MANUAL DO USUÁRIO

CBC – Módulo Betuminoso – Perfil DER
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG

Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

softplan

MANUAL DO USUÁRIO
CBC - Módulo Betuminoso – Perfil DER

Copyright © 2020
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG
Avenida dos Andradas, 1120
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG
CEP 30.120.010
www.der.mg.gov.br

Todos os direitos reservados.

Este manual não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem autorização do **Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.**

SOFTPLAN - Planejamento e Sistemas Ltda.
Sapiens Parque
Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302
Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC
CEP 88056-000
Telefone: (48) 3027-8000
www.softplan.com.br

Seu conteúdo possui caráter exclusivamente técnico-informativo e aos editores é reservado o direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho.

Revisão e editoração:
Gerência de Infraestrutura de Transportes e Obras | Softplan
Coordenadoria de Capacitação e Documentação | Softplan

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 INTRODUÇÃO 5

2.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES 5
2.2 ENTENDA O FLUXO DO TRABALHO 6

3 PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA 7

3.1 ACESSO AO SISTEMA 7
3.2 MENU 8
3.3 JANELAS PADRONIZADAS 9
3.3.1 Janelas de Pesquisa 9
3.3.2 Relatórios 10

4 MATERIAL BETUMINOSO 12

4.1 ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO 12
4.1.1 Consulta de Solicitação de Material Betuminoso 12
4.1.2 Aprovação de Material da Solicitação 13
4.1.3 Gerando Ordem de Entrega 15
4.1.4 Cancelamento de Material da Solicitação 18
4.1.5 Cancelamento da Solicitação 18
4.2 ORDEM DE ENTREGA 19
4.2.1 Consulta de Ordem de Entrega 19
4.2.2 Aprovação de Ordem de Entrega 22
4.2.3 Impressão da Ordem de Entrega 23
4.3 VALORES DE NOTAS FISCAIS 24
4.3.1 Consulta de Valores de Notas Fiscais 24
4.3.2 Edição de Valores de Notas Fiscais 26

5 RELATÓRIOS 28

5.1 UTILIZAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 28
5.1.1 Emissão do Relatório de Utilização de Material Betuminoso 28
5.2 NOTA FISCAL POR EMPRESA 29
5.2.1 Emissão do Relatório de Notas Fiscais por Empresa 29
5.3 PREVISÃO MENSAL POR CONTRATO 31
5.3.1 Emissão do Relatório de Previsão Mensal por Contrato 31
5.4 SOLICITAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 32
5.4.1 Emissão do Relatório de Solicitação de Material Betuminoso 32
5.5 ORDEM DE ENTREGA DO CONTRATO 34
5.5.1 Emissão do Relatório das Ordens de Entrega dos Contratos 34
5.6 NOTA FISCAL POR CONTRATO 36
5.6.1 Emissão do Relatório de Nota Fiscal por Contrato 36
5.7 RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIAS DE NOTAS FISCAIS 37
5.7.1 Emissão do Relatório de Divergências de Notas Fiscais 37
5.8 RELATÓRIOS GERENCIAIS 38
5.8.1 Relatório Gerencial por CRG e Material 38
5.8.2 Relatório Gerencial 40
5.8.3 Relatório Gerencial por Empenho 42

6 APOIO 44

6.1 MATERIAIS 44
6.1.1 Consulta de Materiais 44
6.1.2 Cadastro de Materiais 45
6.2 MOTIVOS DE CANCELAMENTO 46
6.2.1 Cadastro de Motivos de Cancelamento 46
6.2.2 Edição de Motivos de Cancelamento 47
6.2.3 Exclusão e Inativação de Motivos de Cancelamento 48

6.3 VALORES DE FRETE 48
6.3.1 Consulta de Valores de Frete 49
6.3.2 Cadastro de Valores de Frete 49
6.4 QUANTIDADE DE MATERIAL BETUMINOSO POR CONTRATO 51
6.4.1 Consulta de Material Betuminoso por Contrato 52
6.4.2 Cadastro de Material Betuminoso por Contrato 53
6.5 CADASTRO DE CONVÊNIO 54
6.5.1 Consulta de Convênio 54
6.5.2 Cadastro de Convênio 55
6.6 TERMO DE AJUSTE 57
6.6.1 Consulta de Termo de Ajuste 57
6.6.2 Cadastro de Termo de Ajuste 58
7 CONSULTA 59
7.1 CONSULTA DE MATERIAIS DA ORDEM DE ENTREGA 59

1 Apresentação

Este documento tem como objetivo dar apoio aos usuários do **Módulo Betuminoso – Perfil DER**.

A fim de agilizar o aprendizado, procuramos demonstrar as funções do sistema em todos os capítulos. Com isso, esperamos que este manual possa servir também como instrumento de consulta sempre que uma dúvida se fizer pertinente.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a preferência por nossos produtos e desejar sucesso no treinamento.

2 Introdução

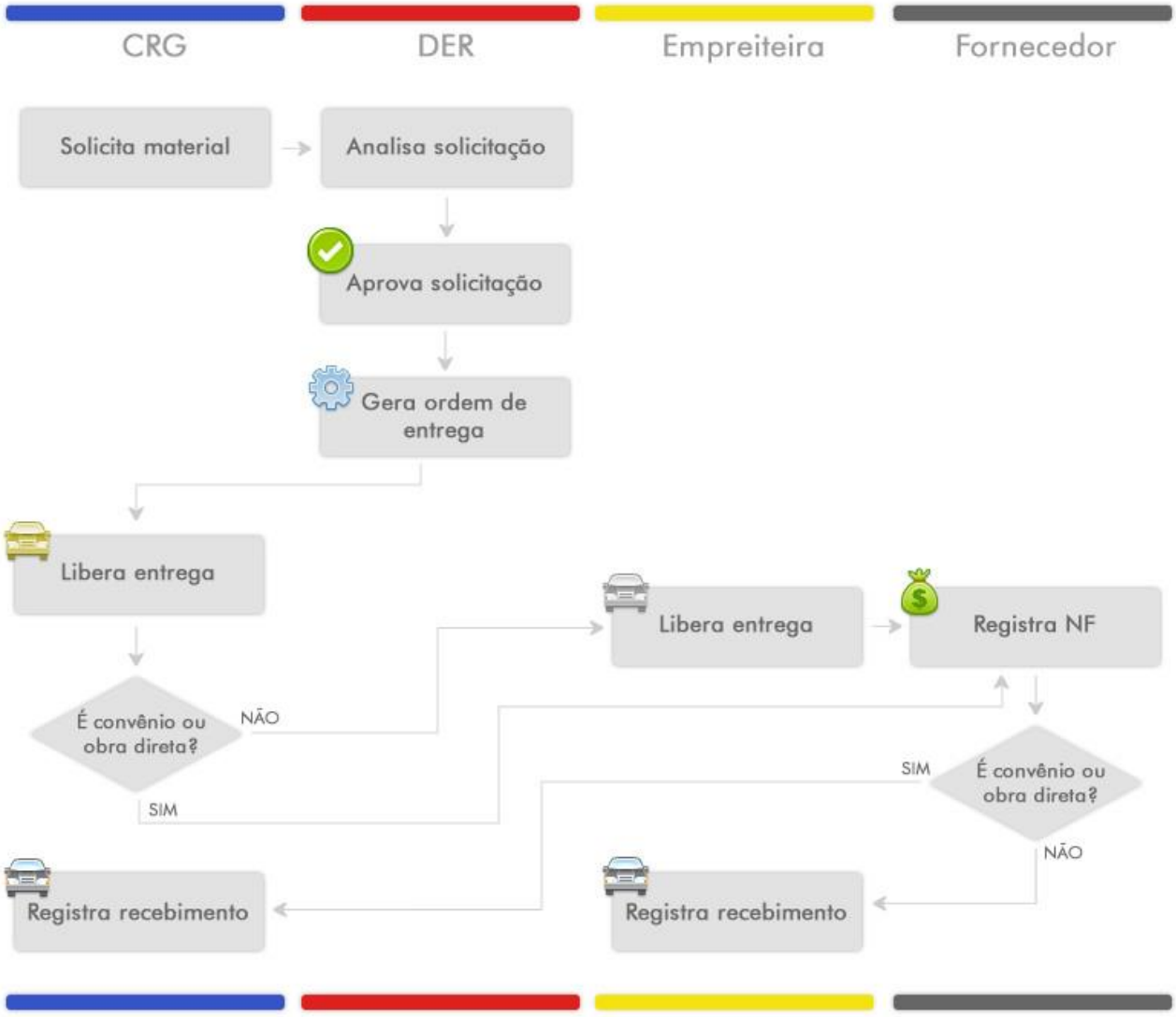
O **Módulo Betuminoso – Perfil DER** tem como objetivo padronizar e automatizar o processo de solicitação de compras de material betuminoso por parte das CGRs à sede do DERMG. O sistema trabalhará de forma integrada aos sistemas SMO (Sistema de Gestão de Contratos e Medições de Obras), SFO (Sistema Financeiro Orçamentário) e CMR (Sistema de Cadastro de Malhas Rodoviárias) atualmente em uso no DER/MG.

2.1 Principais Funções

O **Módulo Betuminoso – Perfil DER** irá automatizar as solicitações de compra de material betuminoso feitas pelas CRGs. A solicitação será enviada automaticamente ao responsável pela aprovação e na sequência as ordens de entrega irão diretamente ao fornecedor. Todo o processo trará mais agilidade, segurança e controle sobre as aquisições desses materiais. Além disso, as CGRs poderão acompanhar os status de suas solicitações, tendo controle das que foram aprovadas e do prazo de entrega do produto nas obras. O controle financeiro ficará garantido pelo sistema, que verificará a disponibilidade de valores empenhados para cada solicitação feita.

O **Módulo Betuminoso – Perfil DER** prevê ainda interface através de um portal com a empreiteira contratada para a construção da obras.

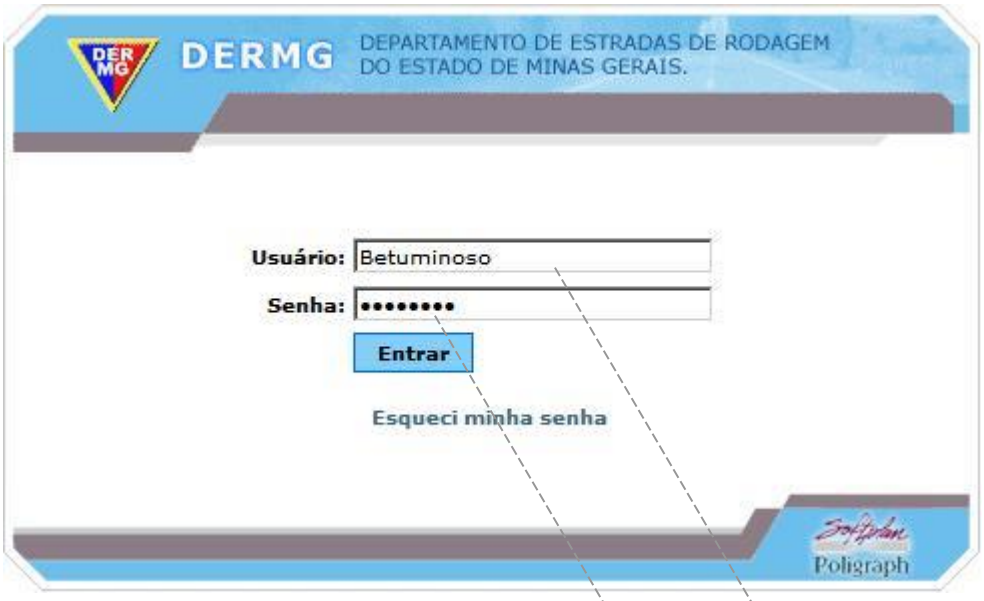
2.2 Entenda o Fluxo do Trabalho



3 Padronização do Sistema

3.1 Acesso ao Sistema

Ao acessar a página do **Módulo Betuminoso – Perfil DER**, será apresentada a tela para identificação do usuário. Nessa tela devem ser informados o **Usuário** e a **Senha** de acesso.



Depois de acionar o botão **'Entrar'**, o sistema irá verificar se o usuário está cadastrado e seu nível de autorização de acesso.



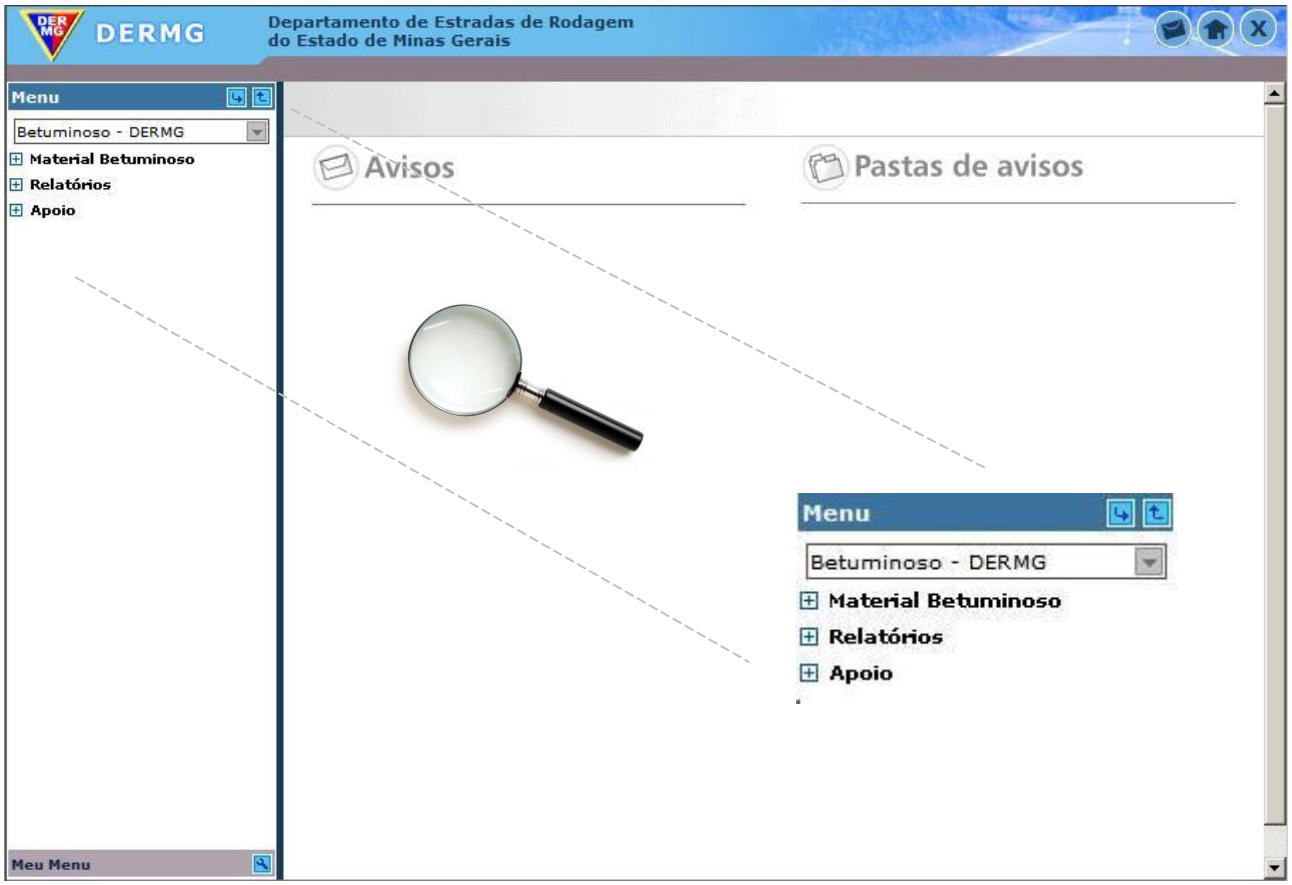
Se estiver autorizado, o usuário visualizará a tela principal com o menu do sistema. Note que o campo **Senha** não apresenta o que foi digitado na tela, impedindo assim a visualização de seu conteúdo por terceiros.



3.2 Menu

O **Módulo Betuminoso – Perfil DER** disponibiliza uma forma de acesso rápido a todas as suas funcionalidades de acordo com o usuário.

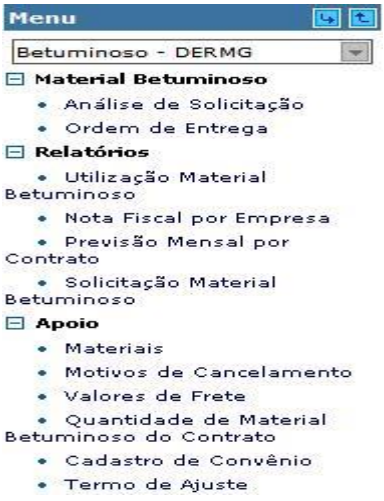
- Se o usuário for o responsável pela análise e aprovação do material betuminoso, ou seja, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (usuário DER/MG), a tela principal do sistema se apresenta da seguinte maneira:





Ao pressionar o item 'Betuminoso - DERMG' no menu, será apresentado um submenu com os módulos do Sistema.

Para acessar os submenus de cada opção, acione o botão para expandir os itens do submenu.



3.3 Janelas Padronizadas

O **Módulo Betuminoso – Perfil DER** possui características comuns a todas as operações. A seguir, como exemplo, serão apresentados os padrões definidos para algumas telas do sistema com explicações sobre as funções básicas.

3.3.1 Janelas de Pesquisa

As operações de consultas aplicam-se em diversos locais do sistema, principalmente nas telas de consulta e de cadastro, podendo ser acionadas diretamente pela busca nos respectivos campos pelo ícone , localizado sempre ao lado dos campos que contêm consultas.

Botões

Botão 	Pressione o botão  para ativar a lista de consulta com as informações desejadas pelos parâmetros digitados.
Botão 	Pressione o botão  para limpar todos os campos da tela.
Botão 	Pressione o botão  para abrir as janelas de consulta nos campos que contêm a consulta.

.

Procedimentos

Exemplo: tela 'Consulta de CRG'.



3.3.2 Relatórios

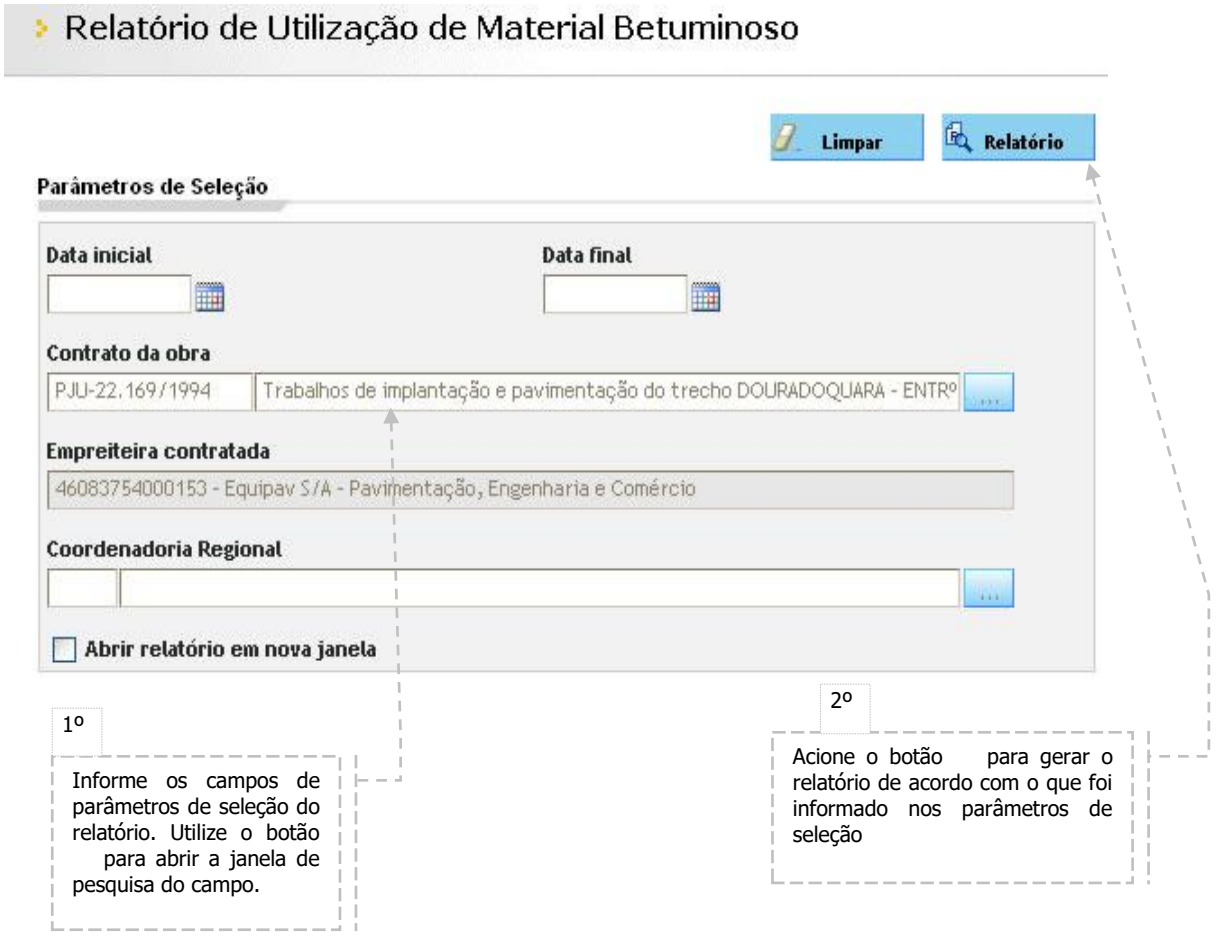
Com a opção de emissão dos relatórios, nas telas de relatório, pode-se obter informações diversas a respeito dos cadastros.

Botões

Botão Relatório	Pressione o botão Relatório para efetuar a visualização dos relatórios.
Botão Limpar	Pressione o botão Limpar para limpar as informações presentes na tela.
Botão ...	Pressione o botão ... para abrir as janelas de consulta nos campos que contêm a consulta.

Procedimentos

Exemplo: tela de ‘Relatório de Utilização de Material Betuminoso’.



O relatório será exibido no formato PDF que pode ser visualizado pelo **Adobe® Acrobat Reader®**. Maiores informações sobre o **Adobe® Acrobat Reader®** acesse o site http://www.adobe.com/br.

4 Material Betuminoso

4.1 Análise da Solicitação

Objetivo

O DER/MG recebe todas as solicitações de material betuminoso feitas pela CRGs e as avalia. Dependendo da avaliação, a solicitação pode ser aprovada ou cancelada. A avaliação é feita por material e por isso podem acontecer casos, dentro de uma mesma solicitação, de um material ser aprovado e outro não. Ao aprovar uma solicitação de material, o DER/MG deve informar o fornecedor, que terá o registro de preço atual do material.
Algumas vezes pode acontecer da solicitação ser aprovada com uma quantidade menor de material. Nesse caso o sistema gera uma nova solicitação com o saldo residual, para que o DER/MG possa atendê-lo em um outro momento.

4.1.1 Consulta de Solicitação de Material Betuminoso

☑ **Como consultar uma solicitação de material betuminoso.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Análise de Solicitação** para abrir a tela de 'Consulta de Solicitação de Material Betuminoso'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Data Inicial: data em que foi realizada a solicitação do material. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data em que foi finalizada a solicitação do material. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Categoria de execução: órgão que executará a obra, ou seja, quem é responsável pela execução da mesma. O botão disponibiliza as opções para este campo. Sendo elas: 'Convênio com prefeituras', 'Diretoria de Infra-estrutura', 'Administração direta' e 'Diretoria de operações'.

CRG: coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de CRG'.

Rodovia: rodovia da obra, em que será utilizado o material. O botão abre a tela 'Consulta de Rodovia'.

Contrato da obra: contrato que foi feito para acordar a execução da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Contrato'.

Convênio: convênio que foi feito para acordar a execução da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Convênios'.

Material: material que foi solicitado para ser utilizado na obra. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Programa de recurso: caso a obra esteja vinculada a algum programa do governo que auxilie na execução da obra. O botão disponibiliza as opções para este campo.

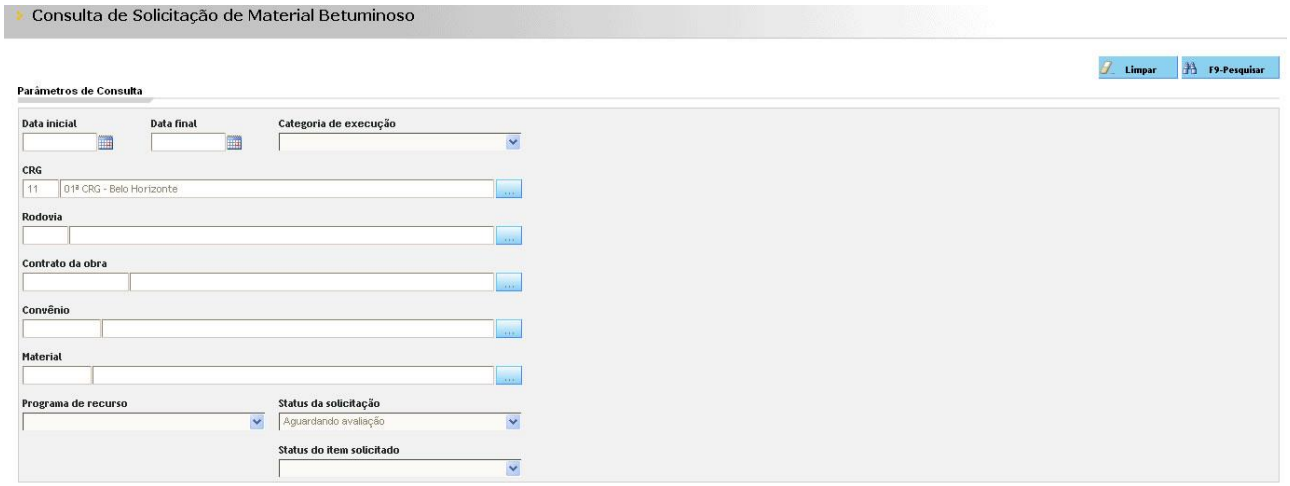
Status da solicitação: status em que se encontra a solicitação. O botão disponibiliza as opções para este campo.

Status do item solicitado: status em que se encontra o item solicitado. O botão disponibiliza as opções para este campo.

Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado exibido.

Os contratos só serão utilizados quando a opção 'Diretoria de Infra-estrutura' ou 'Diretoria de Operações' for selecionada no campo ***Categoria de Execução****.*

Os convênios só serão utilizados quando a opção 'Convênio com Prefeituras' for selecionada no campo ***Categoria de Execução****.*



Depois do preenchimento dos filtros desejados, acione o botão 

para obter os resultados de acordo com os parâmetros informados.

Na tabela 'Solicitação de Material Betuminoso' os resultados que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:



Solicitação de Material Betuminoso — de 1 até 2 total: 2

	Status	Solicitação	CRG	Mês/Ano	Valor do material	Valor do frete
	Aguardando avaliação	00005/2010	01ª CRG - Belo Horizonte	07/2010	0,00	29.997,00
	Aguardando avaliação	00009/2010	01ª CRG - Belo Horizonte	08/2010	0,00	736.343,40
				Totais	0,00	766.340,40
				Total geral		766.340,40

Legenda: Aguardando aprovação; Aguardando geração da ordem de entrega; Ordem de entrega gerada

Ao clicar sobre o item desejado a solicitação será aberta para consulta e análise do materiais.

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

4.1.2 Aprovação de Material da Solicitação

☑ Como aprovar materiais de uma solicitação.

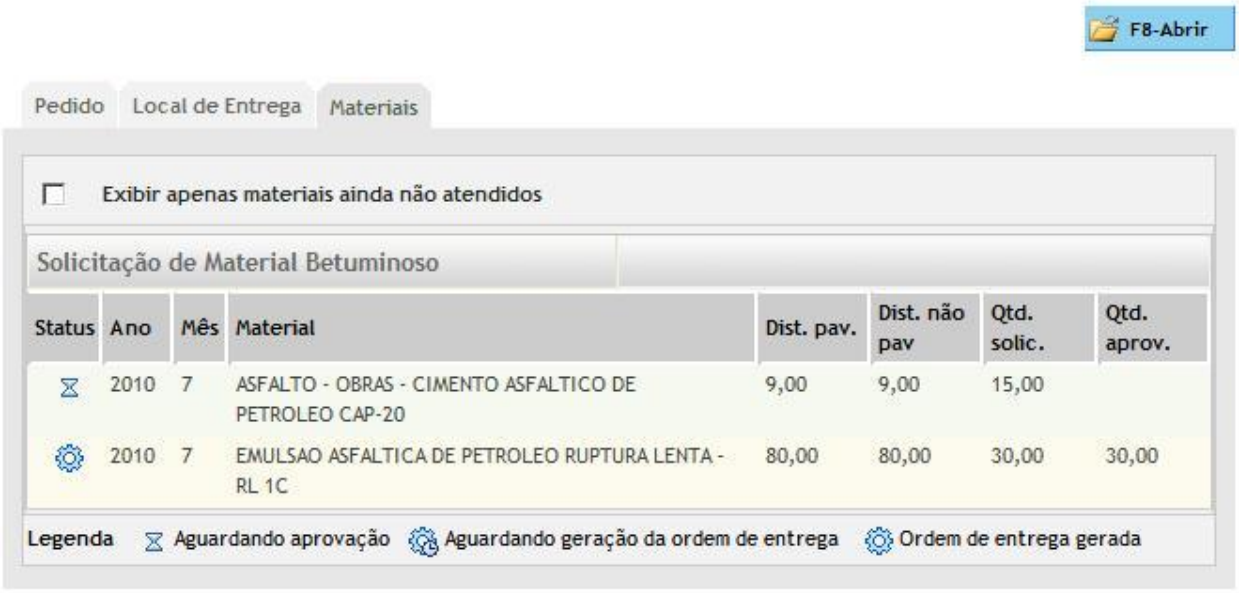
No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Análise de Solicitação** para abrir a tela de 'Consulta de Solicitação de Material Betuminoso'.

Consulte a solicitação de material betuminoso desejada. Ver seção 4.1.1 Consulta de Solicitação de Material Betuminoso.

No resultado da consulta ao clicar sobre o item desejado, a solicitação será aberta para consulta e análise dos materiais.

Na pasta 'Materiais' todos os materiais da solicitação se apresentam da seguinte maneira:

Análise de Solicitação de Material Betuminoso



Note que os materiais que possuem o ícone ⧖ estão aguardando a aprovação do DER/MG.

Ao clicar sobre o material que possui o ícone ⧖, será aberta uma tela com informações sobre a solicitação. Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Quantidade aprovada: quantidade que o DER/MG irá aprovar do material para a solicitação.

Fornecedor: empresa que fornecerá esse material da solicitação. O botão ... abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .

Se a quantidade aprovada for menor do que a solicitada, o sistema gera uma nova solicitação com o saldo residual, para que o DER/MG possa atendê-lo em um outro momento.

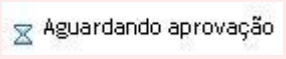


Depois de informar os dados necessários para a aprovação do item, acione o botão 

.

O sistema apresentará a seguinte mensagem confirmando sua aprovação do item:



O status do material aprovado passará de 

para

.

Acione o botão 

para retornar à tela anterior.

4.1.3 Gerando Ordem de Entrega

☑ **Como gerar uma ordem de entrega.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Análise de Solicitação** para abrir a tela de 'Consulta de Solicitação de Material Betuminoso'.

Aprove os materiais desejados da solicitação. Ver seção 4.1.2 Aprovação de Material da Solicitação.

Depois de aprovar o item da solicitação, o sistema habilita na tela o botão 

.

Acione o botão **Gerar Ordem de Entrega** para abrir a tela 'Geração de Ordens de Entrega de Material Betuminoso'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para geração de ordem de entrega:

Grupo **Termo de Ajuste:**

Termo de ajuste: quando necessário, assinale o check e preencha o campo com o acordo entre o fornecedor e o DERMG. O botão abre a tela 'Consulta de Termos de Ajustes'.

Grupo **Empenhos**:

Exc. assinale o check se desejar selecionar o respectivo registro para exclusão.

Empenho: reserva de dinheiro destinada para o pagamento do fornecedor. O botão abre a tela 'Consulta de Empenhos'.

Tipo: tipo de pagamento destinado para o empenho. O botão disponibiliza as opções para este campo: 'Material' ou 'Frete'.



Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .

*O DER/MG tem a opção de alterar o campo **Caminhão**.*

*Os campos **Unid. Orçamentária**, **Unid. Executora**, **Data** e **Saldo** são preenchidos automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Empenho**.*

Para habilitar o botão [...], que abre a tela de consulta de empenhos, é necessário informar primeiramente o ano de exercício do empenho.

Para cada ordem de entrega é necessário destinar um empenho para o material e um empenho para o frete.

*Quando o **Termo de ajuste** for informado, não é necessário preencher o empenho do material.*

Para habilitar uma nova linha de registro na tabela do grupo **Empenho**, acione o botão **Novo**.

Depois de informar os dados necessários, acione o botão **Gerar** para abrir a tela 'Confirmação de Ordens de Entrega'.

Nesta tela é possível confirmar ou organizar a maneira como será transportado o material. Podendo alterar os campos **Quantidade** e **Caminhão**.

Cada ordem de entrega é gerada de acordo com a capacidade do caminhão para transportar o material. Por isso, é possível uma única solicitação possuir várias ordens de entrega, caso o material solicitado ultrapasse o limite que o caminhão possa transportar.

Para habilitar uma nova linha de registro na tabela do grupo **Ordens de entrega**, acione o botão **Novo**.



Para imprimir o relatório de ordem de entrega, acione o ícone .

O relatório será exibido no formato PDF que pode ser visualizado pelo Adobe® Acrobat Reader®. Maiores informações sobre o Adobe® Acrobat Reader® acesse o site http://www.adobe.com/br.

Depois de confirmar ou alterar os dados necessários, acione o botão 

para confirmar a operação.

O sistema apresentará a seguinte mensagem:



Acione o botão 

para retornar à tela anterior.

4.1.4 Cancelamento de Material da Solicitação

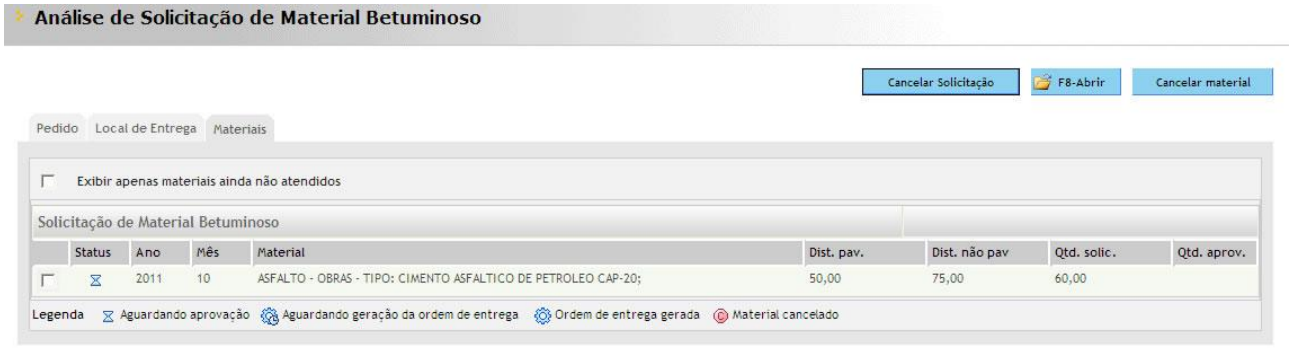
☑ **Como cancelar materiais de uma solicitação.**

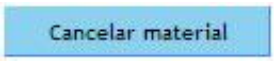
No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Análise de Solicitação** para abrir a tela de 'Consulta de Solicitação de Material Betuminoso'.

Consulte a solicitação de material betuminoso desejada. Ver seção 4.1.1 Consulta de Solicitação de Material Betuminoso.

No resultado da consulta ao clicar sobre o item desejado, a solicitação será aberta para consulta e análise dos materiais.

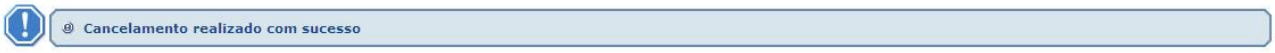
Na pasta 'Materiais' todos os materiais da solicitação se apresentam da seguinte maneira:

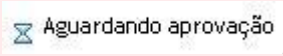


Selecione com um ✔ o material betuminoso desejado e acione o botão 

.

O sistema apresentará a seguinte mensagem confirmando o cancelamento do material:



O cancelamento de um material só será possível se o mesmo estiver com o status 

.

4.1.5 Cancelamento da Solicitação

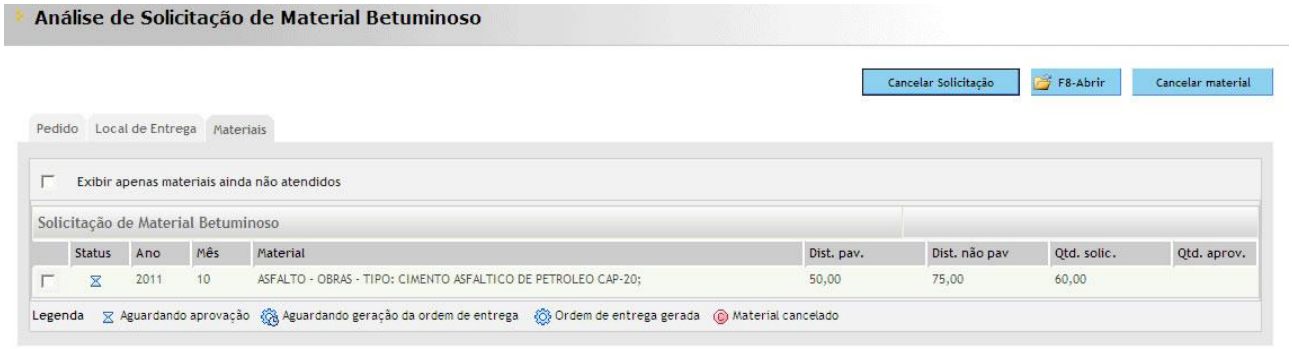
☑ **Como cancelar uma solicitação.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Análise de Solicitação** para abrir a tela de 'Consulta de Solicitação de Material Betuminoso'.

Consulte a solicitação de material betuminoso desejada. Ver seção 4.1.1 Consulta de Solicitação de Material Betuminoso.

No resultado da consulta ao clicar sobre o item desejado, a solicitação será aberta para consulta e análise dos materiais.

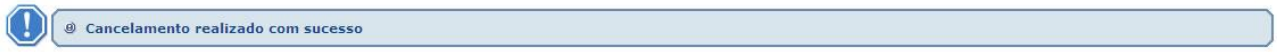
Na pasta 'Materiais' todos os materiais da solicitação se apresentam da seguinte maneira:





Na tela apresentada, selecione o motivo pelo qual será efetuado o cancelamento. O botão disponibiliza as opções para este campo.

O sistema apresentará a seguinte mensagem confirmando o cancelamento do material:



O cancelamento de uma solicitação só será possível se todos os seus materiais estiverem com o status Aguardando aprovação .

4.2 Ordem de Entrega

Objetivo

A pessoa responsável pelas ordens de entrega pode delegar a atividade de analisar as solicitações e gerar as ordens de entrega para outra pessoa. Porém, ela precisa avaliar as ordens de entrega geradas e aprová-las.

4.2.1 Consulta de Ordem de Entrega

☑ **Como consultar uma ordem de entrega.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Ordem de Entrega** para abrir tela de 'Aprovação de Ordem de Entrega'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Data Inicial: data em que foi solicitada a ordem de entrega do material. Acione o ícone  para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data em que foi gerada a ordem de entrega do material. Acione o ícone  para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Categoria de execução: órgão que executará a obra. O botão  disponibiliza as opções para este campo. Sendo elas: 'Convênio com prefeituras', 'Diretoria de Infraestrutura', 'Administração Direta' e 'Diretoria de Operações'.

CRG: coordenadoria regional que solicitou o material. O botão  abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material que foi solicitado para ser utilizado na obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Fornecedor: empresa que irá fornecer o material da obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Rodovia: rodovia da obra em que será utilizado o material. O botão  abre a tela 'Consulta de Rodovia'.

Empenho: reserva de dinheiro destinado para o pagamento do fornecedor.

Solicitação: número de identificação da solicitação que foi gerado pelo sistema quando realizado o procedimento para solicitar o material.

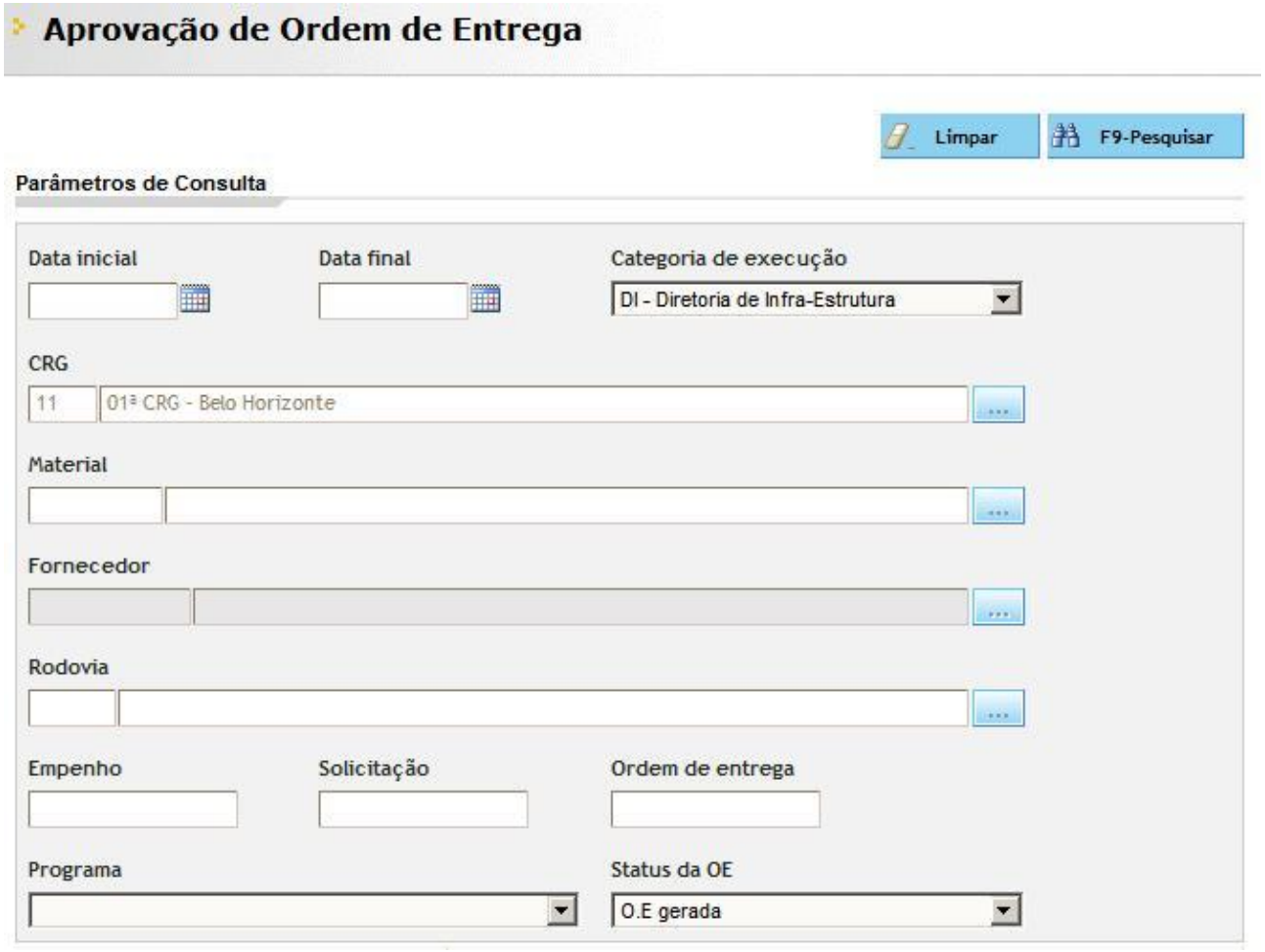
Ordem de entrega: número de identificação da ordem de entrega que foi criado quando realizado o procedimento para gerar ordem de entrega.

Programa: caso a obra esteja vinculada a algum programa do governo que auxilie na execução da obra. O botão  disponibiliza as opções para este campo.

Status da OE: status em que se encontra a ordem de entrega. O botão  disponibiliza as opções para este campo.

Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado exibido.

*O campo **Fornecedor** é habilitado somente depois de informado o campo **Material**.*



Depois do preenchimento dos filtros desejados, acione o botão 

para obter os resultados de acordo com os parâmetros informados.

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

Na tabela de resultados são apresentadas as ordens de entrega que atenderam aos parâmetros informados da seguinte maneira:



Ao clicar sobre o item desejado, a ordem de entrega será aberta para consulta e aprovação.

4.2.2 Aprovação de Ordem de Entrega

☑ **Como aprovar uma ordem de entrega.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Ordem de Entrega** para abrir a tela de 'Aprovação de Ordem de Entrega'.

Consulte as ordens de entrega desejadas. Ver seção 4.2.1 Consulta de Ordem de Entrega.

Na tabela de resultados da consulta, as ordens de entrega são apresentadas da seguinte maneira:



Ao clicar sobre o item desejado, a ordem de entrega será aberta para consulta e aprovação.

Na pasta ‘Ordens de Entrega’ são apresentadas todas as ordens de entrega que foram geradas de uma solicitação.

Para aprovar uma ordem de entrega assinale o check ☑ ao lado da ordem desejada, no campo **Ação**.

Cada ordem de entrega é gerada de acordo com a capacidade do caminhão para transportar o material. Por isso, é possível uma única solicitação possuir várias ordens de entrega, caso o material solicitado ultrapasse o limite que o caminhão possa transportar.

Para marcar/desmarcar todas as ordens de entrega assinale o check ☑ na opção ‘Marcar/Desmarcar todas’.



Note que todas as ordens de entrega têm o status Gerada *, ou seja, para aprovar uma ordem de entrega é necessário que o status da ordem seja ‘Gerada’.*

Depois de assinalar as ordens desejadas acione o botão Aprovar OE para aprovar as ordens de entrega.

O sistema apresentará a seguinte mensagem:



O status das ordens passará de Gerada *para* Aprovada *.*

4.2.3 Impressão da Ordem de Entrega

☑ **Como imprimir uma ordem de entrega.**

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Ordem de Entrega** para abrir a tela de ‘Aprovação de Ordem de Entrega’.

Consulte as ordens de entrega desejadas. Ver seção 4.2.1 Consulta de Ordem de Entrega.

Na pasta 'Ordens de entrega' acione o ícone ao lado da ordem de entrega desejada.

Cada ordem de entrega é gerada de acordo com a capacidade do caminhão para transportar o material. Por isso, é possível uma única solicitação possuir várias ordens de entrega, caso o material solicitado ultrapasse o limite que o caminhão possa transportar.



Depois de acionar o ícone , será aberta uma tela com o relatório da ordem de entrega que poderá ser visualizado e impresso.

O relatório será exibido no formato PDF que pode ser visualizado pelo Adobe® Acrobat Reader®. Maiores informações sobre o Adobe® Acrobat Reader® acesse o site http://www.adobe.com/br.

4.3 Valores de Notas Fiscais

Objetivo

Permitir que o usuário altere o valor da nota fiscal, caso o valor informado pelo fornecedor esteja diferente da nota fiscal.

4.3.1 Consulta de Valores de Notas Fiscais

☑ Como consultar valores de notas fiscais

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Valores de Notas Fiscais** para abrir tela de 'Consulta de Valores de Notas Fiscais'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Data Inicial: data inicial da emissão da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da emissão da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Categoria de execução: órgão que executará a obra. O botão disponibiliza as opções para este

campo. Sendo elas: 'Convênio com prefeituras', 'Diretoria de Infraestrutura', 'Administração Direta' e 'Diretoria de Operações'.

CRG: coordenadoria regional que solicitou o material. O botão  abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material que foi solicitado para ser utilizado na obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Materiais'.

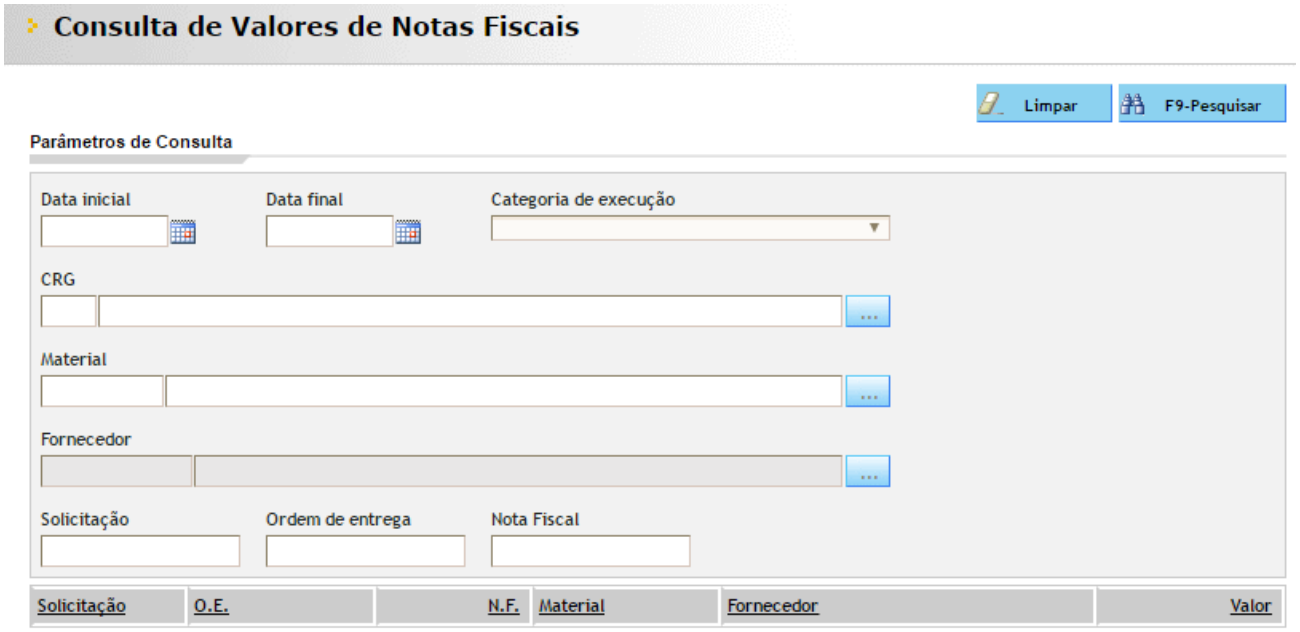
Fornecedor: empresa que irá fornecer o material da obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Solicitação: número de identificação da solicitação que foi gerado pelo sistema quando realizado o procedimento para solicitar o material.

Ordem de entrega: número de identificação da ordem de entrega que foi criado quando realizado o procedimento para gerar ordem de entrega.

Nota Fiscal: número identificador da nota fiscal.

Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado exibido.



Depois do preenchimento dos filtros desejados, acione o botão  para obter os resultados de acordo com os parâmetros informados.

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão .

Na tabela de resultados são apresentados os registros que atenderam aos parâmetros informados da seguinte maneira:

Resultado > >> de 1 até 10 total: 10140

Solicitação	O.E.	N.F.	Material	Fornecedor	Valor
137/2015	CONV-10001/2015	123487	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	16.404,05
17/2012	DI-05000/2012	19368	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	40.300,00
4/2013	DI-05000/2013	27005	POLIMERO SBS	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	50.000,00
1291/2013	DI-05000/2014	10121		BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	13.829,85
18/2012	DI-05001/2012	19372		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	28.933,58
4/2013	DI-05001/2013	27050	POLIMERO SBS	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	50.910,03
1292/2013	DI-05001/2014	33160	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	23.391,05
156/2015	DI-05001/2015	1	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	11.167,22
2/2016	DI-05001/2016	11	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.000,00
29/2012	DI-05002/2012	19423	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30.919,50

Ao clicar sobre o item desejado, a ordem de entrega será aberta para consulta e edição.

4.3.2 Edição de Valores de Notas Fiscais

☑ Como editar valores de notas fiscais

No menu **Material Betuminoso** selecione o submenu **Valores de Notas Fiscais** para abrir a tela de 'Consulta de Notas Fiscais.

Consulte os valores de notas ficais. Ver seção 6.3.1 Consulta de Valores de Notas Fiscais.

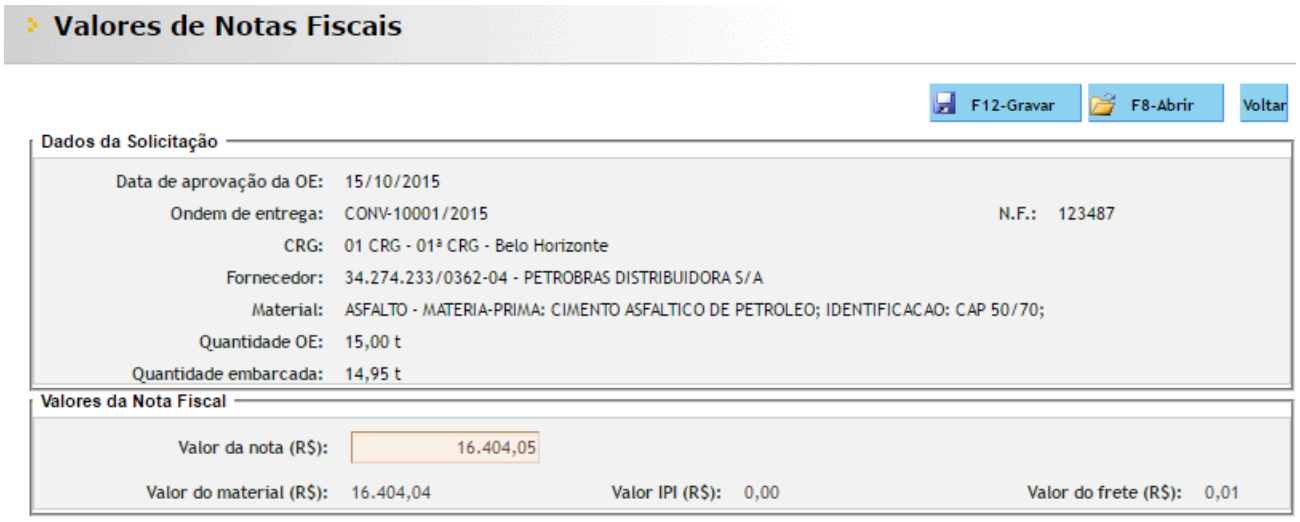
Na tabela de resultados da consulta, as notas fiscais são apresentadas da seguinte maneira:

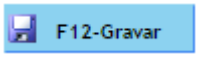
Resultado > >> de 1 até 10 total: 10140

Solicitação	O.E.	N.F.	Material	Fornecedor	Valor
137/2015	CONV-10001/2015	123487	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	16.404,05
17/2012	DI-05000/2012	19368	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	40.300,00
4/2013	DI-05000/2013	27005	POLIMERO SBS	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	50.000,00
1291/2013	DI-05000/2014	10121		BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	13.829,85
18/2012	DI-05001/2012	19372		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	28.933,58
4/2013	DI-05001/2013	27050	POLIMERO SBS	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	50.910,03
1292/2013	DI-05001/2014	33160	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	23.391,05
156/2015	DI-05001/2015	1	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	11.167,22
2/2016	DI-05001/2016	11	CM-30	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.000,00
29/2012	DI-05002/2012	19423	CAP 50/70	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	30.919,50

Ao clicar sobre o item desejado, a nota fiscal será aberta para consulta e edição.

Na tela 'Valores de Notas Fiscais' é possível editar o campo **Valor de nota (R$)** com o valor atualizado na nota fiscal.

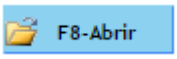


Depois de assinalar editar o campo **Valor de nota (R$)**, acione o botão 

para confirmar a operação.

O sistema apresentará a seguinte mensagem:



Acione o botão 

para consultar outro valor de nota fiscal.

Acione o botão 

para retornar à tela de consulta ‘Aprovação de Ordem de Entrega’.

5 Relatórios

5.1 Utilização Material Betuminoso

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com os materiais utilizados por um contrato de obra em um determinado período.

5.1.1 Emissão do Relatório de Utilização de Material Betuminoso

☑ **Como emitir um relatório de utilização de material betuminoso.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Utilização Material Betuminoso** para abrir a tela de 'Relatório de Utilização de Material Betuminoso'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data em que foi iniciada a utilização de material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

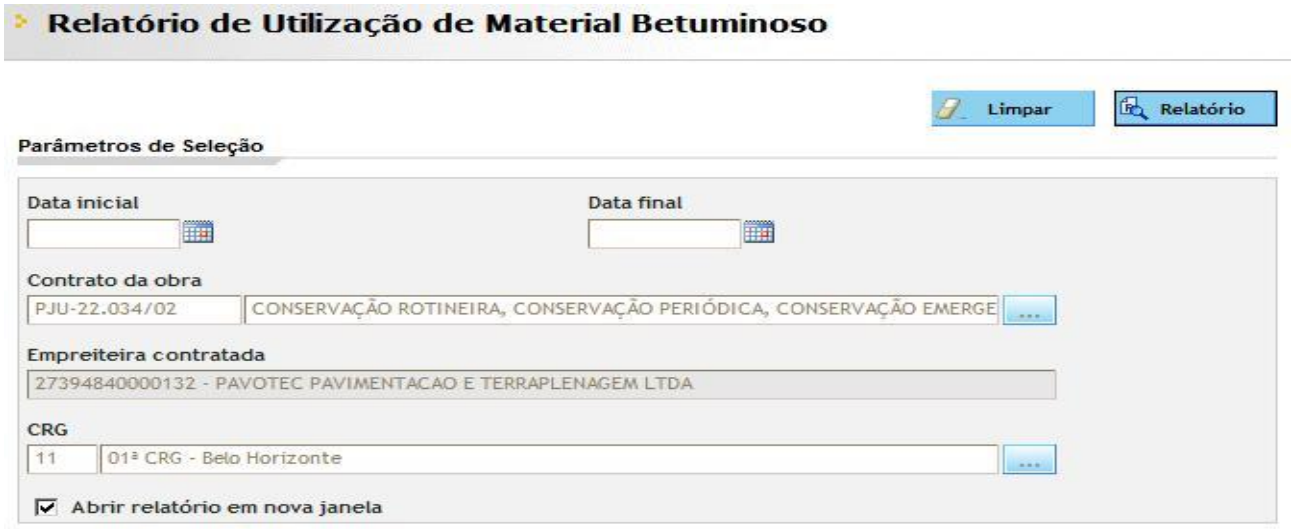
Data Final: data em que foi finalizada a utilização de material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Contrato da Obra: contrato que foi feito para acordar a execução da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Contrato'.

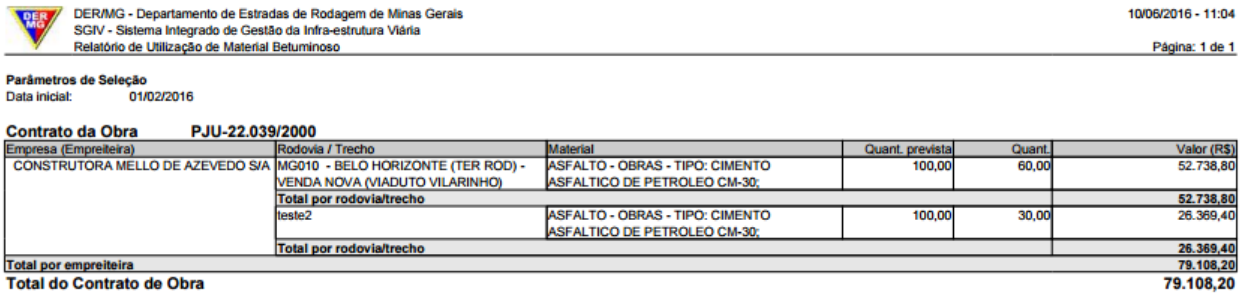
CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional'.

*O campo **Empreiteira Contratada** é preenchido automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Contrato da Obra**.*

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão Relatório para emitir o relatório.



DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Utilização de Material Betuminoso

10/06/2016 - 11:04
Página: 1 de 1

Parâmetros de Seleção
Data inicial: 01/02/2016

Contrato da Obra PJU-22.039/2000

Empresa (Empreiteira)	Rodovia / Trecho	Material	Quant. prevista	Quant.	Valor (R$)
CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A	MG010 - BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)	ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	100,00	60,00	52.738,80
	Total por rodovia/trecho				**52.738,80**
	teste2	ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	100,00	30,00	26.369,40
	Total por rodovia/trecho				**26.369,40**
Total por empreiteira					**79.108,20**
Total do Contrato de Obra					**79.108,20**

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

5.2 Nota Fiscal por Empresa

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com as notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras de material, facilitando a conferência das notas recebidas pelo DER/MG.

5.2.1 Emissão do Relatório de Notas Fiscais por Empresa

☑ **Como emitir um relatório de notas fiscais por empresa.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Nota Fiscal por Empresa** para abrir a tela de 'Relatório de Notas Fiscais por Empresa'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial da emissão das notas fiscais por empresa. Acione o ícone  para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da emissão das notas fiscais por empresa. Acione o ícone  para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: coordenadoria regional que solicitou o material. O botão  abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material que foi solicitado e utilizado na obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Materiais'

Fornecedor: empresa que forneceu o material da obra. O botão  abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

 *Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.*



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão  para emitir o relatório.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Notas Fiscais por Empresa

10/06/2016 - 11:06
Página: 1 de 1

Parâmetros de Seleção
Data inicial: 01/02/2016

Empresa	Rodovia / Trecho	O.E	Nº Nota	Data	Material	Quantidade	Valor Material	Valor Frete	Total
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	MG010 BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)	DI-05002/2016	446	03/03/2016	ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	28,47	25.024,56	2.429,01	27.453,57
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	MG010 BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)	DI-05001/2016	11	04/03/2016	ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	14,05	12.349,67	1.650,33	14.000,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	MG010 BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)	DO-00001/2016	0	03/03/2016	ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	27,98	24.593,86	406,14	25.000,00
					Totais		61.968,09	4.485,48	66.453,57

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão .

5.3 Previsão Mensal por Contrato

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com a previsão de material mensal por contrato de fornecimento.

5.3.1 Emissão do Relatório de Previsão Mensal por Contrato

☑ **Como emitir um relatório de previsão mensal por contrato.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Previsão Mensal por Contrato** para abrir a tela de 'Relatório de Previsão Mensal por Contrato'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial da previsão mensal por contrato. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da previsão mensal por contrato. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: coordenadoria regional que solicita o material. O botão abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material solicitado para a obra. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'

Fornecedor: empresa que fornece o material da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

⚠ *O campo **Fornecedor** é habilitado somente depois de informado o campo **Material**.*

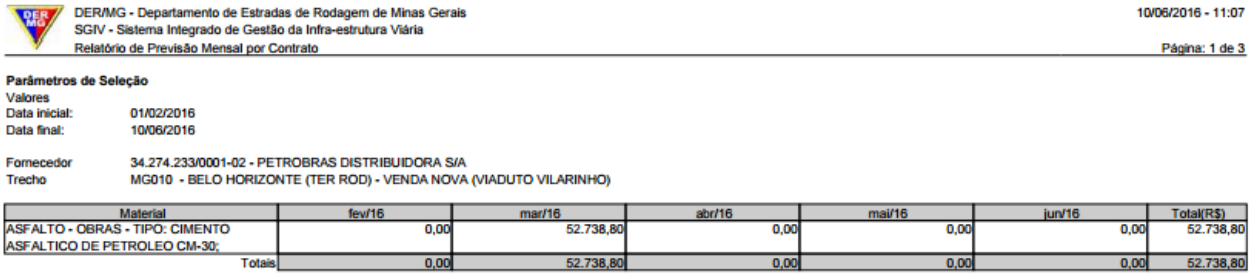
⚠ *Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .*

⚠ *Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.*

No campo **Exibir** são disponibilizadas as opções 'Valores' e 'Quantidades de materiais'. Para exibir alguma destas informações no relatório selecione o check ao lado da opção desejada.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão  para emitir o relatório.



DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Previsão Mensal por Contrato

10/06/2016 - 11:07
Página: 1 de 3

Parâmetros de Seleção
Valores
Data inicial: 01/02/2016
Data final: 10/06/2016

Fornecedor 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Trecho MG010 - BELO HORIZONTE (TER ROD) - VENDA NOVA (VIADUTO VILARINHO)

Material	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	Total(R$)
ASFALTO - OBRAS - TIPO: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CM-30;	0,00	52.738,80	0,00	0,00	0,00	52.738,80
Totais	0,00	52.738,80	0,00	0,00	0,00	52.738,80

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão .

5.4 Solicitação Material Betuminoso

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com as solicitações de matérias betuminosos.

5.4.1 Emissão do Relatório de Solicitação de Material Betuminoso

☑ **Como emitir um relatório de solicitação de material betuminoso.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Solicitação Material Betuminoso** para abrir a tela de 'Relatório de Solicitação de Material Betuminoso.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial da solicitação do material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da solicitação do material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: coordenadoria regional que solicita o material. O botão abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material solicitado para a obra. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'

Fornecedor: empresa que fornece o material da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Status da solicitação: acione o ícone para selecionar a situação da solicitação do material.

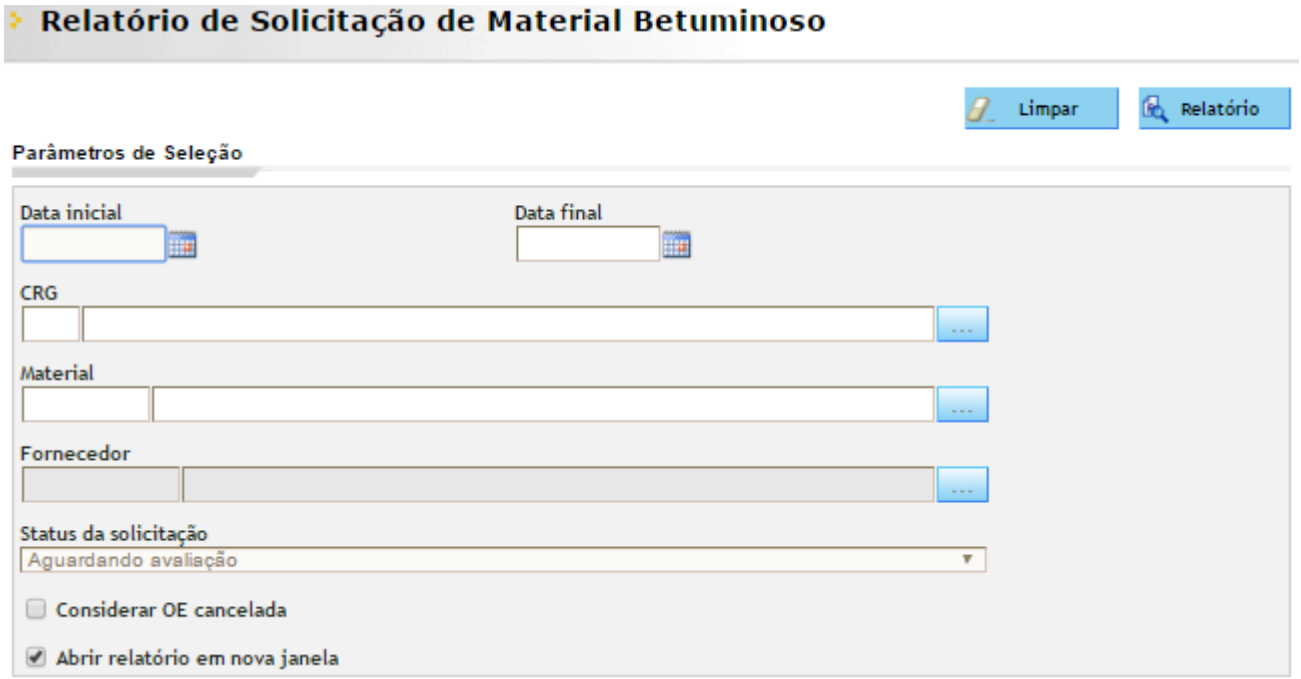
'Considerar OE cancelada': selecione com um para que o resultado da consulta mostre as solicitações com Ordem de Entrega canceladas.

'Abrir relatório em nova janela': selecione com um para que o relatório seja gerado em uma nova janela

*O campo **Fornecedor** é habilitado somente depois de informado o campo **Material**.*

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão Relatório para emitir o relatório.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Solicitação de Material Betuminoso

29/02/2016 - 17:17
Página: 1 de 26

Parâmetros de Seleção
Status da solicitação: Aguardando avaliação

CRG **01 CRG - 01ª CRG - Belo Horizonte**

Solicitação	Material	Quantidades					Valores		
		Solicitada	Aprovada	Atendida	Recebida	Saldo	Material	Frete	Total
259/2011	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	195,00	195,00	185,26	185,26	0,00	178.945,65	9.561,90	188.507,55
185/2013	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA RAPIDA - RR 1C;	30,00	15,00	14,72	14,72	0,00	11.685,00	453,59	12.138,59
418/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	480,00	120,00	97,62	97,62	0,00	121.032,00	5.123,94	126.155,94
418/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	360,00	120,00	98,42	98,42	0,00	121.032,00	5.123,94	126.155,94
418/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	600,00	120,00	104,00	104,00	0,00	121.032,00	5.123,94	126.155,94

5.5 Ordem de Entrega do Contrato

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com as ordens de entrega dos contratos.

5.5.1 Emissão do Relatório das Ordens de Entrega dos Contratos

☑ **Como emitir um relatório das ordens de entrega dos contratos**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Ordem de Entrega do Contrato** para abrir a tela de 'Relatório de Solicitação de Material Betuminoso'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Contrato da Obra: contrato que foi feito para acordar a execução da obra. O botão … abre a tela 'Consulta de Contrato'.

Material: material que foi solicitado. O botão … abre a tela 'Consulta de Materiais'

Diretoria: coordenadoria regional que fez as solicitações do material. O botão … abre a tela 'Consulta de CRG'.

Período: espaço de tempo no qual os contratos foram entregues.

Ordenado por: defina se o relatório deverá ser ordenado por material ou período.

Acione o check ✔ se deseja incluir no relatório as ordens de entrega que estiverem pendentes.

Acione o check ✔ se deseja que o relatório seja aberto em outra janela.

⚠ *Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.*

⚠ *O campo **Empreiteira Contratada** é preenchido automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Contrato da Obra**.*



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão  para emitir o relatório.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Ordem de Entrega do Contrato

10/06/2016 - 11:09
Página: 1 de 531

Trecho: ENTR MG050 - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Aplicação: AMG-2015 (Entr. MG-050 - São Sebastião do Oeste)

O.E	Material	Quant.	Qt. Recebida	Número NF.	Data NF.
DO-02163/2011	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;	30,00	28,60	18902	18/11/2011

Trecho: ENTR BR120 - FERROS
Aplicação: AMG-1205 ENTRª BR-120 - FERROS

O.E	Material	Quant.	Qt. Recebida	Número NF.	Data NF.
DO-01383/2012	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA LENTA - RL 1C;	30,00		24686	14/12/2012
DO-01381/2012	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA LENTA - RL 1C;	30,00		24673	13/12/2012
DO-01382/2012	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA LENTA - RL 1C;	30,00		24672	13/12/2012

Trecho: ENTR BR040 - SANTANA DO DESERTO
Aplicação: No trecho de Santana do Deserto / Entr ª BR-040

O.E	Material	Quant.	Qt. Recebida	Número NF.	Data NF.
DI-05222/2012	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;	25,00	24,04	22403	06/08/2012
DI-05302/2012	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;	25,00	24,44	23734	18/10/2012
DI-05223/2012	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFATICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA RAPIDA - RR 2C;	25,00	24,24	22427	07/08/2012

Trecho: ENTR BR040 - SANTANA DO DESERTO
Aplicação: Trecho Santana do Deserto / Entr.ª BR-040

O.E	Material	Quant.	Qt. Recebida	Número NF.	Data NF.
DI-05169/2012	EMULSAO ASFALTICA - MATERIA-PRIMA: EMULSAO ASFATICA DE PETROLEO; TIPO: RUPTURA RAPIDA - RR 2C;	25,00	25,00	22003	19/07/2012
DI-05167/2012	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;	25,00	24,32	22100	24/07/2012
DI-05168/2012	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;	25,00	25,86	22165	26/07/2012

Trecho: ENTR MG030 (P/RAPOSOS) - NOVA LIMA
Aplicação: AMG-0140 - Entrª MG030 (p/ Raposos) - Nova Lima

O.E	Material	Quant.	Qt. Recebida	Número NF.	Data NF.
DO-00420/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	30,00	27,68	25830	02/04/2013
DO-00421/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	30,00	27,02	25872	04/04/2013
DO-00422/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	30,00	26,94	26151	20/04/2013
DO-00423/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	30,00	27,12	25919	08/04/2013
DO-00424/2013	ASFALTO - MATERIA-PRIMA: CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; IDENTIFICACAO: CAP 50/70;	30,00	29,74	26272	25/04/2013

CBC - Controle de Compra de Material Betuminoso — DER/MG

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão .

5.6 Nota Fiscal por Contrato

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com as notas fiscais utilizadas por um contrato de obra em um determinado período.

5.6.1 Emissão do Relatório de Nota Fiscal por Contrato

☑ **Como emitir um relatório de nota fiscal por contrato.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Nota Fiscal por Contrato** para abrir a tela de 'Relatório Nota Fiscal por Contrato'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data da geração da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data da geração da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Contrato: contrato que foi feito para acordar a execução da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Contrato'.

Empresa: empresa responsável pelo contrato. Ao selecionar o contrato, este campo será preenchido automaticamente.

Obra/Lote: Obra/lote referente ao contrato. Ao selecionar o contrato, este campo será preenchido automaticamente.

Fonte de Recursos: fonte de recursos utilizada para realização do contrato. O botão disponibiliza as opções para este campo.

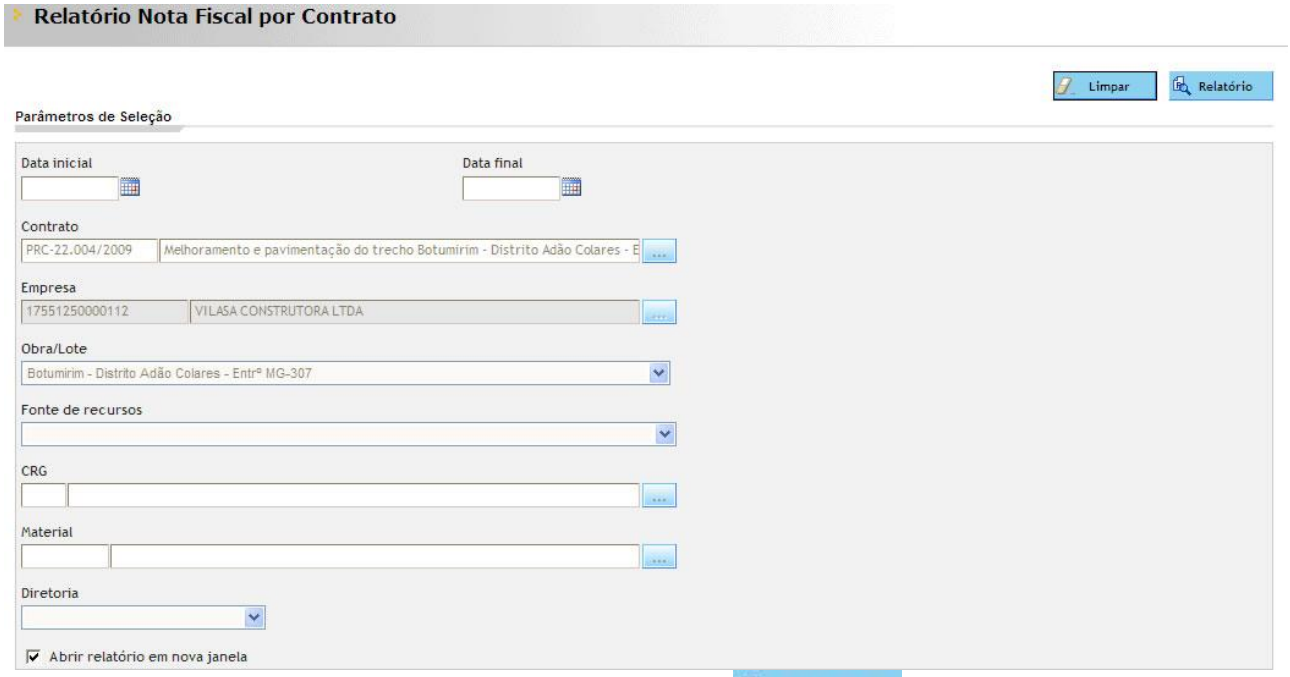
CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional' O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Material: materiais utilizados para execução do contrato.

Diretoria: diretoria da categoria selecionada na solicitação

Acione o check se deseja que o relatório seja aberto em outra janela.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão 

para emitir o relatório.

5.7 Relatório de Divergências de Notas Fiscais

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório com as divergências dos valores de frete entre o valor definido através da nota fiscal e o valor definido pelo cálculo do frete.

5.7.1 Emissão do Relatório de Divergências de Notas Fiscais

☑ Como emitir um relatório de divergências de notas fiscais

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Relatório de Divergências de Notas Fiscais** para abrir a tela de 'Relatório de Divergências de Notas Fiscais'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial da emissão da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da emissão da nota fiscal. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional'

Diretoria: diretoria da categoria selecionada na solicitação.

Nota fiscal: número da nota fiscal.

Material: material utilizado para execução do contrato. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Fornecedor: fornecedor do material utilizado na obra. O botão abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão  para emitir o relatório.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Divergências de Notas Fiscais

10/06/2016 - 09:47
Página: 1 de 11

Parâmetros de Seleção
Data inicial: 01/01/2012
Data final: 14/01/2014
Material: ASFALTO - MATERIA-PRIMA: ASFALTO DILUIDO; IDENTIFICACAO: CM-30;

OE	Nota Fiscal	Data de emissão	Fornecedor	Material	Frete da NF (R$)	Frete Calculado (R$)	Diferença
DI-05000/2012	19368	17/01/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	1.651,76	5.719,51	-4.067,75
DI-05001/2014	33160	13/01/2014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	1.756,17	1.756,17	0,00
DI-05007/2012	19397	20/01/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	4.711,31	4.711,31	0,00
DI-05008/2012	19460	30/01/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	5.081,63	5.081,63	0,00
DI-05009/2012	22217	30/07/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	3.373,76	3.373,76	0,00
DI-05010/2012	22961	04/09/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	3.529,54	3.529,54	0,00
DI-05018/2012	19407	24/01/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	1.306,15	1.306,15	0,00
DI-05021/2013	26137	19/04/2013	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	980,38	980,38	0,00
DI-05023/2012	19600	09/02/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	1.504,28	1.504,28	0,00
DI-05026/2013	25019	08/02/2013	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	6.108,74	6.108,74	0,00
DI-05027/2013	25366	05/03/2013	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	5.688,90	5.688,90	0,00
DI-05030/2012	20122	30/03/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	4.893,04	4.893,04	0,00
DI-05031/2012	20312	13/04/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	4.502,14	4.502,14	0,00
DI-05034/2012	19608	09/02/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	1.100,05	1.100,05	0,00
DI-05035/2012	19883	09/03/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	4.659,87	4.659,87	0,00
DI-05036/2012	20203	05/04/2012	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CM-30	4.728,45	4.728,45	0,00

5.8 Relatórios Gerenciais

5.8.1 Relatório Gerencial por CRG e Material

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório gerencial ordenado por CRG e materiais solicitados.

☑ Como emitir um relatório gerencial por CRG e material.

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Relatórios Gerenciais,** item Relatório Gerencial por CRG e Material para abrir a tela de 'Relatório Gerencial por CRG e Material'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional' O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

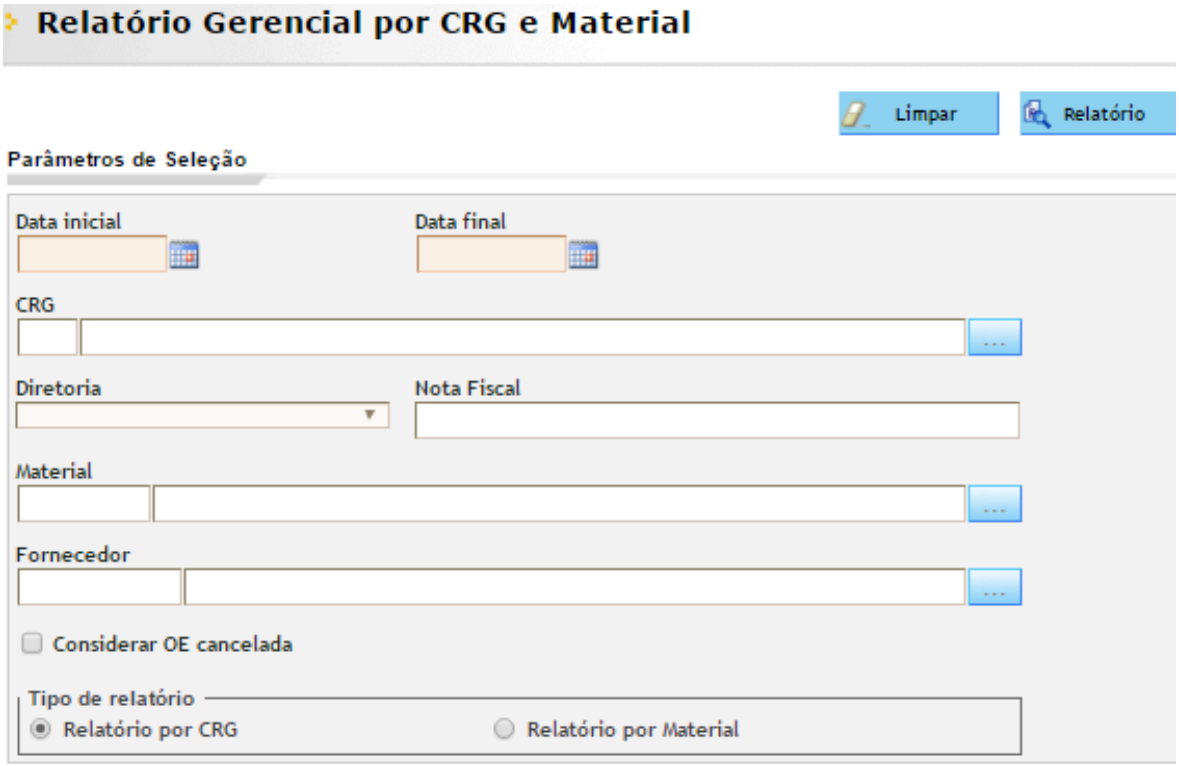
Material: materiais utilizados para execução do contrato.

Fornecedor: fornecedor do material.

'Considerar OE gerada': selecione com um para que o resultado da consulta mostre as solicitações com Ordem de Entrega canceladas.

Tipo de relatório: selecione com um o tipo de relatório a ser gerado.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão Relatório para emitir o relatório.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Controle de Produto e Frete de Material Betuminoso

01/03/2016 - 15:04
Página: 1 de 20

Data inicial: 18/03/2015
Data final: 01/03/2016

CRG	OE	Produto	Registro	Solicitado (kg)	Custo Est. (Produto)(R$)	Custo Est. (Frete)(R$)	Atendido	N.F.	Data N.F.	Custo Real (Produto)(R$)	Custo Real (Frete)(R$)	Custo Real (Total)(R$)
01 CRG	CONV-10000/2015	CAP 50/70	230076-0140-4657-0025.1.1 230076-0138-4657-0025.1.1	15,000	16.458,90	874,35	0,000			0,00	0,00	0,00
01 CRG	CONV-10001/2015	CAP 50/70	230076-0140-4657-0025.1.1 230076-0138-4657-0025.1.1	15,000	16.458,90	874,35	14,950	123487	16/10/2015	16.404,04	771,43	17.175,47
01 CRG	CONV-10002/2015	CAP 50/70	230076-0138-4657-0025.1.1	25,000	27.431,50	1.253,35	0,000			0,00	0,00	0,00
01 CRG	CONV-10003/2015	CAP 50/70	230076-0138-4657-0025.1.1	25,000	27.431,50	1.253,35	0,000			0,00	0,00	0,00
01 CRG	DI-05000/2015	CAP 50/70	230030-0011-2417-0010.1.0	25,000	27.431,50	956,05	0,000			0,00	0,00	0,00
01 CRG	DI-05001/2015	CAP 50/70	230076-0021-4657-0060.2.1 230030-0011-2417-0010.1.0	10,000	10.972,60	422,52	9,800	1	29/11/2015	10.753,15	414,07	11.167,22
01 CRG	DI-05002/2015	CAP 50/70	230076-0147-4657-0070.2.1	20,000	21.945,20	2.082,54	19,900	7	27/11/2015	21.835,48	2.072,12	23.907,60
01 CRG	DI-05003/2015	CAP 50/70	230076-0147-4657-0070.2.1	15,000	16.458,90	1.561,90	14,950	6	27/11/2015	16.404,04	1.556,70	17.960,74
01 CRG	DI-05006/2015	RL 1C	230076-0023-4657-0060.2.1	15,000	11.935,05	642,57	14,980	11	01/12/2015	11.919,14	641,72	12.560,86
01 CRG	DO-00036/2015	CAP 50/70	230076-0019-4657-0060.2.1 230076-0021-4657-0060.2.1	30,000	32.917,80	1.411,89	27,900	41142	29/05/2015	30.613,56	1.313,06	31.926,62
01 CRG	DO-00037/2015	CAP 50/70	230076-0019-4657-0060.2.1 230076-0021-4657-0060.2.1	30,000	32.917,80	1.411,89	28,100	41228	08/06/2015	30.833,01	1.322,47	32.155,48
01 CRG	DO-00229/2015		230030-0001-2417-0010.1.0	25,000	29.745,50	804,69	0,000			0,00	0,00	0,00
01 CRG	DO-00230/2015	CAP 50/70	230076-0147-4657-0070.2.1 230076-0239-4657-0025.1.1	25,000	27.431,50	3.043,99	24,780	3	30/11/2015	27.190,11	3.017,20	30.207,31
01 CRG	DO-00231/2015	CAP 50/70	230076-0147-4657-0070.2.1 230076-0239-4657-0025.1.1	25,000	27.431,50	3.043,99	24,930	2	30/11/2015	27.354,70	3.035,47	30.390,17
01 CRG	DO-00232/2015	CAP 50/70	230076-0145-4657-0070.2.1 230076-0020-4657-0060.2.1	25,000	27.431,50	2.255,00	24,800	5	01/12/2015	27.212,06	2.236,96	29.449,01
01 CRG	DO-00233/2015	CAP 50/70	230076-0145-4657-0070.2.1 230076-0020-4657-0060.2.1	25,000	27.431,50	2.255,00	24,950	4	01/12/2015	27.376,64	2.250,49	29.627,13
01 CRG	DO-00234/2015	RL 1C	230076-0023-4657-0060.2.1	15,000	11.935,05	906,75	14,980	8	30/11/2015	11.919,14	905,55	12.824,69
01 CRG	DO-00235/2015		230076-0145-4657-0070.2.1	10,000	7.527,20	813,87	9,950	9	02/12/2015	7.489,57	809,80	8.299,37
01 CRG	DO-00236/2015		230076-0147-4657-0070.2.1	5,000	3.763,60	406,94	4,970	10	04/12/2015	3.741,02	404,50	4.145,52

01 CRG	
Solicitado (kg)	380,000
Custo Est. (Produto)(R$)	405.057,000
Custo Est. (Frete)(R$)	26.274,990
Atendido	259,940
Custo Real (Produto)(R$)	271.045,650
Custo Real (Frete)(R$)	20.751,540
Custo Real (Total)(R$)	291.797,190

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

5.8.2 Relatório Gerencial

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório gerencial.

☑ Como emitir um relatório gerencial

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Relatórios Gerenciais,** item Relatório Gerencial para abrir a tela de 'Relatório Gerencial'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional' O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Material: materiais utilizados para execução do contrato.

Fornecedor: fornecedor do material.

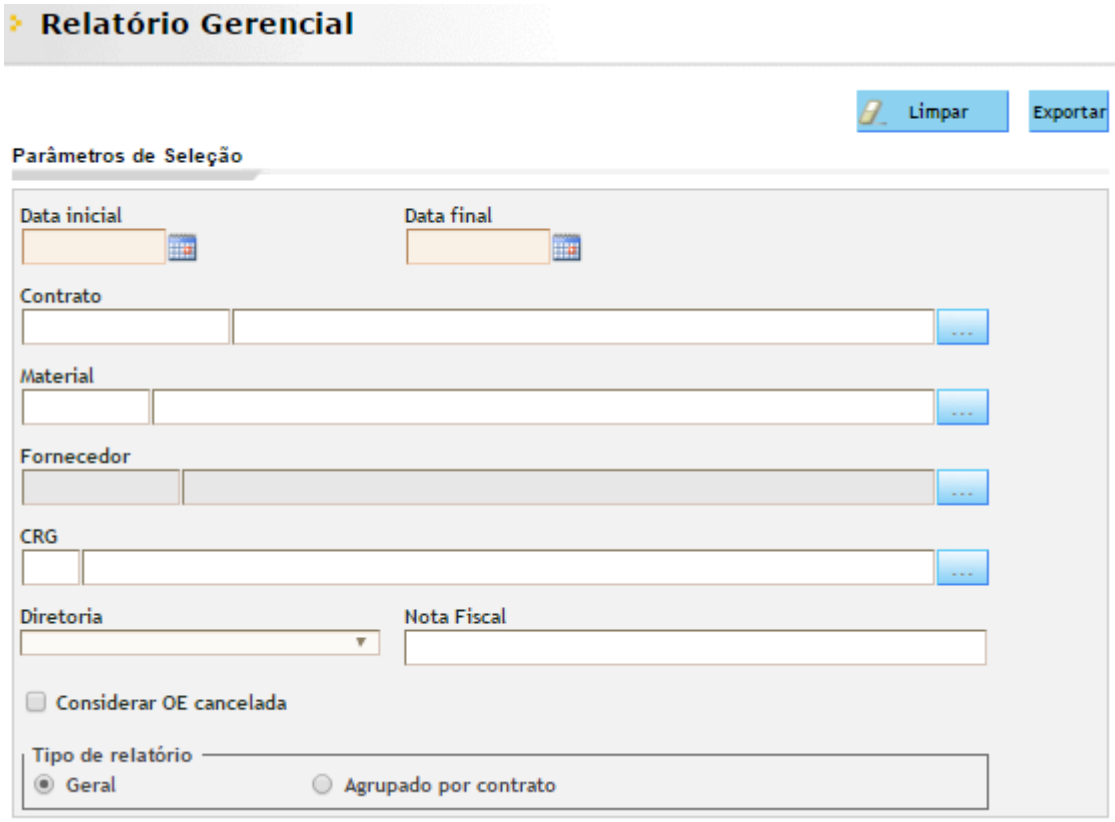
Diretoria: selecione com um a diretoria a constar no relatório.

Nota Fiscal: número da nota fiscal

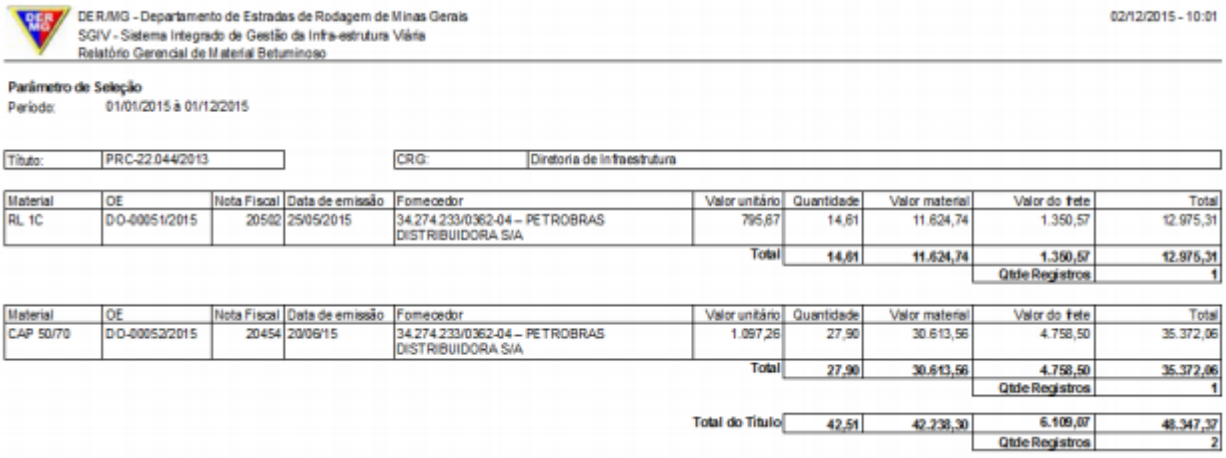
'Considerar OE gerada': selecione com um para que o resultado da consulta mostre as solicitações com Ordem de Entrega canceladas.

Tipo de relatório: selecione com um o tipo de relatório a ser gerado.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão Exportar para emitir o relatório.



DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório Gerencial de Material Betuminoso
02/12/2015 - 10:01

Parâmetro de Seleção
Período: 01/01/2015 à 01/12/2015

Título:	PRC-22.044/2013	CRG:	Diretoria de Infraestrutura

Material	OE	Nota Fiscal	Data de emissão	Fornecedor	Valor unitário	Quantidade	Valor material	Valor do frete	Total
RL 1C	DO-00051/2015	20502	25/05/2015	34.274.233/0362-04 – PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	795,67	14,61	11.624,74	1.350,57	12.975,31
				Total		14,61	11.624,74	1.350,57	12.975,31
								Qtde Registros	1

Material	OE	Nota Fiscal	Data de emissão	Fornecedor	Valor unitário	Quantidade	Valor material	Valor do frete	Total
CAP 50/70	DO-00052/2015	20454	20/06/15	34.274.233/0362-04 – PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	1.097,26	27,90	30.613,56	4.758,50	35.372,06
				Total		27,90	30.613,56	4.758,50	35.372,06
								Qtde Registros	1
				Total do Título		42,51	42.238,30	6.109,07	48.347,37
								Qtde Registros	2

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão Limpar.

5.8.3 Relatório Gerencial por Empenho

Objetivo

Esta funcionalidade tem o objetivo de apresentar um relatório gerencial ordenado por empenho.

☑ **Como emitir um relatório gerencial por empenho.**

No menu **Relatórios** selecione o submenu **Relatórios Gerenciais,** item Relatório Gerencial por Empenho para abrir a tela de 'Relatório Gerencial por Empenho'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para emissão do relatório:

Data Inicial: data inicial do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final do relatório. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

CRG: qual coordenadoria regional que solicitou o material. O botão abre a tela 'Consulta de Coordenadoria Regional' O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Diretoria: selecione com um a diretoria a constar no relatório.

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Fornecedor: fornecedor do material.

'Considerar OE gerada': selecione com um para que o resultado da consulta mostre as solicitações com Ordem de Entrega canceladas.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será o relatório.



Depois de informar os parâmetros desejados, acione o botão Relatório para emitir o relatório.

Parâmetros de Seleção
Data inicial: 01/06/2015
Data final: 30/06/2015

Empenhos de Material

Material	Registro	Somatório Recursos	Reforço	Anulação	Custo Estimado	Saldo Estimado	Custo Real	Saldo Real
CAP 50/70	2300762-19-4657-60-2-1	1.601.999,60	0,00	0,00	197.506,80	1.404.492,80	184.098,29	1.417.901,31
CAP 50/70	2300762-138-4657-25-1-1	2.032.125,52	1.206.986,00	0,00	658.356,00	1.373.769,52	625.218,75	1.406.906,77
CAP 50/70	2300762-144-4657-70-2-1	263.342,40	0,00	0,00	65.835,60	197.506,80	58.440,07	204.902,33
CM-30	2300762-146-4657-70-2-1	25.939,35	0,00	0,00	25.939,35	0,00	22.446,19	3.493,16
RL 1C	2300762-22-4657-60-2-1	843.410,20	0,00	0,00	47.740,20	795.670,00	47.095,71	796.314,49
RL 1C	2300762-141-4657-25-1-1	1.869.824,50	1.113.938,00	0,00	517.185,50	1.352.639,00	510.088,13	1.359.736,37
	2300762-20-4657-60-2-1	157.681,63	864,97	1.254,54	11.290,80	146.390,83	10.462,81	147.218,82
	2300762-139-4657-25-1-1	387.650,80	229.579,60	0,00	67.744,80	319.906,00	67.398,55	320.252,25
	Totais	7.181.974,00	2.551.368,57	1.254,54	1.591.599,05	5.590.374,95	1.525.248,50	5.656.725,50

Empenhos de Frete

Registro	Somatório Recursos	Reforço	Anulação	Custo Estimado	Saldo Estimado	Custo Real	Saldo Real
2300762-23-4657-60-2-1	130.000,00	0,00	0,00	10.741,26	119.258,74	10.587,55	119.412,45
2300762-20-4657-60-2-1	157.681,63	864,97	1.254,54	2.350,11	155.331,52	2.160,54	155.521,09
2300762-21-4657-60-2-1	266.500,00	0,00	0,00	22.513,62	243.986,38	21.025,50	245.474,50
2300762-142-4657-25-1-1	313.000,00	200.000,00	0,00	62.926,48	250.073,52	62.091,99	250.908,01
2300762-140-4657-25-1-1	397.000,00	250.000,00	0,00	106.676,64	290.323,36	101.967,15	295.032,85
2300762-147-4657-70-2-1	54.123,35	14.123,35	0,00	10.281,90	43.841,45	9.082,86	45.040,49
Totais	1.318.304,98	464.988,32	1.254,54	215.490,01	1.102.814,97	206.915,59	1.111.389,39

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

6 Apoio

6.1 Materiais

Objetivo

Fornecer uma interface para visualização das informações de itens de material usados em várias partes do sistema. Os dados apresentados são importados da base integradora, na qual estão todos os materiais utilizados pelo DER/MG. Para apresentar somente os materiais pertinentes ao sistema CBC são utilizados filtros de Classe, Grupo e Material.
Nesta funcionalidade o usuário deverá informar qual a forma de transporte para os materiais betuminosos, que podem ser a quente ou a frio. Esta informação é utilizada no cálculo do frete do material.

6.1.1 Consulta de Materiais

☑ **Como consultar um material.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Materiais** para abrir a tela de 'Consulta de Materiais'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Código SIAD: código do material no cadastro do estado de Minas Gerais.
Descrição: descrição do material de acordo com o código SIAD.
Grupo: grupo a que pertence o material. O botão disponibiliza as opções para este campo.
Classe: classe a que pertence o material. O botão disponibiliza as opções para este campo
Material: material da consulta O botão disponibiliza as opções para este campo.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será resultado da consulta.



Depois do preenchimento dos filtros desejados, acione o botão F9-Pesquisar para obter os resultados de acordo com os parâmetros informados.

Na tabela do grupo **Materiais** os resultados que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:

Materiais — de 1 até 6 total: 6

Código	Grupo	Classe	Material	Descrição
1000077160	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO; COM A IDENTIFICACAO MODIFICADO POR POLIMERO SBS
1000077178	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO; COM A IDENTIFICACAO COM ADICAO DE NO MINIMO 15 POR CENTO DE BORRACHA
1000236101	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; COM A IDENTIFICACAO CAP 20
1000312347	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE ASFALTO DILUIDO; COM A IDENTIFICACAO CM-30
1000387320	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; COM A IDENTIFICACAO CAP 50/70
1000992119	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CONCRETO NAO EMULSIONADO CONTENDO AGREGADO PETREO; COM A IDENTIFICACAO CONCRETO ASFALT.USINADO A

Ao clicar sobre o material desejado será aberta a tela ‘Cadastro de Itens de Material’.

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

6.1.2 Cadastro de Materiais

☑ **Como cadastrar um material.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Materiais** para abrir a tela de ‘Consulta de Materiais’.

Consulte o material desejado. Ver seção 6.1.1 Consulta de Materiais.

Na tabela do grupo **Materiais** os resultados que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:

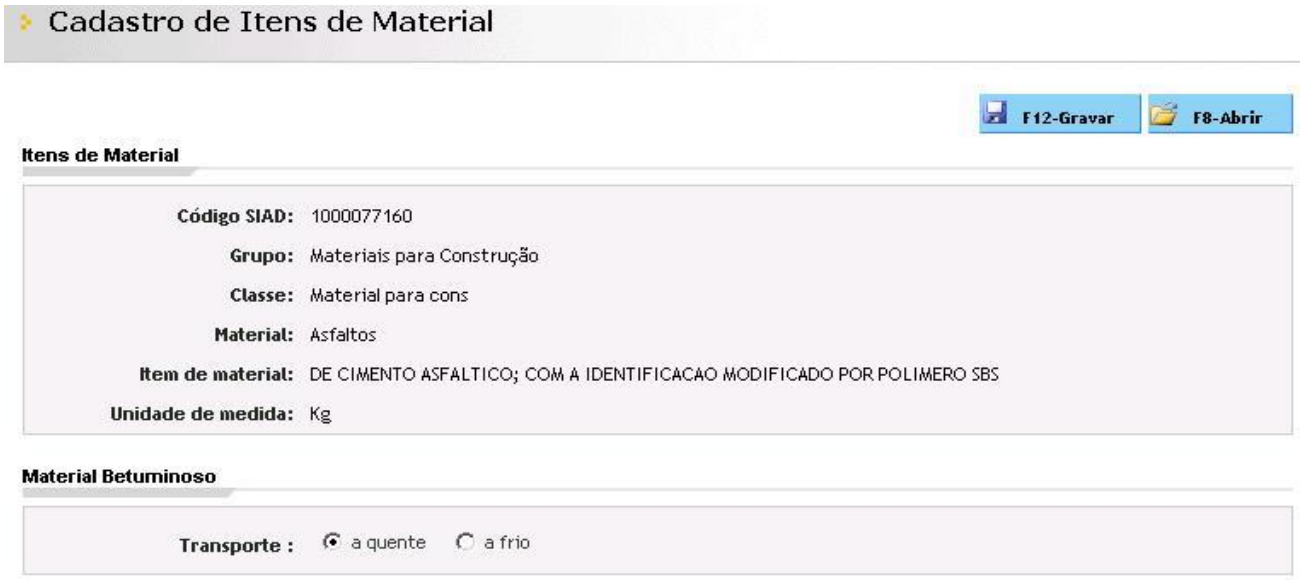
Materiais — de 1 até 6 total: 6

Código	Grupo	Classe	Material	Descrição
1000077160	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO; COM A IDENTIFICACAO MODIFICADO POR POLIMERO SBS
1000077178	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO; COM A IDENTIFICACAO COM ADICAO DE NO MINIMO 15 POR CENTO DE BORRACHA
1000236101	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; COM A IDENTIFICACAO CAP 20
1000312347	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE ASFALTO DILUIDO; COM A IDENTIFICACAO CM-30
1000387320	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO; COM A IDENTIFICACAO CAP 50/70
1000992119	Materiais para Construção	Material para cons	Asfaltos	DE CONCRETO NAO EMULSIONADO CONTENDO AGREGADO PETREO; COM A IDENTIFICACAO CONCRETO ASFALT.USINADO A

Ao clicar sobre o material desejado será aberta a tela ‘Cadastro de Itens de Material’.

Na tela ‘Cadastro de Itens de Material’ deverá ser informado qual a forma de transporte para os materiais betuminosos, que pode ser a quente ou a frio.
No campo **Transporte** assinale o check ◉ ao lado da opção desejada.

A informação referente ao tipo de transporte é utilizada no cálculo do frete do material. Por isso é cadastrado uma única vez para cada material.



Depois de preencher o campo acione o botão 

para gravar as informações.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



6.2 Motivos de Cancelamento

Objetivo

Ao cancelar uma solicitação de material betuminoso ou algum material da solicitação, a CRG deverá selecionar um motivo de cancelamento dentre os motivos cadastrados pelo DER/MG.
Este caso de uso fornece um cadastro para manutenção dos motivos de cancelamento, que serão utilizados pelas CRGs.

6.2.1 Cadastro de Motivos de Cancelamento

☑ **Como cadastrar um motivo de cancelamento.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Motivos de Cancelamento** para abrir a tela de 'Cadastro de Motivos de Cancelamento'.

Acione o botão 

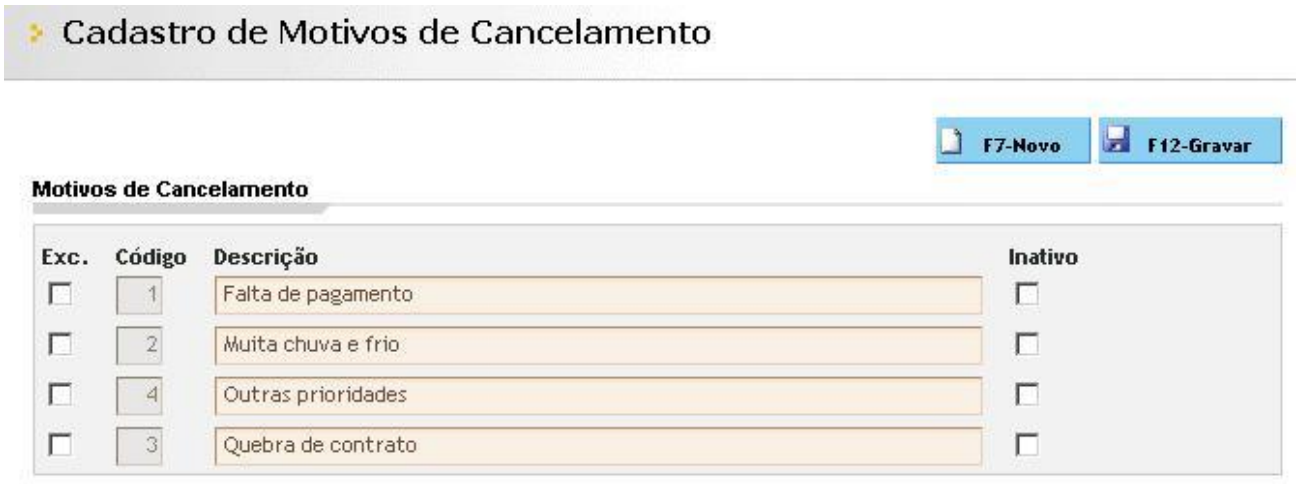
para habilitar uma nova linha de registro na tabela do grupo **Motivos de Cancelamento**.
Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Exc. assinale o check  se desejar selecionar o respectivo registro para exclusão.
Descrição: descrição do motivo de cancelamento que poderá ocorrer.
'Inativo' selecione o check  se desejar que o respectivo registro não seja mais utilizado em outras funcionalidades do sistema".

A opção 'Exc.' é habilitada somente após o registro ser salvo no sistema.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .

*O campo **Código** é preenchido automaticamente pelo sistema.*



Depois de preencher o campo, acione o botão  para gravar as informações.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



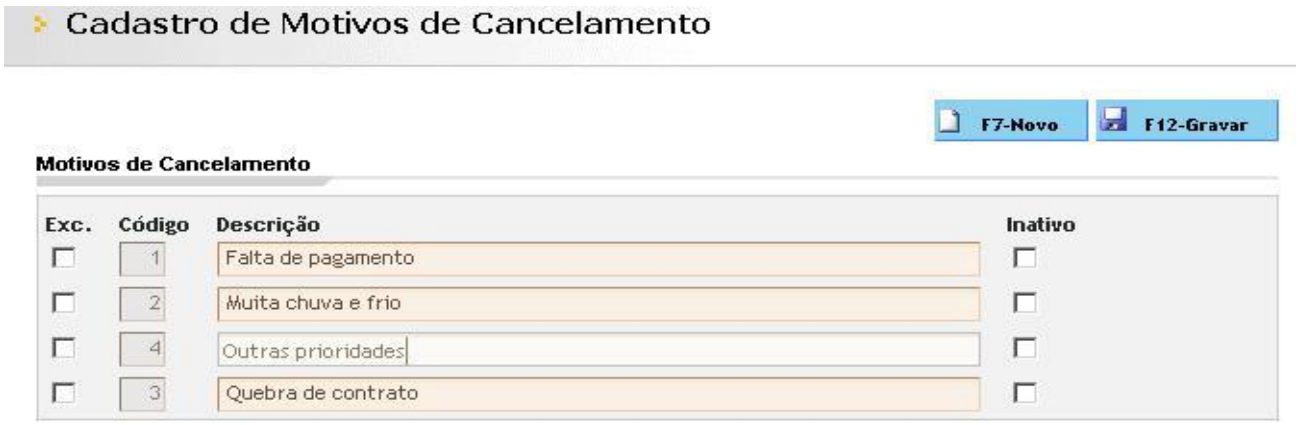
6.2.2 Edição de Motivos de Cancelamento

☑ **Como editar um motivo de cancelamento.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Motivos de Cancelamento** para abrir a tela de 'Cadastro de Motivos de Cancelamento'.

Posicione o curso sobre campo **Descrição** do motivo de cancelamento desejado e faça as alterações que desejar.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .



Depois de realizadas as alterações desejadas, acione o botão F12-Gravar para gravar as novas informações.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:

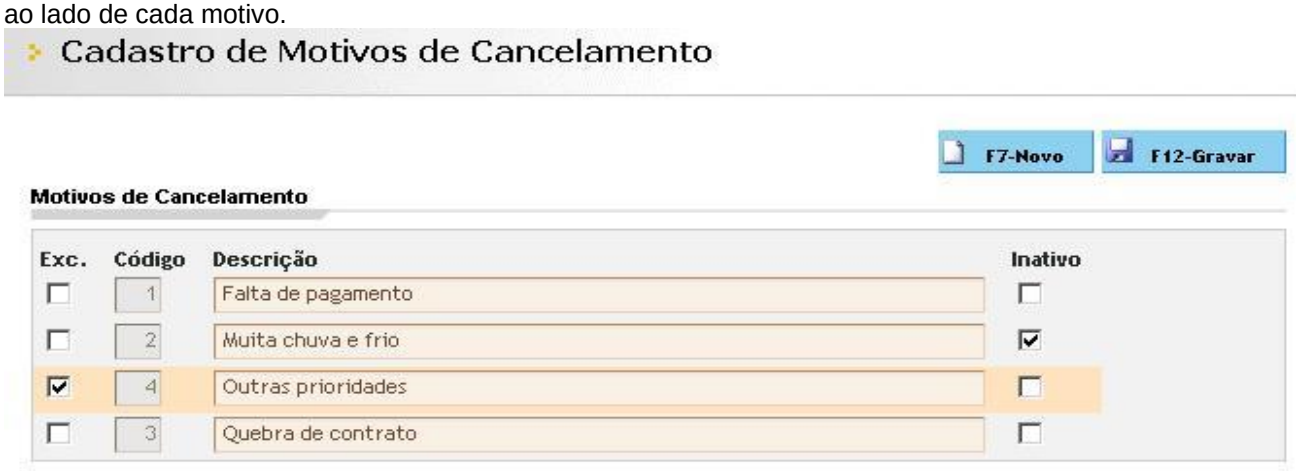


6.2.3 Exclusão e Inativação de Motivos de Cancelamento

☑ **Como excluir ou inativar um motivo de cancelamento.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Motivos de Cancelamento** para abrir a tela de 'Cadastro de Motivos de Cancelamento'.

Para excluir ou inativar um motivo de cancelamento, selecione os seus respectivos checks ☑ posicionados ao lado de cada motivo.



Depois de selecionar o check ☑ nos motivos desejados, acione o botão F12-Gravar para confirmar a operação.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Objetivo

A diretoria setorial informa os valores para base de cálculo de frete para um determinado período. Os valores geralmente apresentam diferença para rodovias pavimentadas e não-pavimentadas, e também para

o tipo de transporte (a quente ou a frio). O sistema verifica se existem valores de frete para o período informado e grava as informações no banco de dados.

6.3.1 Consulta de Valores de Frete

☑ **Como consultar um valor de frete.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Valores de Frete** para abrir a tela de 'Cadastro de Valores de Frete'.

Acione o botão 

para abrir a tela 'Consulta de Valores de Frete'.

Informe o campos disponível como parâmetro para consulta:

Vigência: Período que vigora determinado valor de frete.



Depois do preenchimento do filtro, acione o botão 

para obter os resultados de acordo com a vigência informada:

Na tabela dos resultados são apresentados os valores de frete que atenderem a vigência informada da seguinte maneira:

Resultado de 1 até 5 total: 5

Vigência	Asfalto a quente - Pav	Asfalto a quente - Não Pav	Asfalto a frio - Pav	Asfalto a frio - Não Pav
01/06/2009 a 28/08/2009	a =10,00b =14,00	a =3,00b =8,00	a =6,00b =25,00	a =9,00b =5,00
06/04/2009 a 19/04/2009	a =1,00b =2,00	a =3,00b =4,00	a =5,00b =6,00	a =7,00b =8,00
01/04/2009 a 02/04/2009	a =2,00b =2,00	a =2,00b =2,00	a =2,00b =2,00	a =22,00b =2,00
27/04/2009 a 29/04/2009	a =2,00b =2,00	a =2,00b =2,00	a =2,00b =2,00	a =2,00b =2,00
22/04/2009 a 24/04/2009	a =1,00b =2,00	a =5,00b =6,00	a =3,00b =4,00	a =7,00b =8,00

Ao clicar sobre o item desejado, o valor do frete será aberto para consulta e edição.

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

6.3.2 Cadastro de Valores de Frete

☑ **Como cadastrar um valor de frete.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Valores de Frete** para abrir a tela de 'Cadastro de Valores de Frete'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Vigência: período que irá vigorar o valor de frete.

Grupo **Rodovias Pavimentadas**:

Asfalto a quente (CAPs) a=: valor do frete por quilômetro percorrido, com material a quente e em rodovias pavimentadas.

Asfalto a quente (CAPs) b=: valor fixo e inicial de frete, com material a quente e em rodovias pavimentadas.

Asfalto a frio (Emulsões e ADPs) a=: valor do frete por quilômetro percorrido, com material a frio e em rodovias pavimentadas.

Asfalto a frio (Emulsões e ADPs) b=: valor fixo e inicial de frete, com material a frio e em rodovias pavimentadas.

Grupo **Rodovias Não-Pavimentadas**:

Asfalto a quente (CAPs) a=: valor do frete por quilômetro percorrido, com material a quente e em rodovias não-pavimentadas.

Asfalto a quente (CAPs) b=: valor fixo e inicial de frete, com material a quente e em rodovias não-pavimentadas.

Asfalto a frio (Emulsões e ADPs) a=: valor do frete por quilômetro percorrido, com material a frio e em rodovias não-pavimentadas.

Asfalto a frio (Emulsões e ADPs) b=: valor fixo e inicial de frete, com material a frio e em rodovias não-pavimentadas.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .

Lembre-se que os valores geralmente apresentam diferença para rodovias pavimentadas e não-pavimentadas e também para tipo de transporte (a quente ou a frio).



Depois de preencher os campos necessários acione o botão 

para gravar as informações.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



6.4 Quantidade de Material Betuminoso por Contrato

Objetivo

Um contrato de obra executado pelo DER/MG geralmente define um objeto genérico, que então é detalhado por meio dos lotes, que são partes da obras, com o objetivo de facilitar o gerenciamento e permitir paralelismo na execução da obra.
O módulo betuminoso consultará as informações do contrato de obra do sistema SMO, que gerencia os contratos de obra. Porém, o SMO não possui informações sobre os materiais betuminosos que são utilizados em cada lote.
Esta tela tem por objetivo fornecer um cadastro para definição da quantidade de material betuminoso que cada lote pode consumir. Essa quantidade será útil no momento da solicitação de material betuminoso, no qual será feito um controle das quantidades de material solicitadas.

6.4.1 Consulta de Material Betuminoso por Contrato

☑ **Como consultar material betuminoso do contrato.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Quantidade de Material Betuminoso por Contrato** para abrir a tela de 'Quantidade de Material Betuminoso do Contrato'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

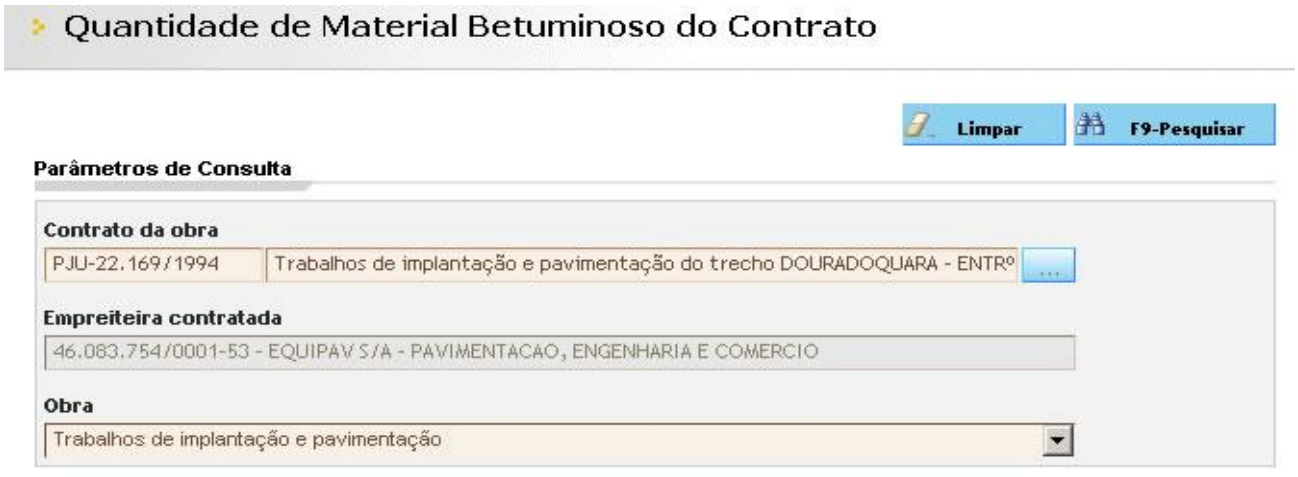
Contrato da Obra: contrato que foi feito para acordar a execução da obra. O botão … abre a tela 'Consulta de Contrato'.

Obra: que tipo de obra está sendo feita de acordo com o contrato. O botão disponibiliza as opções para este campo.

⚠ *O campo **Empreiteira Contratada** é preenchido automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Contrato da Obra**.*

⚠ *O campo **Obra** é habilitado somente depois de informado o campo **Contrato da Obra**.*

⚠ *Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .*



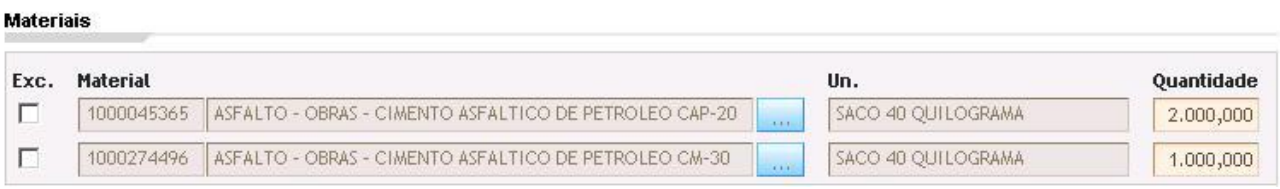
Depois do preenchimento dos filtros, acione o botão 

para obter os resultados de acordo com o que foi informado.

⚠ *O botão* 

é habilitado somente após o preenchimento dos campos disponíveis.

Na tabela do grupo **Materiais** os resultados que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:



Nos resultados dos materiais é possível alterar o seguinte campo:

Quantidade: quantidade do material que será destinada para o consumo do contrato

Para excluir um material do contrato assinale um check ☑ ao lado do material desejado.

Depois das alterações desejadas acione o botão 

para gravar as informações.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

6.4.2 Cadastro de Material Betuminoso por Contrato

☑ **Como consultar material betuminoso do contrato.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Quantidade de Material Betuminoso por Contrato** para abrir a tela de 'Quantidade de Material Betuminoso do Contrato'.

Faça a consulta do contrato desejado. Ver seção 6.4.1 Consulta de Material Betuminoso do Contrato.

Acione o botão 

para habilitar uma linha de registro na tabela do grupo **Materiais**.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Material material que será cadastrado para o contrato. O botão 

abre a tela 'Consulta de Materiais'.

Quantidade: quantidade do material que será destinada para o consumo do contrato.

⚠ *Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão* 
.

⚠ *O campo **Unidade (Un.)** é habilitado somente depois de informado o campo **Material**.*



Depois de preencher os campos necessários acione o botão 

para confirmar a operação.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.

6.5 Cadastro de Convênio

Objetivo

O DER/MG possui convênios com as prefeituras de Minas Gerais para execução de obras em alguns pontos da cidade. Nesses convênios, geralmente o DER/MG fornece o material e a prefeitura executa a obra.
O cadastro de convênio deve prover as informações básicas para viabilizar a solicitação do material betuminoso na categoria "Convênio com Prefeitura". No qual é feito controle das quantidades de material que são solicitadas.

6.5.1 Consulta de Convênio

☑ **Como consultar convênios.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Cadastro de Convênio** para abrir a tela de 'Cadastro de Convênio'.

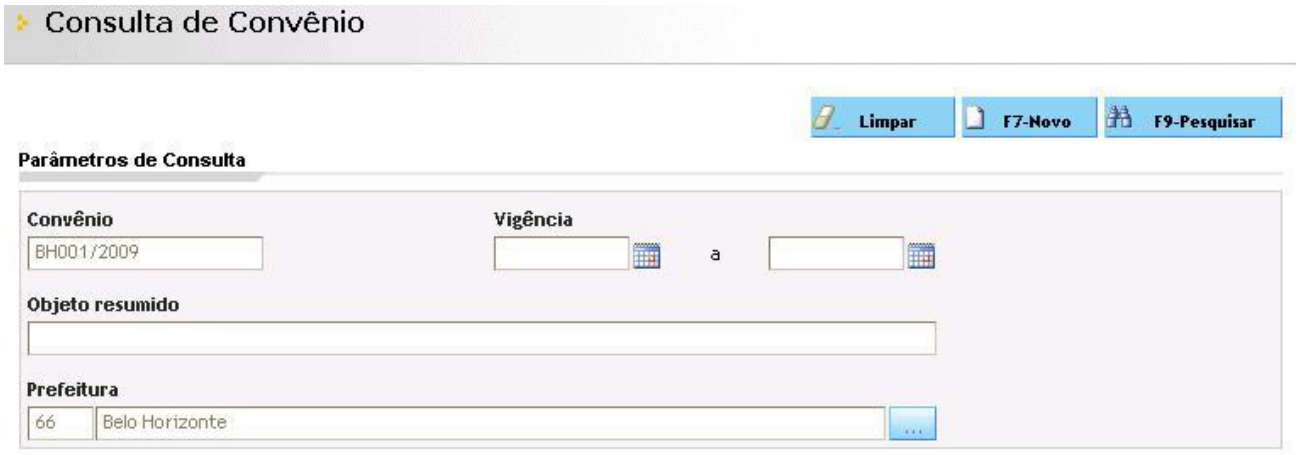
Acione o botão 

para abrir a tela 'Consulta de Convênio'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Convênio: código de identificação do convênio que foi criado quando cadastrado o convênio.
Vigência: período em que vigora o convênio.
Objeto resumido: Resumo de como vai ser o convênio, do que foi acordado para as duas partes.
Prefeitura: prefeitura com a qual foi feito o convênio. O botão [...] abre a tela 'consulta de municípios'.

⚠ *Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado da consulta.*



Depois do preenchimento dos filtros, acione o botão F9-Pesquisar para obter os resultados de acordo com o que foi informado.

Na tabela dos resultados, os convênios que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:



Ao clicar sobre o item desejado, o convênio será aberto para consulta e edição.

6.5.2 Cadastro de Convênio

☑ **Como cadastrar convênios.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Cadastro de Convênio** para abrir a tela de 'Cadastro de Convênio'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Grupo **Convênio de Material Betuminoso:**

Convênio:	código que se refere a um determinado convênio feito entre o DER/MG e a prefeitura para acordar a execução da obra.
Data assinatura:	dia, mês e ano em que foi assinado o convênio.
Vigência:	período em que irá vigorar o convênio.
Objeto resumido:	resumo de como vai ser o convênio, do que foi acordado para as duas partes.
Objeto:	explicação mais detalhada do que foi acordado no convênio.
Prefeitura:	prefeitura com a qual foi feito o convênio. O botão [...] abre a tela 'Consulta de Municípios'.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .



Grupo **Material:**

Exc.	assinale o check [✓] se desejar selecionar o respectivo registro para exclusão.
Material Betuminoso:	material que será utilizado na obra através do convênio. O botão [...] abre a tela 'consulta de materiais'.
Unidade (Un.):	unidade que representa a quantidade do material.
Quantidade:	Quantidade que será destinada ao consumo deste convênio.

A opção 'Exc' é habilitada somente após o registro ser salvo no sistema.

*O campo **Unidade (Un.)** é habilitado somente depois de informado o campo **Material Betuminoso**.*

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .



Para inserir outros materiais ao convênio acione o botão Novo para habilitar uma nova linha de registro e informe novamente os campos do grupo **Material.**

Depois de informar os dados necessários, acione o botão F12-Gravar para confirmar a operação.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



6.6 Termo de Ajuste

Objetivo

Registrar os termos de ajuste entre o DER/MG e os fornecedores de materiais betuminosos, bem como as quantidades que serão fornecidas.

6.6.1 Consulta de Termo de Ajuste

☑ **Como consultar termo de ajuste.**

No menu **Apoio** selecione o submenu **Termo de Ajuste** para abrir a tela de 'Consulta de Termo de Ajuste'.

Acione o botão F8-Abrir para abrir a tela 'Consulta de Termo de Ajuste'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Grupo **Parâmetro de Consulta**

Número do termo: número de identificação do termo.
Descrição: descrição do termo de ajuste.
Fornecedor: empresa responsável pelo termo de ajuste com o DER/MG para fornecimento dos materiais. O botão ... abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

⚠ *Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado da consulta.*



Depois do preenchimento dos filtros, acione o botão  para obter os resultados de acordo com o que foi informado.

Na tabela dos resultados, os termos que atenderam aos parâmetros informados são apresentados da seguinte maneira:



Ao clicar sobre o item desejado, o termo de ajuste será aberto para consulta e edição.

6.6.2 Cadastro de Termo de Ajuste

☑ Como cadastrar termo de ajuste

No menu **Apoio** selecione o submenu **Termo de Ajuste** para abrir a tela de 'Cadastro de Termo de Ajuste'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para cadastro:

Grupo **Termo de Ajuste:**

Código número sequencial do cadastro.
Número do termo: número de identificação do termo.
Descrição: descrição do termo de ajuste.
Fornecedor: empresa responsável pelo termo de ajuste com o DER/MG para fornecimento dos materiais. O botão  abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.
Observação: informações pertinentes ao cadastro.
Data: dia, mês e ano em que foi realizado o cadastro.
'Inativo': selecione o check ☑ se desejar que o respectivo registro não seja mais utilizado em outras funcionalidades do sistema.

⚠ *Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão* .

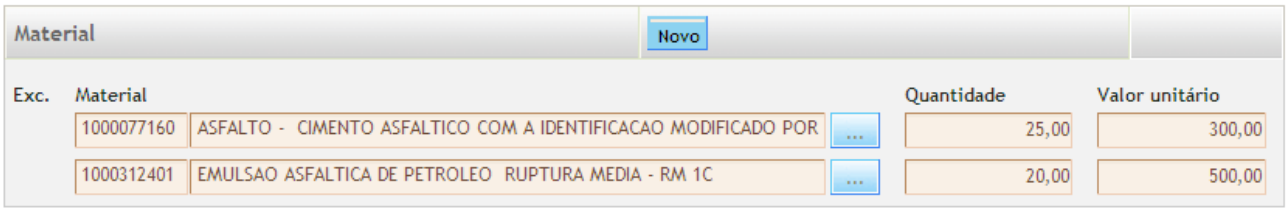


Grupo **Material:**

Exc.	assinale o check se desejar selecionar o respectivo registro para exclusão.
Material:	material que será fornecido pelo termo de ajuste. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'.
Quantidade:	quantidade do material que será utilizado na obra.
Valor unitário:	valor da unidade de cada material informado.

A opção 'Exc' é habilitada somente após o registro ser salvo no sistema.

Os campos de preenchimento obrigatório têm o fundo destacado com a cor salmão .



Para inserir outros materiais ao termo de ajuste, acione o botão **Novo** para habilitar uma nova linha.

Depois de informar os dados necessários, acione o botão **F12-Gravar** para confirmar a operação.

O sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



7

7.1 Consulta de Materiais da Ordem de Entrega

Objetivo

Possibilitar a emissão de relatório com o valor do material que foi entregue. O resultado da consulta apresentará as informações do número da OE, número da Nota Fiscal, data da Nota Fiscal, descrição simplificada do material, quantidade de material, custo real do produto sobre a quantidade de material recebido, custo real do frete sobre a quantidade de material recebido e o valor tota da OE.

☑ Como consultar um material.

No menu **Consulta** selecione o submenu **Consulta de Materiais da Ordem de Entrega** para abrir a tela de 'Consulta de Materiais da Ordem de Entrega'.

Informe os campos disponíveis como parâmetros para consulta:

Data Inicial: data inicial da solicitação do material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Data Final: data final da solicitação do material betuminoso. Acione o ícone para abrir o calendário e selecionar uma data específica.

Categoria de execução: acione o ícone para selecionar a diretoria responsável pelo material.

CRG: coordenadoria regional que solicita o material. O botão abre a tela 'Consulta de CRG'.

Material: material solicitado para a obra. O botão abre a tela 'Consulta de Materiais'

Fornecedor: empresa que fornece o material da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Fornecedor'.

Rodovia: rodovia de execução da obra. O botão abre a tela 'Consulta de Rodovia'.

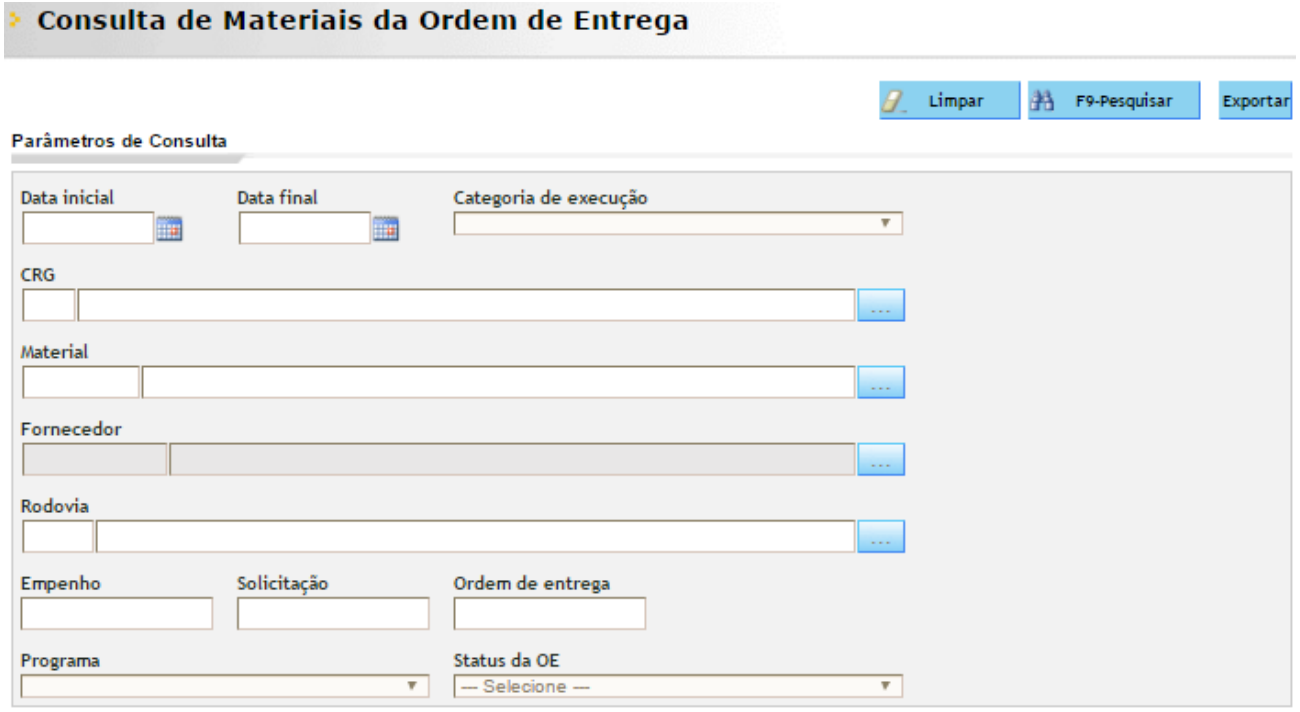
Empenho: número do empenho referente à solicitação.

Solicitação: número da solicitação do material.

Ordem de Entrega: código da ordem de entrega do material.

Status da OE: acione o ícone para selecionar a situação da ordem de entrega do material.

Quanto mais parâmetros forem informados, mais refinado será resultado da consulta.



Depois do preenchimento dos filtros desejados, acione o botão 

para obter os resultados de acordo com os parâmetros informados.

Resultado > >> de 1 até 10 total: 10240

O.E.	Nº Nota	Data	Material	Quantidade	Valor do Material	Valor do Frete	Total
DO-00076/2012	19725	27/02/2011	CAP 50/70		0,00	0,00	0,00
DI-06830/2011	16070	17/06/2011	CAP 50/70	24,32	22.812,16	2.125,87	24.938,03
DI-06800/2011	16380	01/07/2011			0,00	0,00	0,00
DI-06827/2011	16374	01/07/2011	CAP 50/70	24,56	23.037,28	2.146,85	25.184,13
DI-06828/2011	16406	01/07/2011	CAP 50/70	24,08	22.587,04	2.104,89	24.691,93
DI-06829/2011	16405	01/07/2011	CAP 50/70	24,42	22.905,96	2.134,61	25.040,57
DI-06804/2011	16455	05/07/2011			0,00	0,00	0,00
DI-06813/2011	16491	06/07/2011	CM-30		0,00	0,00	0,00
DI-06820/2011	16484	06/07/2011		25,75	20.471,25	3.618,65	24.089,90
DI-06838/2011	16479	06/07/2011		29,06	23.102,70	2.324,93	25.427,63

Acione o botão 

para emitir o relatório de acordo com os parâmetros consultados.

DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais 02/03/2016 - 10:33
SGIV - Sistema Integrado de Gestão da Infra-estrutura Viária
Relatório de Materiais da Ordem de Entrega

OE	Nº Nota	Data	Material	Quantidade	Valor do Material	Valor do Frete	Total
DO-00076/2012	19725	27/02/2011	CAP 50/70		0,00	0,00	0,00
DI-06830/2011	16070	17/06/2011	CAP 50/70	24,32	22.812,16	2.125,87	24.938,03
DI-06800/2011	16380	01/07/2011			0,00	0,00	0,00
DI-06827/2011	16374	01/07/2011	CAP 50/70	24,56	23.037,28	2.146,85	25.184,13

Para apagar os parâmetros informados e realizar uma nova consulta, acione o botão 

.