



SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 03/2015

MÓDULO: Execução de Despesa

ASSUNTO: Alteração no cadastro de especificações de execução de despesas

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

Data: **08/05/2015**

Prezado Servidor,

O cadastramento das especificações de execução de despesas no Portal de Compras foi alterado de forma a disponibilizar novos campos para preenchimento.

Novos campos disponibilizados no cadastramento da especificação do tipo Empenho:

- **Tipo Empenho (Estimado; Global; Ordinário):** Preenchimento obrigatório conforme característica do empenho a ser registrado.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Tipo:	Empenho		
Situação:	Em especificação		
* Número do processo:	1501900 000019/2015	Selecionar processo de compra	
* CPF/CNPJ do fornecedor:	33.337.122/0211-24		
Nome do fornecedor / empresarial:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_1253388		
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO		
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002	
	* Unidade orçamentária:	1501	
	Número:		
Ano:	2015		
* Dotação:	1501.04.122.013.1280.0001.339030.05.1.10.1		
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
Ordenador da despesa:			
* Tipo de empenho:	<input type="text"/>		
Número SIGED:	<input type="text"/>		
Observação:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			


- **UPG (Unidade de Programação do Gasto):** A obrigatoriedade do preenchimento deste campo segue a mesma regra do SIAFI, ou seja, caso exista pelo menos uma UPG configurada para determinada UO/UE definida para o empenho, o preenchimento do campo se torna obrigatório no Portal de Compras.

OBS.: Durante a efetivação do empenho no siafi, a informação selecionada no Portal de Compras será validada com a informação digitada no siafi.

Após salvar a especificação, na aba de Dados de identificação da especificação será apresentado o comando **“Associar UPG”**. Basta acionar o comando e selecionar a UPG desejada.

Execução de despesa > **Cadastro de especificações**

[Fechar](#)

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Número da especificação:			
Tipo:	Empenho		
Situação:	Em especificação		
Número do processo:	1501122 000015/2013		
Número do contrato:	1300		
CPF/CNPJ do fornecedor:	16.636.540/0001-04		
Nome do fornecedor / empresarial:	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMG		
Elemento-Item de despesa:	3936 - SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMG		
Empenho / Resto a pagar	Unidade contábil:	1500032	
	Unidade orçamentária:	1501	
	Número:		
	Ano:	2015	
Dotação:	1501.04.122.175.2021.0001.339039.36.0.10.1		
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
Ordenador da despesa:	Associar ordenador da despesa		
UPG:	Associar UPG 		
Observação:	Teste UPG		

[Encaminhar para efetivação](#) [Cancelar especificação](#) [Verificar saldo SIAFI](#) [Verificar efetivação](#)

Novo campo disponibilizado no cadastramento da especificação do tipo “Restabelecimento de restos a pagar”:

- **Documento de autorização do restabelecimento:** Durante o registro de especificação de Restabelecimento de restos a pagar, campo para inclusão arquivo. Informação não obrigatória.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

Fechar

Unidade contábil:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Empenho / Resto a pagar:	000000144
Ano:	2012
Tipo da especificação:	Restabelecimento de restos a pagar

Dados de identificação Itens de empenho Histórico

Número da especificação:

Situação:	Em especificação
Número do processo:	1501900 000014/2013
CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58
Nome do fornecedor / empresarial:	ADILSON DE ARAUJO
Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO
Moeda estrangeira:	Euro
Valor total da especificação:	R\$ 0,00
Ordenador da despesa:	
Número SIGED:	
Documento de autorização do restabelecimento:	Incluir arquivo
Observação:	

Salvar Cancelar

Para todos os tipos de especificações, será disponibilizado um campo “Número SIGED”, cujo preenchimento não é obrigatório.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

Dados de identificação Itens de empenho Histórico

Tipo:	Empenho	
Situação:	Em especificação	
* Número do processo:	1501900 000019/2015 Selecionar processo de compra	
* CPF/CNPJ do fornecedor:	33.337.122/0211-24	
Nome do fornecedor / empresarial:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_1253388	
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO	
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002
	* Unidade orçamentária:	1501
	Número:	
	Ano:	2015
* Dotação:	1501.04.122.013.1280.0001.339030.05.1.10.1	
Valor total da especificação:	R\$ 0,00	
Ordenador da despesa:		
* Tipo de empenho:		
Número SIGED:		
Observação:		

Salvar Cancelar