



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 30/2010

MÓDULO: Execução de Despesa

ASSUNTO: Vinculação de dotação orçamentária à especificação de empenho

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

Data: **10/08/2010**

Prezado Servidor,

Encontra-se disponível no módulo de Execução de Despesa do Portal de Compras, uma nova funcionalidade que exigirá a vinculação da dotação orçamentária à especificação de empenho.

Quando do cadastramento de uma especificação de empenho, o usuário deverá vincular a dotação orçamentária do empenho a ser emitido.

Fornecedores	Eletrônica	preços	compra	preços	de despesas	Serviços	do sistema	Suprimentos
--------------	------------	--------	--------	--------	-------------	----------	------------	-------------

Execução de despesa > **Cadastro de especificações**

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Tipo:	Empenho		
Situação:	Em especificação		
* Número do processo:	1501900 000102/2010	Selecionar processo de compra	
Número do contrato:	000001753	Selecionar contrato Limpar	
* CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58		
Nome do fornecedor / empresarial:	ADILSON DE ARAUJO		
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO		
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002	
	* Unidade orçamentária:		
	Número:	1501	
	Ano:	2010	
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

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

Concluído

As dotações serão apresentadas para seleção conforme os seguintes critérios:

- Apenas dotações ativas do processo ou contrato informado, caso o processo possua termo de contrato registrado.
- Apenas dotações que possuam o mesmo elemento item de despesa selecionado anteriormente pelo usuário;
- Apenas dotações que possuam a mesma unidade orçamentária selecionada anteriormente pelo usuário;

Execução de despesa > **Cadastro de especificações**

Dados de identificação	Itens de empenho	Histórico
Tipo:	Empenho	
Situação:	Em especificação	
* Número do processo:	1501900 000102/2010	Selecionar processo de compra
Número do contrato:	000001753	Selecionar contrato Limpar
* CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58	
Nome do fornecedor / empresarial:	ADILSON DE ARAUJO	
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO	
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002
	* Unidade orçamentária:	1501
	Número:	
	Ano:	2010
Dotação:		
Valor total da especificação:	1501.04.122.013.2122.0001.339030.05.10.1.1 1501.04.122.777.2127.0001.339030.05.10.1.0	
		Salvar Cancelar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - [Aspectos legais e responsabilidades](#)

Concluído

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Tipo:	Empenho		
Situação:	Em especificação		
* Número do processo:	1501900 000102/2010	Selecionar processo de compra	
Número do contrato:	000001753	Selecionar contrato Limpar	
* CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58		
Nome do fornecedor / empresarial:	ADILSON DE ARAUJO		
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO		
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002	
	* Unidade orçamentária:	1501	
	Número:		
	Ano:	2010	
Dotação:	1501.04.122.777.2127.0001.339030.05.10.1.0		
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

O campo referente a dotação é de preenchimento obrigatório e a dotação vinculada à especificação constará no relatório de dados de especificação.

Erro!
O(s) campo(s) obrigatório(s) demarcado(s) não foi(ram) preenchido(s). Preencha-o(s) e salve novamente.

Dados de identificação		Itens de empenho	Histórico
Tipo:	Empenho		
Situação:	Em especificação		
* Número do processo:	1501900 000102/2010	Selecionar processo de compra	
Número do contrato:	000001753	Selecionar contrato Limpar	
* CPF/CNPJ do fornecedor:	02.345.561/0001-58		
Nome do fornecedor / empresarial:	ADILSON DE ARAUJO		
* Elemento-item de despesa:	3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO		
Empenho / Resto a pagar	* Unidade contábil:	1500002	
	* Unidade orçamentária:	1501	
	Número:		
	Ano:	2010	
* Dotação:			
Valor total da especificação:	R\$ 0,00		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Número da especificação: 103455
Situação: Aguardando efetivação
Número do processo: 1501900 000344/2010
Convênio: 9000037/2010
CPF/CNPJ do fornecedor: 02.083.419/0001-80
Nome/nome empresarial do fornecedor:
 COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Elemento-item de despesa: 3919 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Valor total da especificação: R\$ 100,00

Item de Empenho: 1
Item de processo: 1
Código do item de material/serviço: 000004146
Especificação do item de material/serviço:
 LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MADEIRAME NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA ATIVIDADE
Código da unidade de fornecimento: 34
Descrição da unidade de fornecimento: HORA
Valor a empenhar: R\$ 100,00
Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Valor a empenhar (R\$)
1501900 000540/2010	1	100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto/atividade	Subprojeto/subatividade	Natureza da despesa	Item da Despesa	Fonte do recurso	IPU	IAG
1501	04	122	213	1256	0001	339039	19	24	1	0



A dotação vinculada a especificação de empenho deverá ser a mesma no ato da emissão do empenho no SIAFI/MG com a efetivação da especificação.