

OS 105822 - MELHORIA - COMPRAS - COLUNA CENTRO DE CUSTO - RELATÓRIO PEDIDOS COLOCADOS

Objetivo

Disponibilizar a informação de **Centro de Custo** no Relatório de Pedidos Colocados, facilitando a análise dos pedidos e a utilização dos dados em relatórios e planilhas.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo **Compras** de número **150959** / **151090** ou superior.
- Utilizar pedidos que possuam Centro de Custo informado e, quando aplicável, pedidos sem Centro de Custo e com rateio entre múltiplos Centros de Custo.

Cenário 01: geração do relatório em PDF com Centro de Custo

Objetivo: validar a apresentação do Centro de Custo no relatório em PDF.

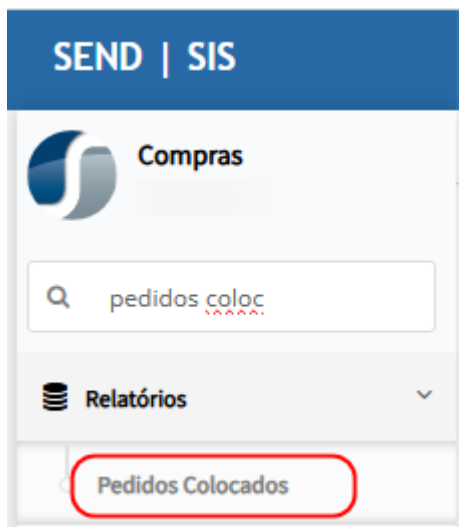
Pré-condição: possuir pedido com Centro de Custo informado.

Resultado Esperado: ao selecionar a opção **Imprimir Centro de Custo**, o PDF deve apresentar o Centro de Custo e o respectivo valor vinculados ao pedido.

Passo a passo:

1. Acessar **Módulo Compras > Relatórios > Pedidos Colocados**.





2. Informar os filtros necessários para localizar o pedido.
3. Marcar a opção **Imprimir Centro de Custo**.

4. Gerar o relatório em PDF.

Relatório	Início	Conclusão	Texto
PEDIDOS COLOCADOS - PERÍODO 01/01/2026 - 30/09/2026 - FORMATO PDF	01/10/2026 10:38	01/10/26 10:39	PROCESSO CONCLUÍDO

5. Conferir a apresentação do Centro de Custo e do valor correspondente.

Pedidos Colocados

De: 01/01/2026 Até: 30/09/2026

Pedido:	104623	Fornecedor:	61502324	21 -	S.A	Data de emissão:	02/01/2026	Condição de pagamento:	30 / 60 / 90 DIAS
						Data de entrega:	03/01/2026		
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	MTDI2227	EVAP H	UN	3,0000	919,600000000000	0,00	0,00 %	12,00 %	2758,80
Rateio	Centro de custo	Valor							
	4000707	OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS							2758,80

Obs. da solicitação: REFERENTE A:
UN

Frete + Despesas	Total IPI/ISS	Mercadoria	Total do pedido
0,00	0,00	2758,80	2758,80

Pedido:	104624	Fornecedor:	61502324	21 - REF		Data de emissão:	02/01/2026	Condição de pagamento:	30 / 60 / 90 DIAS
						Data de entrega:	03/01/2026		
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	MTDI2187	AR COND.	UN	3,0000	1379,400000000000	121,71	0,00 %	12,00 %	4259,91
Rateio	Centro de custo	Valor							
	4000602	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS / ENGENHARIA							4259,91

Obs. da solicitação: REFERENTE A:
QTD: 03 UN

Frete + Despesas	Total IPI/ISS	Mercadoria	Total do pedido
121,71	0,00	4259,91	4381,62

Pedido:	104626	Fornecedor:	11623920	1 - V.		Data de emissão:	02/01/2026	Condição de pagamento:	30 / 60 / 90 DIAS
						Data de entrega:	03/01/2026		
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	MTMC0873	JUNTA	PC	3,0000	18,600000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	55,80
Rateio	Centro de custo	Valor							
	4000703	OFICINA / MANUTENÇÃO							55,80

Obs. da solicitação: GA16

3	CPME0022	ROLAMI	PE	1,0000	154,000000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	154,00
---	----------	--------	----	--------	------------------	------	--------	--------	--------

Send Solutions Ltda.

Atenção: a solicitação menciona uma **coluna** de Centro de Custo. No relatório em PDF, a informação é apresentada abaixo do item, e não em uma coluna específica. Na exportação para Excel, o Centro de Custo e o respectivo valor são disponibilizados associados ao pedido.

Cenário 02: exportação do relatório para Excel

Objetivo: validar a disponibilidade do Centro de Custo na planilha exportada.

Pré-condição: possuir pedido com Centro de Custo informado.

Resultado Esperado: a planilha deve apresentar o Centro de Custo e o respectivo valor associados ao pedido, permitindo o uso da informação em análises externas.

Passo a passo:

1. Acessar **Módulo Compras > Relatórios > Pedidos Colocados**.
2. Informar os filtros necessários para localizar o pedido.
3. Exportar o relatório para Excel.

SEND | SIS

(1) -

SUPERVISOR (SUPER

Pedidos Colocados[23.150959]

Imprimir

Filtros para o Relatório

Data de Emissão Inicial01/01/2026

Data de Emissão Final30/09/2026

Fornecedor Inicial

Fornecedor Final

Pedido Inicial

Pedido Final

Centro de Custo

Status do PedidoTODOS OS PEDIDOS

Status do ItemTODOS

Imprimir Obs. da Solicitação

Imprimir Obs. do Pedido

Formato do RelatórioEXCEL

Imprimir Centro de Custo

Número da ASE

4. Conferir o Centro de Custo, o valor e a associação com o pedido correspondente.

SEND | SIS

(1) -

SUPERVISOR (SUPER

DashBoard[23.150959]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por

Descrição do Programa

valor

Começa com

Pesquisar

Limpar Dados

Relatório

PEDIDOS COLOCADOS - PERÍODO 01/01/2026 - 30/09/2026 - FORMATO EXCEL

01/10/2026 10:46

01/10/26 10:47

PROCESSO CONCLUÍDO

PEDIDOS COLOCADOS - PERÍODO 01/01/2026 - 30/09/2026 - FORMATO PDF

01/10/2026 10:38

01/10/26 10:39

PROCESSO CONCLUÍDO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Pedidos Colocados					Data Emissão: 01/10/2026 10:46:53					
Unidade: (1) - SP / SAO PAULO										
Período: 01/01/2026 até 30/09/2026										
UOP	Nº DA ASE	Nº PEDIDO	FORNECEDOR	NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA	CND. PAGAMENTO	STATUS ITEM	ITEM	PRODUTO
1	24010616	104623	61502324	IBIENTES S.A	02/01/2026 09:17	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	1	MTDI2227
		Centro de Custo	Valor							
		4000707 - OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS	2758,8							
1	24010616	104624	61502324	IBIENTES S.A	02/01/2026 09:17	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	1	MTDI2187
		Centro de Custo	Valor							
		4000602 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS / ENGENHARIA	4138,2							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	1	MTMC087
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	55,8							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	3	CPME002
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	154							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	4	DIMV019
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	1109,61							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	5	DIMW020
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	646,24							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	6	MTME160
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	398,77							
1	24010623	104626	11623920	EÇAS LTDA	02/01/2026 09:57	03/01/2026 00:00	30 / 60 / 90 DIAS	FINALIZADO	7	CPME010
		Centro de Custo	Valor							
		4000703 - OFICINA / MANUTENÇÃO	379,94							

Cenário 03: Pedido sem Centro de Custo

Objetivo: verificar o comportamento do relatório quando o pedido não possui Centro de Custo.

Pré-condição: possuir pedido sem Centro de Custo informado.

Resultado Esperado: o relatório deve ser gerado sem erro e sem apresentar informação incorreta de Centro de Custo para o pedido.

Passo a passo:

- ## 2. Localizar um pedido sem Centro de Custo.

SEND | SIS

(1) -

SUPERVISOR (SUPER)

Pedidos Colocados[23.150959]

Imprimir

Filtros para o Relatório

Data de Emissão Inicial01/01/2026

Fornecedor Inicial0

Pedido Inicial0

Centro de Custo0

Status do PedidoTODOS OS PEDIDOS

Imprimir Obs. da Solicitação☒

Imprimir Obs. do Pedido☒

Formato do RelatórioPDF

Data de Emissão Final30/09/2026

Fornecedor Final0

Pedido Final0

Status do ItemTODOS

Imprimir Centro de Custo☒

Número da ASE

3. Gerar o Relatório de Pedidos Colocados em PDF.
4. Exportar o relatório para Excel.
5. Conferir que não houve associação indevida de Centro de Custo.

Empresa:

LTDA Programa: RPEDCOL

Hora: 01/10/2

Data: 11:00:5

Página: 1

Pedidos Colocados

De: 01/01/2026 Até: 01/10/2026

Obs. da solicitação: PVC7

Total pedido

Frete + Despesas

Total IPI/ISS

Mercadoria

Total do pedido

0,00

931,78

28670,00

29601,7

Pedido: 203

Fornecedor: 13146331 1

Data de emissão: 19/01/2026

Condição de pagamento: A VISTA - A COMBINAR

Data de entrega: 20/01/2026

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total iter
1	800100000000000001	VERGALHAO DE COBRE 8,00	KG	13013,0000	85,9700000000	0,00	0,00 %	18,00 %	1118727,6
2	800100000000000002	FIO DE COBRE 1,83 MM	KG	1558,0000	86,8700000000	0,00	0,00 %	18,00 %	135343,4

Total pedido

0,00

0,00

1254071,07

1254071,0

Pedido: 205

Fornecedor: 22751136 1 -

LTDA

Data de emissão: 19/01/2026

Condição de pagamento: 28 DIAS

Data de entrega: 22/01/2026

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total iter
1	9008000000000000009	BOM AR LAVANDA REFIL 250ML	UN	3,0000	18,3300000000	0,00	0,00 %	0,00 %	54,9
Rateio	Centro de custo 100200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Valor	54,99					

Total pedido

0,00

0,00

54,99

54,9

Pedido: 206

Fornecedor: 57642985 1 -

LTDA EPP

Data de emissão: 19/01/2026

Condição de pagamento: A VISTA - A COMBINAR

Data de entrega: 23/01/2026

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total iter
1	9002000000000000018	BOBINA 170X80	UN	7,0000	738,1500000000	0,00	0,00 %	0,00 %	5167,0

Total pedido

0,00

0,00

5167,05

5167,0

Pedido: 207

Fornecedor: 57642985 1 -

LTDA EPP

Data de emissão: 19/01/2026

Condição de pagamento: A VISTA - A COMBINAR

Data de entrega: 23/01/2026

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total iter
1	9002000000000000011	BOBINA 150X80	UN	15,0000	684,9500000000	0,00	0,00 %	0,00 %	10274,2
2	9002000000000000010	BOBINA 125X70	UN	15,0000	472,1500000000	0,00	0,00 %	0,00 %	7082,2

Send Solutions Ltda.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
175			200302 - ENCORDAMENTO (BUNCHER)	141,3500							
176	1	190	14024950	LTD A	15/01/2026 17:42	16/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1030000000000000	TUBC
177			Centro de Custo	Valor							
178			200302 - ENCORDAMENTO (BUNCHER)	298,9000							
179	1	192	14492564	COMPOSTOS PC	16/01/2026 09:22	19/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	POLI
180	1	196	5353914	LTD A	16/01/2026 14:05	21/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	BOBI
181	1	196	5353914	LTD A	16/01/2026 14:05	21/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	2	1020000000000000	BOBI
182	1	197	51254159	ICO LTD A	16/01/2026 14:10	19/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	MAST
183	1	198	51254159	ICO LTD A	16/01/2026 14:11	19/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	XLPE
184			Centro de Custo	Valor							
185			100101 - COMPRAS DIRETAS	36.592,5000							
186	1	200	7281811	RICOS LTD A	16/01/2026 14:21	19/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	COMI
187	1	201	4568716	. DE PLAST.	16/01/2026 14:23	17/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	COMI
188	1	202	7281811	RICOS LTD A	16/01/2026 15:54	20/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	COMI
189	1	203	13146331		19/01/2026 10:32	20/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1010000000000000	VERG
190	1	203	13146331		19/01/2026 10:32	20/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	2	1010000000000000	FIO C
191	1	205	22751136	LTD A	19/01/2026 14:51	22/01/2026 00:00	28 DIAS	EM ABERTO	1	1080000000000000	BOM
192			Centro de Custo	Valor							
193			100200 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	54,9900							
194	1	206	57642985	LTD A EPP	19/01/2026 15:28	23/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	BOBI
195	1	207	57642985	LTD A EPP	19/01/2026 15:28	23/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1020000000000000	BOBI
196	1	207	57642985	LTD A EPP	19/01/2026 15:28	23/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	2	1020000000000000	BOBI
197	1	208	56493877	LTD A	20/01/2026 08:32	21/01/2026 00:00	30 DIAS	EM ABERTO	1	1030000000000000	ROLA
198			Centro de Custo	Valor							
199			200103 - COMPRAS INDIRETAS	75,0000							
200	1	210	62736838	LTD A	21/01/2026 09:15	22/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAF	EM ABERTO	1	1040000000000000	KIT R
201			Centro de Custo	Valor							
202			200103 - COMPRAS INDIRETAS	169,8800							

Cenário 04: múltiplos Centros de Custo ou rateio, se aplicável

Objetivo: validar a apresentação de pedidos distribuídos entre mais de um Centro de Custo.

Pré-condição: possuir pedido com rateio entre múltiplos Centros de Custo, quando esse recurso for aplicável ao processo.

Resultado Esperado: o PDF e o Excel devem apresentar todos os Centros de Custo e seus respectivos valores, preservando o rateio do pedido.

Passo a passo:

1. Acessar **Módulo Compras > Relatórios > Pedidos Colocados.**

SEND | SIS

(1) - SUPERVISOR (SUPER)

Pedidos Colocados[23.150959]

Imprimir

Filtros para o Relatório

Data de Emissão Inicial

01/01/2026

Data de Emissão Final

30/09/2026

Fornecedor Inicial

0

Fornecedor Final

0

Pedido Inicial

0

Pedido Final

0

Centro de Custo

0

Status do Pedido

TODOS OS PEDIDOS

Status do Item

TODOS

Imprimir Obs. da Solicitação

☒

Imprimir Obs. do Pedido

☒

Formato do Relatório

PDF

Imprimir Centro de Custo

☒

Número da ASE

- Localizar um pedido com múltiplos Centros de Custo.
- Gerar o relatório em PDF com a opção **Imprimir Centro de Custo** marcada.
- Exportar o mesmo resultado para Excel.
- Conferir os Centros de Custo, os valores e o total do rateio.

Pedidos Colocados

De: 01/01/2026 Até: 01/10/2026

Pedido: 177 Fornecedor: 27494352 1 - E ÁGUA LTDA

Data de emissão: 05/01/2026 Data de entrega: 06/01/2026

Condição de pagamento: A VISTA - A COMBINAR

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	900600000000000001	GÁS GLP (EMPILHADEIRA)	UN	2,0000	180,000000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	360,00
Rateio		Centro de custo			Valor				
		200201 - LOGÍSTICA			360,00				

Obs. da solicitação: SOLICITADO REPOSIÇÃO DE GÁS POIS NÃO HOUE ENTREGA DO SERVIÇO CO MODATO NO FINAL DE DEZ/25

Total pedido

Frete + Despesas: 0,00 Total IPI/ISS: 0,00 Mercadoria: 360,00 Total do pedido: 360,00

Pedido: 178 Fornecedor: 2662552 1 - LTDA

Data de emissão: 07/01/2026 Data de entrega: 08/01/2026

Condição de pagamento: 28 DIAS

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	900600000000000009	TINTA SPRAY BRANCO	UN	2,0000	23,000000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	46,00
Rateio		Centro de custo			Valor				
		200304 - MEDIÇÃO			46,00				
2	900300000000000165	MANGUEIRA GLP 1/4"	MT	1,0000	75,000000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	75,00
Rateio		Centro de custo			Valor				
		200303 - EXTRUSÃO			75,00				

Obs. da solicitação: SOLICITADO REPARO PARA KIT MAÇARICO PARA O GÁS DA EXTRUSORA

Total pedido

Frete + Despesas: 0,00 Total IPI/ISS: 0,00 Mercadoria: 121,00 Total do pedido: 121,00

Pedido: 179 Fornecedor: 2662552 1 - LTDA

Data de emissão: 07/01/2026 Data de entrega: 08/01/2026

Condição de pagamento: 28 DIAS

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr unitário	Frete + Despesas	IPI/ ISS	ICMS	Total item
1	900700000000000009	FITA DUPLA FACE	PC	1,0000	27,200000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	27,20
Rateio		Centro de custo			Valor				
		200103 - COMPRAS INDIRETAS			27,20				
2	901200000000000051	REGULADOR DE OXIGÊNIO P/ MAÇARICO	PC	1,0000	275,500000000000	0,00	0,00 %	0,00 %	275,50
Rateio		Centro de custo			Valor				

Send Solutions Ltda.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Pedidos Colocados				Data Emissão: 01/10/2026 11:09:37						
2	Unidade: (1) SP / SAO JOSE DOS CAMPOS										
3	Período: 01/01/2026 até 01/10/2026										
4	UOR	Nº PEDIDO	FORNECEDOR	NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA	CND. PAGAMENTO	STATUS ITEM	ITEM	PRODUTO	DES
5	1	177	27494352	LTDA	05/01/2026 08:39	06/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAR	EM ABERTO	1	900600000000000001	GÁS
6			Centro de Custo	Valor							
7			200201 - LOGÍSTICA	360,0000							
8	1	178	2662552	LTDA	07/01/2026 12:53	08/01/2026 00:00	28 DIAS	EM ABERTO	1	900600000000000009	TINT
9			Centro de Custo	Valor							
10			200304 - MEDIÇÃO	46,0000							
11	1	178	2662552	LTDA	07/01/2026 12:53	08/01/2026 00:00	28 DIAS	EM ABERTO	2	900300000000000165	MAN
12			Centro de Custo	Valor							
13			200303 - EXTRUSÃO	75,0000							
14	1	179	2662552	LTDA	07/01/2026 17:49	08/01/2026 00:00	28 DIAS	EM ABERTO	1	900700000000000009	FITA
15			Centro de Custo	Valor							
16			200103 - COMPRAS INDIRETAS	27,2000							
17	1	179	2662552	LTDA	07/01/2026 17:49	08/01/2026 00:00	28 DIAS	EM ABERTO	2	901200000000000051	REGI
18			Centro de Custo	Valor							
19			200101 - MANUTENÇÃO	275,5000							
20	1	180	21918475	LTDA	08/01/2026 11:49	09/01/2026 00:00	A VISTA - A COMBINAR	EM ABERTO	1	900300000000000035	TAR
21			Centro de Custo	Valor							
22			200301 - TREFILA FINA	96,0000							
23	1	181	22882626	LTDA	08/01/2026 11:53	09/01/2026 00:00	21 DIAS	EM ABERTO	1	900300000000000068	POL
24			Centro de Custo	Valor							
25			200302 - ENCORDOAMENTO (BUNCHER)	120,0000							
26	1	182	19791896	LTDA	08/01/2026 16:51	09/01/2026 00:00	7 DIAS	EM ABERTO	1	900600000000000001	GÁS
27			Centro de Custo	Valor							
28			200103 - COMPRAS INDIRETAS	7,036,8000							

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

[Manual](#)[Atualizações](#)[Dúvidas](#)

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

Revisão #7

Criado 29 setembro 2026 20:04:53 por Jaqueline

Atualizado: 1 outubro 2026 14:50:24 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram