: 300,00

Modalidade : 0 ***** Licitacao: 1 CONCURSO

<PF8> PARA VER ITENS

----- P6F76B1C -

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Para ver Itens do PRD, como diz na tela, o usuário deve teclar <PF8>.

57

3.6.1.1.4. Autorizar / Desautorizar Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Para Autorizar ou Desautorizar o Pedido de Realização de Despesa, que é o OK do Ordenador de

Despesa do Órgão, o usuário deve entrar nesta rotina.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- AUTORIZACAO/DESAUTORIZACAO DE PRD -----

--

Opcao : _ (1 - AUTORIZAR 2 - DESAUTORIZAR)

Ano : 2000

Numero do PRD : _____

----- P6F76B15 -----

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Ao digitar 1 – Autorizar ou 2 – Desautorizar, caso o usuário desconheça o Número do PRD, pode não digitar nada no Número e teclar <Enter> que o sistema traz toda relação de PRD's para autorização ou Desautorização, conforme a opção do Usuário.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

- +-----

---+

```
| |
| PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA(PRD) - AUTORIZACAO |
| Pesquisa : _____ / 2000 ORGAO SIMA: 18101 |
| _ 000001 FABRICA DE CONSERVAS BEM CO 24/02/2000 CONSUMO COMPLEMENTADO |
```

```
| |
| <PF3> SAIR |
```

- +-----

---+

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

58

Como neste exemplo a escolha foi de 1 – Autorização, após a seleção na Ajuda dos PRD's, o sistema automaticamente traz os dados do PRD e pede a confirmação da Autorização, conforme vemos na tela abaixo.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- AUTORIZACAO/DESAUTORIZACAO DE PRD -----

--

Opcao : 1 AUTORIZAR

Ano : 2000

Numero do PRD : 000001 Data Emissao : 24/02/2000

Tipo do PRD : 1 - MATERIAL CONSUMO Fase: 2 - COMPLEMENTADO

Unidade Gestora : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Fornecedor : 15284136000148 - FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS

Evento : 000000

Unidade Orcament.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

PT Resumido : 000000 Prog.Trabalho : 02-004-0021-2085-0000 Fonte :

Natureza Despesa : 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

UG.Responsavel : 000000 -

Acordo : 2000000 Valor PRD: 500,00

Modalidade : 1 ORDINARIO Licitacao: 1 CONCURSO

Confirma AUTORIZACAO (S/N) : _

----- P6F76B15 -----

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

60

3.6.1.1.6. Imprimir Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Caso o usuário queira imprimir um PRD, o mesmo pode informar o Ano e o Número do PRD ou pode informar a Ano e teclar <Enter> e o sistema mostra a relação de PRD's do ano para seleção.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- IMPRIMIR PRD -----

Ano PRD...: 2000

Numero PRD: _____

----- 76B21

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste exemplo o usuário informou o Ano e teclou <Enter> e o sistema trouxe a relação de PRD para que o usuário selecione com o cursor.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- IMPRIMIR PRD -----

+-----+

----+

```
| |
| ** Consulta PRD's por Ano ** |
| Numero PRD: 0_____ / 2000 |
|-----|
```

-- |

```
| _ 00001 24/02/2000 FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS Consumo
Complement |
```

```
| _ 00002 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Cadastrado |
| _ 00003 24/02/2000 FABRICA DE NADA Servico Fechado |
```

```
| _ 00004 24/02/2000 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA Consumo Cadastrado |
```

```
| _ 00005 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Consumo Empenhado |
```

```
| _ 00006 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Servico Fechado |
```

```
| _ 00007 25/02/2000 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO Consumo Fechado |
```

```
| _ 00008 25/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
```

```
| _ 00009 25/02/2000 FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA Servico Empenhado |
```

```
| _ 00010 25/02/2000 FABRICA DE PIPOCA S.A Consumo Fechado |
```

```
| |
```

```
| PF1 - Para Sair |
```

+-----+

----+

----- 76B21

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

61

Após selecionar o sistema mostra os dados do PRD, como mostra a tela abaixo, e pede o Código da Impressora, a Quantidade de Cópias e a Confirmação da Impressão.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- IMPRIMIR PRD -----

Ano do PRD.....: 2000 Tipo do PRD...: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Numero do PRD.....: 51 Data de Emissao: 12/04/2000

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Unid. Orcamentaria.: 18101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA

CPF/CNPJ Fornecedor: 04067682000100

Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Natureza de Despesa: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitacao.....: 6 - INEXIGIVEL Nr.Licitacao: /

Nr.Cotacao.....: / Nr.Processo :

Valor Total do PRD.:R\$ *****40,00

Codigo da Impressora: _____

Numero de Copias....: _

Obs: Verifique se a impressora esta' no modo 'CONDENSADO'.

Confirme a Impressao do PRD(S/N): _

<PF1> - Tela Anterior <PF3> - Consultar PRD <PF5> - Menu Principal

Obs.: Se o PRD deve ser impresso uma única vez, o campo número de cópias não deve ser informado.

3.6.1.2. Itens do Pedido de Realização de Despesa (PRD)

Para manutenção dos Itens do PRD, o usuário deve entrar nesta rotina.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- ITENS DO PRD -----

+ ----- +

| M E N U |

+ ----- +

| |
| 1 - Incluir (76B210)|
| 2 - Alterar (76B220)|
| 3 - Excluir (76B230)|
| 4 - Consultar (76B240)|

| |
| Opcao ==> _ |

+ ----- +

Transacao ==> _____

----- 76B20

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

62

3.6.1.2.1. Incluir Itens do PRD

Para incluir Itens no PRD o usuário deve informar o Ano e o Número do PRD. Caso desconheça o Número do PRD, deve informar o Ano e teclar <Enter> e o sistema traz a relação de PRD's do ano informado e o usuário seleciona com o posicionamento do cursor.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- INCLUIR ITENS DO PRD -----

Ano PRD...: 2000

Numero PRD: _____

----- 76B21

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste exemplo o usuário informou apenas o Ano e teclou <Enter> e o sistema trouxe a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- INCLUIR ITENS DO PRD -----

+ ----- +
+-----+

| |
| ** Consulta PRD's por Ano ** |
| Numero PRD: 0_____ / 2000 |

|
| _ 00002 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Cadastrado |
| _ 00003 24/02/2000 FABRICA DE NADA Servico Fechado |
| _ 00004 24/02/2000 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA Consumo Cadastrado |
| _ 00006 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Servico Fechado |
| _ 00007 25/02/2000 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO Consumo Fechado |
| _ 00008 25/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |

```

| _ 00010 25/02/2000 FABRICA DE PIPOCA S.A Consumo Fechado |
| _ 00011 02/03/2000 CASA DE MOVEIS LTDA Permant Cadastrado |
| _ 00012 03/03/2000 FABRICA DE DOCES DA VOVO Consumo Fechado |
| _ 00013 09/03/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
|
| PF1 - Para Sair |

```

```

+-----+
---+
----- 76B21
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

63

Após selecionar o PRD ao qual o usuário quer incluir itens, o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

```

----- INCLUIR ITENS DO PRD -----
-----

```

Ano Prd...: 2000 Tipo Prd: 1 - MATERIAL DE CONSUMO Dt.Emissao: 07/04/2000

Numero PRD: 46 Natureza: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Item Codigo Und FC Qtd. Preco Unit. Preco Total Marca

```

02 _____
03 _____
04 _____
05 _____

```

Confirme(S/N): _

```

----- 76B21
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF3> - Consultar PRD <PF5> - Menu Principal

O sistema já traz a partir de que Item será incluído. Neste exemplo o PRD só tinha 1 (Um) item por isso o sistema pede pelo 2º Item como mostra a tela. O Sistema também permite através da PF3 o usuário consultar o PRD.

3.6.1.2.2. Alterar Item de PRD

Para alterar itens do PRD o usuário deve informar o Ano e o Número do PRD. Caso o mesmo não saiba o Número pode informar o Ano e o sistema traz a relação de PRDs e o usuário seleciona através do posicionamento do cursor. Caso saiba o Número do PRD pode informar e caso também saiba o Sequencial do Item que quer alterar pode informá-lo, porém caso queira ver todos os itens e através do cursor selecionar, o sistema permite também.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

```

----- ALTERAR ITENS DO PRD -----
-----

```

Ano PRD...: 2000

Numero PRD: _____

Seq.Item..: ____ (Nao informe se quiser ver todos os itens)

```

----- 76B22
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

64

Neste exemplo o usuário não informou o Número do PRD então o sistema trouxe a seguinte tela

com a relação de PRDs para seleção.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

```

----- ALTERAR ITENS DO PRD -----
-----

```

```

+-----+
---+
-----

```

```

|
| ** Consulta PRD's por Ano ** |
| Numero PRD: 0_____ / 2000 |
|
|

```

```

-----
-- |

```

```

| _ 00002 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Cadastrado |
| _ 00003 24/02/2000 FABRICA DE NADA Servico Fechado |
| _ 00004 24/02/2000 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA Consumo Cadastrado |
| _ 00006 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Servico Fechado |
| _ 00007 25/02/2000 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO Consumo Fechado |
| _ 00008 25/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
| _ 00010 25/02/2000 FABRICA DE PIPOCA S.A Consumo Fechado |
| _ 00011 02/03/2000 CASA DE MOVEIS LTDA Permant Cadastrado |
| _ 00012 03/03/2000 FABRICA DE DOCES DA VOVO Consumo Fechado |
| _ 00013 09/03/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
|
| PF1 - Para Sair |

```

```

+-----+
-----+
-----+----- 76B22
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após selecionar o PRD, o sistema mostra os dados do PRD com todos os itens, já que neste exemplo, o usuário não especificou (informou) o Sequencial do Item que quer alterar. Nesse caso o usuário deve selecionar através do posicionamento do cursor.

```

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 12.04.2000
----- CONSULTA ITEM DO PRD -----
-----
Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 2 - MATERIAL PERMANENTE Dt.Emissao: 09/03/2000
Numero PRD: 13 Natureza: 345905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fornecedor: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Item Codigo Und FC Qtd. Preco Unitario Preco Total Marca
-----

```

```

01 2054 A 1 200,00 200,00 10
AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS COM FILTRO DE AR E
ESTABILIZADOR MARCA 10
02 2062 A 1 100,00 100,00 11
AR CONDICIONADO MARCA11
03 2089 UND 1 200,00 200,00 12
AR CONDICIONADO VOLTAGEM DE 110 VOLTS
POTENCIA DE 750000000 BTUS
Obs: Posicione o cursor no item que sera' alterado.
----- 76B22 -
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
65

Após selecionar o Item que deseja alterar, o sistema abre a seguinte tela para que o usuário faça as devidas alterações e depois confirmar.

```

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 12.04.2000
+-----+
-----+
|
| Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 2 - MATERIAL PERMANENT Dt.Emissao: 09/03/2000
|
| NUmero PRD: 13 Natureza: 345905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT |
| Fornecedor: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA |
|
| Seq.Item.....: 001 |
| Codigo.....: 2054__ |
| Descricao.....: AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS COM FILTRO DE AR E |
| ESTABILIZADOR MARCA 10 |
| Unidade.....: A__ |
| F.Conversao...: _____ |
|
| Quantidade....: 1__ |
| Preco Unitario: 200,00_____ |
| Preco Total...: 200,00_____ |
|
|

```

```
| Marca.....: 10__ - MARCA 10 |
|
| Confirme a Alteracao do Item(S/N): _ |
|
```

-----+
---+

3.6.1.2.3. Excluir Item de PRD

Para excluir Ítem de PRD, o processo inicial de informar o Ano e Número do PRD e item é o mesmo da alteração.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- EXCLUIR ITENS DO PRD -----

Ano PRD...: 2000

Numero PRD: _____

Seq.Item..: ____ (Nao informe se quiser ver todos os itens)

----- 76B22

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

66

A relação de PRD para seleção.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- EXCLUIR ITENS DO PRD -----

-----+
---+

```
|
|
| ** Consulta PRD's por Ano ** |
| Numero PRD: 0_____ / 2000 |
|
```

```
-- |
| _ 00002 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Cadastrado |
| _ 00003 24/02/2000 FABRICA DE NADA Servico Fechado |
| _ 00004 24/02/2000 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA Consumo Cadastrado |
| _ 00006 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Servico Fechado |
| _ 00007 25/02/2000 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO Consumo Fechado |
| _ 00008 25/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
| _ 00010 25/02/2000 FABRICA DE PIPOCA S.A Consumo Fechado |
| _ 00011 02/03/2000 CASA DE MOVEIS LTDA Permant Cadastrado |
| _ 00012 03/03/2000 FABRICA DE DOCES DA VOVO Consumo Fechado |
| _ 00013 09/03/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |
|
| PF1 - Para Sair |
```

-----+
---+

----- 76B22

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o PRD, o sistema traz o PRD com todos os itens para o usuário selecionar o item a ser excluído.

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 2 - MATERIAL PERMANENTE Dt.Emissao: 24/02/2000

Numero PRD: 2 Natureza: 345905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Item Codigo Und FC Qtd. Preco Unitario Preco Total Marca

01 2054 A 1 800,00 800,00 4

AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS COM FILTRO DE AR E

ESTABILIZADOR MARCANUM 4

02 2089 UND 1 800,00 800,00 19

AR CONDICIONADO VOLTAGEM DE 110 VOLTS

POTENCIA DE 750000000 BTUS

05 906 UND 1 500,00 500,00
MAQUINA DE ESCREVER, MANUAL
06 1848 UND 1 500,00 500,00
MATERIAL CRIADO PARA TESTE
Obs: Posicione o cursor no item que sera' excluido.

----- 76B23 -

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

67

Após selecionar o ítem, o sistema mostra a seguinte tela, onde pede a confirmação da Exclusão do Item. Após a confirmação da exclusão o sistema volta para a tela anterior, onde o usuário poderá selecionar outro ítem a ser excluído.

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 12.04.2000

+-----+
| |
| Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 2 - MATERIAL PERMANENT Dt.Emissao: 24/02/2000
|
| NUmero PRD: 2 Natureza: 345905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT |
| Fornecedor: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA |
|
| Seq.Item.....: 001 |
| Codigo.....: 2054 |
| Descricao.....: AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS COM FILTRO DE AR E |
| ESTABILIZADOR MARCANUM 4 |
| Unidade.....: A |
| F.Conversao...: |
|
| Quantidade....: 1 |
| Preco Unitario: 800,00 |
| Preco Total...: 800,00 |
|
| Marca.....: 4 - MARCANUM 4 |
|
| Confirme a Exclusao do Item(S/N): _ |
| |
+-----+

3.6.1.2.4. Consultar Itens do PRD

Para consultar itens do PRD o usuário pode informar o Número do PRD e o ítem que deseja consultar, porém o mesmo pode também teclar <Enter> para selecionar o PRD. Também pode não informar o Item e o sistema trará todos os itens.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- CONSULTAR ITENS DO PRD -----

---+
Ano PRD...: 2000
Numero PRD: _____
Seq.Item...: ____ (Nao informe se quiser ver todos os itens)

----- 76B22

---+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

68

Caso o usuário não informe o Número do PRD o sistema traz a seguinte tela para a seleção do PRD que o usuário deseja consultar, através do posicionamento do cursor.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- CONSULTAR ITENS DO PRD -----

+-----+
| |
| ** Consulta PRD's por Ano ** |
| Numero PRD: 0_____ / 2000 |


```
| -----  
-- |  
| _ 00002 24/02/2000 FABRICA DE NADA Permant Cadastrado |  
| _ 00003 24/02/2000 FABRICA DE NADA Servico Fechado |  
| _ 00004 24/02/2000 SONIA RENATA NOBRE MOREIRA Consumo Cadastrado |  
| _ 00006 24/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Servico Fechado |  
| _ 00007 25/02/2000 FABRICA DE TECIDOS TECIDAO Consumo Fechado |  
| _ 00008 25/02/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |  
| _ 00010 25/02/2000 FABRICA DE PIPOCA S.A Consumo Fechado |  
| _ 00011 02/03/2000 CASA DE MOVEIS LTDA Permant Cadastrado |  
| _ 00012 03/03/2000 FABRICA DE DOCES DA VOVO Consumo Fechado |  
| _ 00013 09/03/2000 FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA Permant Fechado |  
|  
| PF1 - Para Sair |  
+-----
```

```
---+  
----- 76B22  
---
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após selecionar o PRD, o sistema pede o Seqüencial do Ítem e caso o usuário não saiba ou não

queira informar o ítem, o sistema traz toda a relação dos itens.
SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000
----- CONSULTAR ITENS DO PRD -----

Ano PRD...: 2000
Numero PRD: 7 _____
Seq.Item..: ____ (Nao informe se quiser ver todos os itens)
----- 76B22

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
69

Neste exemplo em que o usuário não informa o Seqüencial do Ítem, o sistema traz toda a relação dos itens, e caso o usuário queira ver mais detalhes, deve posicionar o cursor em cima do item específico e teclar <Enter>.

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 19.04.2000
----- CONSULTA ITEM DO PRD -----

Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 1 - MATERIAL DE CONSUMO Dt.Emissao: 25/02/2000
Numero PRD: 7 Natureza: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor: FABRICA DE TECIDOS TECIDAO
Item Codigo Und FC Qtd. Preco Unitario Preco Total Marca

01 671 FL 100 1,00 100,00
FORMULARIO DE PEDIDO DE LICENCA MEDICA
02 1031 FL 100 1,00 100,00
FORMULARIO DE PEDIDO DE LICENCA MATERNIDADE
10 CM
03 1139 FL 100 1,00 100,00
FORMULARIO COMPLETO PARA PEDIDO DE FERIAS
DEVE SER ESPECIFICADO A VENDA OU NAO DOS 10 DIAS
Obs: Posicione o cursor no item para maiores detalhes
----- 76B24 -

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Caso o usuário tenha posicionado o cursor em cima do item, aparece a seguinte tela com todos os detalhes do item selecionado.

SEJU /SIMA USUARIO: U71298 PRODEPA / 19.04.2000
+-----

```
---+  
|  
| Ano PRD...: 2000 Tipo PRD: 1 - MATERIAL DE CONSUM Dt.Emissao: 25/02/2000  
|
```

```

| Numero PRD: 7 Natureza: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fornecedor: FABRICA DE TECIDOS TECIDAO |
|
| Seq.Item.....: 001 |
| Codigo.....: 67-1 |
| Descricao.....: FORMULARIO DE PEDIDO DE LICENCA MEDICA |
|
|
|
|
| Unidade.....: FL |
| F.Conversao...: |
| Quantidade....: 100 |
| Preco Unitario: 1,00 |
| Preco Total...: 100,00 |
| Marca.....: |
|
|

```

```

+-----+
---+
70

```

3.6.1.3. Nota Fiscal do Fornecedor

Para manutenção de Notas Fiscais o usuário deve entrar nesta rotina

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

```

-----
NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----
-----

```

```

+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Incluir (76B310)|
| 2 - Alterar (76B320)|
| 3 - Desativar/Reativar (76B330)|
| 4 - Consultar (76B340)|
|
| Opcao ==> _ |
+-----+

```

```

Transacao ==> _____
----- 76B30
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.1.3.1. Incluir Nota Fiscal do Fornecedor

Para incluir a Nota Fiscal o sistema pede o CNPJ do Fornecedor. Caso o usuário não saiba o código pode usar a Ajuda “?”.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

```

-----
INCLUIR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----
-----

```

```

CNPJ do Fornecedor.: ?_____
Razao Social.....:
Tipo da Nota Fiscal: _ ( 1- Material 2- Servico )
Serie Nota Fiscal..: _____
Numero Nota Fiscal.: _____
Data Nota Fiscal...: __ / __ / ____
Valor Nota Fiscal..: _____
Data da Entrada....: __ / __ / ____
Nr. Registro NF....:
Confirma? (S/N): _

```

```

----- 76B31
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

71

Tela que aparece após o usuário teclar “?” em CNPJ do Fornecedor.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- INCLUIR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

---+

|
|
| Consulta de Fornecedor por Razao Social |
| DESCR. INICIAL: |

|
| ----- |
|
|
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |
| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
| _ FABRICA DE PIPOCA S.A 22911028000113 |
| _ FABRICA DE SONHOS SONHADOSBEM LTDA 63858922000154 |
|
| PF3 - Para Sair |

---+

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o Fornecedor o sistema pede o Tipo de Nota Fiscal, se de Material ou de Serviço.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- INCLUIR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

CNPJ do Fornecedor.: 4067682000100_
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Tipo da Nota Fiscal: _ (1- Material 2- Servico)
Serie Nota Fiscal..: _____
Numero Nota Fiscal.: _____
Data Nota Fiscal...: __ / __ / ____
Valor Nota Fiscal..: _____
Data da Entrada....: __ / __ / ____
Nr. Registro NF.....: _____
Confirma? (S/N): _

----- 76B31

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

72

Abaixo a tela anterior, após o preenchimento de todos os dados da Nota Fiscal, quando então, o sistema solicita ao usuário que transcreva o Número do Registro da Nota Fiscal. Caso o usuário queira fazer o Recebimento Total ou Parcial nesta tela, deve teclar <PF3> ou <PF4>.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- INCLUIR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

CNPJ do Fornecedor.: 4067682000100_
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Tipo da Nota Fiscal: 1 (1- Material 2- Servico)
Serie Nota Fiscal..: D____
Numero Nota Fiscal.: 123456
Data Nota Fiscal...: 19 / 04 / 2000
Valor Nota Fiscal..: 10000_____
Data da Entrada....: 19 / 04 / 2000
Nr. Registro NF.....: 36/2000
FAVOR TRANSCREVER O NUMERO DO REGISTRO NA NOTA FISCAL
PARA INCLUIR RECEBIMENTO COM DADOS DA NOTA FISCAL <PF3> RECEBIMENTO TOTAL
<PF4> RECEBIMENTO PARCIAL

----- 76B31

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Recebimento Total a partir da Nota Fiscal. O Sistema pede o Número do Empenho que acompanha a Nota Fiscal no momento da entrega pelo Fornecedor. Ver todo o processo em **Recebimento**.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- RECEBIMENTO TOTAL -----

Empenho..... _____ Valor Empenho.....
PRD..... Valor NR/Empenho..
Tipo do PRD.....
Fornecedor....
Nr/Ano Reg. NF Valor NF.....
Serie NF..... Numero NF.....
Valor NR/NF... Valor NR.....
Item -- Quantidade --
Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total

----- 76B41

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

73

3.6.1.3.2. Alterar Nota Fiscal do Fornecedor

Para alterar uma Nota Fiscal o usuário deve informar o CNPJ do Fornecedor ou utilizar a Ajuda “?” do sistema.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- ALTERAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

CNPJ do Fornecedor.: ? _____
Razao Social.....:
Ano do Registro....: 2000
Tipo da Nota Fiscal: _ (1- Material 2- Servico)
Nr. Registro NF....: _____
Serie Nota Fiscal..
Numero Nota Fiscal..
Data Nota Fiscal...: / /
Valor Nota Fiscal..
Data da Entrada....: / /

----- 76B32

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Da mesma forma que na Inclusão da Nota Fiscal, o sistema traz a Relação de Fornecedores para que o usuário selecione o fornecedor emissor da NF.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- ALTERAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

+-----+
+-----+

|
|
| Consulta de Fornecedor por Razao Social |
| DESCR. INICIAL: |

-- |
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |
| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
| _ FABRICA DE PIPOCA S.A 22911028000113 |

```
| _ FABRICA DE SONHOS SONHADOSBEM LTDA 63858922000154 |
| |
| PF3 - Para Sair |
```

```
-----+
---+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
74
```

Após selecionar o Fornecedor, o sistema pede o Tipo da Nota Fiscal, e depois o Número de Registro de Nota Fiscal. Caso o usuário desconheça ou não queira informar pode simplesmente teclar que o sistema abre a tela seguinte com todas as Notas Fiscais do mesmo Fornecedor e do mesmo Tipo de Nota Fiscal, para que o usuário selecione a NF desejada para alteração.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- ALTERAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

```
-----+
---+
| |
| Consulta de Nota Fiscal por CGC |
| Nr.Reg Serie Numero Data Valor |
| -----
```

```
-- |
| _ 000016 D 12 23/03/2000 60,00 ATIVA |
| _ 000018 D 26 24/03/2000 305,00 ATIVA |
| _ 000036 D 123456 19/04/2000 10.000,00 ATIVA |
| _ 000020 E 27 28/03/2000 348,50 ATIVA |
| _ 000024 E 39 29/03/2000 25,00 ATIVA |
| _ 000021 F 27 28/03/2000 348,50 ATIVA |
| _ 000022 F 34 28/03/2000 7,00 ATIVA |
| _ 000026 T 22 07/04/2000 10,00 ATIVA |
| _ 000032 T 51 12/04/2000 40,00 ATIVA |
| _ 000023 UNICA 100 25/03/2000 7,00 ATIVA |
| |
| PF3 - Para Sair |
```

```
-----+
---+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

Após selecionar a Nota Fiscal, o sistema abre a tela para alterar os dados da mesma e confirmalas.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- ALTERAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

```
-----
CNPJ do Fornecedor.: 04.067.682/0001-00
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Ano do Registro....: 2000
Tipo da Nota Fiscal: 1 ( 1- Material 2- Servico )
Nr. Registro NF....: 000036
Serie Nota Fiscal..: D_____
Numero Nota Fiscal.: 123456
Data Nota Fiscal...: 19 / 04 / 2000
Valor Nota Fiscal..: 10000,00_____
Data da Entrada....: 19 / 04 / 2000
Confirma? (S/N): _
```

----- 76B32

```
-----+
---+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
75
```

3.6.1.3.3. Desativar / Ativar Nota Fiscal do Fornecedor

Para Desativar ou Ativar a Nota Fiscal, da mesma forma que na Inclusão e na Alteração, o sistema pede o Fornecedor e caso o usuário queira usar a Ajuda “?” deve teclar <Enter> ou ?.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

```
----- DESATIVAR/ATIVAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----
----
CNPJ Fornecedor....: _____
Razao Social.....: _____
Ano do Registro....: 2000
Tipo da Nota Fiscal: _ ( 1- Material 2- Servico )
Nr. Registro NF....: _____
Serie Nota Fiscal..: _____
Numero Nota Fiscal.: _____
Data Nota Fiscal...: / /
Valor Nota Fiscal..: _____
Data da Entrada....: / /
Situacao.....: _____
----- 76B33
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela com relação de Fornecedores para seleção.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

```
----- DESATIVAR/ATIVAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----
----
+-----+
| |
| Consulta de Fornecedor por Razao Social |
| DESCR. INICIAL: _____ |
|-----|
|-----|
```

```
-- |
| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |
| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |
| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |
| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |
| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |
| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |
| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |
| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |
| _ FABRICA DE PIPOCA S.A 22911028000113 |
| _ FABRICA DE SONHOS SONHADOSBEM LTDA 63858922000154 |
| |
| PF3 - Para Sair |
+-----+
----+
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

76

Após selecionar o Fornecedor, o sistema pede o Tipo da Nota Fiscal, e depois o Número de Registro de Nota Fiscal. Caso o usuário desconheça ou não queira informar, pode simplesmente teclar que o sistema abre a tela seguinte, com todas as Notas Fiscais do mesmo Fornecedor e do mesmo Tipo de Nota Fiscal, para que o usuário selecione a NF desejada para Desativação ou Ativação.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

```
----- DESATIVAR/ATIVAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----
----
+-----+
| |
| Consulta de Nota Fiscal por CGC |
| Nr.Reg Serie Numero Data Valor |
|-----|
-- |
| _ 000016 D 12 23/03/2000 60,00 ATIVA |
| _ 000018 D 26 24/03/2000 305,00 ATIVA |
| _ 000036 D 123456 19/04/2000 10.000,00 ATIVA |
| _ 000020 E 27 28/03/2000 348,50 ATIVA |
+-----+
```

```
| _ 000024 E 39 29/03/2000 25,00 ATIVA |
| _ 000021 F 27 28/03/2000 348,50 ATIVA |
| _ 000022 F 34 28/03/2000 7,00 ATIVA |
| _ 000026 T 22 07/04/2000 10,00 ATIVA |
| _ 000032 T 51 12/04/2000 40,00 ATIVA |
| _ 000023 UNICA 100 25/03/2000 7,00 ATIVA |
| |
| PF3 - Para Sair |
```

-----+
----+

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar a Nota Fiscal, o sistema identifica se a mesma está Ativa ou Desativada e conforme o caso pede a confirmação da Desativação ou Ativação.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- DESATIVAR/ATIVAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

CNPJ do Fornecedor.: 04.067.682/0001-00
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Ano do Registro....: 2000
Tipo da Nota Fiscal: 1 (1- Material 2- Servico)
Nr. Registro NF....: 000036
Serie Nota Fiscal..: D
Numero Nota Fiscal.: 123456
Data Nota Fiscal...: 19 / 04 / 2000
Valor Nota Fiscal..: 10000,00
Data da Entrada....: 19 / 04 / 2000
Situacao.....: 1 ATIVA
CONFIRMA DESATIVACAO ? (S/N): _

----- 76B33

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

77

3.6.1.3.4. Consultar Nota Fiscal do Fornecedor

Para consultar o usuário deve seguir os mesmos passos da Alteração, Desativação/Reativação.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- CONSULTAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR -----

CNPJ do Fornecedor.: _____
Razao Social.....:
Ano do Registro....: 2000
Tipo da Nota Fiscal: _ (1- Material 2- Servico)
Nr. Registro NF....: _____
Serie Nota Fiscal..:
Numero Nota Fiscal.:
Data Nota Fiscal...: / /
Valor Nota Fiscal..:
Data da Entrada....: / /
Valor Recebimento..:
Situacao.....:

----- 76B34

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.1.4. Recebimento

Para o Recebimento o usuário deve utilizar esta rotina.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 19.04.2000

----- RECEBIMENTO -----

-----+
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
| |
| 1 - Recebimento Total (76B410)|

```
| 2 - Recebimento Parcial (76B420)|
| 3 - Consultar (76B430)|
| 4 - Imprimir (76B440)|
|
| Opcao ==> _ |
```

```
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 76B40
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
78
```

3.6.1.4.1. Recebimento Total

Para o Recebimento Total o usuário deve escolher esta transação e o sistema vai apenas solicitar a confirmação. No caso de material, o sistema atualiza automaticamente o estoque. O sistema vai pedir o Número do Empenho e com o mesmo já traz o PRD que corresponde ao

Empenho.

```
SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000
----- RECEBIMENTO TOTAL -----
-----
```

```
Empenho..... _____ Valor Empenho.....
PRD..... Valor NR/Empenho..
Tipo do PRD.....
Fornecedor....
Nr/Ano Reg. NF Valor NF.....
Serie NF..... Numero NF.....
Valor NR/NF... Valor NR.....
Item -- Quantidade --
Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total
----- 76B41
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

Após informar o Empenho, o sistema traz o PRD correspondente e pede o Número e Ano de registro da Nota Fiscal. O usuário para fazer o Recebimento deve, primeiro, cadastrar a Nota Fiscal.

```
SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000
----- RECEBIMENTO TOTAL -----
-----
```

```
Empenho..... 2000NE00093 Valor Empenho..... 200,00
PRD..... 000063/2000 Valor NR/Empenho..
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF _____ / 2000 Valor NF.....
Serie NF..... Numero NF.....
Valor NR/NF... Valor NR.....
Item -- Quantidade --
Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total
----- 76B41
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
79
```

Caso o usuário não saiba o Número de Registro da Nota Fiscal, atribuído pelo sistema no momento da inclusão em Nota Fiscal e pedido para transcrição do Número gerado, o mesmo pode teclar <Enter> e o sistema traz a relação de Notas Fiscais do fornecedor pelo Tipo do PRD com Saldo. **Vale lembrar aqui que uma Nota Fiscal pode ser de vários PRD's.**

```
SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000
----- RECEBIMENTO TOTAL -----
-----
```

```
Empenho..... 2000NE00093 Valor Empenho..... 200,00
PRD..... 000063/2000 Valor NR/Empenho..
```


Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

-----+
---+
|
| ** Consulta Notas Fiscais ativadas por Fornecedor/Tipo Prd com saldo **
|
| Registro Serie Numero Dt.Emissao Valor N.Fiscal |
-----+
- 21/2000 F 27 28/03/2000 348,50
- 22/2000 F 34 28/03/2000 7,00
- 36/2000 D 123456 19/04/2000 10.000,00
-
-
-
-
-
-
PF1 - Para Sair
+-----+
---+

Após selecionar a Nota Fiscal, o sistema abre a seguinte tela com dados da Nota Fiscal e de todos os itens dela constantes e pede a confirmação.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000
----- RECEBIMENTO TOTAL -----

Empenho..... 2000NE00093 Valor Empenho..... 200,00
PRD..... 000063/2000 Valor NR/Empenho.. 200,00
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF 000021 / 2000 Valor NF..... 348,50
Serie NF..... F Numero NF..... 27
Valor NR/NF... 200,00 Valor NR..... 200,00
Item -- Quantidade --
Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total
1 00211 UND 100 100 1,00 100,00
AGUA OXIGENADA
2 00234 UND 100 100 1,00 100,00
ARRASTADEIRA TAMANHO = PEQUENO
----- 76B41

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
80

Após confirmar o sistema pergunta se o usuário deseja informar Observações ou não. Caso afirmativo o sistema abre a seguinte tela, para que o usuário documente o recebimento com algumas observações.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000
----- RECEBIMENTO TOTAL -----

Empenho..... 2000NE00093 Valor Empenho..... 200,00
PRD..... 000063/2000 Valor NR/Empenho.. 200,00
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF 000021 / 2000 Valor NF..... 348,50
Serie NF..... F Numero NF..... 27
Valor NR/NF... 200,00 Valor NR..... 200,00
Observacao....

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.1.4.2. Recebimento Parcial

Para o Recebimento Parcial o usuário deve entrar na opção 2 do Menu de Recebimento, porém vai receber uma tela igual ao do Recebimento Total porém na tela dos itens o usuário terá que informar as quantidades entregues parcialmente, como veremos nas telas seguintes.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... _____ Valor Empenho.....

PRD..... Valor NR/Empenho..

Tipo do PRD.....

Fornecedor....

Nr/Ano Reg. NF Valor NF.....

Serie NF..... Numero NF.....

Valor NR/NF... Valor NR.....

Item -- Quantidade --

Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total

----- 76B42

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

82

Como no Recebimento Total o usuário terá que informar a Nota Fiscal.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094 Valor Empenho..... 300,00

PRD..... 000064/2000 Valor NR/Empenho..

Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO

Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Nr/Ano Reg. NF _____ / 2000 Valor NF.....

Serie NF..... Numero NF.....

Valor NR/NF... Valor NR.....

Item -- Quantidade --

Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total

----- 76B42

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Caso desconheça poderá usar a Ajuda simplesmente teclando <Enter>.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094 Valor Empenho..... 300,00

PRD..... 000064/2000 Valor NR/Empenho..

Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO

Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

---+

|
| ** Consulta Notas Fiscais ativadas por Fornecedor/Tipo Prd com saldo **

| Registro Serie Numero Dt.Emissao Valor N.Fiscal |

-- |

| _ 21/2000 F 27 28/03/2000 348,50 |

| _ 22/2000 F 34 28/03/2000 7,00 |

| _ 36/2000 D 123456 19/04/2000 10.000,00 |

| _ |

| _ |

| _ |

| _ |

| _ |

| _ |

| _ |

| _ |

| PF1 - Para Sair |

+-----+
----+
83

Após selecionar a Nota Fiscal o sistema abre a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094 Valor Empenho..... 300,00
PRD..... 000064/2000 Valor NR/Empenho..
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF 000036 / 2000 Valor NF..... 10.000,00
Serie NF..... D Numero NF..... 123456
Valor NR/NF... Valor NR.....

Item -- Quantidade --

Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total

1 00211 UND 200 ____ 1,00 200,00

AGUA OXIGENADA

2 00158 UND 100 ____ 1,00 100,00

BALDE COM ALCA

----- 76B42

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste exemplo estamos recebendo parcialmente o primeiro item e após informada a quantidade o sistema pede a confirmação, conforme mostra a tela abaixo.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094 Valor Empenho..... 300,00
PRD..... 000064/2000 Valor NR/Empenho.. 100,00
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF 000036 / 2000 Valor NF..... 10.000,00
Serie NF..... D Numero NF..... 123456
Valor NR/NF... 100,00 Valor NR..... 100,00

Item -- Quantidade --

Prd Cod Und FC Receber Recebida Preco Unit. Preco Total

1 00211 UND 200 100_ 1,00 200,00

AGUA OXIGENADA

2 00158 UND 100 ____ 1,00 100,00

BALDE COM ALCA

CONFIRMA ? (S/N): _

----- 76B42

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

84

Após a confirmação o sistema pergunta se o usuário quer observações e caso o mesmo responda que Sim o sistema abre a seguinte tela.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094 Valor Empenho..... 300,00
PRD..... 000064/2000 Valor NR/Empenho.. 100,00
Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr/Ano Reg. NF 000036 / 2000 Valor NF..... 10.000,00
Serie NF..... D Numero NF..... 123456
Valor NR/NF... 100,00 Valor NR..... 100,00
Observacao....

----- 76B41

<PF1> - Encerrar Digitacao da Observacao <PF5> - Menu Principal
Como o item recebido parcialmente tem Controle de Lotes o sistema abre a seguinte tela,
logo após o usuário descrever as observações.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094
PRD..... 000064/2000 Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr.Registro NF 000036 2000
Item com Controle de Lote
Item Material Qt.Rec. Und
1 211 AGUA OXIGENADA 100 UND
Lote Fabricante Data Fabricacao Data Validade Qt.Lote Localizacao

Lote	Fabricante	Data	Fabricacao	Data	Validade	Qt.Lote	Localizacao
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____

----- 76B41

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
85

Após informar os dados de Controle de Lotes, o sistema pergunta se o usuário quer
imprimir o Recebimento e depois conclui o Recebimento Parcial.

SEJU /SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 24.04.2000

----- RECEBIMENTO PARCIAL -----

Empenho..... 2000NE00094
PRD..... 000064/2000 Tipo do PRD..... MATERIAL CONSUMO
Fornecedor.... FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nr.Registro NF 000036 2000
Item com Controle de Lote
Item Material Qt.Rec. Und
1 211 AGUA OXIGENADA 100 UND
Lote Fabricante Data Fabricacao Data Validade Qt.Lote Localizacao

Lote	Fabricante	Data	Fabricacao	Data	Validade	Qt.Lote	Localizacao
TESTE DE LOT	01	/ 01 / 2000	31	/ 12 / 2000	100	___	A1P001
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____
_____	_____	___ / ___ / _____	_____	___ / ___ / _____	_____	_____	_____

_____ IMPRIMIR ? (S/N): _ / _____

----- 76B41

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.1.4.3. Consultar

Para consultar Recebimento o usuário tem as seguintes opções.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 18.05.2000

```
----- RECEBIMENTO -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Recebimento por Numero (76B431)|
| |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 76B40
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

86

3.6.1.4.4. Imprimir Recebimento

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 25.04.2000

```
----- IMPRIMIR NOTA DE RECEBIMENTO -----
-----
Ano Nt.Recebimento..: 2000
Nro.Nt.Recebimento..: _____
----- 76B44
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Ano e Número da Nota de Recebimento, o sistema mostra os dados da mesma e pede o código da impressora e o número de vias. Observar que a impressora deve estar configurada para imprimir no modo **condensado**.

SEJU / SIMA Usuario: U71298 PRODEPA / 25.04.2000

```
----- IMPRIMIR NOTA DE RECEBIMENTO -----
-----
Ano Nt.Recebimento..: 2000 Dt. Recebimento: 23/03/2000
Nro.Nt.Recebimento..: 21 Numero Empenho.: 2000NE00023
Numero do PRD.....: 23/2000 Tipo do PRD...: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Dt. Emissao do PRD..: 23/03/2000 Valor do PRD...:R$ *****60,00
Unidade Gestora....: 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
Gestao.....: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CPF/CNPJ Fornecedor.: 04067682000100
Razao Social.....: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Natureza de Despesa: 334903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitacao.....: 1 - CONCURSO Nr.Licitacao: 1 / 2000
Valor Nt.Recebimento:R$ *****60,00
-----
Codigo da Impressora: _____
Numero de Copias....: _
Obs: Verifique se a impressora esta' no modo 'CONDENSADO'.
Confirme a Impressao da NOTA DE RECEBIMENTO: _
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

87

3.6.2. Solicitação de Despesa

Esta rotina de Solicitação de Despesa é utilizada somente pelos Órgãos que não estiverem na integração SIMAS x SIAFEM ou pelos Órgãos que tiverem Solicitações anteriores a integração. É a rotina de entrada (compra) que só aceita materiais como itens e caso todos os órgãos venham a utilizar o SIMAS x SIAFEM, ou seja PRD, esta rotina tende a não ser mais utilizada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA -----

+-----+
| M E N U |
+-----+
| |
| 1 - Inclusao (76C100) |
| 2 - Alteracao (76C200) |
| 3 - Exclusao (76C300) |
| 4 - Entrega Total (76C400) |
| 5 - Entrega Parcial (76C500) |
| 6 - Consultas (76C600) |
| |
| Opcao ==> _ |
+-----+
Transacao ==> _____
----- 76100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.2.1. Inclusão de Solicitação de Despesa

Na inclusão da Solicitação de Despesa o sistema mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA(INCLUSAO) -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Solicitacao: _____ / _____ Nota Orcamentaria: _____
Dt. Solicitacao: __ / __ / ____
Centro Custos..: _____
CD - Compra Direta CE - Carta de Exclusividade
Tipo de Compra : __ ==> CC - Carta Convite DL - Dispensa de Licitacao
CO - Concorrenca CN - Concurso
Cod. Fornecedor: _____ LE - Leilao TP - Tomada de Preco
Documento C.G.C: _____ ou C.I.C: _____
----- 76110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

88

Após preenchimento o sistema abre a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA(INCLUSAO) -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nota Orcamentaria: 12345
Data de Emissao..: 01 / 02 / 2000
Centro Custos..: 10000000000 PRESIDENCIA
Tipo de Compra : CARTA CONVITE
Cod. Fornecedor: 99999
Documento.....: 02327775000100
Razao Social...: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa F.Recurso Previsao Entrega
18101 __ / __ / ____
Desconto Especial: _____
----- 76110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após preenchimento da Previsão de Entrega e do Desconto, o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nota Orcamentaria: 12345
It Codigo
== =====

01 _____ -
02 _____ -
03 _____ -
04 _____ -
05 _____ -
06 _____ -
07 _____ -
08 _____ -
09 _____ -
10 _____ -
11 _____ -
12 _____ -
13 _____ -
14 _____ -
15 _____ -
== =====

----- 76110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Nesta tela o sistema pede os itens de materiais. Primeiro o usuário deve informar os códigos de todos os materiais e depois o sistema mostra as descrições dos materiais.

89

O sistema mostra as descrições dos materiais para que o usuário cheque se realmente os códigos foram corretamente digitados. **Caso tenha digitado algum código errado o usuário deve teclar**

<PF1> e o sistema volta a tela anterior para que o usuário possa corrigir os códigos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nota Orcamentaria: 12345

It Codigo Descricao do Material

== =====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA
02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL
04 _____ -
05 _____ -
06 _____ -
07 _____ -
08 _____ -
09 _____ -
10 _____ -
11 _____ -
12 _____ -
13 _____ -
14 _____ -
15 _____ -

== =====

----- 76110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após checar se os códigos dos materiais estão corretos, o usuário deve teclar <Enter> e o sistema mostra na tela seguinte, se algum dos itens de materiais ainda não existem no almoxarifado do órgão. Nesse caso o sistema pergunta se o novo item tem controle de lote. Se não tiver controle de lote o usuário deve informar a Localização dentro do almoxarifado. Se tiver controle de lote a localização será a do Lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nota Orcamentaria: 12345

It Codigo Descricao do Material CL Localizacao

Cod. Fornecedor: 99999
Documento.....: 02327775000100
Razao Social...: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa F.Recurso Previsao Entrega
18101 30 / 5_ / 2000
Desconto Especial: _____
----- 76120

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após a tela anterior o sistema abre a seguinte, para que o usuário altere os itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nota Orcamentaria: 12345

It Codigo

== =====
01 1____ 9
02 2____ 7
03 3____ 5
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
== =====

----- 76120

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

93

Caso o usuário não queira ou após alterar os códigos dos materiais, o sistema mostra as descrições dos materiais para confirmação e caso queira voltar a tela anterior deve teclar <PF1>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nota Orcamentaria: 12345

It Codigo Descricao do Material

== =====
01 1____ 9 TESTE DA CANETA
02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
== =====

Em Exclusão de Solicitação de Despesa o sistema mostra a seguinte tela onde é pedido o Número da Solicitação de Despesa.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Solicitacao: _____ / _____
----- 76130

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
95

Após informar o número da Solicitação de Despesa o sistema traz os dados da mesma para que o

usuário possa checar e ter certeza da solicitação que deseja excluir.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Solicitacao: 0000111 / 2000 Nota Orcamentaria: 000012345
Dt. Solicitacao: 01 / 02 / 2000
Centro Custos..: 10000000000 PRESIDENCIA
Tipo de Compra : CARTA CONVITE
Cod. Fornecedor: 99999
Documento.....: 02327775000100
Razao Social...: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa F.Recurso Previsao Entrega
18101 30 / 05 / 2000
Desconto Especial:
----- 76310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

O sistema ainda mostra os itens de materiais e pede confirmação da transação de Excluir.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Nro.Solicitacao: 0000111 / 2000
It Codigo Quantidade Und Valor Unitario Valor do Item
== =====
01 00001 10 CX 10,00 100,00
TESTE DA CANETA
02 00002 10 A 10,00 100,00
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 10 CX 10,00 100,00
CANETA KILOMETRICA AZUL
Confirme a Exclusao(S/N): _ TOTAL ==> 300,00
----- 76130

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

96

3.6.2.4. Entrega Total

Em Entrega Total o sistema pede o Número da Solicitação de Despesa ou o Número da Nota Orçamentária e a Data que está sendo entregue os materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(ENTREGA TOTAL) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nr.Solicitacao : _____ / _____ ou Nota Orcamentaria: _____
Data da Entrega: __ / __ / ____
----- 76140

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Solicitação de Despesa ou Nota Orçamentária e a Data da Entrega, o sistema mostra a seguinte tela onde é pedida a confirmação da entrega e o número da Nota Fiscal.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA (ENTREGA TOTAL) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nr.Orcamentaria: 12345 Data da Entrega: 03 / 05 / 2000
Fornecedor.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
It Cod. Descricao Qtd.Rec. Und
== =====
===
01 1 TESTE DA CANETA 10 CX
02 2 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A
03 3 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX
CONFIRME A ENTREGA(S/N): _ NOTA FISCAL ==> _____
----- 76140
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
97
```

3.6.2.5. Entrega Parcial

Em Entrega Parcial o sistema pede o Número da Solicitação de Despesa ou o Número da Nota Orçamentária e a Data que está sendo entregue os materiais.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA(ENTREGA PARCIAL) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nr.Solicitacao : _____ / _____ ou Nota Orcamentaria: _____
Data da Entrega: __ / __ / ____
----- 76150
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

Após informar o Número da Solicitação de Despesa ou o Número da Nota Orçamentária e a Data de Entrega, o sistema mostra a seguinte tela, onde o usuário deve informar as quantidades entregues.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA (ENTREGA PARCIAL) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data da Entrega..: 03 / 05 /
2000
Nro.Solicitacao: 0000112 / 2000 Nota Orcamentaria: 000012346
Fornecedor.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
----- Quantidades -----
It Cod. Descricao A Receber Recebida Entregue Und
== =====
===
01 1 TESTE DA CANETA 10 _____ CX
02 2 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 _____ A
03 3 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 _____ CX
04 4 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR P 10 _____ UND
RETA
----- 76150
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
98
```

Ao informar as quantidades o sistema pede a confirmação da entrega conforme mostra a tela abaixo.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- SOLICITACAO DE DESPESA (ENTREGA PARCIAL) -----
-----
```

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data da Entrega..: 03 / 05 / 2000

Nro.Solicitacao: 0000112 / 2000 Nota Orcamentaria: 000012346

Fornecedor.....: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA

----- Quantidades -----

It Cod. Descricao A Receber Recebida Entregue Und

== =====
==

01 1 TESTE DA CANETA 10 5_____ CX
02 2 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 5_____ A
03 3 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 5_____ CX
04 4 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR P 10 5_____ UND
RETA

CONFIRME A ENTREGA(S/N): s

----- 76150

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.2.6. Consultas

Para consultas de Solicitações de Despesa o usuário deve entrar nesta rotina, onde o sistema mostra a seguinte tela com as opções de consultas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA (CONSULTAS) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Solicitacoes de Despesas por Numero (76C610)|
| 2 - Solicitacoes de Despesas a Receber (76C620)|
| 3 - Solicitacoes de Despesas no Periodo (76C630)|
| 4 - Solicitacoes de Despesas por Material (76C640)|
| 5 - Solicitacoes de Despesas por Fornecedor (76C650)|
| 6 - Solicitacoes de Despesas Parcial (76C660)|
| 7 - S.Despesas por Numero(Parcelas) (76C670)|
| 8 - S.Despesas com Previsao de Entrega Vencida(76C680)|
| |
| Opcao ==> _ |

Transacao ==> _____

----- 76160

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

99

3.6.2.6.1. Solicitações de Despesa por Número

Para esta consulta o usuário deve conhecer o Número da Solicitação de Despesa ou o Número da Nota Orçamentária.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Sol. de Despesa..: _____ / _____ ou Nota Orcamentaria: _____

----- 76161

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Solicitação de Despesa ou o Número da Nota Orçamentária o sistema

mostra a seguinte tela com os dados da SD.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nota Orcamentaria: 000012345 Sol. de Despesa.: 0000111 / 2000
Dt. de Emissao: 01/02/2000 Dt. de Cadastro.: 03/05/2000
Situacao.....: RECEBIDO EM 03/05/2000 (TOTAL) NOTA FISCAL: 123456
(NAO CONDENSADO)
Centro Custos : 10000000000 PRESIDENCIA
Tipo de Compra: CC - CARTA CONVITE
Cod.Fornecedor: 99999
Doc.Fornecedor: 2 02327775000100 1 - CIC 2 - CGC
Razao Social.: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
Prev. Entrega : 30/05/2000 Desconto Especial:
Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa Fr.
18101

----- 76161

<Pf1> - Tela Anterior <Pf5> - Menu Principal

100

Após mostrar os dados do corpo da Solicitação de Despesa o sistema mostra os itens de materiais.

Caso o usuário queira ver detalhes sobre os lotes gerados deve posicionar sobre o item, obviamente para aqueles que têm controle de lote, o que não é o caso neste exemplo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Sol. Despesa.: 0111 / 2000 Nota Orcamentaria: 000012345
It Cod. Quantid. Und Val. Unitario Val. do Item CL Lote Parcial

01 1 10 CX 10,00 100,00

TESTE DA CANETA

02 2 10 A 10,00 100,00

CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL

03 3 10 CX 10,00 100,00

CANETA KILOMETRICA AZUL

TOTAL ==> 300,00

Obs: Posicione o cursor sobre o item para ver detalhes sobre os lotes gerados.

----- 76161

<Pf1> - Tela Anterior <Pf5> - Menu Principal

3.6.2.6.2. Solicitações de Despesa a Receber

Para ver todas as Solicitações de Despesa a Receber, ou seja, todas as SD pendentes, não entregues, o usuário deve escolher esta transação que traz toda a relação, como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACOES DE DESPESA A RECEBER -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Previsao Solicitacao Emissao Nota.Orc C-Custos Requisitante

30/01/1999 0000101/1999 01/01/1999 199901000 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

30/12/1999 0000013/1999 01/11/1999 199900012 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000022/1999 01/12/1999 199900022 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000023/1999 01/12/1999 199900023 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000025/1999 01/11/1999 199900025 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

----- 76162

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
101

Após posicionar em uma Solicitação de Despesa o sistema mostra os dados do corpo e depois o usuário tecla <Enter> e é mostrado todos os itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nota Orcamentaria: 199901000 Sol. de Despesa..: 0000101 / 1999
Dt. de Emissao: 01/01/1999 Dt. de Cadastro..: 24/11/1999
Situacao.....: A RECEBER
Centro Custos : 10000000000 PRESIDENCIA
Tipo de Compra: CD - COMPRA DIRETA
Cod.Fornecedor: 00007
Doc.Fornecedor: 2 04067682000100 1 - CIC 2 - CGC
Razao Social..: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Prev. Entrega : 30/01/1999 Desconto Especial:
Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa Fr.
18101

----- 76162

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após o <Enter> o sistema mostra os itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado..: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Sol. Despesa..: 0101 / 1999 Nota Orcamentaria: 199901000
It Cod. Quantid. Und Val. Unitario Val. do Item CL Lote Parcial

01 3 1 CX 10,00 10,00
CANETA KILOMETRICA AZUL

TOTAL ==> 10,00

----- 76162

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

102

3.6.2.6.3. Solicitações de Despesa no Período

Para ver a relação de Solicitações de Despesa em um Período o usuário deve usar esta transação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA NO PERIODO -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Periodo.....: __ / __ a __ / __ de ____

----- 76163

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o período o sistema traz a relação das Solicitações de Despesa emitidas no período informado, como mostra a tela abaixo. Caso o usuário queira ver todos os detalhes da Solicitação de Despesa, deve posicionar o cursor em cima da Solicitação, conforme a orientação da tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SOLICITACAO DE DESPESA NO PERIODO -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/01/2000 a 03/05/2000
Dt.Emissao Fornecedor Documento Nt.Orc. TC S Vl.Documento Desconto


```

01/02/2000 83590745000185 0001/2000 000020001 CD R 200,00 0,00
FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA NF: 111
02327775000100 0111/2000 000012345 CC R 300,00 0,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA NF: 123456
02327775000100 0112/2000 000012346 CC P 400,00 0,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA NF:
22/02/2000 28249941268 0002/2000 000020002 CD A 500,00 0,00
SONIA RENATA NOBRE MOREIRA NF:
28249941268 0003/2000 000020003 CD P 140,00 0,00
SONIA RENATA NOBRE MOREIRA NF:
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
---- S (Situacao) ==> A - A receber P - Parcial R - Recebido ---- 76163 --
--
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
103

```

3.6.2.6.4. Solicitações de Despesa por Material

Para consultar todas as Solicitações de Despesas que tenham tido um Material como item, o usuário deve escolher esta transação, informando o Material e o período.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- CONSULTA SOLICITACAO POR CODIGO DE MATERIAL -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Codigo Material: _____
Periodo.....: __ A __ DE _____
----- 76164

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Código do Material e o período (meses) o sistema traz a seguinte tela com todas as Solicitações de Despesa com o material informado do período. E caso o usuário queira ver os outros dados de uma Solicitação de Despesa, deve posicionar o cursor em cima da mesma, conforme orientação da tela.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- CONSULTA SOLICITACAO POR CODIGO DE MATERIAL -----
-----
ALMOXARIFADO...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01 A 05 DE 2000
Codigo Material: 00002 Unidade: A
Descricao.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
--- Quantidade -- ----- Valor -----
Emissao Nro.Solic Nt. Orc Tp AReceber Recebida Unitario do Item S
-----
01/02/2000 0111/2000 000012345 CC 10 10 10,00 100,00 R
CGC: 02327775000100 R.S: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
01/02/2000 0112/2000 000012346 CC 10 5 10,00 100,00 P
CGC: 02327775000100 R.S: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
TOTAL GERAL ==> 20 15 200,00

```

```

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
---- S (Situacao) ==> A - A receber P - Parcial R - Recebido ---- 76164 --
--
<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
104

```

3.6.2.6.5. Solicitações de Despesa por Fornecedor

Para consultar todas as Solicitações de Despesa de um determinado Fornecedor, em um período de meses, o usuário deve escolher esta transação.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000
----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR FORNECEDOR -----
-----
Período.....: __ a __ de _____
Tipo Documento: __ 1 - Cic 2 - Cgc Nro.Documento: _____
ou Certificado: _____
----- 76165

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o período e o Tipo de Documento (se CGC ou CIC/CPF) o sistema traz toda a relação de Solicitações de Despesa emitidas no período pelo Fornecedor informado. Caso o usuário queira ver mais informações acerca de uma determinada Solicitação de Despesa, deve posicionar o cursor em cima da mesma e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR FORNECEDOR -----

Periodo.....: 01 A 05 DE 2000

Tipo Documento : 2 1 - CIC 2 - CGC Nro. Documento: 02327775000100

Nro.Certificado: 99999

Razao Social...: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA

Emissao Nro.Solic. Nt. Orc Tc S Previsao Ent.Total Alx Valor Total

01/02/2000 0111/2000 12345 CC R 30/05/2000 03/05/2000 01 300,00

0112/2000 12346 CC P 01/06/2000 01 400,00

Total Geral: 700,00

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado

---- S (Situacao) ==> A - A receber P - Parcial R - Recebido ---- 76164 --

--

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

105

3.6.2.6.6. Solicitações de Despesa com Entrega Parcial

Para ver toda a relação de Solicitações de Despesas com Entrega Parcial, o usuário deve escolher esta transação. E caso o usuário queira ver mais dados da Solicitação de Despesa, deve o mesmo posicionar o cursor em cima da Solicitação desejada e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACOES DE DESPESA COM ENTREGA PARCIAL -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Previsao Solicitacao Emissao Nt.Orc C-Custos Requisitante

30/08/1999 0000003/1999 01/08/1999 000900003 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENT

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

30/12/1999 0000011/1999 01/11/1999 199900011 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENT

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000015/1999 01/11/1999 199900015 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENT

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

22/02/2000 0000003/2000 22/02/2000 000020003 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENT

RS: SONIA RENATA NOBRE MOREIRA CR: 00020

01/06/2000 0000112/2000 01/02/2000 000012346 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENT

RS: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA CR: 99999

Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.

----- 76166

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.2.6.7. Solicitações de Despesa por Número (com Entrega Parcial)

Para consultar uma Solicitação de Despesa por Número que tenha sido entregue parcialmente o usuário deve escolher esta transação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Sol. de Despesa..: _____ / _____ ou Nota Orcamentaria: _____

----- 76161

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

106

Após informar o Número da Solicitação de Despesa o sistema mostra todos os dados da mesma, conforme as elas abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado.....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nota Orcamentaria: 000012346 Sol. de Despesa.: 0000112 / 2000

Dt. de Emissao: 01/02/2000 Dt. de Cadastro.: 03/05/2000

Situacao.....: ENTREGA PARCIAL

Centro Custos : 10000000000 PRESIDENCIA

Tipo de Compra: CC - CARTA CONVITE

Cod.Fornecedor: 99999

Doc.Fornecedor: 2 02327775000100 1 - CIC 2 - CGC

Razao Social.: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA

Prev. Entrega : 01/06/2000 Desconto Especial:

Orgao Func.Prog. Proj./Ativ. Elem.Despesa Fr.

18101

----- 76168

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após o <Enter> o sistema mostra a tela com os itens de materiais, conforme a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACAO DE DESPESA POR NUMERO -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Sol. Despesa: 0112/2000 Nota Orcamentaria: 000012346

----- Parcelas -----

It Cod. und Receber Recebida Nro Quantid. Valor Data

TESTE DA CANETA

01 00001 CX 10 5 01 5 50,00 03/05/2000

CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL

02 00002 A 10 5 01 5 50,00 03/05/2000

CANETA KILOMETRICA AZUL

03 00003 CX 10 5 01 5 50,00 03/05/2000

CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA

04 00004 UND 10 5 01 5 50,00 03/05/2000

----- 76168

<PF1> TELA ANTERIOR <PF5> MENU PRINCIPAL

107

3.6.2.6.8. Solicitações de Despesa a Receber com Data de Previsão de Entrega Vencida

Para ver a relação de Solicitações de Despesa com Data de Previsão de Entrega Vencidas, o usuário deve escolher esta transação. E caso o usuário queira ver mais detalhes de uma determinada Solicitação de Despesa, deve posicionar o cursor em cima da mesma e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- CONSULTA SOLICITACOES DE DESPESA A RECEBER -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Previsao Solicitacao Emissao Nota.Orc C-Custos Requisitante

30/01/1999 0000101/1999 01/01/1999 199901000 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

30/12/1999 0000013/1999 01/11/1999 199900012 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000022/1999 01/12/1999 199900022 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000023/1999 01/12/1999 199900023 PRESIDENCIA

RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007

0000025/1999 01/11/1999 199900025 PRESIDENCIA
RS: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA CR: 00007
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
----- 76162

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.3. Suprimento de Fundo

Para controle de materiais comprados com o Suprimento de Fundos, o sistema oferece a rotina de Suprimento, para que fique registrado a entrada e por conseguinte a atualização do saldo de estoque.

SEJU / SIMA PRODEPA / 03.05.2000

----- SUPRIMENTO -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusao (76D100)|
| 2 - Alteracao(Dados Gerais) (76D200)|
| 3 - Alteracao(Itens) (76D300)|
| 4 - Exclusao (76D400)|
| 5 - Consultas (76D500)|
| |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 76200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

108

3.6.3.1. Incluir Suprimento de Fundo

Para incluir uma Entrada por Suprimento de Fundo o usuário deve informar o Número do Suprimento, Fornecedor, Número da Nota Fiscal e a Data de Entrada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Suprimento: ____ / ____
Fornecedor.....:

Nro.Nota Fiscal: _____
Data de Entrada: __ / __ / ____
----- 76210

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os dados acima, o sistema abre a seguinte tela para que seja informado os dados dos itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. suprimento: 0001 / Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== ===== ==
It Codigo Und
== ===== ==
01 _____ - ____
02 _____ - ____
03 _____ - ____
04 _____ - ____
05 _____ - ____
06 _____ - ____
07 _____ - ____

08 _____
09 _____
10 _____
== =====

----- 76210

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
109

O Usuário deve, primeiramente, informar todos os códigos de materiais e o sistema abre a seguinte tela com todas as descrições de materiais para que o usuário confirme os mesmos. Caso tenha errado em algum item deve teclar <PF1> e voltar a tela anterior e corrigir.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. suprimento: 0001 / Data de Entrada: 01 / 05 / 2000

== =====
=====

It Codigo Und Descricao do Material Local.

== =====
=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____

== =====
=====

----- 76310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Caso os itens estejam corretos o usuário deve teclar <Enter> e o sistema abre a seguinte tela pedindo as quantidade, valor unitário, valor total e totais de quantidades e de valores totais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Suprimento: 0001 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000

== =====
=====

It Codigo Descricao do Material Und Qtd.Ent Valor Unit. Valor Total

== =====
=====

01 00001 9 TESTE DA CANETA CX _____

T O T A I S _____

== =====
=====

----- 76210

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
110

3.6.3.2. Alterar Suprimento de Fundo (Dados Gerais)

Para alterar dados do corpo de Suprimentos de Fundos o usuário deve escolher esta transação e fornecer o Número do Suprimento.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: ____ / ____

----- 76220

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Ao informar o Número do Suprimento de Fundo o sistema abre a seguinte tela para que o usuário altere os campos de Fornecedor, Número da Nota Fiscal e Data de Entrada e confirmar a Alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: 0001 / 2000

Fornecedor.....: LIVRARIA TESTE

LTDA

Nro.Nota Fiscal: 123456789

Data de Entrada: 1_ / 5_ / 2000

CONFIRME A ALTERACAO (S/N) _

----- 76210

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

111

3.6.3.3. Alterar Suprimento de Fundo (Itens)

Para alterar dados de itens de Suprimento o usuário deve escolher esta transação onde deve informar o Número de Suprimento.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: ____ / ____

----- 76230

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número de Suprimento o sistema abre a seguinte tela com todos os itens e o usuário deve posicionar o cursor no item que deseja alterar.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: 0001 / 2000

It Codigo Descricao Und Cl

01 00001-9 TESTE DA CANETA CX

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteracao

CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76230

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

112

Após posicionar o cursor em cima do item que deseja alterar o sistema abre a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: 0001 / 2000

- - -

+-----

---+

```
| |
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| Valor unitario: 1,00_____ |
| Valor Total...: 10,00_____ |
| |
| Codigo Novo...: _____ - _ |
| |
```

+-----

---+

CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76230

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Caso o usuário queira alterar o código do material o mesmo deve informar em Código Novo e o sistema pede a confirmação da alteração do código, conforme a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Suprimento: 0001 / 2000

- - -

+-----

---+

```
| |
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| Valor unitario: 1,00_____ |
| Valor Total...: 10,00_____ |
| |
| Codigo Novo...: 2_____ - 7 |
| |
| CONFIRMA A ALTERACAO DE CODIGO(S/N)? _ |
| |
```

+-----

---+

CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76230

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

113

Após confirmar a alteração o sistema volta para a tela em que mostra a relação de itens em que o usuário pode escolher outro item para alteração, através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

----- SUPRIMENTO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Suprimento: 0001 / 2000

- --
It Codigo Descricao Und Cl

- --
01 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteracao
CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76230

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.3.4. Excluir Suprimento de Fundo

Para excluir Suprimento de Fundo o usuário deve escolher esta transação onde deve informar o Número do Suprimento.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- SUPRIMENTO POR MATERIAL(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Suprimento: ____ / ____
----- 76240

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

114

Após informar o Número do Suprimento o sistema abre a seguinte tela e pede a confirmação da exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- SUPRIMENTO POR MATERIAL(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Entrada.: 01/05/2000
Nro. Suprimento: 0001 / 2000 Dt.Cadastro: 11/05/2000
Nota Fiscal....: 123456789
Fornecedor.....: LIVRARIA TESTE LTDA
It Cod. Quant. Valor Unitario Valor do Item CL
== ===== ==
01 00002 10 1,00 10,00
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
== ===== ==
TOTAL ==> 10,00
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _
CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76241

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.3.5. Consultas de Suprimento de Fundo

Para consultas de Suprimento de Fundos o usuário deve escolher esta rotina.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- SUPRIMENTO(CONSULTAS) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Suprimento por Numero (76D510) |
| 2 - Suprimento no Periodo (76D520) |
| 3 - Suprimento por Material (76D530) |
| |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +

Transacao ==> _____
----- 76250

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

115

3.6.4. Produção Própria

Para aqueles que compram matéria prima e/ou transformam material em outro e deseja controlar o estoque do material transformado, deve entrar nesta rotina para efeito de atualização de estoque.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

```
----- PRODUCAO -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusao (76E100) |
| 2 - Alteracao (76E200) |
| 3 - Exclusao (76E300) |
| 4 - Consultas (76E400) |
| |
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- 76300
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.4.1. Incluir Produção Própria

Para incluir o usuário deve informar o Número e Data de Entrada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

```
----- PRODUCAO PROPRIA (INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao..: ____ / ____
Data de Entrada: __ / __ / ____
----- 76310
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

116

Após informar o Número e a Data o sistema abre a seguinte tela, onde devem ser informados todos os itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

```
----- PRODUCAO PROPRIA (INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao..: 0001 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== ===== ==
It Codigo Und
== ===== ==
01 _____
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== ===== ==
----- 76310
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar todos os itens de materiais o sistema abre a seguinte tela mostrando a descrição dos itens, para que o usuário confirme e caso algum item tenha sido informado errado, deve o usuário teclar <PF1> e voltar a tela anterior.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000

```

----- PRODUCAO PROPRIA (INCLUSAO) -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao..: 0001 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== =====
=====
It Codigo Und Descricao do Material Local.
== =====
=====
01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001
02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== =====
=====
----- 76310

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
117

Caso não tenha nenhum item errado o usuário deve teclar <Enter> e o sistema abre a seguinte tela, onde o usuário deve informar as quantidades, valore unitários, valores totais e totais gerais.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA (INCLUSAO) -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. producao..: 0001 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== =====
=====
It Codigo Descricao do Material Und Qtd.Ent Valor Unit. Valor Total
== =====
=====
01 00001 9 TESTE DA CANETA CX _____
02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
-----
-----
T O T A I S _____
=====
=====
----- 76310

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.4.2. Alterar Produção Própria

Para alterar Produção o usuário deve informar o Número da Produção.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA (ALTERACAO)-----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

```

Nro. Producao...: ____ / ____ ----- 76320

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
118

Após informar o Número o sistema abre a seguinte tela para alterações através do posicionamento do cursor em cima do item desejado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA (ALTERACAO)-----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao...: 1 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== =====
=== ==
It Codigo Descricao do Material und CL
== =====
=== ==
01 00001-9 TESTE DA CANETA CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
== =====
=== ==

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer alteracao
Cl = * ==> Material possui controle de lote ----- 76320

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após posicionar o cursor em cima do item desejado o sistema abre a seguinte tela onde o usuário faz as alterações desejadas, inclusive a troca o item de material que pode ser alterado com o código novo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA (ALTERACAO)-----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao...: 1 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== =====
=== ==

+-----+
---+
| |
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| Valor unitario: 1,00_____ |
| Valor Total...: 10,00_____ |
| |
| Codigo Novo...: _____ - _ |
| |
| |
+-----+

---+
Cl = * ==> Material possui controle de lote ----- 76320

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
119

Após as alterações o sistema pede a confirmação e após a mesma o sistema volta a tela anterior onde o usuário seleciona outro item ou então encerra a alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 11.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA (ALTERACAO)-----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao..: 1 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
== =====
=== ==

+-----+
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| Valor unitario: 1,00_____ |
| Valor Total...: 10,00_____ |
| |
| Codigo Novo...: _____ - _ |
| CONFIRMA A ALTERACAO (S/N)? _ |
| |
+-----+

-----+
Cl = * ==> Material possui controle de lote ----- 76320

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.4.3. Excluir Produção Própria

Para excluir uma entrada de Produção Própria o usuário deve informar o Número de Produção.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Producao..: _____ / _____
----- 76330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

120
Após informado o Número de Produção o sistema mostra os dados da mesma para que o usuário confirme a exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Entrada.: 01/05/2000
Nro. Producao..: 0001 / 2000 Dt.Cadastro: 11/05/2000
It Cod. Qtd.prod. Valor Unitario Valor do Item CL
== ===== ==
01 00001 10 1,00 10,00
TESTE DA CANETA
02 00002 10 1,00 10,00
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
== ===== ==
TOTAL ==> 20,00
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _
CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.4.4. Consultas de Produção Própria

Para consultas de Produção o usuário tem estas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- PRODUCAO PROPRIA(CONSULTAS) -----

+ -----+
| M E N U |

```

+ -----+
| |
| 1 - Producao Propria por Numero (76E410) |
| 2 - Producao Propria no Periodo (76E420) |
| 3 - Producao Propria por Material (76E430) |
| |
| Opcao ==> _ |
+ -----+
Transacao ==> _____
----- 76340

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
121

3.6.5. Devolução

Para devolução de material ao Almojarifado o usuário deve escolher esta rotina.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO AO ALMOXARIFADO -----

```

+ -----+
| M E N U |
+ -----+
| |
| 1 - Inclusao (76F100) |
| 2 - Alteracao(Dados Gerais) (76F200) |
| 3 -Alteracao(Itens) (76F300) |
| 4 - Exclusao (76F400) |
| 5 - Consultas (76F500) |
| |
| Opcao ==> _ |
+ -----+
Transacao ==> _____
----- 76400

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.5.1. Incluir Devolução

Para incluir Devolução o usuário deve informar o Número da Devolução, o Centro de Custos (Unidade Administrativa que está devolvendo), Data de Emissão e a Data de Entrada no Almojarifado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

```

Almojarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : ___ ___ / ___
Centro Custos..: _____
Data de Emissao: ___ / ___ / ___
Data de Entrada: ___ / ___ / ___
----- 76410

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
122

Após informar os dados acima, o sistema abre a seguinte tela onde deverão ser informados todos os materiais que serão devolvidos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO DE MATERIAL (INCLUSAO) -----

```

Almojarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01 / 05 / 2000
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000
Centro Custos..: 10000000000
Descr. CCustos : PRESIDENCIA
It Codigo Und
== ===== ==
01 _____
02 _____

```

03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== =====

----- 76410

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os códigos dos materiais o sistema mostra a descrição dos mesmos para que o usuário cheque se foram digitados corretamente e caso tenha algum item errado deve teclar <PF1> para voltar a tela anterior para correção. Caso esteja tudo correto deve teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO DE MATERIAL (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01 / 05 / 2000

Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Descricao do Material Local.

== =====
=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA AlP001
02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL AlP002
03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL AlP001
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____

== =====
=====

----- 76410

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

123

Após confirmar os itens de materiais o sistema abre a seguinte tela para que sejam informadas as quantidades de devolução.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO DE MATERIAL (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01 / 05 / 2000

Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data de Entrada: 01 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao do Material Qtd.Dev Und

== =====

01 00001 9 TESTE DA CANETA _____ CX
02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL _____ A
03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL _____ CX

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : ____ / ____
----- 76430

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após informar o Número da Nota de Devolução o sistema abre a seguinte tela com os dados de itens para alteração. O Usuário deve posicionar o cursor em cima do item desejado para alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data Entrada: 01/05/2000

It Codigo Descricao Und Cl

01 00001-9 TESTE DA CANETA CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL CX
Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteracao
Cl = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
126
Após selecionar o item desejado para alteração o sistema mostra a seguinte tela para que o usuário possa fazer as alterações desejadas. Caso a alteração seja de material, isto é, o usuário deseja alterar o código do material o que implica na troca de material a ser devolvido, o usuário deve informar o novo material em **Código Novo**.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data Entrada: 01/05/2000

+-----+
+-----+
| |
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10____ |
| |
|Codigo Novo...: ____ - _ |
| |
| |
+-----+
+-----+

Cl = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Neste exemplo vamos alterar o código do material e o sistema solicita a confirmação da alteração como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data Entrada: 01/05/2000

- --
+-----

---+
| |
| |
| Nro. Item.....: 01 |
| Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX |
| Descricao.....: TESTE DA CANETA |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| |
|Codigo Novo...: 4_____ - 3 |
| |
| CONFIRMA A ALTERACAO DE CODIGO(S/N)? _ |
| |
+-----

---+
Cl = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
127

Após confirmar a alteração do código o sistema volta para a tela anterior já com o item alterado e com sua descrição nova. Caso o usuário queira alterar outros itens ou o mesmo deve posicionar novamente o cursor em cima do item desejado de alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data Entrada: 01/05/2000

- --
It Codigo Descricao Und Cl

- --
01 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA UND
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL CX

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteracao

Cl = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

E neste caso estamos alterando a quantidade de um item e o sistema novamente pede a confirmação. Após a confirmação o sistema volta para a tela anterior até que o usuário teclasse somente <Enter> e a transação será encerrada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- DEVOLUCAO (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Data Entrada: 01/05/2000

- --
+-----

---+

```

| |
| Nro. Item.....: 02 |
| Cod. Material : 00002-7 Unidade: A |
| Descricao.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL |
|
| Quantidade....: 20_____ |
|
| Codigo Novo...: _____ - _ |
|
|
| CONFIRMA A ALTERACAO (S/N)? _ |
|
+-----+

```

```

---+
Cl = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76430
-----

```

```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
128

```

3.6.5.4. Excluir Nota de Devolução

Para excluir uma Nota de Devolução o usuário deve escolher esta transação. Deve ser informado o Número da Nota de Devolução.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO POR MATERIAL(EXCLUSAO) -----
-----

```

```

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Devolucao : ____ / ____
----- 76440
-----

```

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

```

Após informar o Número da Nota de Devolução o sistema mostra os dados da mesma para que o usuário confirme os dados e se certifique que é a Devolução que deseja excluir.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO POR MATERIAL(EXCLUSAO) -----
-----

```

```

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissao: 01/05/2000 Cadastro
Nro. Devolucao : 100 9999 / 2000 Dt.Entrada: 01/05/2000 12/05/2000
Centro Custos..: 10000000000 PRESIDENCIA
It Cod. Qtd.Devol Valor Unitario Valor do Item CL
== =====
01 00004 10 7,50 75,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA
02 00002 20 6,61 132,20
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 10 6,31 63,10
CANETA KILOMETRICA AZUL
== =====

```

```

TOTAL ==> 270,30
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N):
CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76451
-----

```

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
129

```

3.6.5.5. Consultas de Notas de Devolução

Para consultas de Notas de Devolução o usuário dispõe destas opções.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- DEVOLUCAO DE MATERIAL(CONSULTAS) -----
-----

```

```

+-----+
| M E N U |
+-----+
| |

```

```

| 1 - Devolucoes por Numero (76F510) |
| 2 - Devolucoes no Periodo (76F520) |
| 3 - Devolucoes por Material (76F530) |
| 4 - Devolucoes por Ccustos/Material (76F540) |
| 5 - Devolucoes Cadastradas por Depto. (76F550) |
|
| Opcao ==> _ |
+-----+
Transacao ==> _____
----- 76450

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.6. Requisição de Material

Para Requisição de Material o usuário deve escolher esta rotina.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

```

----- REQUISICAO -----
-----
+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Inclusao (76H100) |
| 2 - Alteracao(Dados Gerais) (76H200) |
| 3 - Alteracao(Itens) (76H210) |
| 4 - Exclusao (76H300) |
| 5 - Conf.Recebimento (76H400) |
| 6 - Consultas (76H500) |
|
| Opcao ==> _ |
+-----+
Transacao ==> _____
----- 76500

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

130

3.6.6.1. Incluir Requisição de Material

Para incluir uma nota de Requisição de Material o usuário deve informar o Número da Requisição de Material, Tipo de Cota (se o Órgão utiliza o Controle de Cotas), Centro de Custos (Unidade Administrativa Requisitante), Data de Emissão, Data de Expedição, Transportador.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

```

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Requisicao: ___ ___ / ___ Tipo Cota...: _ N - Normal
E - Eventual
Centro Custos...: _____
Data de Emissao: ___ / ___ / ___
Data Expedicao.: ___ / ___ / ___
Transportador...: _____
----- 76510

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os dados da primeira tela o sistema mostra a seguinte tela pedindo os códigos dos materiais da Requisição. Os mesmos devem ser primeiramente digitados juntamente com suas Unidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

```

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 01 / 05 /
2000
Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

```

Centro Custos..: 10000000000 Transport..: MANUEL
Descr. CCustos : PRESIDENCIA
It Codigo Und
== =====
01 _____
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== =====

----- 76510

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
131

Após a digitação de todos os itens de materiais, o sistema mostra todas as descrições para que o usuário confira se foram corretamente informados. Caso exista algum erro deve teclar <PF1> para voltar a tela anterior e fazer as devidas correções. Caso esteja tudo correto deve teclar <Enter> e o sistema passa para a próxima tela para pedir as quantidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transport..: MANUEL

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Descricao do Material Local.

== =====
=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001
02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002
03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001
04 4____ 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== =====
=====

----- 76510

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após confirmar todos os itens o usuário deve teclar <Enter> e o sistema vai mostrar a seguinte tela pedindo as quantidades requisitadas e entregues.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transport..: MANUEL

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Estoque Qtd.Reg. Qtd.Ent. Cl

== =====

01 00001 9 CX 25 _____
02 00002 7 A 65 _____

03 00003 5 CX 49 _____
04 00004 3 UND 146 _____

== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote.

----- 76510

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

132

Neste momento o sistema critica se a Unidade Administrativa tem controle de cotas, saldos de cotas e o usuário preenche as quantidades atendidas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transport..: MANUEL

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Estoque Qtd.Req. Qtd.Ent. Cl

== ===== ==

01 00001 9 CX 25 10_____ 0_____

02 00002 7 A 65 10_____ 1_____

03 00003 5 CX 49 10_____ 1_____

04 00004 3 UND 146 10_____ 0_____

== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote.

----- 76510

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.6.2. Alterar Requisição de Material (Dados Gerais)

Para alterar dados do corpo da Nota de Requisição de material o usuário deve escolher esta transação. Deve ser informado o Número da Nota de Requisição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: ____ / ____

----- 76520

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

133

Após informado o número da Nota de Requisição de Material o sistema mostra a seguinte tela para que o usuário faça as devidas alterações.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000

Centro Custos..: 10000000000

Data de Emissao: 1_ / 5_ / 2000

Data Expedicao.: 1_ / 5_ / 2000

Data Recepcão..: __ / __ / ____
Transportador..: MANUEL_____
CONFIRME A ALTERAÇÃO (S/N): _
----- 76520

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.6.3. Alterar Requisição de Material (Itens)

Para alterar itens de uma Nota de Requisição de Material o usuário deve escolher esta transação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Requisicao: ____ / ____
----- 76521

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

134

Após informar o Número da Nota de Requisição o sistema traz a seguinte tela com todos os dados e itens de materiais para alteração. Caso o usuário queira alterar algum item deve posicionar o cursor em cima do mesmo e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01/05/2000
Nro.Requisicao..: 100 1235 / 2000 Data de expedicao: 01/05/2000
Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA

== =====
=== ==

It Codigo Descricao do Material Qtd.Ent. Und Cl
== =====
=== ==

- 01 00001-9 TESTE DA CANETA CX
- 02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
- 03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 1 CX
- 04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA UND

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer alteracao
Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76521

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o item desejado para alterar o sistema abre a seguinte tela e caso o usuário queira trocar o material deve proceder como em outras rotinas, isto é, digita no código novo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01/05/2000
Nro.Requisicao..: 100 1235 / 2000 Data de expedicao: 01/05/2000
Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA

+-----
---+

Nro. Item.....: 02
Cod. Material..: 00002-7 Unidade: A
Descricao.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
Qtd.Requisitada: 10_____
Qtd.Entregue...: 0_____
Novo Codigo....: _____ - _

```
||
||
+-----+
---+
Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76521
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
135
```

Caso o usuário faça alguma alteração o sistema pede a confirmação conforme mostra a tela abaixo.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----
-----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01/05/2000
Nro.Requisicao..: 100 1235 / 2000 Data de expedicao: 01/05/2000
Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA
+-----+
---+
||
||
| Nro. Item.....: 02 |
| Cod. Material..: 00002-7 Unidade: A |
| Descricao.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL |
|
| Qtd.Requisitada: 5_____ |
| Qtd.Entregue...: 0_____ |
|
| Novo Codigo....: _____ - _ |
|
| CONFIRMA A ALTERACAO DE QUANTIDADE (S/N)? _ |
|
+-----+
---+
Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76521
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

```
Após confirmada a alteração o sistema volta para a tela anterior e caso o usuário queira
alterar outros itens deve posicionar o cursor no item desejado, conforme orientação anterior.
SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL (ALTERACAO DE ITENS) -----
-----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 01/05/2000
Nro.Requisicao..: 100 1235 / 2000 Data de expedicao: 01/05/2000
Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA
== =====
=== ==
It Codigo Descricao do Material Qtd.Ent. Und Cl
== =====
=== ==
01 00001-9 TESTE DA CANETA CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 1 CX
04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA UND
Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer alteracao
Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76521
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
136
```

3.6.6.4. Exclusão de Requisição de Material

Para excluir uma Nota de Requisição de Material o usuário deve informar o número.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000
```


----- REQUISICAO DE MATERIAL(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: ____ / ____ / ____

----- 76530

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o número da Requisição de Material o sistema mostra todos os dados da mesma para que o usuário confirme a exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transport...: MANUEL

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qtd. Req. Qtd. Ent. Und CL

01 00001 9 TESTE DA CANETA 10 CX

02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 5 A

03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 1 CX

04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRET 10 UND

A

CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _ _ _ _

CL = * ==> Materiais que possuem controle de lote. ----- 76530

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

137

3.6.6.5. Confirmar o Recebimento da Requisição de Material

Para confirmar o Recebimento por parte da Unidade Requisitante o usuário deve escolher esta transação. Deve informar o Número da Nota de Requisição de Material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: ____ / ____ / ____

----- 76540

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Requisição o sistema mostra os dados da mesma e pede a confirmação com a Data de Recebimento.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 1235 / 2000 Data de Expedicao: 01 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transport...: MANUEL

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qtd. Req. Qtd. Ent. Und CL

01 00001 9 TESTE DA CANETA 10 CX

02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 5 A

03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 1 CX

04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRET 10 UND
A

- --
CONFIRME O RECEBIMENTO(S/N): _ DATA: __ / __ / ____
CL = * ==> Materiais que possuem controle de lote. ----- 76540

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

138

3.6.6. Consultas de Requisição de Material

Para as consultas de Requisição de Material o usuário dispõe destas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 12.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONSULTAS) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +

| |
| 1 - Requisicoes por Numero (76H510) |
| 2 - Requisicoes em Transito (76H520) |
| 3 - Requisicoes no Periodo (76H530) |
| 4 - Requisicoes por Material (76H540) |
| 5 - Requisicoes por Ccustos/Material (76H550) |
| 6 - Requisicoes Cadastradas por Depto. (76H560) |
| 7 -Requisicoes por CCustos (76H570) |
| 8 - Ultimo Sequencial da Requisicao (76H580) |
| |

| Opcao ==> _ |
+ ----- +

Transacao ==> _____

----- 76550

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7. Requisição On-Line

Caso o órgão usuário queira fazer com que as Unidades Administrativas Requisitantes requisitem os materiais via terminal, sem ter que preencher o formulário de Requisição, deve utilizar esta rotina.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +

| |
| 1 - Usuarios Requisitantes (76I100)|
| 2 - Usuarios Responsaveis (76I200)|
| 3 - Requisicao (76I300)|
| 4 - Atendimento (76I400)|
| |

+ ----- +
| Opcao ==> _ |
+ ----- +

Transacao ==> _____

----- P89000

<PF1> Tela Anterior

139

3.6.7.1. Usuários Requisitantes

Para se utilizar a rotina de Requisição On-Line é necessário informar ao sistema todos os Usuários Requisitantes que terão autorização.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 15.05.2000

```

----- USUARIOS REQUISITANTES -----
-----
+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Inclusao (76I110) |
| 2 - Desativar (76I120) |
| 3 - Reativar (76I130) |
| 4 - Consulta (76I140) |
|
+-----+
| Opcao ==> _ |
+-----+
Transacao ==> _____

```

----- P89100 -----

<PF1> Tela Anterior

3.6.7.1.1. Inclusão de Usuários Requisitantes

Para incluir Usuário Requisitante deve se informar o código de usuário e o centro de custos (Unidade Administrativa Requisitante) pelo qual o usuário irá requisitar os materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

```

----- USUARIOS REQUISITANTES (INCLUSAO) -----
-----
Usuario.....: _____
Centro de Custos: _____
----- 89110 -----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

140

Caso o usuário não saiba o código pode usar a Ajuda “?” e o sistema mostra a relação de usuários para que seja selecionado através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

```

----- USUARIOS REQUISITANTES (INCLUSAO) -----
-----
+-----+
|
| Consulta Tabela de Usuarios |
| Usuario: _____ |
|-----|
| _ STR001 Treinamento no 1 |
| _ STR002 Treinamento no 2 |
| _ STR003 Treinamento no 3 |
| _ STR004 Treinamento no 4 |
| _ STR005 Treinamento no 5 |
| _ U71298 Oya / Roberto Masao |
| _ U72097 SONIA / RENATA ALBIM NOBRE |
| _ U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA |
| _ U72188 Edivaldo Santana |
| _ U72746 TACELE / KENIA DE MORAES ARAUJO |
|
| PF1 - Para Sair |
+-----+

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o usuário o sistema pede o Centro de Custos pelo qual o usuário irá fazer as Requisições, e o sistema dispõe de Ajuda para este dado também.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

```

----- USUARIOS REQUISITANTES (INCLUSAO) -----
-----
Usuario.....: U72188__
Centro de Custos: _____

```

----- 89110 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

141

Tela de ajuda para a Tabela de Centros de Custos, para que o usuário identifique a Unidade pela qual o mesmo poderá fazer as Requisições On-line.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (INCLUSAO) -----

-----+-----

|
| Consulta Tabela de Centro de Custos |
| C.Custos: 0000000000 |

-----+-----
|
| _ 10000000000 PRESID. PRESIDENCIA 100 |
| _ 10100000000 SETMAP SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 110 |
| _ 10101000000 RR RRRRRRRRR 200 |
| _ 10101010000 444 2222222 120 |
| _ 10101010001 33 IITIT 022 |
| _ 10101010010 3383 YYRYR 333 |
| _ 10200000000 DIRFIN DIRETORIA DE FINANÇAS 100 |
| _ 10201000000 DICONOR DIVISAO DE CONTROLE ORCAMENTARIO 101 |
| _ 10201010000 SECONOR SECAO DE CONTROLE ORCAMENTARIO 101 |
| _ 19999999999 DDDDDDDDD DDDDDDDDDD 998 |

|
| PF1 - Para Sair |

-----+-----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar a Unidade Administrativa (centro de custos) o sistema solicita a confirmação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (INCLUSAO) -----

Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana
Centro de Custos: 10000000000 - PRESIDENCIA
Confirma a Inclusao (S/N): _

----- 89110 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

142

3.6.7.1.2. Desativar Usuários Requisiteiros

Para desativar Usuário Requisiteiro o sistema oferece esta transação onde a relação de Usuário e Centro de Custos será desativada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (DESATIVAR) -----

Usuario.....: _____
Centro de Custos: _____

----- 89120 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Caso se desconheça o código o sistema oferece a Ajuda e da mesma forma que na inclusão, se deve selecionar através do posicionamento do cursor.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (DESATIVAR) -----

-----+-----

|
| Consulta Tabela de Usuarios |
| Usuario: _____ |

```
| _ STR001 Treinamento no 1 |
| _ STR002 Treinamento no 2 |
| _ STR003 Treinamento no 3 |
| _ STR004 Treinamento no 4 |
| _ STR005 Treinamento no 5 |
| _ U71298 Oya / Roberto Masao |
| _ U72097 SONIA / RENATA ALBIM NOBRE |
| _ U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA |
| _ U72188 Edivaldo Santana |
| _ U72746 TACELE / KENIA DE MORAES ARAUJO |
|
| PF1 - Para Sair |
```

-----+-----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
143

Após informar o usuário, deve se informar o centro de custos, pelo qual mesmo pode requisitar, para Desativação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (DESATIVAR) -----

Usuario.....: U72188__

Centro de Custos: _____

----- 89120 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Da mesma forma se pode usar a Ajuda do sistema em centro de custos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (DESATIVAR) -----

-----+-----

```
|
| Consulta Tabela de Centro de Custos |
| C.Custos: 0000000000 |
```

```
|-----|
| _ 10000000000 PRESID. PRESIDENCIA 100 |
| _ 10100000000 SETMAP SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 110 |
| _ 10101000000 RR RRRRRRRRR 200 |
| _ 10101010000 444 2222222 120 |
| _ 10101010001 33 IITIT 022 |
| _ 10101010010 3383 YYRYR 333 |
| _ 10200000000 DIRFIN DIRETORIA DE FINANÇAS 100 |
| _ 10201000000 DICONOR DIVISAO DE CONTROLE ORCAMENTARIO 101 |
| _ 10201010000 SECONOR SECAO DE CONTROLE ORCAMENTARIO 101 |
| _ 19999999999 DDDDDDDD DDDDDDDDDD 998 |
```

```
|
| PF1 - Para Sair |
```

-----+-----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
144

Após informar o centro de custos o sistema pede a confirmação para efetivar a Desativação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS REQUISITANTES (DESATIVAR) -----

Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana

Centro de Custos: 10000000000 - PRESIDENCIA

Situacao.....: ATIVO

Data da Situacao: 15/5/2000

Confirma a Desativacao (S/N): _

----- 89120 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.1.3. Reativar Usuários Requisitantes

Para informar o usuário e o centro de custos os procedimentos são os mesmos da Inclusão e da Desativação, então vamos mostrar a tela final da confirmação de Reativar.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000
----- USUARIOS REQUISITANTES (REATIVAR) -----
-----
Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana
Centro de Custos: 10000000000 - PRESIDENCIA
Situacao.....: DESATIVADO
Data da Situacao: 15/5/2000
Confirma a Reativacao (S/N): _
----- 89130 -----
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
145
```

3.6.7.1.4. Consultar Usuários Requisitantes

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000
----- RELACAO DE USUARIOS REQUISITANTES -----
-----
Usuario C. Custos Descricao Situacao Dt. Situacao
-----
-
U72097 SONIA / RENATA ALBIM NOBRE
10000000000 PRESIDENCIA ATIVO 15/03/1999
U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA
10101010001 IITIT ATIVO 20/04/1999
10000000000 PRESIDENCIA ATIVO 15/03/1999
10100000000 SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO ATIVO 15/03/1999
10101000000 RRRRRRRRR DESATIVADO 15/03/1999
U72188 Edivaldo Santana
10000000000 PRESIDENCIA ATIVO 15/05/2000
U72746 TACELE / KENIA DE MORAES ARAUJO
10000000000 PRESIDENCIA DESATIVADO 21/07/1999
10100000000 SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO ATIVO 21/07/1999
----- P89140 --
-----
<PF1> TELA ANTERIOR <PF5> MENU PRINCIPAL
```

3.6.7.2. Usuários Responsáveis

Para se fazer a Requisição On-Line é necessário que haja responsáveis pelas mesma, isto é, alguém precisa autorizar a Requisição, então deve se cadastrar os usuários que são responsáveis pelos centros de custos.

```
SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 15.05.2000
----- USUARIOS RESPONSÁVEIS -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusao (76I210) |
| 2 - Desativar (76I220) |
| 3 - Reativar (76I230) |
| 4 - Consulta (76I240) |
| |
+ ----- +
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____
----- P89200
-----
<PF1> Tela Anterior
146
```

3.6.7.2.1. Incluir Usuários Responsáveis

Para incluir Usuário Responsável pelo Centro de custos é necessário que se informe os códigos dos mesmos. Os procedimentos para informar os códigos são os mesmos. O usuário responsável deve informar uma Senha pessoal que será utilizada como segurança no momento da autorização da requisição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS RESPONSAVEIS (INCLUSAO) -----

Usuario.....: _____
Centro de Custos: _____
Senha.....:

----- 89210 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os códigos de usuário e de centro de custos e o usuário responsável Ter digitado a Senha, o sistema pede a confirmação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS RESPONSAVEIS (INCLUSAO) -----

Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana
Centro de Custos: 10200000000 - DIRETORIA DE FINANÇAS
Confirma a Inclusao (S/N): _

----- 89210 -----

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

147

3.6.7.2.2. Desativar Usuários Responsáveis

Para informar o usuário e o centro de custos os procedimentos são os mesmos da Inclusão, então vamos mostrar a tela final da confirmação de Desativar.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS RESPONSAVEIS (DESATIVAR) -----

Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana
Centro de Custos: 10200000000 - DIRETORIA DE FINANÇAS
Situacao.....: ATIVO
Data da Situacao: 15/5/2000
Confirma a Desativacao (S/N): _

----- 89220 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.2.3. Reativar Usuários Responsáveis

Para informar o usuário e o centro de custos os procedimentos são os mesmos da Inclusão e da Desativação, então vamos mostrar a tela final da confirmação de Reativar.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- USUARIOS RESPONSAVEIS (REATIVAR) -----

Usuario.....: U72188 - Edivaldo Santana
Centro de Custos: 10200000000 - DIRETORIA DE FINANÇAS
Situacao.....: DESATIVADO
Data da Situacao: 15/5/2000
Confirma a Reativacao (S/N): _

----- 89230 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

148

3.6.7.2.4. Consultas de Usuários Responsáveis

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 15.05.2000

----- CONSULTAS -----

```
+-----+
| M E N U |
+-----+
| |
```

```
| 1 - Tabela de Responsaveis (76I241)|
| 2 - Responsavel por Codigo de Acesso (76I242)|
| |
+-----+
| Opcao ==> _ |
+-----+
Transacao ==> _____
----- P89200
```

<PF1> Tela Anterior

3.6.7.2.4.1. Consulta Tabela de Responsáveis

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- RELACAO DE USUARIOS RESPONSAVEIS -----

Usuario C. Custos Descricao Situacao Dt. Situacao

-
U72097 SONIA / RENATA ALBIM NOBRE
10000000000 PRESIDENCIA DESATIVADO 06/10/1999
10100000000 SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO DESATIVADO 16/03/1999
10101000000 RRRRRRRRRR ATIVO 16/03/1999
90000000000 A ATIVO 16/03/1999
99999999999 TESTE DE INCLUSAO ATIVO 16/03/1999
U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA
10000000000 PRESIDENCIA ATIVO 06/10/1999
10100000000 SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO ATIVO 16/03/1999
10101010001 IITIT ATIVO 16/03/1999

----- P89240 --

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
149

3.6.7.2.4.2. Consulta Responsáveis por Código de Acesso.

Para esta consulta deve se informar o código de acesso do usuário. Os procedimentos são os mesmos de Ajuda.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- CONSULTA RESPONSAVEL POR CODIGO DE ACESSO -----

Usuario.....: _____

----- 89242 -----

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o código do usuário o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- CONSULTA RESPONSAVEL POR CODIGO DE ACESSO -----

USUARIO: U72097 - SONIA / RENATA ALBIM NOBRE
SENHA..: MILHO
C. Custos Descricao Situacao Dt. Situacao

10000000000 DESATIVADO 06/10/1999
10100000000 DESATIVADO 16/03/1999
10101000000 ATIVO 16/03/1999
90000000000 ATIVO 16/03/1999
99999999999 ATIVO 16/03/1999

----- P89242 --

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
150

3.6.7.3. Requisição On-Line

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE -----

+ ----- +


```

| M E N U |
+ -----+
| |
| 1 - Inclusao (76I310)|
| 2 - Alteracao (76I320)|
| 3 - Exclusao (76I330)|
| 4 - Consultas (76I340)|
| 5 - Alteracao de Senha (76I350)|
| 6 - Autorizacao (76I360)|
| |
+ -----+
| Opcao ==> _ |
+ -----+
Transacao ==> _____

```

----- P89300

<PF1> Tela Anterior

3.6.7.3.1. Inclusão de Requisição On-Line

Da mesma forma que na Requisição de Material Manual, deve se informar os dados :
Código do Requisitante, Tipo de Cota, Centro de Custos e Data de Emissão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

```

-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cd.Requisitante: ___ Tipo Cota: _ N - Normal
E - Eventual
Centro Custos..: _____
Data de Emissao: __ / __ / ____

```

----- 76510

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

151

Após informar os dados acima o sistema mostra a seguinte tela, pedindo os códigos de materiais e unidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

```

-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 15 / 05 /
2000
Cd.Requisitante: 100 TIPO COTA: N
Centro Custos..: 10000000000
Descr. CCustos : PRESIDENCIA
It Codigo Und

```

```

== ===== ==
01 _____
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== ===== ==

```

----- 89310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os códigos e unidades dos materiais o sistema traz em tela as descrições e localizações dos mesmos. O Usuário deve checar se os códigos foram corretamente informados

pelas descrições dos mesmos. Caso haja algum item errado o usuário pode voltar a tela anterior para corrigir, teclando <PF1>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 15 / 05 / 2000

Cd.Requisitante: 100 TIPO COTA: N

Centro Custos...: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Descricao do Material Local.

== =====
=====

01	1	9	TESTE DA CANETA	ALP001
02	2	7	CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL	ALP002
03	3	5	CANETA KILOMETRICA AZUL	ALP001
04	4	3	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA	ALP001
05				
06				
07				
08				
09				
10				

== =====
=====

----- 89310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

152

Se todos os itens estiverem corretamente informados o usuário tecla <Enter> e o sistema traz a seguinte tela onde são pedidos as quantidades a requisitar de cada item de material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 15 / 05 / 2000

Cd.Requisitante: 100 TIPO COTA: N

Centro Custos...: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

== =====
=====

01	00001	9	TESTE DA CANETA	_____	CX
02	00002	7	CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL	_____	A
03	00003	5	CANETA KILOMETRICA AZUL	_____	CX
04	00004	3	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA	_____	UND

== =====
=====

----- 89310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar as quantidades o sistema mostra o código e nome do responsável pela autorização e pede a Senha para autorizar a requisição. Caso o responsável esteja disponível para autorização deve o mesmo informar sua senha. Caso contrário o usuário tecla <Enter> e o sistema mostra o número gerado, automaticamente, da Requisição On-Line e o mesmo fica em situação **Pendente**

para posterior autorização pelo responsável.

SEJU / SIMA PRODEPA / 15.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 15 / 05 / 2000

Cd.Requisitante: 100 TIPO COTA: N

Centro Custos...: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

== =====
===

01 00001 9 TESTE DA CANETA 10_____ CX
02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10_____ A
03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10_____ CX
04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10_____ UND

== ===== AUTORIZACAO: U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA
SENHA.....:

----- 89310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

153

Após autorização ou não o sistema mostra a seguinte tela com o Número da Requisição e pede para o usuário confirmar teclando <Enter> ou Cancelar teclando <PF1>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 16.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (INCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 01 / 05 / 2000

Cd.Requisitante: 100 TIPO COTA: N

Centro Custos...: 10000000000

Descr. CCustos : PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

== =====
===

01 00001 9 TESTE DA CANETA 10_____ CX
02 00002 7 CA ***** 10_____ A
03 00003 5 CA * * 10_____ CX
04 00004 3 CA * Nro. Requisicao: 0003/2000 * 10_____ UND

* Tecler <ENTER> Para Confirmar ou * _____

* <PF1> Para Cancelar * _____

* * _____
***** _____

== ===== AUTORIZACAO: U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA
SENHA.....:

----- 89310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.3.2. Alteração de Requisição On-Line

Para alteração o usuário deve informar o Número da Requisição, aquele que foi gerado após a inclusão da Requisição, precedido pelo número da Unidade Requisitante.

SEJU / SIMA PRODEPA / 16.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: ____ / ____ / ____
----- 25220

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
154

Após informar o Número da Requisição o sistema traz a seguinte tela para alteração. Dados que podem ser alterados são Data de Emissão e as Quantidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 16.05.2000
----- REQUISICAO ON LINE (ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao...: 1_ / 5_ / 2000

Nro. Requisicao: 100 0003 / 2000
Centro Custos...: 10000000000

== =====
=====

It Codigo Und Descricao do Material Qt.Req.

== =====
=====

01 00001 9 CX TESTE DA CANETA 10_____
02 00002 7 A CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10_____
03 00003 5 CX CANETA KILOMETRICA AZUL 10_____
04 00004 3 UND CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10_____

== =====
=====

----- 25220

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Observação : Se a Requisição já estiver autorizada, o usuário ao proceder qualquer alteração, o sistema pedirá novamente a Senha de Autorização. Caso esteja pendente, ou seja, não esteja autorizada não será exigida a autorização da alteração.

3.6.7.3.3. Exclusão de Requisição On-Line

Para excluir o usuário deve informar o número da Requisição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 16.05.2000
----- REQUISICAO DE ON LINE (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisicao: ____ / ____ / ____

----- 89330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

155

Após informado o Número da Requisição On-line o sistema mostra os dados e pede a confirmação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 16.05.2000
----- REQUISICAO ON LINE (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisicao: 100 0003 / 2000

centro custos...: 10000000000

Descricao.....: PRESIDENCIA

-- -----
--

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

-- -----
--

01 00001-9 TESTE DA CANETA 5 CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX
04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND
Confirma a Exclusao (S/N): _

----- 89330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.3.4. Consultas de Requisição On-Line

O sistema oferece várias opções de consultas de Requisição On-Line.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 16.05.2000

----- REQUISICAO ON-LINE -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Requisicao por numero (76I341)|
| 2 - Requisicoes Pendentes por C.Custos (76I342)|
| 3 - Requisicoes Autorizadas por C.Custos(76I343)|
| 4 - Requisicoes Atendidas por C.Custos (76I344)|
| 5 - Requisicoes Atendidas no Periodo (76I345)|
| 6 - Relacao de Materiais (76I346)|
| |
+ ----- +
| Opcao ==> _ |
+ ----- +
Transacao ==> _____

----- P89340

<PF1> Tela Anterior

156

3.6.7.3.5. Alteração de Senha

Para alteração da Senha do SIMAS o usuário deve informar o código do usuário, que deverá estar previamente cadastrado.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 16.05.2000

----- ALTERACAO DE SENHA -----

USUARIO: _____

----- P89350

<PF1> Tela Anterior

Após informar o código de usuário o sistema traz o nome do usuário e pede que seja digitado a Senha Atual e a Nova Senha.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 16.05.2000

----- ALTERACAO DE SENHA -----

USUARIO: U71298 - Oya / Roberto Masao

SENHA..: NOVA SENHA:

----- P89350

<PF1> Tela Anterior

157

Após digitar a nova Senha o sistema pede para confirmar a nova senha para confirmar ou cancelar teclando <PF1> .

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 16.05.2000

----- ALTERACAO DE SENHA -----

USUARIO: U71298 - Oya / Roberto Masao

SENHA..: NOVA SENHA:

==> CONFIRME A ALTERACAO DIGITANDO NOVAMENTE A NOVA SENHA
OU TECLE <PF1> PARA CANCELAR

----- P89350

<PF1> Tela Anterior

Ao confirmar o sistema mostra a seguinte tela com a mensagem de **Senha Alterada**.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 16.05.2000

----- ALTERACAO DE SENHA -----

USUARIO: U71298 - Oya / Roberto Masao

SENHA..: NOVA SENHA:

==> CONFIRME A ALTERACAO DIGITANDO NOVAMENTE A NOVA SENHA

OU TECLE <PF1> PARA CANCELAR

==> SENHA ALTERADA

----- P89350

<PF1> Tela Anterior

158

3.6.7.3.6. Autorização de Requisições On-Line

Para autorizar Requisições de Material o usuário responsável pela Unidade Administrativa deve entrar nesta transação e posicionar o cursor em cima da Requisição a ser autorizada e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- AUTORIZACAO DE REQUISICOES ON LINE -----

ALMOXARIFADO: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Emissao Requisicao C.Custos Descricao

01/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA

16/05/2000 100-0001/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0002/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0004/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0005/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0006/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0007/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0008/2000 10000000000 PRESIDENCIA

100-0009/2000 10000000000 PRESIDENCIA

Obs: ==> Para fazer a autorizacao posicione o cursor no documento desejado.

----- 89360

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar a Requisição o sistema mostra todos os dados da mesma para que o Responsável verifique o que está sendo requisitado com suas quantidades, e se estiver tudo correto tecla <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (AUTORIZACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01/05/2000

Nro. Requisicao: 100 0003 / 2000 Cota Normal

centro custos...: 10000000000

Descricao.....: PRESIDENCIA

--

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

--

01 00001-9 TESTE DA CANETA 5 CX

02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A

03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX

04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND

----- 89360

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

159

Após dar o <Enter> o sistema pede a Senha do Responsável para confirmar a Autorização.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO ON LINE (AUTORIZACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao: 01/05/2000
Nro. Requisicao: 100 0003 / 2000 Cota Normal
centro custos..: 10000000000
Descricao.....: PRESIDENCIA

It Codigo Descricao Qt.Req. Und

01 00001-9 TESTE DA CANETA 5 CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX
04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND
AUTORIZACAO: U71298 Oya / Roberto Masao

SENHA.....:

----- 89360

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após a autorização com a informação da Senha do responsável o sistema volta a tela com a relação de Requisições Pendentes de Autorização, obviamente já sem a última requisição que foi autorizada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- AUTORIZACAO DE REQUISICOES ON LINE -----

ALMOXARIFADO: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Emissao Requisicao C.Custos Descricao

16/05/2000 100-0001/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0002/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0004/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0005/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0006/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0007/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0008/2000 10000000000 PRESIDENCIA
100-0009/2000 10000000000 PRESIDENCIA

Obs: ==> Para fazer a autorizacao posicione o cursor no documento desejado.

----- 89360

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

160

3.6.7.4. Atendimento de Requisições On-Line

Para atendimento de Requisição, rotina acessada pelo pessoal responsável pelo Almoxarifado e pelo atendimento, o usuário tem as seguintes transações.

SEJU / SIMA (USUARIO) PRODEPA / 17.05.2000

----- ATENDIMENTO -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Emissao da Requisicao (76I410)|
| 2 - Atendimento (76I420)|
| 3 - Alteracao (76I430)|
| 4 - Emissao da Requisicao Atendida (76I440)|
| 5 - Confirmar Recebimento (76I450)|
| 6 - Consulta (76I460)|
+ ----- +
| Opcao ==> _ |

+ ----- +
Transacao ==> _____ P89400

<PF1> Tela Anterior

3.6.7.4.1. Emissão da Requisição On-Line

Geralmente o almoxarife não dispõe, no Estado, de terminal dentro do almoxarifado, e em face a esta realidade, esta rotina foi desenvolvida de forma que a Requisição pudesse ser impressa no Setor de Material, para que o almoxarife pudesse separar os itens para atendimento e preencher as quantidades atendidas na requisição impressa. Ao escolher esta transação o sistema traz a relação de Requisições autorizadas, e o usuário deve posicionar o cursor em cima da requisição desejada para impressão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- EMISSAO DE REQUISICOES PENDENTES -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Emissao Requisicao C.Custos Descricao

01/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA

Obs: ==> Para emitir posicione o cursor no documento desejado.

----- 89410

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

161

Após selecionar o sistema abre a seguinte tela onde pede a Data de Expedição, código da impressora onde será impressa a requisição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- EMISSAO DE REQUISICOES PENDENTES -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Emissao Requisicao C.Custos Descricao

01/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA

Emissao da Requisicao: 100 ____3 / 2000 Data de Expedicao: __ / __ / ____

Impressora: _____ (Veja se a impressora esta OK antes de confirmar)

<ENTER> - Confirmar PF1 - Cancelar

Obs: ==> Para emitir posicione o cursor no documento desejado.

----- 89410

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.7.4.2. Atendimento da Requisição On-Line

Para o atendimento é mostrada a relação de requisições autorizadas e o usuário deve posicionar o cursor em cima da requisição a ser atendida e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- ATENDIMENTO DE REQUISICOES ON-LINE -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Emissao Requisicao C.Custos Descricao

01/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA

Obs: ==> Para fazer o atendimento posicione o cursor no documento desejado.

----- 89420

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

162

Após selecionada a Requisição de Material, o sistema mostra a seguinte tela para preenchimento dos seguintes dados : Data de Expedição, Transportador e Quantidades Atendidas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(ATENDIMENTO) -----

Almoxarifado...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 NORMAL Data de Expedição: __ / __ / ____

Centro Custos..: 10000000000 Transporte: _____

Descr. Custos : PRESIDENCIA

It Codigo Und Estoque Qtd.Req. Qtd.Ent. Cl

== ===== == ===== ===== ===== ==

01 1 9 CX 25 5 _____

02 2 7 A 65 10 _____

03 3 5 CX 48 10 _____

04 4 3 UND 146 10 _____

== ===== == ===== ===== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que pospõem controle de lote.

----- 89420

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após preenchimento dos dados o sistema faz as críticas necessárias.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(ATENDIMENTO) -----

Almoxarifado...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 NORMAL Data de Expedição: 16 / 05 / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transporte: roberto_____

Descr. Custos : PRESIDENCIA

It Código Und Estoque Qtd.Req. Qtd.Ent. Cl

== ===== == ===== ===== ===== ==

01 1 9 CX 25 5 2_____

02 2 7 A 65 10 5_____

03 3 5 CX 48 10 5_____

04 4 3 UND 146 10 5_____

== ===== == ===== ===== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que pospõem controle de lote.

----- 89420

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

163

3.6.7.4.3. Alteração de Requisição On-Line Atendidas e não Recebidas

Nesta transação se faz alterações em Requisições que foram atendidas, porém se encontram em **Trânsito**, isto é, foram atendidas e não entregue ao requisitante.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- ATENDIMENTO DE REQUISICOES ON LINE (ALTERACAO) -----

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Expedição Requisição C.Custos Descrição Transporte.

16/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA ROBERTO

OBS: ==> Para fazer a alteração posicione o cursor no documento desejado.

----- 89430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar a Requisição que deseja alterar o sistema abre a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- ATENDIMENTO DE REQUISICAO(ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 NORMAL Data de Expedição: 16 / 5_ / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transporte: ROBERTO_____

Descr. Custos : PRESIDENCIA

It Código Und Estoque Qtd.Req. Qtd.Ent. Cl

== ===== == ===== ===== ===== ==

01 1 9 CX 25 5 _____

02 2 7 A 65 10 _____

03 3 5 CX 48 10 5 _____

04 4 3 UND 146 10 _____

== ===== == ===== ===== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote.

----- 89420

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

164

Após as alterações o sistema abre a seguinte tela e deverão ser alterados somente se existir algum item com controle de lote, caso contrário o usuário deve teclar <Enter> e encerrar a alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- ATENDIMENTO DE REQUISICAO(ALTERACAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 NORMAL Data de Expedição: 16 / 5_ / 2000

Centro Custos..: 10000000000 Transporte: ROBERTO_____

Descr. Custos : PRESIDENCIA

It Código Und Estoque Qtd.Req. Qtd.Ent. Cl Lote 1 Qtd. L1 Lote 2 Qtd. L2

== ===== == ===== ===== ===== == ===== ===== =====

=====

01 1 9 CX 25 5 _____

02 2 7 A 65 10 _____

03 3 5 CX 48 10 5 _____

04 4 3 UND 146 10 _____

== ===== == ===== ===== ===== ==

Obs: Verifique os lotes e quantidades gerados - Altere se for necessário

---- Tecla <PF10> - Avançar <PF11> - Retornar ----- 89420 -

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.4.4. Emissão de Requisição On-Line Atendida

Para emitir uma Requisição Atendida o usuário escolhe esta transação, que traz a relação de Requisições Atendidas e para selecionar deve posicionar o cursor em cima da desejada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- EMISSAO DE REQUISICOES ATENDIDAS -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Expedição Requisição C.Custos Descrição Transporte.

16/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA ROBERTO
Obs: ==> Para emitir posicione o cursor no documento desejado.
----- 89440

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
165

Após selecionar o sistema abre a seguinte tela onde pede o código da impressora onde será impressa a Requisição e o número de vias que o usuário deseja.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- EMISSAO DE REQUISICOES ATENDIDAS -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Expedição Requisição C.Custos Descrição Transporte.

16/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA ROBERTO
EMISSAO DA REQUISICAO: 100 ___3 / 2000
Impressora: _____ (Veja se a impressora esta ok antes de confirmar)
Nro.Vias : 0

<ENTER> - CONFIRMAR PF1 - CANCELAR

Obs: ==> Para emitir posicione o cursor no documento desejado.
----- 89440

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.7.4.5. Confirmar Recebimento de Requisição On-Line

Para confirmar o recebimento o usuário deve entrar nesta transação. Por que confirmar o recebimento ? Isto é necessário porque quando a Requisição é atendida, a mesma fica em Trânsito, ou seja, não é creditado o consumo do material para o centro de custos requisitante e sim para uma conta em trânsito, e somente após o recebimento é que se debita o trânsito e se credita ao centro de custos requisitante.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Requisição: ___ ___ / ___

----- 76540

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
166

Após informar o Número da Requisição o sistema mostra os dados da mesma para confirmar o recebimento e com a Data.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 01 / 05 / 2000

Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 Data de Expedição: 16 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transporte...: ROBERTO

Descr. custos : PRESIDENCIA

It Código Descrição Qtd. Req. Qtd. Ent. Und CL

01 00001 9 TESTE DA CANETA 5 CX

02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A

03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 5 CX
04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRET 10 UND
A

CONFIRME O RECEBIMENTO(S/N): _ DATA: __ / __ / ____
CL = * ==> Materiais que pospõem controle de lote. ----- 76540

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.7.4.6. Consultas de Requisições On-Line Atendidas em um período

Para consultar a relação de Requisições Atendidas em um período o usuário escolhe esta transação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- CONSULTA REQUISICOES ATENDIDAS NO PERIODO -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período.....: __ / __ a __ / __ de ____
----- 89460

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
167

Após informar o período o sistema traz a relação de Requisições Atendidas e o usuário caso queira ver dados de uma Requisição, deve selecionar através do posicionamento cursor em cima da desejada e teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- CONSULTA REQUISICOES ATENDIDAS NO PERIODO -----

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL PERIODO: 01/01/2000 A 17/05/2000
Expedição Requisição C.Custos Descrição Transportador S

16/05/2000 100-0003/2000 10000000000 PRESIDENCIA ROBERTO R
Obs: ==> Para maiores detalhes posicione o cursor no documento desejado.
----- 89460

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após selecionar o sistema mostra a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONSULTA POR NUMERO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Requisição: 100 0003 / 2000
Data de Emissão: 01/05/2000 Data de Expedição: 16/05/2000
Centro Custos...: 10000000000
Descrição.....: PRESIDENCIA
Transportador...: ROBERTO
Situação.....: RECEBIDO EM 17/05/2000 (NAO CONDENSADO)
Data Cadastro...: 16/05/2000
----- 89460

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
168

Após esta tela, ao teclar <Enter> o sistema mostra os dados dos itens requisitados e atendidos conforme a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- REQUISICAO DE MATERIAL(CONSULTA POR NUMERO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão...: 01/05/2000
Nro. Requisição: 100 0003 / 2000 Data de Expedição: 16/05/2000
Descr. Custos : PRESIDENCIA

----- Valor do Item -----
It Codigo Tad. Req. Tad. Ent. Und Preço Médio Total CL Lote 1 Q

```

-----
- -
01 1 5 CX
TESTE DA CANETA
02 2 10 A
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 3 10 5 CX 31,55 157,75
CANETA KILOMETRICA AZUL
04 4 10 UND
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA
-----

```

```

- -
TOTAL ==> 31,55
CL = * ==> Materiais que pospõem controle de lote.
----- <PF10> - P/ Avançar <PF11> - P/ Retornar ----- 89460 ---
-

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.8. Nota de Entrega

Para os órgãos que utilizam a rotina de Nota de Entrega, ou seja, têm programação de entrega de materiais as Unidades Administrativas e não precisam de Requisição para atender, devem utilizar esta rotina.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

```

-----
NOTA DE ENTREGA -----
-----

```

```

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusão (76J100) |
| 2 - Alteração(Dados Gerais) (76J200) |
| 3 - Alteração(Itens) (76J210) |
| 4 - Exclusão (76J300) |
| 5 - Conf.Recebimento (76J400) |
| 6 - Consultas (76J500) |
| 7 - Emissão Documento (76J600) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76600
-----

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
169

3.6.8.1. Inclusão de Nota de Entrega

Para incluir uma Nota de Entrega o usuário deve informar os seguintes dados :
Número da Nota de Entrega (seqüencial dentro do ano), Centro de Custos a ser entregue,
Datas de Emissão e Expedição, Local de Entrega, Código do Município, Transportador e observação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

```

-----
NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----
-----

```

```

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Nota Entrega: ____ / ____
Centro Custos...: _____
Data de Emissão.: __ / __ / ____
Data Expedição..: __ / __ / ____
Local de Entrega: _____

Cod. Município..: 00000
Transportador...: _____
Observação.....: _____

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela após a solicitação de Ajuda do sistema em Códigos de Centros de Custo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000

+-----+
Cent | |

| Consulta Tabela de Centro de Custos |

Data | C.Custos: 0000000000 |

| ----- |
Data | _ 10000000000 PRESID. PRESIDENCIA 100 |

| _ 10100000000 SETMAP SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 110 |

Loca | _ 10101000000 RR RRRRRRRRR 200 |

| _ 10101010000 444 2222222 120 |

Cod. | _ 10101010001 33 IITIT 022 |

| _ 10101010010 3383 YYRYR 333 |

Tran | _ 10200000000 DIRFIN DIRETORIA DE FINANÇAS 100 |

| _ 10201000000 DICONOR DIVISAO DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 101 |

Obse | _ 10201010000 SECONOR SECAO DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 101 |

| _ 19999999999 DDDDDDDDD DDDDDDDDDD 998 |

| |
| PF1 - Para Sair |

-----+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

170

Tela após a solicitação de Ajuda em código de Município.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000

+-----+
Cent | |

| Consulta Tabela de Municípios |

Data | Município: _____ |

| ----- |
Data | _ 71100 RIO DE JANEIRO |

| _ 49100 SERGIPE |

Loca | _ 66000 BELEM |

| _ 67000 ANANINDEUA |

Cod. | _ 68000 TOME-ACU |

| _ 69000 SANTA ISABEL |

Tran | _ 69100 CASTANHAL |

| _ 69200 SANTO ANTONIO DO TAUVA |

Obse | _ 68800 VIGIA |

| _ 68300 INHANGAPI |

| |
| PF1 - Para Sair |

-----+
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela após a seleção do município.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000

Centro Custos...: 10000000000

Data de Emissão.: 17 / 05 / 2000

Data Expedição..: 17 / 05 / 2000
Local de Entrega: TRAV. CASTELO BRANCO,
2000_____
Cod. Município..: 66000
Transportador...: roberto_____
Observação.....: observação livre_____

----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
171

Após informar os dados do corpo da Nota de Entrega, o sistema abre a seguinte tela pedindo os códigos de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17 / 05 /
2000

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transpor.: ROBERTO

Descr. custos...: PRESIDENCIA

Local de Entrega: TRAV. CASTELO BRANCO, 2000

It Código Und

== ===== ==

01 _____ - ____

02 _____ - ____

03 _____ - ____

04 _____ - ____

05 _____ - ____

06 _____ - ____

07 _____ - ____

08 _____ - ____

09 _____ - ____

10 _____ - ____

== ===== ==

----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar todos os códigos de materiais e suas unidades, o sistema traz as descrições dos materiais para que o usuário verifique se digitou os códigos corretos. Caso tenha algum item errado deve teclar <PF1> para voltar a tela anterior e corrigir. Caso esteja tudo correto teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17 / 05 /
2000

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transpor.: ROBERTO

Descr. custos...: PRESIDENCIA

Local de Entrega: TRAV. CASTELO BRANCO, 2000

It Código Und Descrição do Material Local.

== =====

=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001

02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002

03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001

04 4____ 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001

05 _____ -

06 _____ -

07 _____ -

08 _____ -

09 _____ -

10 _____ -

== =====
----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
172

Após checar todos os itens e teclar <Enter> o sistema abre a seguinte tela para pedir as quantidades a serem entregues.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17 / 05 / 2000

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Centro Custos...: 10000000000 Transpor.: ROBERTO

Descr. custos...: PRESIDENCIA

Local de Entrega: TRAV. CASTELO BRANCO, 2000

It Código Und Estoque Qtd.Ent. Cl

== =====

01 1 9 CX 25 _____

02 2 7 A 65 _____

03 3 5 CX 43 _____

04 4 3 UND 146 _____

Obs: Cl = * ==> Materiais que pospõem controle de lote.

----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.8.2. Alteração de Nota de Entrega (Dados Gerais)

Para alterar dados do corpo da Nota de Entrega, o usuário escolhe esta transação e informa o Número da Nota de Entrega.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA(ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: ____ / ____

----- 76651

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
173

Após informar o Número da Nota de Entrega, o sistema traz a seguinte tela para alteração dos dados do corpo e pede a confirmação da alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA(ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000

Centro Custos...: 10000000000

Data de Emissão..: 17 / 5_ / 2000

Data Expedição..: 17 / 5_ / 2000

Data Recepção...: __ / __ / ____

Local de Entrega: TRAV. CASTELO BRANCO,
2000

Cod. Município..: 66000

Transportador...: ROBERTO

Observação.....: OBSERVAÇÃO LIVRE

CONFIRME A ALTERACAO (S/N): _

----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.8.3. Alteração de Nota de Entrega (Itens)

Para alterar dados dos itens de materiais, o usuário deve escolher esta transação, informando o número da Nota de Entrega.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA(ALTERACAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro.Nota Entrega: ____ / ____

----- 76651

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

174

Após informar o Número da Nota de Entrega o sistema traz toda a relação de itens da mesma e caso o usuário queira alterar algum item deve selecionar através do posicionamento do cursor em cima do item desejado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA(ALTERACAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17/05/2000

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Data de expedição: 17/05/2000

Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA

== =====
=== ==

It Código Descrição do Material Qt. Nota Und Cl

== =====
=== ==

01 00001-9 TESTE DA CANETA 10 CX

02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A

03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX

04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer alteração

Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76621

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o sistema abre a seguinte tela para alteração, inclusive para troca de material se for o caso, deve para isso digitar o novo código de material no respectivo campo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- NOTA DE ENTREGA(ALTERACAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17/05/2000

Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Data de expedição: 17/05/2000

Centro Custos...: 10000000000 - PRESIDENCIA

+-----

---+

Nro. Item.....: 01
Cod. Material : 00001-9 Unidade: CX
Descrição.....: TESTE DA CANETA
Quantidade....: 10_____
Código Novo...: _____ - _

```
+-----+
----+
Cl = * ==>Material possui controle de lote ----- 76621
----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
175
```

3.6.8.4. Exclusão de Nota de Entrega

Para excluir uma Nota de Entrega o usuário deve informar o número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (EXCLUSAO) -----
----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Nota Entrega: ____ / ____
----- 76651
----
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após informar o número da Nota de Entrega, o sistema mostra os dados para confirmar a
transação.
```

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (EXCLUSAO) -----
----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão..: 17 / 05 / 2000
Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Dt.Expedição: 17 / 05 / 2000
Centro de Custos: 10000000000 Dt.Cadastro.: 17 / 05 / 2000
Decrial.....: PRESIDENCIA
It Cod. Tad. Not. Valor Unitário Valor do Item CL
== =====
01 00001 10 4,24 42,40
TESTE DA CANETA
02 00002 10 6,61 66,10
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 10 6,31 63,10
CANETA KILOMETRICA AZUL
04 00004 10 7,50 75,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA
== =====
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _
CL = * ==> Material possui controle de lote. ----- 76630
----
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
176
```

3.6.8.5. Confirmar o Recebimento da Nota de Entrega

Para confirmar o recebimento da Nota de Entrega, o usuário deve escolher esta transação. Como já deu para perceber, sempre é necessário confirmar o recebimento senão a transação fica em **trânsito**.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----
----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Nota Entrega: ____ / ____
----- 76651
----
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após informar o Número da Nota de Entrega o sistema mostra os dados da mesma e pede a
confirmação com a Data de Recebimento.
```

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----
----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão..: 17/05/2000
Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000 Dt.Expedição: 17/05/2000
Centro de Custos: 10000000000 Dt.Cadastro.: 17/05/2000
Decrial.....: PRESIDENCIA
```

```

It Cod. Tad. Not. Valor Unitário Valor do Item CL Lote
== =====
01 00001 10 4,24 42,40
TESTE DA CANETA
02 00002 10 6,61 66,10
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 10 6,31 63,10
CANETA KILOMETRICA AZUL
04 00004 10 7,50 75,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA
== =====
CONFIRME O RECEBIMENTO(S/N): _ DATA: __ / __ / ____
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76341
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
177

```

3.6.8.6. Consultas de Nota de Entrega

Para consultas de Nota de Entrega o usuário têm estas opções.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (CONSULTAS) -----
-----
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
| |
| 1 - Nota de Entrega por Numero (76J510) |
| 2 - Nota de Entrega em Transito (76J520) |
| 3 - Nota de Entrega no Período (76J530) |
| 4 - Nota de Entrega por Material (76J540) |
| 5 - Nota de Entrega por Custos/Material(76J550) |
| 6 - Nota de Entrega por Custos (76J560) |
| |
| Opção ==> _ |
+ -----+
Transação ==> _____
----- 76650
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

```

3.6.8.7. Emissão da Nota de Entrega (Impressão)

Para emitir uma Nota de Entrega o usuário deve informar o Número da Nota de Entrega.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (EMISSAO) -----
-----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Nota Entrega: _____ / _____
----- 76651
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
178

```

Após informar o Número da Nota de entrega o sistema pede o código da impressora na qual será impressa.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- NOTA DE ENTREGA (EMISSAO) -----
-----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro.Nota Entrega: 0001 / 2000
==>Impressora _____ (Veja se a impressora esta ok antes de confirmar)
<ENTER> - CONFIRMAR <PF1> - CANCELAR
----- 76651
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

```

3.6.9. Perdas

Para Perdas o usuário dispõe desta rotina.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS -----

+ ----- +

| M E N U |

+ ----- +

| |
| 1 - Inclusão (76K100) |
| 2 - Alteração (76K200) |
| 3 - Exclusão (76K300) |
| 4 - Consultas (76K400) |

| |
| Opção ==> _ |

+ ----- +

Transação ==> _____

----- 76900

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

179

3.6.9.1. Incluir Perdas

Para incluir Perdas o usuário deve informar os seguintes dados :

Número Sequencial dentro do Ano, Tipo de Perda, Data de Emissão, Nome do Perito e

Laudo Técnico da perda.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Perda...: ____ / ____

1 - Deterioração

Tipo Perda...: _ ==> 2 - Acidente

3 - Vencimento de Validade

4 - Extravio

Dt. Emissão..: __ / __ / ____

Nome Perito..: _____

Laudo Técnico: _____

----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela com os dados do corpo da Nota de Perda preenchidos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Perda...: 0001 / 2000

1 - Deterioração

Tipo Perda...: 1 ==> 2 - Acidente

3 - Vencimento de Validade

4 - Extravio

Dt. Emissão..: 17 / 05 / 2000

Nome Perito..: roberto da silva neto_____

Laudo Técnico: deterioração em virtude do mal armazenamento_____

----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

180

Após informar esses dados do corpo da Nota de Perda o sistema abre a seguinte tela para

pedir os itens de materiais e suas quantidades.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt. Emissão: 17 / 05 / 2000

Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tipo Perda : DETERIORACAO

```

-----
It Código Und
-----
01 _____
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____

```

----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela com os itens digitados e com as respectivas descrições para conferencia. Caso tenha algum item errado o usuário pode voltar a tela anterior, através da tecla <PF1>. Caso esteja tudo correto tecla se o <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt. Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tipo Perda : DETERIORACAO

It Codigo Und Decrial Local.

```

-----
01 1_____ 9 TESTE DA CANETA A1P001
02 2_____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002
03 3_____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001
04 4_____ 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____

```

----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

181

Após confirmar os materiais o sistema abre a seguinte tela para pedir as quantidades que foram perdidas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt. Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tp. Perda..: DETERIORACAO

It Codigo Und Estoque Quantd. Cl

```

-----
01 00001 9 CX 15 _____
02 00002 7 A 55 _____
03 00003 5 CX 33 _____
04 00004 3 UND 136 _____

```

```

_____
_____
_____
_____
_____

```

Total ==> _____
Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote
----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela com as quantidades preenchidas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt. Emissão: 17 / 05 / 2000

Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tp. Perda..: DETERIORACAO

It Codigo Und Estoque Quantd. Cl

01 00001 9 CX 15 10_____

02 00002 7 A 55 10_____

03 00003 5 CX 33 10_____

04 00004 3 UND 136 10_____

Total ==> 40_____

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote
----- 76910

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

182

3.6.9.2. Alterar Nota de Perdas

Para alterar Nota de Perda o usuário deve informar o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (ALTERACAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Perda...: ____ / ____

----- 76920

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Nota de Perda o sistema traz a seguinte tela para alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (ALTERACAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Perda...: 0001 / 2000

1 - Deterioração

Tipo Perda...: 1 ==> 2 - Acidente

3 - Vencimento de Validade

4 - Extravio

Dt. Emissão..: 17 / 5_ / 2000

Nome Perito..: ROBERTO DA SILVA NETO_____

Laudo Técnico: DETERIORACAO EM VIRTUDE DO MAL ARMAZENAMENTO_____

----- 76920

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

183

Após alterar os dados do corpo da Nota de Perda o sistema abre a seguinte tela para mostrar a relação de itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (ALTERACAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tp.Perda..: DETERIORACAO

It Código Descrição

01 00001 TESTE DA CANETA
02 00002 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 CANETA KILOMETRICA AZUL
04 00004 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA

----- 76920

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após o <Enter> o sistema abre a seguinte tela para alterar os dados dos itens de materiais.
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (ALTERACAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tp.Perda..: DETERIORACAO

It Código Estoque Quantd. Und Cl Lote 1 Qtd.Lt1 Lote 2 Qtd.Lt2

01 00001 15 10 _____ CX _____
02 00002 55 10 _____ A _____
03 00003 33 10 _____ CX _____
04 00004 136 10 _____ UND _____

Totais ==> 40 _____

CL = * ==> Materiais que possuem controle de lote.

----- <PF10> - P/ Avançar <PF11> - P/ Retornar----- 76520 ---

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

184

3.6.9.3. Excluir Nota de Perdas

Para excluir uma Nota de Perda o usuário deve informar o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Perda...: _____ / _____

----- 76930

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Nota de Perda o sistema traz os dados da mesma e pede a confirmação da exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt. Emissão: 17 / 05 / 2000

Nro. Perda...: 0001 / 2000 Tp. Perda..: DETERIORACAO

Laudo Técnico: DETERIORACAO EM VIRTUDE D Perito.....: ROBERTO DA SILVA NETO

O MAL ARMAZENAMENTO

- - -

It Código Descrição Quantid. Und CL

```
-----  
-- --  
01 00001 9 TESTE DA CANETA 10 CX  
02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A  
03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX  
04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRET 10 UND  
A  
-----
```

CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _

CL = * ==> Materiais que possuem controle de lote. ----- 76930

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
185

3.6.9.4. Consultas de Notas de Perda

Para consultas de Notas de Perda o usuário dispõe destas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- PERDAS (CONSULTAS) -----

```
-----  
+ ----- +  
| M E N U |  
+ ----- +  
| |  
| 1 - Perdas por Numero (76K410) |  
| 2 - Perdas no Período (76K420) |  
| 3 - Perdas por Material (76K430) |  
| |  
| Opção ==> _ |  
+ ----- +
```

Transação ==> _____

----- 76950

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.10. Doação

O sistema também dispõe de uma rotina para Doações, tanto de entrada como de saída.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO -----

```
-----  
+ ----- +  
| M E N U |  
+ ----- +  
| |  
| 1 - Entrada (76M100) |  
| 2 - Saída (76M200) |  
| 3 - Consultas (76M300) |  
| |  
| Opção ==> _ |  
+ ----- +
```

Transação ==> _____

----- 76700

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

186

3.6.10.1. Doação (Entrada)

Para a Doação de Entrada, que significa entrada para o Órgão que está usando o sistema.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO (ENTRADA) -----

```
-----  
+ ----- +  
| M E N U |  
+ ----- +  
| |
```



```
| 1 - Inclusão (76M110) |
| 2 - Alteração(Dados Gerais) (76M120) |
| 3 - Alteração(Itens) (76M130) |
| 4 - Exclusão (76M140) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76710
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.10.1.1. Incluir Doação (Entrada)

Para incluir uma Nota de Doação o usuário tem que informar um Número da Nota (Sequencial dentro de um Ano), o Doador, Datas de Emissão e de Entrada no Estoque.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (INCLUSAO) -----
-----
```

```
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
Doador.....: _____
Data de Emissão: __ / __ / ____
Data de Entrada: __ / __ / ____
----- 76711
```

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

187

Tela com os dados do corpo da Nota de Doação preenchidos.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (INCLUSAO) -----
-----
```

```
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: 0001 / 2000
Doador.....: entidade externa_____
Data de Emissão: 17 / 05 / 2000
Data de Entrada: 17 / 05 / 2000
----- 76711
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após preencher os dados do corpo da Nota de Doação o sistema abre a seguinte tela para pedir os itens de materiais que estão sendo doados.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (INCLUSAO) -----
-----
```

```
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Doação....: 0001 / 2000 Data de Entrada: 17 / 05 / 2000
Doador.....: ENTIDADE EXTERNA
It Código Und
== ===== ==
01 _____
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== ===== ==
----- 76711
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

188

Após informar os itens de materiais que estão sendo doados, o sistema mostra as descrições dos materiais para que o usuário verifique se digitou os códigos corretos. Caso tenha algum erro deve teclar <PF1> para voltar a tela anterior. Caso contrário deve teclar <Enter> e ir adiante para que o sistema peça as quantidades doadas.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Doação....: 0001 / 2000 Data de Entrada: 17 / 05 / 2000
Doador.....: ENTIDADE EXTERNA
It Código Und Descrição do Material Local.
== =====
=====
01 1____ 9  TESTE DA CANETA A1P001
02 2____ 7  CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002
03 3____ 5  CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001
04 4____ 3  CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
== =====
=====
----- 76711
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela pedindo os dados de quantidades de materiais doados.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (INCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão: 17 / 05 / 2000
Nro. Doação....: 0001 / 2000 Data de Entrada: 17 / 05 / 2000
Doador.....: ENTIDADE EXTERNA
It Código Descrição do Material Qtd.Doa Und
== =====
01 00001 9  TESTE DA CANETA _____ CX
02 00002 7  CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL _____ A
03 00003 5  CANETA KILOMETRICA AZUL _____ CX
04 00004 3  CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA _____ UND
_____
_____
_____
_____
_____
== =====
----- 76711
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

189

3.6.10.1.2. Alterar Doação (Dados Gerais)

Para alterar dados do corpo da Nota de Doação o usuário deve informar o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO (ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
----- 76712
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

Após informar o Número da Nota de Doação o sistema abre a seguinte tela para alteração e confirmação.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO (ALTERACAO - DADOS GERAIS) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: 0001 / 2000
Doador.....: ENTIDADE EXTERNA
Data de Emissão: 17 / 5_ / 2000
Data de Entrada: 17 / 5_ / 2000
Confirma a Alteração(S/N): _
----- 76712
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
190

3.6.10.1.3. Alterar Doação (Itens)

Para alterar itens de uma Nota de Doação o usuário deve informar o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO ENTRADA (ALTERACAO - ITENS) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
----- 76713
-----
```

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Nota de Doação o sistema traz toda a relação de materiais e o usuário deve posicionar o cursor em cima do item que deseja alterar.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO ENTRADA (ALTERACAO - ITENS) -----
-----
Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação.: 0001 / 2000
-----
It Código Descrição Und Cl
-----
01 00001-9 TESTE DA CANETA CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL CX
04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA UND
Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteração
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76713
-----
```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
191

Após selecionar o item que deseja alterar o sistema abre a seguinte tela. Caso o usuário queira trocar o material deve informar o novo código no respectivo campo.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO ENTRADA (ALTERACAO - ITENS) -----
-----
Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação.: 0001 / 2000
-----
+-----+
| |
| |
| Nro. Item.....: 02 |
| Cod. Material : 00002-7 Unidade: A |
| Descrição.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL |
| |
```

| Quantidade....: 10_____ |
| |
| Código Novo...: _____ - _ |
| |
| |

+-----+
---+
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76713

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Após as alterações o sistema pede a confirmação.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO ENTRADA (ALTERACAO - ITENS) -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Doação.: 0001 / 2000

- - -
+-----+
---+

| |
| |
| Nro. Item.....: 02 |
| Cod. Material : 00002-7 Unidade: A |
| Descrição.....: CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL |
| |
| Quantidade....: 10_____ |
| |
| Código Novo...: _____ - _ |
| |
| |
| CONFIRMA A ALTERACAO (S/N)? _ |
| |

+-----+
---+
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76713

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

192

3.6.10.1.4. Excluir Doação (Itens)

Para excluir uma Nota de Doação o usuário deve informar o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO DE MATERIAL - ENTRADA (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Doação....: _____ / _____

----- 76714

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Número da Nota de Doação o sistema mostra os dados da mesma e pede a confirmação da Exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO ENTRADA (EXCLUSAO) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão : 17/05/2000

Nro. Doação....: 0001 / 2000 Dt.Entrada : 17/05/2000

Doador: ENTIDADE EXTERNA Dt.Cadastro: 17/05/2000

It Cod. Decrial Qtd.Doada Cl

```
== =====
==
01 00001 TESTE DA CANETA 10
02 00002 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10
03 00003 CANETA KILOMETRICA AZUL 10
04 00004 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10
== =====
```

```
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76714
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
193
```

3.6.10.2. Doação (Saída)

Para a Doação de Saída, que significa saída do Órgão que está usando o sistema.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

```
----- DOACAO (SAIDA) -----
----
```

```
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusão (76M210)|
| 2 - Alteração (Dados Gerais) (76M220)|
| 3 -Alteração (Itens) (76M230)|
| 4 - Exclusão (76M240)|
| 5 - Confirmar Recebimento (76M250)|
| |
| Opção ==> _ |
```

```
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76710
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

3.6.10.2.1. Inclusão de Nota de Doação (Saída)

Para incluir uma Nota de Doação de Saída o usuário deve informar os seguintes dados :
Número da Nota de Doação (seqüencial dentro do ano), Destinatário, Local de Entrega,
Município, Datas de Emissão e de Expedição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

```
----- DOACAO DE MATERIAL-SAIDA (INCLUSAO) -----
---
```

```
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação.....: ____ / ____
Destinatário....: _____
Local de Entrega: _____
```

```
Município.....: _____
Data de Emissão.: __ / __ / ____
Data Expedição..: __ / __ / ____
```

```
----- 76721
```

```
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
194
```

Tela com os dados de corpo da Nota de Doação preenchidos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

```
----- DOACAO DE MATERIAL-SAIDA (INCLUSAO) -----
---
```

```
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação.....: 2____ / 2000
Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL_____
Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA
IZABEL_____
Município.....: 67100
```

Data de Emissão.: 17 / 05 / 2000
Data Expedição.: 17 / 05 / 2000

----- 76721

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após o preenchimento dos dados do corpo da Nota de doação o sistema abre a seguinte tela pedindo os códigos de materiais a serem doados.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO - SAIDA (INCLUSAO) -----

--

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão.: 17 / 05 / 2000

Nro. Doação.....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Município.....: 67100

It Código Und

== ===== ==

01 _____ - ____

02 _____ - ____

03 _____ - ____

04 _____ - ____

05 _____ - ____

06 _____ - ____

07 _____ - ____

08 _____ - ____

09 _____ - ____

10 _____ - ____

== ===== ==

----- 76721

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

195

Após o preenchimento dos códigos o sistema mostra as descrições dos mesmos para conferência e caso esteja tudo correto o usuário tecla <Enter> e passa a tela seguinte.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000

----- DOACAO - SAIDA (INCLUSAO) -----

--

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão.: 17 / 05 / 2000

Nro. Doação.....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Município.....: 67100

It Código Und Descrição do Material Local.

== =====

=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001

02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002

03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001

04 4____ 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001

05 _____ -

06 _____ -

07 _____ -

08 _____ -

09 _____ -

10 _____ -

== =====

=====

----- 76610

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela em que o sistema pede as quantidades dos materiais que serão doados.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL-SAIDA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 17 / 05 / 2000

Nro. Doação.....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Município.....: 67100

It Código Und Estoque Qtd.Doa. Cl

== ===== === ===== ===== ==

01 00001 9 CX 15 _____

02 00002 7 A 55 _____

03 00003 5 CX 33 _____

04 00004 3 UND 136 _____

Totals ==> _____

== ===== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote. ----- 76721

<PF1>- Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

196

Tela com as quantidades informadas e o total geral.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL-SAIDA (INCLUSAO) -----

Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissao..: 17 / 05 / 2000

Nro. Doação.....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000

Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA IZABEL

Município.....: 67100

It Código Und Estoque Qtd.Doa. Cl

== ===== ===== ===== ==

01 00001 9 CX 15 10_____

02 00002 7 A 55 10_____

03 00003 5 CX 33 10_____

04 00004 3 UND 136 10_____

Totals ==> 40_____

== ===== ===== ==

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote. ----- 76721

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.10.2.2. Alteração de Nota de Doação (Dados Gerais)

Para alterar os dados do corpo da Nota de Doação o usuário deve informar o número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA (ALTERACAO DE DADOS GERAIS) -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nro. Doação....: ____ / ____

----- 76722

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
197

Após informar o número da Nota de Doação o sistema abre a seguinte tela para alteração e confirmação.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA (ALTERACAO DE DADOS GERAIS) -----
-----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação.....: 0002 / 2000
Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL_____
Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA
IZABEL_____
Município.....: 67100
Data de Emissão.: 17 / 5_ / 2000
Data Expedição..: 17 / 5_ / 2000
Data Recepção...: __ / __ / ____
CONFIME A ALTERACAO (S/N): _
----- 76722
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.10.2.3. Alteração de Nota de Doação (Itens)

Para alterar os itens de uma Nota de Doação o usuário deve informar o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA(ALTERACAO DE ITENS) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
----- 76723
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
198

Para alterar qualquer item o usuário deve selecionar posicionando o cursor em cima do item desejado e proceder as alterações como em outras transações anteriores.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO-SAIDA (ALTERACAO DE ITENS) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17/05/2000
Nro. Doação....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17/05/2000
== =====
=== ==
It Código Descrição Qt.Doad a Und Cl
== =====
=== ==
01 00001-9 TESTE DA CANETA 10 CX
02 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A
03 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX
04 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND
Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer a alteração
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76723
-----
```

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.6.10.2.4. Exclusão de Nota de Doação

Para excluir uma Nota de Doação o usuário deve informar o número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA(EXCLUSAO) -----
-----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
----- 76723
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

199

Após informar o número da Nota de Doação o sistema mostra os dados da mesma e pede a confirmação.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA(EXCLUSAO) -----
----
Almoxarifado....: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Data de Emissão..: 17 / 05 /
2000
Nro. Doação.....: 0002 / 2000 Data de Expedição: 17 / 05 / 2000
Destinatário....: ESCOLA DE SANTA IZABEL
Local de Entrega: ESCOLA DE SANTA IZABEL
Município.....: 67100
It Código Descrição Qtd. Ent. Und Cl
== =====
01 00001 9 TESTE DA CANETA 10 CX
02 00002 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A
03 00003 5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX
04 00004 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND
-----
CONFIRME A EXCLUSAO(S/N): _
----- 76723
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.10.2.5. Confirmar Recebimento da Doação

Para confirmar o Recebimento da Doação o usuário deve informar o Número da mesma.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO DE MATERIAL(CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: ____ / ____
----- 76724
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

200

Após informar o número da Nota de doação o sistema mostra os dados na tela seguinte e pede a Data de Recebimento juntamente com a confirmação. Caso o usuário queira ver os itens deve informar a Data de Recebimento e teclar <Enter>.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO - SAIDA (CONFIRMAR RECEBIMENTO) -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Nro. Doação....: 2 / 2000
Destinatário...: ESCOLA DE SANTA IZABEL
Local Entrega..: ESCOLA DE SANTA IZABEL
Município.....: 67100
Data Emissão..: 17 / 5 / 2000
Data Expedição: 17 / 5 / 2000
Data Cadastro.: 17 / 5 / 2000
Data Recepção.: __ / __ / ____
<ENTER> para continuar ou
confirme a recepção com (S / N)...: _
----- 76731
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela que aparece após o usuário informar a Data de Recepção e o <Enter>.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- CONSULTA DOACAO POR NUMERO -----
----
Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Dt.Emissão..: 17 / 05 / 2000
Nro. Doação....: 0002 / 2000 Dt.Expedição: 17 / 05 / 2000
Dt.cadastro.: 17 / 05 / 2000
It Cod. Qtd. Doa. Valor Unitário Valor do Item CL
== =====
01 00001 10 4,24 42,40
```

TESTE DA CANETA
02 00002 10 6,61 66,10
CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL
03 00003 10 6,31 63,10
CANETA KILOMETRICA AZUL
04 00004 10 7,50 75,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA
== =====
CONFIRME O RECEBIMENTO(S/N): _
CL = * ==> Material pospõe controle de lote. ----- 76341

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
201

3.6.10.3. Consultas de Doação

Para consultas de Doação o usuário dispões destas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 17.05.2000
----- DOACAO (CONSULTAS) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Doação por Numero (76M310) |
| 2 - Doacao em Transito (76M320) |
| 3 - Doação no Período (76M330) |
| 4 - Doação por Material (76M340) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76730

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.11. Transferências

Para transferir materiais entre almoxarifados o sistema dispões destas transações.

SEJU / SIMA PRODEPA / 18.05.2000
----- TRANSFERENCIA -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Entrada (76N100) |
| 2 - Saída (76N200) |
| 3 - Consultas (76N300) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76800

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
202

3.6.11.1. Transferências - Entrada

Para transferências de outro almoxarifado, ou seja, vem material de outro almoxarifado para o do usuário.

SEJU / SIMA PRODEPA / 18.05.2000
----- TRANSFERENCIA(ENTRADA) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |

```
| 1 - Entrada de Outro Almojarifado (76N110)|
| 2 - Inclusão (76N120)|
| 3 - Alteração (76N130)|
| 4 - Exclusão (76N140)|
|
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- 76810
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.11.1.1. Entrada de Outro Almojarifado

Nesta transação o usuário faz o Recebimento de um Documento de Transferência, que já foi cadastrado no sistema.

3.6.11.1.2. Inclusão de Transferência

Para incluir uma Nota de Transferência o usuário deve informar o Número (Sequencial dentro do Ano), Data da Recepção, e o Almojarifado Origem (de onde vem os materiais).

SEJU / SIMA PRODEPA / 18.05.2000

----- ENTRADA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: ____ / ____ Data de Recepção: __ / __ / ____

{ Destino: 01 - ALMOJARIFADO CENTRAL

Almojarifados {

{ Origem : __

----- 76811

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

203

Após informar os dados do corpo da Nota de Transferência, o sistema traz a seguinte tela para que o usuário informe os códigos de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- ENTRADA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: 0001 / 2000 Data da Recepção : 19 / 05 / 2000

{ Destino: 01 - ALMOJARIFADO CENTRAL

Almojarifados {

{ Origem : 03 - ALMOJARIFADO TESTEST

It Código Und

== ===== ==

01 _____ - ____

02 _____ - ____

03 _____ - ____

04 _____ - ____

05 _____ - ____

06 _____ - ____

07 _____ - ____

08 _____ - ____

09 _____ - ____

10 _____ - ____

----- 76811

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar os códigos e as unidades o sistema mostra a seguinte tela com as descrições dos materiais, para que o usuário possa verificar se informou os corretamente. Caso contrário poderá voltar a tela anterior teclando <PF1>. Caso os itens estejam corretos o usuário deve teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- ENTRADA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: 0001 / 2000 Data da Recepção : 19 / 05 / 2000

{ Destino: 01 - ALMOJARIFADO CENTRAL

Almojarifados {

```

{ Origem : 03 - ALMOXARIFADO TESTEST
It Codigo Und Decrial Local.
== =====
=====
01 1____ 9  TESTE DA CANETA A1P001
02 2____ 7  CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002
03 3____ 5  CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001
04 4____ 3  CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001
05 _____
06 _____
07 _____
08 _____
09 _____
10 _____
----- 76811

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
204

Após a informação dos materiais que estão sendo transferidos, o sistema pede as quantidades das mesmas.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- ENTRADA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----
-----

```

Nro.Transferência: 0001 / 2000 Data Recepção: 19 / 05 / 2000

```

{ Destino: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifados {
{ Origem : 03 - ALMOXARIFADO TESTEST
It Código Descrição do Material Quant. Und

```

```

== =====
01 00001 9  TESTE DA CANETA _____ CX
02 00002 7  CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL _____ A
03 00003 5  CANETA KILOMETRICA AZUL _____ CX
04 00004 3  CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA _____ UND

```

```

____
____
____
____
____

```

```

== =====
----- 76812

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.11.1.3. Alteração de Transferência

Transação ainda não disponível.

3.6.11.1.4. Exclusão de Transferência

Transação ainda não disponível.

205

3.6.11.2. Transferências - Saída

Para transferências de saída, ou seja, o usuário quer transferir material do seu almoxarifado para outro.

```

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- TRANSFERENCIA(SAIDA) -----
-----

```

```

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusão (76N210) |
| 2 - Alteração (76N220) |
| 3 - Exclusão (76N230) |
| |

```

```
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____ 76820
-----
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.6.11.2.1. Incluir Transferências - Saída

Para incluir Transferência de Saída o usuário deve informar o Número (Sequencial dentro do Ano), a Data da Transferência e o Almojarifado destino, após o qual o sistema abre a tela para que o usuário informe os itens de materiais.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- SAIDA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: 0002 / 2000 Data da Expedição: 19 / 05 / 2000

{ Origem : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Almojarifados {

{ Destino: 03 - ALMOXARIFADO TESTEST

It Código Und

== ===== ==

01 _____ - ____

02 _____ - ____

03 _____ - ____

04 _____ - ____

05 _____ - ____

06 _____ - ____

07 _____ - ____

08 _____ - ____

09 _____ - ____

10 _____ - ____

----- 76821

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

206

Após informar os códigos e as unidades dos materiais o sistema mostra as descrições dos mesmos para que o usuário possa verificar se informou os corretamente. Caso tenha errado em algum item pode voltar a tela anterior pela tecla <PF1>. Caso contrário pode seguir em frente teclando <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- SAIDA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: 0002 / 2000 Data da Expedição: 19 / 05 / 2000

{ Origem : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Almojarifados {

{ Destino: 03 - ALMOXARIFADO TESTEST

It Codigo Und Decrial Local.

== =====

=====

01 1____ 9 TESTE DA CANETA A1P001

02 2____ 7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL A1P002

03 3____ 5 CANETA KILOMETRICA AZUL A1P001

04 4____ 3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA A1P001

05 _____ -

06 _____ -

07 _____ -

08 _____ -

09 _____ -

10 _____ -

----- 76821

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela que aparece depois que o usuário confirma os itens e suas descrições, na qual pede as quantidades e o total geral.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- SAIDA POR TRANSFERENCIA(INCLUSAO) -----

Nro.Transferência: 0002 / 2000 Data da Expedição: 19 / 05 / 2000

{ Origem : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Almoxarifados {

{ Destino: 03 - ALMOXARIFADO TESTEST

It Codigo Und Estoque Quantd. Cl

== =====

01 00001 9 CX 15 10_____

02 00002 7 A 55 10_____

03 00003 5 CX 33 10_____

04 00004 3 UND 136 10_____

Total ==> 40_____

Obs: Cl = * ==> Materiais que possuem controle de lote

----- 76821

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

207

3.6.11.2.2. Alterar Transferências - Saída

Para alterar uma Nota de Transferência o usuário deve informar o Número da mesma.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- TRANSFERENCIA - SAIDA(ALTERACAO) -----

Nro.Transferência: ____ / ____

----- 76822

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o número da Nota de Transferência o sistema traz os dados da mesma, onde é possível alterar a Data de Expedição e os itens de materiais, através do posicionamento do cursor em cima do item desejado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- SAIDA POR TRANSFERENCIA(ALTERACAO) -----

Nro.Transferência: 0002 / 2000 Data da Expedição: 19 / 5_ / 2000

{ Origem : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Almoxarifados {

{ Destino: 3

== =====

=== ==

It Código Descrição do Material Quant. Und Cl

== =====

=== ==

1 00001-9 TESTE DA CANETA 10 CX

2 00002-7 CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL 10 A

3 00003-5 CANETA KILOMETRICA AZUL 10 CX

4 00004-3 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR PRETA 10 UND

Obs: Posicione o cursor na linha do item para fazer alteração

Cl = * ==> Material possui controle de lote ----- 76822

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

208

Tela que aparece após o usuário ter selecionado um item de material, na qual se pode alterar a quantidade ou até mesmo trocar de material informando o novo item em Código Novo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- SAIDA POR TRANSFERENCIA(ALTERACAO) -----

```

----- TRANSFERENCIA(CONSULTAS) -----
-----
+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Transferência por Numero (76N310) |
| 2 - Transferências em Transito (76N320) |
| 3 - Transferências a Receber (76N330) |
| 4 - Transferências p/ Outro Almoxarifado no Período (76N340) |
| 5 - Transferências de Outro Almoxarifado no Período (76N350) |
| 6 - Transferências por Material (76N360) |
|
| Opção ==> _ |
+-----+
Transação ==> _____
----- 76830

```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
210

3.7. Consultas Gerenciais do Usuário

Para Consultas gerenciais o sistema oferece estas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```

----- CONSULTAS GERENCIAIS -----
-----
+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Estoque Físico / Informações de Lotes (77A100)|
| 2 - Níveis de Estoque (77A200)|
| 3 - Ultima Compra (77A300)|
| 4 - Financeiro por Centro de Custos(Consumo) (77A400)|
| 5 - Financeiro Total no Período(Consumo) (77A500)|
| 6 - Compras realizadas no Período (77A600)|
| 7 - Quantitativo por C.Custos/Material no Período(77A700)|
|
| Opção ==> _ |
+-----+
Transação ==> _____
----- 77000

```

<PF1> - Tela Anterior

3.8. Relatórios

Para Relatórios o sistema oferece estas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```

----- RELATORIOS DIVERSOS -----
-----
+-----+
| M E N U |
+-----+
|
| 1 - Tabela de Centro de Custos |
| 2 - Movimentações no Mês |
| 3 - Demonstrativo Físico/Financeiro(Preço Médio) |
| 4 - Demonstrativo Físico/Financeiro(Preço Ult.Compra) |
| 5 - Consumo por custos/Material no Período (Media) |
| 6 - Consumo por custos/Descrição no Período(Media) |
| 7 - Consumo por custos/Material no Semestre(Mês a Mês) |
| 8 - Perdas por Material/Tipo no Período |
| 9 - Entradas/saídas por Item de Material no Período |
| 10 - Itens que atingiram o Ponto de Reposição |
| 11 - Financeiro de Consumo por Conta Contábil no Período |
| 12 - Financeiro de Consumo por Grupo de Material no Período |

```



```

| 13 - Consumo por Item de Material no Semestre(mês a Mês)(Media) |
| 14 - Compra/Consumo por Item de Material no Período |
| 15 - Quantidade Requisitada/Entregue por Material no Período |
+----- Opção ==> ___ ----- Copias ==> 1 -----+
----- 78000

```

<PF1> - Tela Anterior

211

3.9. Rotinas Periódicas

Nesta rotina existem algumas transações periódicas para o gerenciamento dos materiais, porém antes de mostrarmos as telas do sistema, vamos conhecer os parâmetros adotados para essas rotinas.

1 - Implantação da Curva ABC

Cálculo do **Consumo Médio Mensal** (conforme a Curva ABC)

- Material Classe **A** – Compra para 2 meses
- Material Classe **B** – Compra para 4 meses
- Material Classe **C** – Compra para 6 meses

A Curva ABC quando submetida servirá para calcular o Consumo Médio Mensal dos itens de consumo. O Tipo ABC e o CMM serão atualizados no arquivo, conforme procedimento abaixo.

Classificação ABC

A – Material cujo valor acumulado decrescente de consumo corresponde aproximadamente a 75% dos gastos do almoxarifado.

B – Corresponde a 20% dos gastos.

C – Restante.

2 – Consumo Médio Mensal

Fórmula CMM

Consumo do mês 1 + Consumo do mês 2 + Consumo do mês 3 + o dobro do Consumo do mês 4 + o dobro do Consumo do mês 5 + o dobro do Consumo do mês 6 dividido (a somatória) por 9 (soma dos pesos).

Observação:

Na fórmula acima considerar-se-á como mês 6, o mês imediatamente anterior ao mês corrente quando da divisão do Consumo Médio Mensal.

A fórmula acima nos primeiros meses do sistema implantado, bem como para itens novos, deverá considerar o fato de que a base de dados não tem ainda registro de seis meses de consumo normal.

Atualização – O Consumo Médio Mensal, dos itens de reposição automática, com parâmetros calculados por computador, deverá ser atualizado pela **Divisão de Materiais e Patrimônio** a cada virada do mês.

Tempo de Reposição – TR

Foi disponibilizado no sistema uma rotina onde o usuário poderá alimentar o Tempo de Reposição 1 e o Tempo de Reposição 2 dos itens de consumo.

TR1 – Desde a conclusão da necessidade de compras até entregar a autorização de Fornecimentos ou documento equivalente aos fornecedores.

TR2 – Tempo decorrido desde o momento em que o Fornecedor escolhido foi cientificado de que pode fornecer, até a entrega do item ao almoxarifado.

TR1 e TR2 estarão expressos em meses e ou frações com casa decimal.

212

Atualização - Os tempos de Reposição dos itens de reposição automática com o parâmetro calculados por computador, deverão ser atualizados conforme abaixo:

TR1 – Pela Divisão de Materiais e Patrimônio.

TR2 – Pela Divisão de Materiais e Patrimônio, sempre que constatar que algum TR2, conforme cadastro já não reflete a realidade do mercado para o fornecimento do item.

Observação – A existência no sistema computadorizado de TR excessivamente distorcido contribui para faltas em estoque, excessos em estoque e ou ampliação dos esforços de compra.

Os Níveis de Estoque quando submetido irá calcular o **Ponto de Reposição, Lote de Compra, Estoque de Segurança e Estoque Máximo** dos itens de consumo, conforme as Fórmulas abaixo :

Ponto de Reposição (PR)

Fórmula : $PR = ES + CMM \times (TR1 = TR2)$ onde,

PR = Ponto de Reposição

ES = Estoque de Segurança

TR1 = Tempo de Reposição 1

TR2 = Tempo de Reposição 2

Lote de Compra (LC) – quantidade que deverá ser adquirida cada vez que o saldo do Item atingir o **Ponto de Reposição**.

Fórmulas :

Caso item A : $LC = CMM \times 2$

Caso item B : $LC = CMM \times 4$

Caso item C : $LC = CMM \times 6$

Observação : No relatório “Itens que atingiram o Ponto de Reposição” o Lote de Compra será calculado da seguinte forma :

Caso item A : $LC = CMM \times 2 + (PR - Saldo)$

Caso item B : $LC = CMM \times 4 + (PR - Saldo)$

Caso item C : $LC = CMM \times 6 + (PR - Saldo)$

Nas fórmulas acima o sistema deverá considerar como Saldo, a quantidade em estoque no momento em que o sistema vai gerar um pedido de reposição (Compra ou transferência) para o item.

Atualização – Os lotes de compra dos itens de reposição automáticos, com parâmetros Calculados por computadores, deverão ser atualizados a cada virada de mês, por ocasião da atualização dos consumos médios mensais.

Estoque de Segurança (ES)

Fórmulas :

Caso item A : $ES = CMM / 3$

Caso item B : $ES = CMM / 2$

Caso item C : $ES = CMM$

213

Estoque Máximo (E Max)

Fórmula : $E \text{ Max} = ES + LC$ onde,

E Max = Estoque Máximo

ES = Estoque de Segurança

LC = Lote de Compra

O sistema está disponibilizando também os seguintes produtos :

Relatório de itens de material de estoque que atingiram o ponto de reposição;

Relatório por Índice de Cobertura, fórmula $IC = Saldo / CMM$ onde,

IC = Índice de Cobertura

Saldo = Estoque

CMM = Consumo Médio Mensal

Relatório de itens de material de estoque de baixo movimento por um período de 6 meses;

“Inventário Rotativo” no qual o sistema escolherá aleatoriamente, 15 (quinze) itens de material, sendo 9 (nove) itens A, 4 (quatro) itens B e 2 (dois) itens C, da curva ABC, e ainda todos os itens que tiveram entrada por compra, entre a data do último inventário rotativo e a data do inventário rotativo que está sendo realizado, cujo valor da compra do item for igual ou superior a R\$500,00 (quinhentos reais).

Depois de vermos os conceitos e as fórmulas, fica mais fácil entendermos as transações abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- ROTINAS PERIODICAS -----
---
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
|
| 1 - Classificação ABC(Curva ABC) |
| 2 - Tempo de Reposição |
| 3 - Calculo dos níveis de estoque |
| 4 - Inventario Rotativo |
|
| Opção ==> _ Almojarifado ==> __ |
+ -----+
----- 79000
```

<PF1> - Tela Anterior
214

3.9.1. Classificação ABC

Para fazer a classificação ABC o usuário deve executar esta transação, porém é exigido que o sistema já esteja em uso no mínimo por 6 (seis) meses.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- CLASSIFICACAO ABC -----
-----
Almox: 1 - ALMOJARIFADO CENTRAL
***** A T E N C A O
*****
Esta rotina tem como objetivo reconhecer os itens de consumo que requerem
um cuidado e tratamento especial quanto ao seu controle.
Tipo 'A' - Itens de valor elevado e portanto os que requerem maior cuidado
por
parte do administrador de materiais.
Tipo 'B' - Itens de valor intermediário. Requerem um controle menos
rigoroso.
Tipo 'C' - Itens de menor valor e que portanto requerem um controle
normal.
Nesta rotina também e calculado o Consumo Médio Mensal desses itens.
----- P79100
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.9.2. Tempo de Reposição.

Para informar os Tempos de Reposição, o usuário deve informar o código do material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TEMPO DE REPOSICAO -----
---
Almojarifado...: 01 - ALMOJARIFADO CENTRAL
Cod. Material..: _____ - _
----- 74100
```

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
215

Após informar o código do material o sistema traz a unidade e a descrição do mesmo e pede os

dois Tempos de Reposição.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TEMPO DE REPOSICAO -----
---
Almojarifado...: 01 - ALMOJARIFADO CENTRAL
Cod. Material..: 00001 - 9 Und: CX
Descrição.....: TESTE DA CANETA
```

Tempo Reposição-1: _____
Tempo Reposição-2: _____
Confirme com 'S' ou 'N': _
----- 74100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.9.3. Cálculo dos Níveis de Estoque

Para calcular os Níveis de Estoque o usuário deve informar o Almoxarifado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- CALCULO DOS NIVEIS DE ESTOQUE -----

Almox: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
***** A T E N C A O

Esta rotina tem como objetivo calcular os Estoques de Segurança, Máximos, Ponto de Reposição e Lote de Compras dos itens de consumo no almoxarifado, a partir de seus consumos médios mensais.

----- P79100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

216

3.9.4. Inventário Rotativo

Para fazer o Inventário Rotativo o usuário deve informar o Almoxarifado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- ROTINAS PERIODICAS -----

==> _____ (Veja se a impressora esta OK antes de confirmar)

+ ----- +
| Será emitido o Inventario Rotativo, onde o Sistema escolhera |
| aleatoriamente, 15 itens de material, sendo 9 itens A, 4 itens |
| B e 2 itens C da Curva ABC, e ainda todos os itens que tiveram |
| entrada por Solicitação de Despesa, entre a data do ultimo |
| inventario rotativo e a data atual, cujo valor da compra do item |
| for igual ou superior a R\$ 500,00 (quinhentos reais). |
+ ----- +
| <ENTER> - CONFIRMAR <PF1> - CANCELAR |
+ ----- +

----- 79000

<PF1> - Tela Anterior

3.10. Administração e Controle

Esta rotina é destinada ao Responsável pela Administração e Controle do Departamento de Material e Patrimônio, que deve gerir os acessos, perfis, usuários de seu órgão e o Material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000
----- ADMINISTRACAO E CONTROLE -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Tabela de Perfis (81A100)|
| 2 - Tabela de Usuários (81A200)|
| 3 - Consultas (81A300)|
| 4 - Crematories(On-Line)(81A400)|
| |
| Opal ==> _ |
+ ----- +

Transação ==> _____
----- 81000

<PF1> - Tela Anterior

217

3.10.1. Tabela de Perfis

Nesta rotina são mantidos os Perfis de Acesso dos usuários.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TABELA DE PERFIS -----
-----
+ -----+
| M E N U |
+ -----+
| |
| 1 - Inclusão (81A110)|
| 2 - Alteração (81A120)|
| 3 - Exclusão (81A130)|
| |
| Opção ==> _ |
+ -----+
Transação ==> _____
----- 81100
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

3.10.1.1. Incluir Perfil

Para incluir um Perfil o usuário deve informar o código do novo Perfil, que é um campo numérico de 2 posições, que possibilita a criação de 99 perfis diferentes.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TABELA DE PERFIS (INCLUSAO) -----
-----
Código do Perfil: __
----- 81110
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
218
```

Após informar o Número do Perfil, o sistema abre a seguinte tela pedindo a Descrição do Novo Perfil e a relação das transações, onde o usuário deve definir o acesso com as transações disponíveis.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TABELA DE PERFIS (INCLUSAO) -----
-----
Código do Perfil: 07
Descrição.....: _____
TRANSACAO DESCRICAO ACESSO
-----
71A000 Cadastro de Fornecedores _
72A000 Catalogo _
73A000 Tabelas _
74A000 Itens no Almoxarifado(Lotes) _
75A000 Controle de Cotas _
76A000 Documentos de Entrada/Saída _
77A000 Consultas Gerenciais _
78A000 Relatórios _
79A000 Rotinas Periódicas _
81A000 Administração e Controle _
82A000 Inventario _
83A000 Banco de preços _
84A000 Classificação Contábil _
ACESSO: T - Acessa Toda a Rotina P - Acessa Parcialmente N - Não Acessa
----- 81110
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

Para rotinas cujo acesso são Parciais (**P** – Acessa Parcialmente), o sistema abre a seguinte tela pedindo que se informe as transações que serão acessadas.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

```
----- TABELA DE PERFIS (INCLUSAO) -----
-----
```

Código do Perfil: 07 PERFIL DO MANUAL - TESTE
Transação.....: 72A000 CATALOGO
T R A N S A C O E S

----- 81110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
219

Na definição dos acessos (**T,P,N**) é obrigatório o preenchimento em todas as transações.
Ver tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 19.05.2000

----- TABELA DE PERFIS (INCLUSAO) -----

Código do Perfil: 07

Descrição.....: teste de manual_____

TRANSACAO DESCRICAO ACESSO

71A000 Cadastro de Fornecedores t
72A000 Catalogo p
73A000 Tabelas n
74A000 Itens no Almoxarifado(Lotes) t
75A000 Controle de Cotas n
76A000 Documentos de Entrada/Saída p
77A000 Consultas Gerenciais t
78A000 Relatórios t
79A000 Rotinas Periódicas t
81A000 Administração e Controle t
82A000 Inventario p
83A000 Banco de preços n
84A000 Classificação Contábil t
ACESSO: T - Acessa Toda a Rotina P - Acessa Parcialmente N - Não Acessa
----- 81110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.10.1.2. Alterar Perfil

Para alterar um Perfil o usuário deve informar o código do mesmo. Após informar o sistema traz a tela abaixo com todas as transações do perfil, para que se altere os acessos.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE PERFIS (ALTERACAO) -----

Código do Perfil: 01

Descrição.....: GERENTE DO SISTEMA_____

TRANSACAO DESCRICAO ACESSO

71A000 Cadastro de Fornecedores T
72A000 Catalogo T
73A000 Tabelas T
74A000 Itens no Almoxarifado(Lotes) T
75A000 Controle de Cotas T
76A000 Documentos de Entrada/Saída T
77A000 Consultas Gerenciais T
78A000 Relatórios T
79A000 Rotinas Periódicas T
81A000 Administração e Controle T
82A000 Inventario T
83A000 Banco de preços T
84A000 Classificação Contábil T

ACESSO: T - Acessa Toda a Rotina P - Acessa Parcialmente N - Não Acessa
----- 81120

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
220

3.10.1.3. Excluir Perfil

Para excluir um Perfil o usuário deve informar o código do mesmo. Após informar o sistema traz a tela abaixo com todas as transações e acessos, e pede a confirmação. Caso o perfil esteja relacionado com algum usuário, o sistema não permite a exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE PERFIS (EXCLUSAO) -----

Código do Perfil: 02
Descrição.....: TESTE DE INCLUSAO PARCIAL
TRANSAÇÃO DESCRIÇÃO ACESSO
71000 Cadastro de Fornecedores P
72000 Catalogo de Materiais N
73000 Tabelas N
74000 Itens no Almoxarifado(Lotes) N
75000 Controle de Cotas N
76000 Documentos de Entrada/Saída N
77000 Consultas Gerenciais N
78000 Relatórios T
79000 Rotinas Periódicas T
81000 Administração e Controle T
82000 Inventario T
83000 Banco de Preços P
84000 Classificação Contábil N
Confirme Exclusão (S/N): _
ACESSO: T - Acessa Toda a Rotina P - Acessa Parcialmente N - Não Acessa
----- 811300

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.10.2. Tabela de Usuários

Para manutenção da Tabela de Usuários o sistema abre a seguinte tela. Deve ser informado o

código do usuário e a transação desejada, se Inclusão, Alteração ou Exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE USUARIOS -----

Usuário.....: _____ Opção: _ I - Inclusão
A - Alteração
E - Exclusão
----- 81200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
221

3.10.2.1. Incluir Usuários

Para incluir usuário deve ser informado o código do mesmo, após o qual o sistema traz o seu nome e pede o Perfil, impressora e almoxarifados nos quais o usuário irá atuar.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE USUARIOS (INCLUSAO) -----

Usuário.....: U71299 Alberto / Teixeira Silva
Perfil.....: 2_ TESTE DE INCLUSAO PARCIAL
Impressora...: _____
Almoxarifados: 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Confirme a Inclusão (S/N): _
----- 81200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.10.2.2. Alterar Usuários

Para alterar usuário deve ser informado o código do mesmo, após o qual o sistema traz o seu nome, Perfil, impressora e almoxarifados nos quais o usuário irá atuar, para alteração.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE USUARIOS (ALTERACAO) -----

Usuário.....: U71299 Alberto / Teixeira Silva

Perfil.....: 1_ GERENTE DO SISTEMA

Impressora...: _____

Almoxarifados: 1_ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _

Confirme a Alteração (S/N): _

----- 81200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

222

3.10.2.3. Excluir Usuários

Para excluir usuário deve ser informado o código do mesmo, após o qual o sistema traz o seu nome, Perfil, impressora e almoxarifados nos quais o usuário irá atuar, para confirmar a exclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE USUARIOS (EXCLUSAO) -----

Usuário.....: U71299 Alberto / Teixeira Silva

Perfil.....: 1_

Impressora...: _____

Almoxarifados: 1_ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _

Confirme a Exclusão (S/N): _

----- 81200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.10.3. Consultas de Administração e Controle

Para consultas de Administração e Controle o sistema oferece estas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTAS -----

+ ----- +

| M E N U |

+ ----- +

| |

| 1 - Tabela de Transações (81A310)|

| 2 - Tabela de Perfis (81A320)|

| 3 - Tabela de Usuários (81A330)|

| 4 - Log por Material (81A340)|

| 5 - Log por Material no Período (81A350)|

| 6 - Log por Documento (81A360)|

| 7 - Log de Movimento por Período (81A370)|

| 8 - Movimento por Material (81A380)|

| |

| Opção ==> _ |

+ ----- +

Transação ==> _____

----- 81300

<PF1> - Tela Anterior

223

3.10.3.1. Consulta Tabela de Transações.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE TRANSACOES -----

Transação Descrição Tipo

72A100 CATALOGO DE MATERIAIS M

72A110 INCLUSAO T

72A120 ALTERACAO T
72A130 EXCLUSAO (PENDENTES) T
72A140 CONSULTA PROPOSTA C
72A150 CONSULTA PROPOSTA COM MENSAGEM M
72A160 ENVIAR MENSAGEM PARA SEAD C
72A170 CATALOGO DE SERVICOS C
72A180 TABELA DE UNIDADES C
72A200 CATALOGO DE SERVICOS M
72A210 INCLUSAO T
72A220 ALTERACAO T
72A230 EXCLUSAO (PENDENTES) T
72A240 CONSULTA PROPOSTA C
72A250 CONSULTA PROPOSTA COM MENSAGEM C
Tipo==> M - Menu T - Manutenção C - Consulta R - Relatório G -
Manut./Consulta

----- 92100

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.10.3.2. Consulta Tabela de Perfis.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE PERFIS -----

Código do Perfil: 02 TESTE DE INCLUSAO PARCIAL
Transação Descrição Tipo

717000 ACESSA TODAS AS TRANSACOES DO SISTEMA R
78A000 RELATORIOS M
79A000 ROTINAS PERIODICAS M
81A000 ADMINISTRACAO E CONTROLE M
82A000 INVENTARIO M
83A310 POR MATERIAL/ORGAO/FORNECEDOR C
83A320 POR MATERIAL/ORGAO/FORNECEDOR - TIPO 3 C
Tipo==> M - Menu T - Manutenção C - Consulta R - Relatório G -
Manut./Consulta

----- 81320

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
224

3.10.3.3. Consulta Tabela de Usuários.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- TABELA DE USUARIOS -----

Usuário Nome/Perfil Almojarifados Impr

STR006 Treinamento NO 6 01
01 GERENTE DO SISTEMA
STR007 Treinamento NO 7 01
01 GERENTE DO SISTEMA
U71298 Oya / Roberto Masao 01 02
01 GERENTE DO SISTEMA
U72097 SONIA / RENATA ALBIM NOBRE 01
08 PERFIL 08
U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA 01 02
06 TESTE

----- 81330

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.10.3.4. Consulta Log por Material

Para fazer esta consulta o usuário deve informar o Almojarifado e o Material.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA LOG POR MATERIAL -----

Almojarifado...: __

Cod. Material...: _____
----- 81340

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
225

Após informar o Almoxarifado e o Código do material o sistema traz, se houve, a relação de manutenções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000
----- CONSULTA LOG POR MATERIAL -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Material: 00027 Unid...: CX
Descrição.....: CANETA HIDOG 1
Dt.Tarefa Lote Tarefa Usuário Anterior Atual

27/11/1997 AI(Q) U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATIST 0 30
03/06/1998 AI(Q) 2 62
----- 81340

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

Para melhor entendimento do usuário, relacionamos os significados das tarefas.

- ACL(V) – Alteração de Validade do Controle de Lote
- ACL(O) – Alteração de outros dados do item
- AI(QLP) – Alteração, pelo Inventário, de Quantidade em Estoque, Preço e Localização
- AI(QP) – Alteração, pelo Inventário, de Quantidade e Preço
- AI(QL) – Alteração, pelo Inventário, de Quantidade e Localização
- AI(Q) – Alteração, pelo Inventário, de Quantidade
- AI(PL) – Alteração, pelo Inventário, de Preço e Localização
- AI(P) – Alteração, pelo Inventário, de Preço
- AI(L) – Alteração pelo Inventário, de Localização
- A(TL) – Alteração, pela Rotina de Itens no Almoxarifado, do Tipo de Controle e Localização
- A(T) - Alteração, pela Rotina de Itens no Almoxarifado, do Tipo de Controle
- A(L) - Alteração, pela Rotina de Itens no Almoxarifado, de Localização
- A(O) - Alteração, pela Rotina de Itens no Almoxarifado, de outros dados do item
- A(P) - Alteração, pela Rotina de Itens no Almoxarifado, de Preço
- EXC – Exclusão de Itens

226

3.10.3.5. Consulta Log por Material no período

Para consultar o Log de Materiais em um Período, deve se informar o Almoxarifado e o período de dias em um mês / ano.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000
----- CONSULTA LOG POR MATERIAL NO PERIODO -----

Almoxarifado...: __
Período.....: __ a __ de __ / ____
----- 81380

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Almoxarifado e o período de dias do mês / ano, o sistema traz a seguinte tela com todas as alterações feitas em todos os materiais no período informado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000
----- CONSULTA LOG POR MATERIAL NO PERIODO -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Dt.Tarefa Cd.Mat Und Lote Tarefa Usuário Anterior Atual

06/11/1998 00003 CX AI(Q) U72128 CLAUDIA / ANA S 0 10
CANETA KILOMETRICA AZUL
00004 UND AI(Q) 0 20
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FIN
00005 UND AI(Q) 0 30
CANETA ESFER 5
00006 UND AI(Q) 0 40
CANETA ESFER 6
00007 UND AI(Q) 0 50
CANETA ESFER 7
00008 UND AI(Q) 0 60
CANETA ESFER 8
00013 UND 001/1998 EXC 0
CANETA NOVA II
00014 UND AI(Q) 0 10
CANETA NOVA V

----- 81340

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
227

3.10.3.6. Consulta Log por Documento

Para consultar Log de Documentos o usuário deve informar o Almoxarifado, Tipo e Número do Documento.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA LOG DE MOVIMENTO POR DOCUMENTO -----

Almoxarifado.: __
Tp. documento: __
Nr. documento: _____ / _____ 1 - Solicitação de Despesa
2 - Requisição
3 - Perda
4 - Transferência Entrada
5 - Transferência Saída
6 - Devolução
7 - Doação Entrada
8 - Doação Saída
9 - Suprimento
10 - Produção
11 - Nota de Entrega

----- 81350

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
Após informar os dados acima o sistema traz a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA LOG DE MOVIMENTO POR DOCUMENTO -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Tipo Documento: DEVOLUCAO Numero Documento: 1002222/1998
Dt.Tarefa Tarefa Usuário

16/11/1998 ALTERACAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA BATISTA

----- 81350

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
228

3.10.3.7. Consulta Log de Movimento por Período

Para consultar o Log de Movimentos em um período o usuário deve informar o Almoxarifado e o período.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA LOG DE MOVIMENTO POR PERIODO -----

Almoxarifado...: __

Período.....: __ a __ de __ / ____

----- 81360

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o almoxarifado e o período, o sistema traz a seguinte tela.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA LOG DE MOVIMENTO POR PERIODO -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/11/1998 a 30/11/1998
Dt.Tarefa Tarefa Usuário Tp.Documento Nr.Documento

06/11/1998 EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B TRANS.SAIDA 0001/1998
INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD SUPRIMENTO 0056/1998
EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B SUPRIMENTO 0056/1998
EXCLUSAO TRANS.SAIDA 0001/1998
12/11/1998 INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD PERDAS 0004/1998
EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B PERDAS 0004/1998
ALTERACAO PERDAS 0001/1998
ALTERACAO PERDAS 0001/1998
13/11/1998 INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD PERDAS 0002/1998
EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B PERDAS 0002/1998
INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD PERDAS 0002/1998
EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B PERDAS 0002/1998
16/11/1998 INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD SUPRIMENTO 0001/1998
EXCLUSAO U72128 CLAUDIA / ANA SILVA B SUPRIMENTO 0001/1998
INCLUSAO USUARIO NAO CADASTRAD SUPRIMENTO 0003/1998

----- 81360

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
229

3.10.3.8. Consulta Movimento por Material

Para consultar o Movimento por Material, deve se informar o Almoxarifado e o código do material e o sistema traz a seguinte tela. Esta consulta consiste de duas telas e para passar a próxima o usuário deve teclar <Enter>.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA MOVIMENTO POR MATERIAL -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Material: 00001 Unidade....: CX
Descrição.....: TESTE DA CANETA
Estoque Atual..: 5 Inv.Inicial: Preço Médio: 4,24
----- E N T R A D A S -----

Nota Orçamentária: 15
Compra Suprimento:
Produção Própria.: 10
Devoluções.....: 0
Doações.....: 10

Total Entradas: 35

----- S A I D A S -----

Requisições.....: 0
Perdas.....: 10
Notas de Entrega.: 10
Doações.....: 10

Total Saídas : 30

----- 81370

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Segunda Tela da consulta.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CONSULTA MOVIMENTO POR MATERIAL -----

Almoxarifado...: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Código Material: 00001 Unidade....: CX
Descrição.....: TESTE DA CANETA
Qt.Invent. Qt. Entradas Saldo Qt. Saídas Resultado Final

+ 35 + - 30 = 5

Observação:

Caso o Resultado Final não esteja igual a Quantidade em Estoque do Material. Verifique se houve alguma exclusão do mesmo, através da Consulta Log por Material e entre em contato com o Analista.

----- 81370

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

230

3.10.4. Relatórios do Controle

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- RELATORIOS DE CONTROLE -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Obs: Estes relatórios serão impressos na impressora do Cliente

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| 1 - Tabela de Transações |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +

----- 81400

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.11. Inventário

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- INVENTARIO -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Cadastro de Itens (82A100) |
| 2 - Cadastro de Lotes (82A200) |
| 3 - Inventario(Manutenção)(82A300) |
| 4 - Consultas de Estoque (82A400) |
| 5 - Relatórios (82A500) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +

Transação ==> _____

----- 82000

<PF1> - Tela Anterior

231

3.11.1. Cadastro de Itens

Antes de implantar o sistema o órgão usuário deve fazer o levantamento e identificação de todo o material de seu almoxarifado, e na implantação é autorizado a rotina de Inventário para que se cadastre esses itens de materiais dos almoxarifados.

Após a implantação, caso surja um novo item de material, o usuário deve utilizar a rotina de Itens do Almoxarifado, pois esta só é aberta durante o Inventário.

SEJU / SIMA PRODEPA / 22.05.2000

----- CADASTRO DE ITENS -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: _____ - Opção: _ I - Inclusão
A - Alteração
E - Exclusão
C - Consulta
Obs: Para consultar a Relação de Materiais por Grupo informe somente Opção 'C'

----- 82100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após informar o Código do Material o sistema traz a descrição, unidade e pergunta se tem Controle de Lote (por Default já traz como Não).

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CADASTRO DE ITENS (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: 00020 - 5

Descrição....: CANETA PONTA 2

Unidade.....: CX

Controle Lote: N S - Sim N - Não

----- 82110

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Observação: Para **Alteração** o usuário deve informar o código do material e o sistema traz a descrição, unidade e se Controla por Lote ou não. O único dado permitido para alterar é o Controle de Lote. Para **Exclusão**, somente se o item não tiver saldo em estoque. Para **Consulta** pode informar o código do material ou simplesmente preencher com **C** em opção.
232

3.11.2. Cadastro de Lotes

Para aqueles materiais que têm Controle de Lote o usuário deve sempre manter esta rotina atualizada. A cada entrada deste material em estoque o usuário deve informar os lotes e suas validades. Nesta tela o usuário pode Incluir, Alterar, Excluir e Consultar. Deve informar o código e a opção de transação, porém no caso de Consulta se quer consultar um item específico deve informar o código do mesmo mas se quer ver a relação pode informar somente a opção C.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CADASTRO DE LOTES -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: 00012 - 4 Unidade: UND

Descrição....: MATERIAL TESTE

Cod. Lote....: ____ / ____ Opção: _ I - Inclusão

A - Alteração

E - Exclusão

C - Consulta

Obs: Para consultar todos os lotes do item informe somente Opção 'C'

----- 82200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Neste exemplo vamos demonstra somente a inclusão. Ao incluir o usuário informar o código do material e o sistema traz a descrição e a unidade do mesmo. E pede o Código do Lote (seqüencial dentro do ano), código de Lote do Fabricante, Data de Fabricação e de Validade.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CADASTRO DE LOTES (INCLUSAO) -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: 00012 - 4 Unidade: UND

Descrição....: MATERIAL TESTE

Cod. Lote....: 001 / 2000

Cd.Fabricante: _____

Dt.Fabricação: __ / __ / ____
Dt. Validade : __ / __ / ____

----- 82200

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
233

3.11.3. Inventário

Após cadastrar todos os itens do almoxarifado e dos lotes, o usuário deve informar os saldos, tanto dos itens como dos lotes.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- INVENTARIO(MANUTENCAO) -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Inclusão por Grupo (82A310)|
| 2 - Inclusão por Lote (82A320)|
| 3 - Alteração (82A330)|
| 4 - Exclusão (82A340)|
| 5 - Inclusão por item (82A350)|
| |
| Opção ==> _ |

+ ----- +

Transação ==> _____

----- 82300

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.11.3.1. Inclusão por Grupo

Nesta transação o usuário informa o grupo e o sistema traz um a um, todos os itens do grupo informado, para que o usuário informe os dados de inventário como Quantidade em Estoque, Preço Médio Unitário e as Localizações dentro do Almoxarifado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- INCLUSAO POR GRUPO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Grupo.....: 101 MATERIAL DE ESCRITORIO
Cod. Material: 00092-2 Und: UND
Decrial....: TESTE (BOBINAS P/ FAX)
Qtd. Estoque.: _____
Preço Médio..: _____
Localização..: _____

----- 82310

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

234

3.11.3.2. Inclusão por Lote

Nesta transação o sistema pede o Material e o Código do Lote (controle interno). Após informar o sistema traz a descrição, unidade, a quantidade total em estoque e o Preço Médio do material, e pede a Quantidade em Estoque do Lote e as localizações.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- INCLUSAO POR LOTE -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod. Material: 00012 - 4 Und: UND
Descrição....: MATERIAL TESTE
Qtd.Est.Total: 282
Preço Médio..: 5,10_____
Cod. do Lote.: 001 / 2000 Lote Fabricante: 123/2000
Qtd. Estoque.: _____
Localização..: _____

----- 82320

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.11.3.3. Alteração de Inventário

Para alterar o inventário o usuário deve informar o código do material, o código do lote se for o caso. Vale observar que se o item tem Controle de Lote o sistema não vai permitir alterar a quantidade total em estoque. Se é necessário alterar a quantidade o usuário deve alterar por Lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- ALTERACAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: _____ - _

Cod. Lote....: ____ / _____

----- 82330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

235

Após informar o código do material, e o lote se for o caso, o sistema abre a seguinte tela para que sejam feitas as alterações desejadas.

Se foi informado o Lote : Pode alterar a Qtd. Estoque e Localização.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- ALTERACAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: 00012 - 4 Unidade: UND

Descrição....: MATERIAL TESTE

Qtd.Est.Total: 292

Preço Médio..: 5,10

Cod. Lote....: 001 / 2000 Lote Fabricante: 123/2000

Qtd. Estoque.: 10_____

Localização..: ALP002 _____

----- 82330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Se não foi informado o Lote : Só pode alterar o Preço Médio, como mostra a tela abaixo.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- ALTERACAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: 00012 - 4 Unidade: UND

Descrição....: MATERIAL TESTE

Qtd. Estoque.: 292_____

Preço Médio..: 5,10_____

Localização..: _____

----- 82330

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

236

3.11.3.4. Exclusão de Inventário

Nesta transação o sistema exclui o Item do Cadastro de Itens do almoxarifado ou o Lote do Cadastro de Lotes. Para excluir um item o usuário deve informar somente o código do material porém se o mesmo possui controle de lote o sistema exige a informação do Lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- EXCLUSAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Material: _____ - _

Cod. Lote....: ____ / _____

----- 82340

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Tela que aparece caso seja informado o código de material sem controle de lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- EXCLUSAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod. Material: 00001 - 9 Unidade: CX
Descrição....: TESTE DA CANETA
Qtd. Estoque.: 10
Preço Médio..: 5,00
Localização..: ALP001
Confirme a Exclusão(S/N): _

----- 82340

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
237

Tela que aparece caso seja informado o código do material e o Lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- EXCLUSAO DE INVENTARIO -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod. Material: 00012 - 4 Unidade: UND
Descrição....: MATERIAL TESTE
Qtd.Est.Total: 292
Preço Médio..: 6,10
Preço Atual..: 6,10
Cod. Lote....: 001 / 2000 Lote Fabricante: 123/2000
Qtd. Estoque.: 10
Localização..: ALP002
Confirme a Exclusão(S/N): _

----- 82340

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.11.3.5. Inclusão por Item

Para incluir o inventário por Item de material o usuário informa o código do mesmo e o sistema traz a descrição e a unidade do mesmo. O Usuário deve informar a Quantidade em Estoque, Preços Médio Unitário e as Localizações no Almoxarifado.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- INCLUSAO POR ITEM -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod. Material: 00092-2 Und: UND
Descrição....: TESTE (BOBINAS P/ FAX)
Qtd. Estoque.: _____
Preço Médio..: _____
Localização..: _____

----- 82350

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

238

3.11.4. Consultas de Estoque

Para algumas consultas de auxílio ao Inventário o sistema oferece estas opções.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CONSULTAS DE ESTOQUE -----

```
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
|
| 1 - Por Item de Material (82A410)|
| 2 - Por Grupo/Classe (82A420)|
| 3 - Materiais Sem Localização (82A430)|
|
| Opção ==> _ |
```

+ ----- +
Transação ==> _____ 82400

<PF1> - Tela Anterior

3.11.4.1. Consultas de Estoque por Item de Material

Para consultar o Estoque por Item de Material o usuário informa o código do mesmo e o sistema traz a seguinte tela. Se o mesmo tiver controle de lote o usuário deve teclar <Enter> e o sistema mostra outra tela com dados de lotes.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- CONSULTA ESTOQUE POR ITEM DE MATERIAL -----

Almoxarifado : 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod. Material: 00012 - 4
Descrição....: MATERIAL TESTE
Classificação
Grupo....: 101 - MATERIAL DE ESCRITORIO
Classe...: 001 - CANETA BIC PONTA FINA DE COR PRETA
Tipo de Material : CONSUMO Controle de Lote: SIM
Mat.de Estoque...: SIM Data de Cadastro: 17/11/1998
Qtd.Estoque Total: 282 UND Qtd.Inv.Inicial : 96 UND
Preço Médio Unit.: 6,10
Localizações.....:
Tempo reposição-1: 1,00 Tempo-reposicao-2: 2,00

----- 82410

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
239

Tela com os dados de Lote.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- CONSULTA ESTOQUE POR ITEM DE MATERIAL -----

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Cod.Material: 00012 - 4 Unidade: UND
Descrição...: MATERIAL TESTE

Lote Lot. Fabric. Dt.Fabricação Dt.Validade Qtd.Est. Localizações VV

002/1999 TESTE 01/01/1998 01/01/2000 176 A1P001 *
003/1999 XXXXX 01/01/1999 01/12/2000 8 A1P001
004/1999 TESTE 01/01/1998 01/01/2000 100 A1P001 *
OBS: VV = * ==> INDICA QUE A VALIDADE DO LOTE JA' ESTA' VENCIDA.

----- 82410

<PF1> TELA ANTERIOR <PF5> MENU PRINCIPAL

3.11.4.2. Consultas de Estoque por Grupo / Classe

Para consultar por Grupo e Classe.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- CONSULTA ESTOQUE POR GRUPO/CLASSE -----

Almoxarifado: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL
Grupo.....: 102 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Classe.....: 001 BALDES

Código Estoque Und Preço Médio Localizações T.Mat T.Est CL

BALDE COM 5
00056-6 10 UND 1,00 A1E001 CONS. SIM
BALDE DE COLOCAR PANO DE CHAO
00248-8 0 UND 0,00 A1P003 CONS. SIM
BALDE COM 1

00052-3 72 UND 2,48 A1P001 CONS. SIM
BALDE COM 2
00053-1 24 UND 1,00 A1P001 CONS. SIM
BALDE COM 3
00054-0 40 UND 1,00 A1P001 CONS. SIM
OBS: CL = * ==> Itens que possuem controle de lote - posicione o cursor
----- 82420

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal
240

3.11.4.3. Consultas de Materiais sem Localização

Para consultar relação de materiais sem localização.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CONSULTA MATERIAIS SEM LOCALIZACAO -----

Almoxarifado: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Código Descrição Estoque Und

00092-2 TESTE (BOBINAS P/ FAX) 0 UND
----- 82430

<PF1> Tela Anterior <PF5> Menu Principal

3.11.5. Relatórios

Em Inventário o sistema oferece estes relatórios.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- RELATORIOS DE ESTOQUE -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Relação de Materiais para Inventario |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
----- 82500

<PF1> - Tela Anterior

241

3.12. Banco de Preços

O sistema oferece, além de manter automaticamente um Banco de Preços de acordo com as compras efetuadas pelos órgãos, opção de cadastrar cotações de preços.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- BANCO DE PRECOS -----

+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Manutenção (83A100) |
| 2 - Exclusão (83A200) |
| 3 - Consultas (83A300) |
| |
+ ----- +
| OPCAO ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- P83000

<PF1> TELA ANTERIOR

3.12.1. Manutenção de Banco de Preços

Para informar uma cotação o usuário deve informar o código do Material e o Fornecedor.

SEJU/ SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- BANCO DE PRECOS (MANUTENCAO) -----

Código do Item...: _____ - _

=====

==

CGC do Fornecedor: _____

----- 83100

PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

242

Caso o usuário desconheça o código do Fornecedor pode usar a Ajuda do sistema.

SEJU/ SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- BANCO DE PRECOS (MANUTENCAO) -----

+-----+

| Consulta Cadastro de Fornecedores por Razão Social (CGC'S) |

| Razão Inic.: _____ |

|-----|

| _ AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA 02327775000100 |

| _ CASA DE MOVEIS LTDA 02738783000130 |

| _ FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA 04067682000100 |

| _ FABRICA DE CONSERVAS BEM CONSERVADAS 15284136000148 |

| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 83762195000215 |

| _ FABRICA DE DOCES DA VOVO 34667238000197 |

| _ FABRICA DE GOMA GOMADA 43900943001074 |

| _ FABRICA DE GULOSEIMAS GULOSAS 14067367000137 |

| _ FABRICA DE JOGOS ALEGRES LTDA 83590745000185 |

| _ FABRICA DE JOIAS JOINHA 63864771000147 |

| |

| PF1 - Para Sair |

+-----+

----- 83100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

Após selecionar o Fornecedor o sistema abre a seguinte tela, onde é pedido a Data da Cotação e o Preço Unitário.

SEJU/ SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- BANCO DE PRECOS (MANUTENCAO) -----

Código do Item: 1 - 9 Unidade: CX

Descrição.....: TESTE DA CANETA

=====

==

CGC Fornecedor: 04067682000100

Razão Social..: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA

Nome Fantasia.: CARIOCA

=====

==

Data Cotação..: __ / __ / ____

Preço Unitário: _____ ==> Informe a vírgula caso existam valores decimais(no Maximo de 5 casas decimais).

Confirme a INCLUSAO (S/N): _

----- 83100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

243

3.12.2. Exclusão de Banco de Preços

Para excluir uma Cotação de Preços o usuário deve informar o código do Material e do Fornecedor.

```
SEJU/ SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- BANCO DE PRECOS (EXCLUSAO) -----
----
Código do Item: 1 - 9 Unidade: CX
Descrição.....: TESTE DA CANETA
=====
==
CGC Fornecedor: 04067682000100
Razão Social..: FABRICA DE BRINQUEDOS ZE CARIOCA
Nome Fantasia.: CARIOCA
=====
==
Data Cotação..: 23 / 5 / 2000
Preço Unitário: 10,00000
Confirme a Exclusão (S/N): _
----- 83200
-----
<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal
```

3.12.3. Consultas ao Banco de Preços

O sistema oferece estas opções de consultas ao Banco de Preços.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- CONSULTAS AO BANCO DE PRECOS -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Por Material/Órgão/Fornecedor (83A310) |
| 2 - Por Material/Órgão/Fornecedor - Tipo 3 (83A320) |
| 3 - Por Material/Fornecedor/Órgão (83A330) |
| 4 - Do Órgão no Período (83A340) |
| |
+ ----- +
| OPCAO ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
----- P83300
-----
<PF1> TELA ANTERIOR <PF5> MENU PRINCIPAL
244
```

3.13. Codificação Contábil

Caso o usuário queira inserir uma Tabela de Conta Contábil o sistema oferece esta rotina. Originalmente solicitada pelo IPASEP, que utiliza a através do Relatório “Financeiro de Consumo por Conta Contábil no período”, disponível em Relatórios opção 11.

```
SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000
----- CODIFICACAO CONTABIL -----
-----
+ ----- +
| M E N U |
+ ----- +
| |
| 1 - Tabela Contábil (84A100) |
| 2 - Conta Contábil (84A200) |
| 3 - Classificação Contábil (84A300) |
| |
| Opção ==> _ |
+ ----- +
Transação ==> _____
```

----- 84000

<PF1> - Tela Anterior

3.13.1. Tabela Contábil

O sistema oferece opção de manter várias Tabelas Contábil desde que o usuário desative as anteriores. A partir desta tela o usuário tem várias opções de transações como mostra a tela abaixo, e neste exemplo vamos mostrar apenas a Inclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- TABELA CONTABIL -----

Cod. Tabela: __ Opção: _ 1 - Inclusão

2 - Alteração

3 - Desativar

4 - Ativar

5 - Consultar

Obs: Para consultar toda a tabela informe somente a Opção '5'.

----- 84100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

245

Após informar a transação desejada, neste caso foi inclusão, o sistema abre a seguinte tela pedindo o Nome da Tabela. Observe que na inclusão o sistema traz a tabela nova como desativada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- TABELA CONTABIL (INCLUSAO) -----

Cod. Tabela: 02

Nome.....: Tabela contábil de manual do usuário_____

Situação...: DESATIVADO

----- 84100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.13.2. Conta Contábil

Após criar a Tabela, o usuário deve incluir as Contas Contábeis da Tabela. Como na rotina da

Tabela existem várias opções de transações e vamos aqui mostrar apenas a Inclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CONTA CONTABIL -----

Cod. Tabela.....: __ Opção: _ 1 - Inclusão

2 - Alterar

Cod. Conta Contábil: _____ 3 - Desativar

4 - Ativar

5 - Consultar

Obs: Para consultar todas as contas informe somente a Opção '5'.

----- 84100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

246

Após informar a transação desejada, neste caso foi inclusão, o sistema abre a seguinte tela pedindo o Nome da Conta Contábil. Observe que na inclusão o sistema traz a conta contábil nova como ativada.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CONTA CONTABIL (INCLUSAO) -----

Cod. Tabela.....: 02

Cod. Conta Contábil: 111000000

Nome.....: conta contábil de

teste_____

Situação.....: ATIVO

----- 84100

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

3.13.3. Classificação Contábil

Após criar a Tabela Contábil e incluir todas as Contas Contábeis o usuário vai relacionar as contas contábeis com os Grupos de Materiais. Da mesma forma que na Tabela Contábil e em Contas Contábeis, aqui na Classificação Contábil vamos demonstrar a opção de Inclusão.

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

----- CLASSIFICACAO CONTABIL -----

Cod. Grupo.....: ___ Opção: _ 1 - Inclusão

2 - Alterar

Cod. tabela.....: __ 3 - Desativar

4 - Ativar

Cod. Conta Contábil: _____ 5 - Consultar

Obs: Para consultar todas as contas informe somente a Opção '5'.

----- 84300

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal

247

Neste exemplo foi informado o Grupo 110 – Material Educacional e a Conta Contábil

111000000

– Conta Contábil de Teste da Tabela 02 – Tabela Contábil de Manual do Usuário. E assim dever

SEJU / SIMA PRODEPA / 23.05.2000

-----CLASSIFICACAO CONTABIL (INCLUSAO) -----

Cod. Grupo.....: 110

Descrição: MATERIAL EDUCACIONAL

Cod. tabela.....: 2_

Descrição: TABELA CONTABIL DE MANUAL DO USUARIO

Cod. Conta Contábil: 111000000

Descrição: CONTA CONTABIL DE TESTE

Situação : ATIVO

Obs: Para consultar toda a classificação contábil informe somente a Opção '5'.

----- 84300

<PF1> - Tela Anterior <PF5> - Menu Principal