



## Compras



# Informativo Quality

Versão do Sistema: 3.0.5.0

Versão do Banco: 268.0

Informações sobre as melhorias no sistema para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

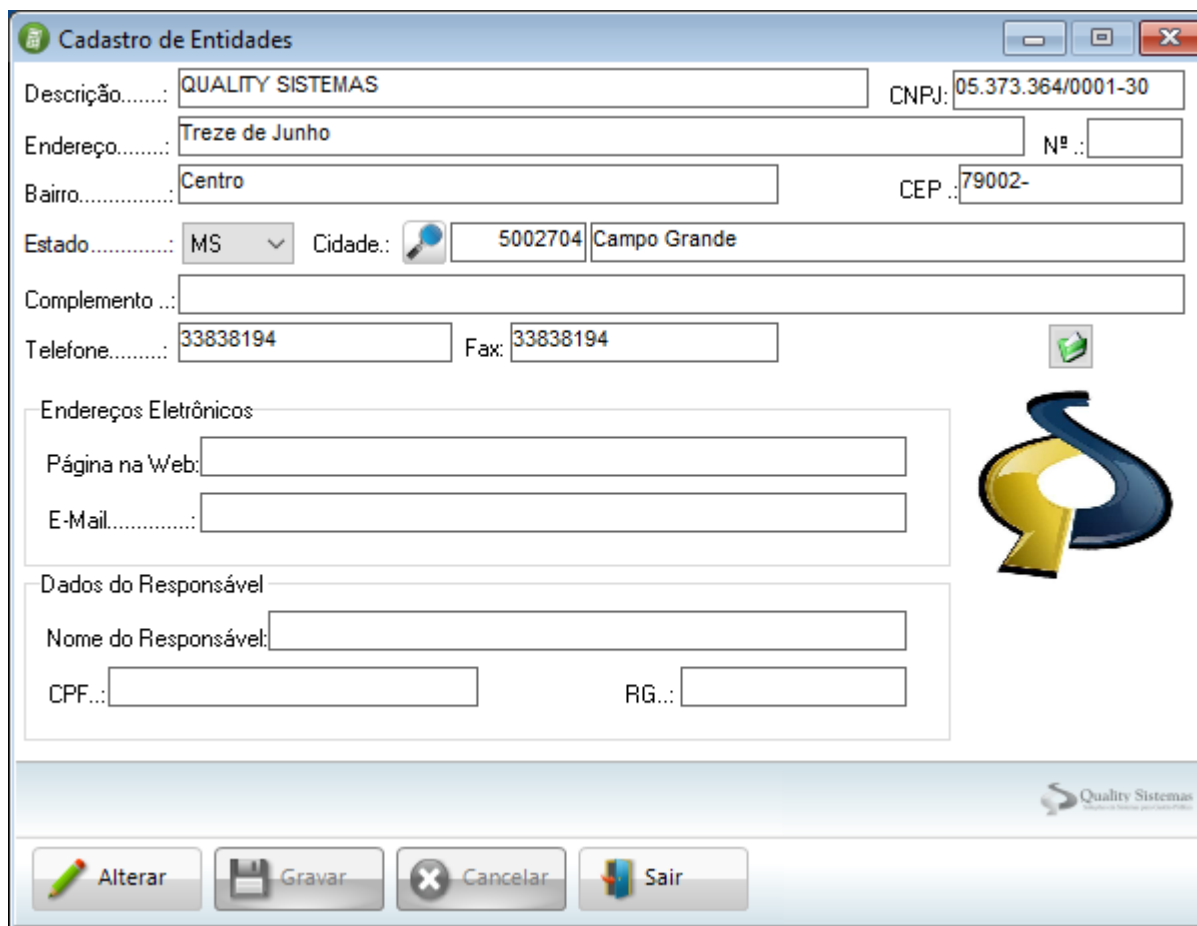
## 1. Tela Cadastro de Entidade

Caminho: Arquivo → Entidade

- Foi criado o tratamento do tamanho da imagem para o Brasão da entidade que é levado nos relatórios, antes as imagens tinham limitações de tamanho e agora com o motor de processamento de imagem do sistema essas limitações foram retiradas, ou seja, o sistema recebe imagem de qualquer tamanho e as trata sem que percam a qualidade para serem apresentadas nos relatórios deixando estes ainda mais leves.

Obs: Incluído em todos os sistemas do controle administrativo.

Figura 1.



**Cadastro de Entidades**

Descrição.....: QUALITY SISTEMAS CNPJ: 05.373.364/0001-30

Endereço.....: Treze de Junho Nº ..:

Bairro.....: Centro CEP ..: 79002-

Estado.....: MS Cidade.: 5002704 Campo Grande

Complemento ..:

Telefone.....: 33838194 Fax: 33838194

Endereços Eletrônicos

Página na Web:

E-Mail.....:

Dados do Responsável

Nome do Responsável:

CPF...: RG...:

Quality Sistemas

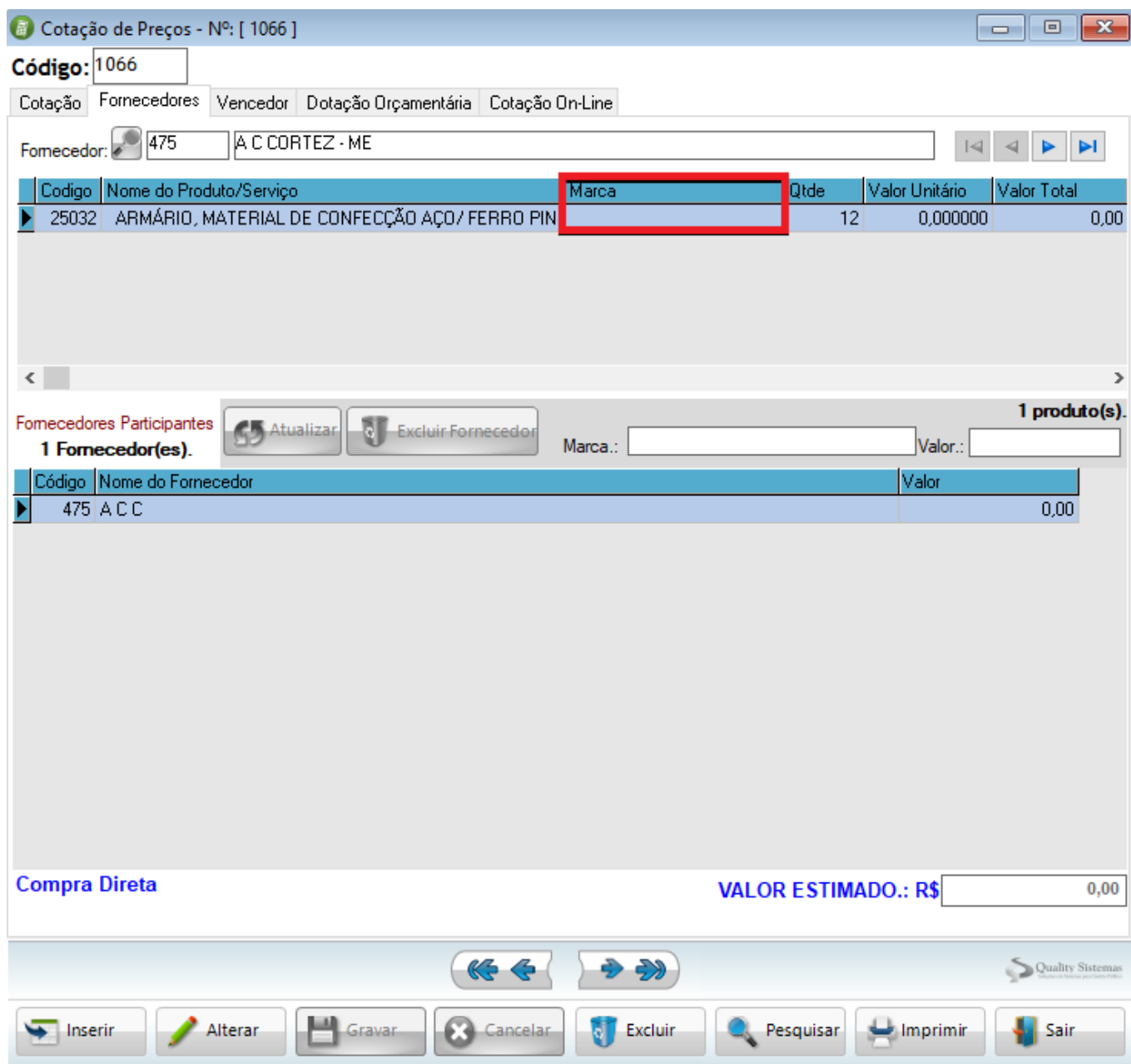
Alterar Gravar Cancelar Sair

## 2. Tela Cotação de Preço

Caminho: Movimentação → Cotação de Preço

- A tela de cotação de preços passa a importar também o campo marca, preenchido através de um pré-cotação web.

Figura 2.



Cotação de Preços - Nº: [ 1066 ]

**Código:** 1066

Cotação Fornecedores Vencedor Dotação Orçamentária Cotação On-Line

Fornecedor: 475 A C CORTEZ - ME

Código	Nome do Produto/Serviço	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
25032	ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PIN		12	0,000000	0,00

Fornecedores Participantes **1 Fornecedor(es)**

Atualizar Excluir Fornecedor Marca.: Valor.: **1 produto(s)**

Código	Nome do Fornecedor	Valor
475	A C C	0,00

**Compra Direta** VALOR ESTIMADO.: R\$ 0,00

Inserir Alterar Gravar Cancelar Excluir Pesquisar Imprimir Sair

### 3. Relatório → Solicitação de Produtos/Serviços

Caminho: Movimentação → Solicitação de Produtos/Serviços

- Foi criado o modelo 5 de relatório onde trás o nome do requerente por extenso para que ele possa assinar o relatório.

Figura 3.

SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS				
Solicitação Nº: 19/2019		Cód. da Solicitação: 11072		
Data: 10/04/2019				
Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		Veículo: 0 -		
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Placa:		
Requerente: <b>QUALITY SISTEMAS</b>				
<b>Assunto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAMPADAS				
<b>Justificativa:</b> JUSTIFICAMOS TAL AQUISIÇÃO PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.				
DOTAÇÃO(ÕES):				
Reduzido: 211 - 05.001-04.122.0900.2083-3.3.90.30.00.0.100 - F. Recursos: 100 - S.Elemento: 0 - Desdob.: 0				
Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	3812	LAMPADA 150 W	10	un
1 produto/serviço impresso(s).			QTDE. TOTAL DOS ITENS:	10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             _____              QUALITY SISTEMAS           </div>				

## 4. Pesquisa Produtos ABCFARMA

Caminho: Movimentação → Requisição → Checkbox → ABCFARMA

- Foi adicionados os campos concentração e valor na pesquisa dos produtos da ABCFARMA.

Figura 4.

Pesquisa de produtos ABCFARMA

CTRL mostrar campos

Medicamento

Digite o texto para pesquisa

Condições

CONTENHA

Código	Medicamento	Concentração	Laboratório	Princípio ativo	Valor
000245744	20 BI	CT 10 CAPS	MOMENTA	BIFIDOBACTERIUM LACTIS+LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS	42,3100
000245745	20 BI	CT 30 CAPS	MOMENTA	BIFIDOBACTERIUM LACTIS+LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS	105,4700
000245746	20 BI	CT 5 CAPS	MOMENTA	BIFIDOBACTERIUM LACTIS+LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS	28,2100
000247292	4G FOLIC	0,355 MCG ACIDO	EXELTIS	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL A BASE DE ACIDO	37,8000
000247581	8Y	500UI PO LIOF CX 1FA	UCB BIOPHARMA		828,5300
000247579	8Y	250UI PO LIOF INJ CX	UCB BIOPHARMA		414,2600
000205685	A CURITYBINA	0,1G/ML SOL TOP FA X	UNIAO QUIMICA	ACIDO ACETILSALICILICO	7,6500
000210409	A SAUDE DA MULHER	SUS FR 150ML	EMS MARCAS	PASSIFLORA +PLUMERIA LANCIFOLIA+SALICILATO DE SODIO	10,3700
000091022	AAS	100MG CX 200 COMP	SANOFI-AVENTIS	ACIDO ACETILSALICILICO	86,0600
000205524	AAS	100MG CX 30 COMP	SANOFI-AVENTIS	ACIDO ACETILSALICILICO	12,4900
000212952	AAS	100MG CX 120 COMP	SANOFI-AVENTIS	ACIDO ACETILSALICILICO	47,9800
000225937	AAS PROTECT	100MG CX 30 COMP	SANOFI-AVENTIS	ACIDO ACETILSALICILICO	12,1800

[TAB] Avançar campo [SHIFT TAB] Voltar campo [CTRL] Mostrar campos  
[PAGE UP] Rolar acima [PAGE DOWN] Rolar abaixo [ESC] Sair

Total de registros: 18511

Pesquisar Selecionar Cancelar Imprimir

## 5. Relatório → Requisições

Caminho: Movimentação → Requisições

• Foi Adicionado a Data de vencimento dos Contratos por Licitação ou Ata's de Registro de preços, levando em consideração a data de aditivos, os modelos que receberam o novo campo foram:

Modelo: 05 Ordem de Compra

Modelo: 02 Ordem de Serviço

Figura 5.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1054/2019 - CÓDIGO 14223						
<b>SOLICITANTE</b>						
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
CNPJ: . . . / -						
Solicitante.: MARCELO			Veículo:			
Responsável: MARCELO			Placa:			
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Motorista:			
<b>FORNECEDOR</b>						
CNPJ: 04484717000107			Insc.Est.:			
Razão Social: 805 - Quality Sistemas			Cidade: Campo Grande / MS			
Nome Fantasia:			Tel. Fixo:			
<b>LICITAÇÃO</b>						
Modalidade: Tomada de Preços			Nr. Processo do Protocolo:			
Tipo: Normal			Cód. Protocolo(s): 0			
Código da Licitação: 768			Cód. Cotação: —			
Data Homologação: 27/08/2018			Cód. Solicitação: 2051			
Nr. Licitação: 1/2018						
Nr. Contrato: 33/2018 - Dt. Venc: 27/12/2019						
Nr. Processo da Licitação: 076/2018						
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.						
Observações:						
<b>DOTAÇÃO</b>						
Reduzido: 268 - 02.013-26.782.0005.2049-3.3.90.39.99.0.180.000 - F. Recursos: 180 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 0						
<b>ITENS</b>						
Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
30047	4734,95	72887- SINAPI- TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA. BRITA 01 P/ TSD.	M3.KM	1,4	0,00	6.628,93

## 6. Relatório → Cotação de Preço → Mapa Comparativo

Caminho: Movimentação → Cotação de preço → Aba Vencedor → Mapa Comparativo

- Foi criado para o relatório uma faixa cinza indicando para o fornecedor o(s) produto(s) que ele venceu.

Figura 6.

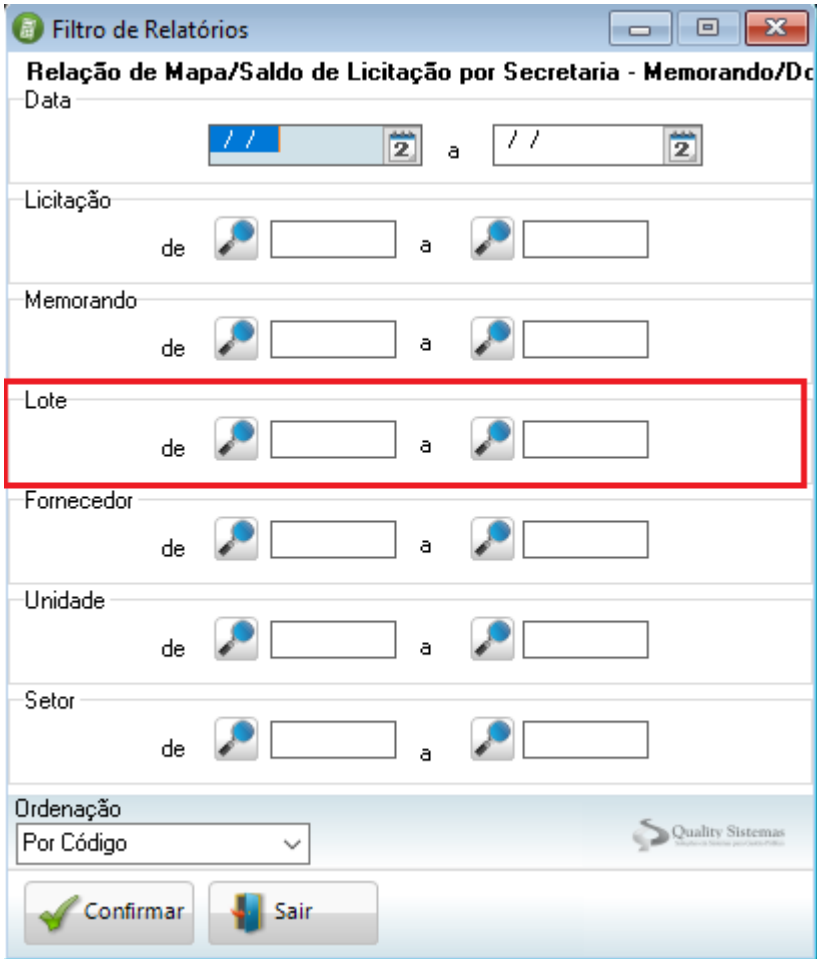
<b>MAPA COMPARATIVO</b>				
<b>COTAÇÃO NR.º : 1065</b>				
<b>FORNECEDOR: 625 - J B</b>				
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Vr. Unit</b>	<b>Vr. Total</b>
12393	ENVELOPE SACO KRATT OURO (036) 260 X360, 80 GR. GRANDE	1000,0000	R\$0,700000	R\$700,00
15944	CAPAS DE CARNE DE IPTU, IMPRESSÃO COLORIDO FRENTE VERSO, SULFITE 115 GRAMAS COM JANELA.	5000,0000	R\$0,910000	R\$4.550,00
15945	CARIMBOS PROFISSIONAL (TRODAT 4911)	20,0000	R\$36,700000	R\$734,00
15947	CARIMBOS PROFISSIONAL (TRODAT 4929)	10,0000	R\$67,000000	R\$670,00
15959	CARTÃO DE ATENDIMENTO = FRENTE E VERSO = CARTOLINA 180G 1/32	1500,0000	R\$0,530000	R\$795,00
15970	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 50X1 FRENTE E VERSO - 1/9	50,0000	R\$5,400000	R\$270,00
20543	PEDIDO DE EXAMES 50X2 COPIATIVO 1/18	50,0000	R\$3,970000	R\$198,50
20547	TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 1/32- PAPEL COPIATIVO NUMERADO	50,0000	R\$5,770000	R\$288,50
20550	ENVELOPE SACO BRANCO MEDINDO 24X34 CM	1000,0000	R\$0,680000	R\$680,00
28016	VISITA DOMICILIARES DO ACS - ACAMADOS, EM PAPEL SULFITE 56GR FORMATO 9 (A4), IMPRESSÃO FRENTE, CONTEUDO 50X1.	10,0000	R\$13,100000	R\$131,00
28024	PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE, EM PAPEL SULFITE 56GR FORMATO 9 (A4), IMPRESSÃO FRENTE, CONTEUDO 50X1.	50,0000	R\$9,550000	R\$477,50
28030	PANFLETO DE CAMPANHA, EM PAPEL COCH 115GR, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDO.	2000,0000	R\$0,590000	R\$1.180,00
28032	FAIXA DE LONA, TAMANHO 4X0,60M, IMPRESSÃO COLORIDA, CONTEUDO CORDAS PARA FIXAÇÃO.	10,0000	R\$183,000000	R\$1.830,00
28034	BANNER DE LONA, TAMANHO 1X1,20M, IMPRESSÃO COLORIDA, CONTEUDO CORDAS PARA FIXAÇÃO.	3,0000	R\$154,000000	R\$462,00
30982	BANNER DE LONA DE 2,20 X 1,60 METROS	1,0000	R\$310,990000	R\$310,99
30983	CRACHÁS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	270,0000	R\$1,230000	R\$332,10
30984	RECEITUÁRIO MÉDICO, PAPEL COPIATIVO, F18	200,0000	R\$4,950000	R\$990,00
30985	FROTAS DE VEÍCULOS, PAPEL SULFITE, A4	20,0000	R\$12,140000	R\$242,80
30986	CHECK LIST DE VEÍCULOS, PLACAS, PAPEL SULFITE A4, F/V	20,0000	R\$12,140000	R\$242,80
30987	CARTÃO DE VACINAÇÃO, CARTÃO CARTOLINA, 180G.	1500,0000	R\$0,330000	R\$495,00
30988	SISNAN M.A.N	10,0000	R\$13,100000	R\$131,00
30989	CERTIFICADO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	180,0000	R\$2,080000	R\$374,40
30990	ENVELOPE SACO OURO, 20 X 28, 80 G	1000,0000	R\$0,510000	R\$510,00
<b>Qtde.....:</b>				<b>23,00</b>
<b>Soma.....:</b>				<b>R\$16.595,59</b>
<b>FORNECEDOR: 991 - SILVIO</b>				
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Vr. Unit</b>	<b>Vr. Total</b>
12393	ENVELOPE SACO KRATT OURO (036) 260 X360, 80 GR. GRANDE	1000,0000	R\$0,680000	R\$680,00
15944	CAPAS DE CARNE DE IPTU, IMPRESSÃO COLORIDO FRENTE VERSO, SULFITE 115 GRAMAS COM JANELA.	5000,0000	R\$0,920000	R\$4.600,00
15945	CARIMBOS PROFISSIONAL (TRODAT 4911)	20,0000	R\$36,000000	R\$720,00
15947	CARIMBOS PROFISSIONAL (TRODAT 4929)	10,0000	R\$66,000000	R\$660,00
15959	CARTÃO DE ATENDIMENTO = FRENTE E VERSO = CARTOLINA 180G 1/32	1500,0000	R\$0,520000	R\$780,00
15970	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 50X1 FRENTE E VERSO - 1/9	50,0000	R\$5,380000	R\$269,00
20543	PEDIDO DE EXAMES 50X2 COPIATIVO 1/18	50,0000	R\$3,950000	R\$197,50
20547	TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - 1/32- PAPEL COPIATIVO NUMERADO	50,0000	R\$5,780000	R\$289,00
20550	ENVELOPE SACO BRANCO MEDINDO 24X34 CM	1000,0000	R\$0,690000	R\$690,00
28016	VISITA DOMICILIARES DO ACS - ACAMADOS, EM PAPEL SULFITE 56GR FORMATO 9 (A4), IMPRESSÃO FRENTE, CONTEUDO 50X1.	10,0000	R\$13,100000	R\$131,00
28024	PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE, EM PAPEL SULFITE 56GR FORMATO 9 (A4), IMPRESSÃO FRENTE, CONTEUDO 50X1.	50,0000	R\$9,550000	R\$477,50
28030	PANFLETO DE CAMPANHA, EM PAPEL COCH 115GR, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDO.	2000,0000	R\$0,590000	R\$1.180,00
28032	FAIXA DE LONA, TAMANHO 4X0,60M, IMPRESSÃO COLORIDA, CONTEUDO CORDAS PARA FIXAÇÃO.	10,0000	R\$183,000000	R\$1.830,00
28034	BANNER DE LONA, TAMANHO 1X1,20M, IMPRESSÃO COLORIDA, CONTEUDO CORDAS PARA FIXAÇÃO.	3,0000	R\$154,000000	R\$462,00
30982	BANNER DE LONA DE 2,20 X 1,60 METROS	1,0000	R\$310,990000	R\$310,99
30983	CRACHÁS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	270,0000	R\$1,230000	R\$332,10
30984	RECEITUÁRIO MÉDICO, PAPEL COPIATIVO, F18	200,0000	R\$4,950000	R\$990,00
30985	FROTAS DE VEÍCULOS, PAPEL SULFITE, A4	20,0000	R\$12,140000	R\$242,80
30986	CHECK LIST DE VEÍCULOS, PLACAS, PAPEL SULFITE A4, F/V	20,0000	R\$12,140000	R\$242,80
30987	CARTÃO DE VACINAÇÃO, CARTÃO CARTOLINA, 180G.	1500,0000	R\$0,330000	R\$495,00
30988	SISNAN M.A.N	10,0000	R\$13,100000	R\$131,00
30989	CERTIFICADO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	180,0000	R\$2,080000	R\$374,40
30990	ENVELOPE SACO OURO, 20 X 28, 80 G	1000,0000	R\$0,510000	R\$510,00

## 7. Relatório → Saldo de Licitação por Secretaria Memorando/Dotação

**Caminho:** Menu→Relatório→Mapa→Saldo de licitação por secretaria Memorando/Dotação

- Foi adicionado filtro de Lotes e quebra do relatório por Lote.

Figura 7,8 .



**Filtro de Relatórios**

**Relação de Mapa/Saldo de Licitação por Secretaria - Memorando/Dotação**

Data: // a //

Licitação: de [ ] a [ ]

Memorando: de [ ] a [ ]

**Lote: de [ ] a [ ]**

Fornecedor: de [ ] a [ ]

Unidade: de [ ] a [ ]

Setor: de [ ] a [ ]

Ordenação: Por Código

Confirmar Sair



**SALDO DE PRODUTOS DA LICITAÇÃO**  
Período: 01/01/2019 à 17/04/2019

Licitação Nr: 840

Modalidade: Pregão

Nr da Modalidade: 14/2019

Data da emissão do Relatório: 17/04/2019

Cód. Órgão.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cód Unidade.:13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Cód Setor.:13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Memorando: 2104 - Dotação:

**Lote: 458 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Cód Fornecedor.: 246 - DIMAQ

Código	Descrição	Marca	Unidade	Saldo Adq + Aditivos	Saldo Atual	Vr.Unitário	Vr.Total
26788	CARDAN AGRICOLA FEMEA 37 MM * S2000 PARA ROÇADEIRA TATU	dfg	PÇ	10,00	10,000000	0,870400	8,70
26795	CARRETEL GRADE NIVELADORA 01"1/4 X 173 PARA GRADE NIVELADORA TATU	dfg	PÇ	20,00	20,000000	0,873100	17,46
26810	CORREIA B92 PARA CALCALHADEIRA BALDAN	sdfg	PÇ	12,00	12,000000	0,870400	10,44
26784	CORREIA C51 - ROÇADEIRA BALDAN	dfsg	PÇ	30,00	30,000000	1,311000	39,33
26794	CRUZETA DO CARDAN AGRICOLA SERIE 1000 PARA ROÇADEIRA BALDAN	fdg	PÇ	20,00	20,000000	0,873100	17,46
26808	DISCO 20 POLEGADA PARA GRADE NIVELADORA TATU	dfsg	PÇ	40,00	40,000000	0,874400	34,98
26803	DISCO DE GRADE 18"X 3,5 MM REC PARA NIVELADORA TATU	dfg	PÇ	40,00	40,000000	0,874400	34,98
26800	DISCO DE GRADE 26" PARA GRADE ROMA" TATU	dfg	PÇ	40,00	40,000000	0,874400	34,98
26812	EIXO REDONDO 1"5/8 X 2.08M PARA GRADE NIVELADORA TATU	dfg	PÇ	10,00	10,000000	0,870400	8,70
26807	EIXO REDONDO TERRACIADOR 2.57 X 01"5/8 PARA TERRACIADOR TATU	dfsg	PÇ	10,00	10,000000	0,870400	8,70
26781	FAÇÃO PARA ROÇADEIRA BALDAN 0822340018	fdg	PAR	20,00	20,000000	0,873100	17,46
26805	LIMPADOR DA GRADE TRASEIRA COM DOIS FUROS PARA NIVELADORA TATU	fdg	PÇ	30,00	30,000000	0,874000	26,22
16312	LUVA CARDAN AGRICOLA CC 20	wef	UN	20,00	20,000000	1,311000	26,22
26790	LUVA P/CARDAN COM ENGATE RAPIDO SERIE 2000 PARA ROÇADEIRA BALDAN	fdg	PÇ	20,00	20,000000	0,873100	17,46
26799	MANCAL DA GRADE 01"1/4 X 192,5 ÓLEO PARA NIVELADORA TATU	sdfg	PÇ	25,00	25,000000	0,872500	21,81
26802	MANCAL GRADE 01"5/8 X 280 GRAXA PARA NIVELADORA TATU	dfg	PÇ	25,00	25,000000	0,872500	21,81
26796	PARAFUSO 40MM DO FAÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA BALDAN	dfg	PÇ	30,00	30,000000	0,874000	26,22
26787	PARAFUSO FAÇÃO DA ROÇADEIRA COM BUCHA GD DE 40MM PARA ROÇADEIRA TATU	dfg	PÇ	20,00	20,000000	0,873100	17,46
26793	PINO ELÁSTICO 08 X 80 PARA ROÇADEIRA BALDAN	dfg	PÇ	15,00	15,000000	0,874000	13,11
26786	PORCA AÇO PRISIONEIRO PARA GRADE NIVELADORA 5/8 TATU	dfg	PÇ	30,00	30,000000	0,874000	26,22
26785	PORCA EIXO GRADE 01" 5/8 PESADA PARA GRADE NIVELADORA TATU	dfg	PÇ	30,00	30,000000	0,874000	26,22
26806	ROLAMENTO 30207 PARA ROÇADEIRA TATU	dfg	PÇ	25,00	25,000000	0,872500	21,81

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco.  
Estamos à disposição.

Campo Grande, 17 de Abril de 2019.

Departamento de **Gestão de Qualidade**  
Quality Sistemas