



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 29/2010

**MÓDULO:** Execução de Despesa

**ASSUNTO:** Visualização da data de efetivação das especificações

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

Data: **10/08/2010**

Prezado Servidor,

Na tela do resultado de uma consulta às especificações, no Módulo de Especificações de Execução de Despesa, consta uma nova coluna contendo a data de efetivação, no SIAFI/MG, da respectiva especificação. O usuário poderá ainda ordenar o resultado encontrado com base no conteúdo desta nova coluna.

A data de especificação também pode ser utilizada como filtro de pesquisa para identificar, por exemplo, empenhos ou liquidações, realizados em determinado período.

Quarta-feira, 4 de Agosto de 2010 Servidor: X0084838 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

Execução de despesa > Cadastro de especificações

^ Tipo de especificação a inserir:  Inserir especificação Exibir pesquisa

Foram encontrados 5 itens.

Nº da especific.	Tipo	Situação	Data de efetivação	Empenho/Restos a pagar				Nº do processo	Contrato	CPF/CNPJ do fornecedor	Fornecedor	Elemento-item despesa	Obra	Convênio	Valor total (R\$)
				Unid. contábil	Unid. orçamentária	Nº	Ano								
103349	Empenho	Efetivada	21/05/2010	1500002	1501	59	2010	150190000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			1.000,00
103352	Empenho	Efetivada	24/05/2010	1500002	1501	60	2010	150190000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			5.000,00
103353	Conformidade orçamentária	Cancelada		1500002	1501	59	2010	150190000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			300,00
103441	Empenho	Efetivada	15/07/2010	1500002	1501	65	2010	150190000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			1.000,00
103453	Empenho	Aguardando efetivação		1500002	1501		2010	150190000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			1.000,00

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Vale lembrar que através do recurso “**Listar colunas visíveis**” será possível ocultar ou exibir a nova coluna assim como as demais.

Execução de despesa > Cadastro de especificações

\* Tipo de especificação a inserir:

**Pesquisar por:**  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Número da especificação:  100000 a 999999999

Tipo:

Situação:

Empenho / Resto a pagar

Código da unidade contábil:  1 a 9999999

Código da unidade orçamentária:  1 a 9999

Número:  1 a 999999999

Ano:  aaaa

Processo de compra

\* Unidade administrativa:

Número:  999999

Ano:  aaaa

Tipo de fornecedor:

Contrato:  1 a 999999999

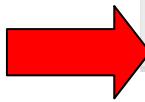
Elemento-item de despesa:  1 a 9999

Obra:  1 a 999999999

Convênio:  0 a 9999999

Data de efetivação: De  a  dd/mm/aaaa

[Listar colunas visíveis](#)



Execução de despesa > Cadastro de especificações

\* Tipo de especificação a inserir:

**Pesquisar por:**  
Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.

Número da especificação:  100000 a 999999999

Tipo:

Situação:

Empenho / Resto a pagar

Código da unidade contábil:  1 a 9999999

Código da unidade orçamentária:  1 a 9999

Número:  1 a 999999999

Ano:  aaaa

Processo de compra

\* Unidade administrativa:

Número:  999999

Ano:  aaaa

Tipo de fornecedor:

Contrato:  1 a 999999999

Elemento-item de despesa:  1 a 9999

Obra:  1 a 999999999

Convênio:  0 a 9999999

Data de efetivação: De  a  dd/mm/aaaa

[Ocultar colunas visíveis](#)

Nº da especificação  
 Tipo  
 Situação  
 Data de efetivação  
 Empenho/Restos a pagar - Unid. contábil  
 Empenho/Restos a pagar - Unid. orçamentária

Empenho/Restos a pagar - Nº  
 Empenho/Restos a pagar - Ano  
 Empenho/Restos a pagar - Nº sequencial no empenho  
 Nº do processo  
 Contrato  
 CPF/CNPJ do fornecedor

Fornecedor  
 Elemento-item despesa  
 Obra  
 Convênio  
 Valor total (RS)

Foram encontrados 5 itens.

^ Nº da especificação	Tipo	↕ Situação	↕ Data de efetivação	Empenho/Restos a pagar					↕ Nº do processo	↕ Contrato	CPF/CNPJ do fornecedor	Fornecedor	↕ Elemento-item despesa	↕ Obra	↕ Convênio	↕ Valor total (RS)	
				↕ Unid. contábil	↕ Unid. orçamentária	↕ Nº	↕ Ano	↕ Nº sequencial no empenho									
103349	Empenho	Efetivada	21/05/2010	1500002	1501	59	2010		1501900 000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			1.000,00	
103352	Empenho	Efetivada	24/05/2010	1500002	1501	60	2010		1501900 000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			5.000,00	
103353	Conformidade orçamentária	Cancelada		1500002	1501	59	2010		1501900 000001/2010	000001707	02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO	3950			300,00	