



**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 32/2010**

**MÓDULO:** Execução de despesa

**ASSUNTO:** Alteração no cadastro de conformidade orçamentária/restos a pagar e no cadastro de aglutinação de nota fiscal.

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

Data: **10/08/2010**

Prezado Servidor,

As funcionalidades do módulo de Execução de Despesas, do Portal de compras, referentes ao cadastro de nota aglutinada e ao cadastro de conformidade orçamentária/resto a pagar foram alteradas da seguinte forma:

➤ **Alteração no cadastro de aglutinação de nota fiscal – Material de Consumo**

Durante o cadastramento aglutinação de nota fiscal, no Módulo **Execução de Despesas** do Portal de Compras, o sistema validará se a unidade orçamentária do item da nota original, informada no registro do documento no Módulo Material de Consumo, é a mesma unidade orçamentária vinculada ao empenho informado na tela inicial do cadastramento da nota aglutinada.

Portal de Compras MG

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

Execução de despesas > Notas fiscais e notas aglutinadas > Cadastro de nota aglutinada

Dados de identificação da nota aglutinada

Itens da nota aglutinada

Número da nota aglutinada: 325

Série da nota aglutinada:

Sequencial da nota aglutinada:

Data de registro: 27/07/2010

\* Valor total: R\$ 50,00

Empenho / restos a pagar

\* Unidade contábil: 1500002 9999999

\* Unidade orçamentária: 1501 9999

\* Número: 55

\* Ano: 2010 aaaa

Situação: Incompleta

Criada por: ATENDIMENTO SIAD

Dados da nota fiscal de origem

Fornecedor

Pessoa física ou jurídica: Pessoa jurídica

CPF / CNPJ: 02.345.561/0001-58

Nome / Nome empresarial: ADILSON DE ARAUJO

Concluído

Caso a unidade orçamentária do item de nota da nota original, não seja a mesma unidade orçamentária do empenho informado anteriormente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de erro:

Itens de nota fiscal de origem - Windows Internet Explorer

https://homologacompras.mg.gov.br/execucaodespesas/nota/notaaglutinada/selecaoItemNotaOrigemDoItemNotaAglutinada.html?i

Erro do Certificado

Itens de nota fiscal de origem

**Erro!**

Não é possível incluir o(s) item(ns) de nota fiscal de origem 1, pois ele(s) possui(em) a unidade orçamentária diferente da unidade orçamentária do empenho / restos a pagar informado.


Item da Nota Fiscal	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Código da unid. de fornecimento	Desc. da unid. de fornecimento	Unid. orçamentária	
<input type="checkbox"/>	1	000063649	CANETA ESFEROGRAFICA - COR : AZUL; ESCRITA ESCRITA: FINA; MATERIAL DO CORPO CORPO EM: PLASTICO TRANSPARENTE SEXTAVADO; PONTA PONTA DE: TUNGSTENIO;	00001	1,00 UNIDADE	1561

Ok Cancelar

➤ **Alteração no cadastro de conformidade orçamentária/resto a pagar – Material de Consumo**




Durante o cadastramento de conformidade orçamentária/resto a pagar, no módulo **Execução de Despesas** do Portal de Compras, o sistema validará se a unidade orçamentária do item da nota que será liquidada é a mesma unidade orçamentária vinculada ao empenho informado na tela inicial do cadastramento da conformidade.

Execução de despesa > **Cadastro de especificações**

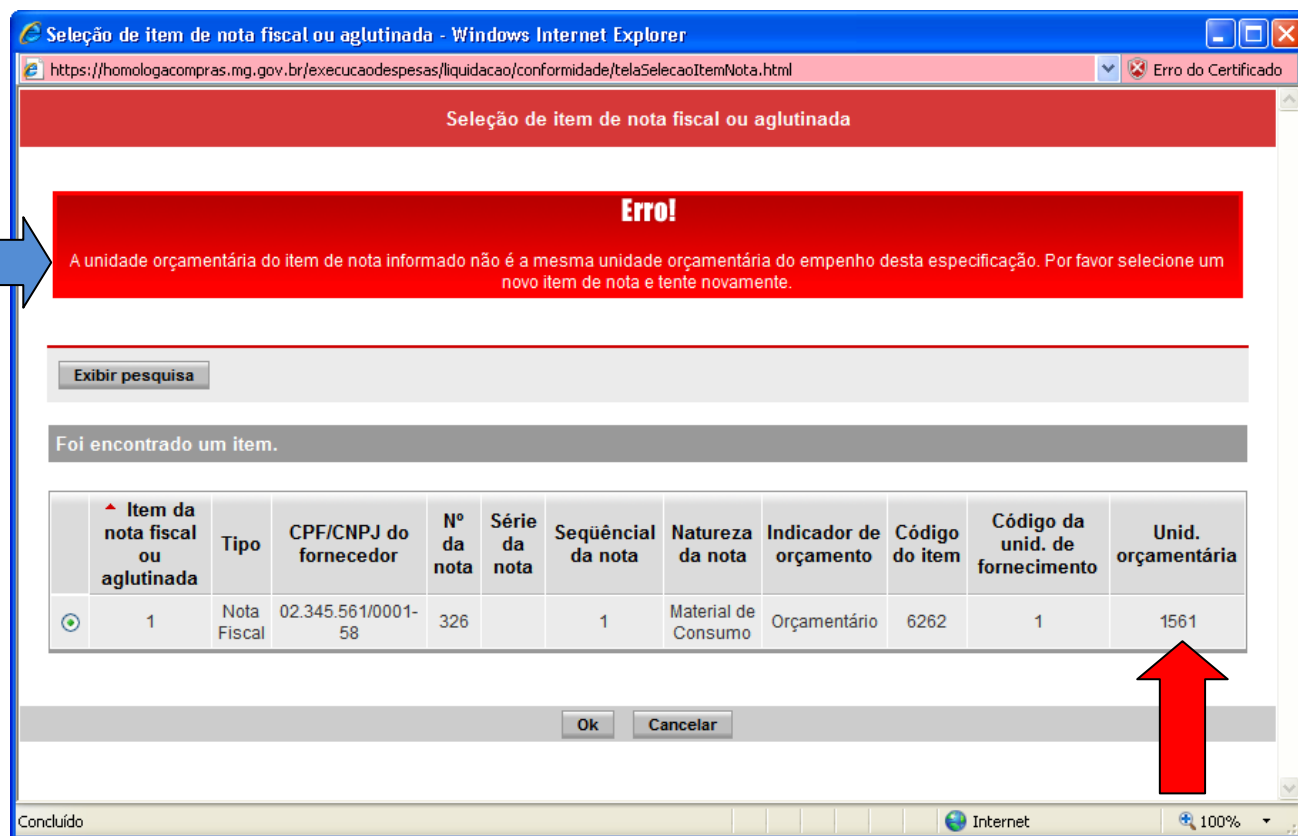
**ATENÇÃO!**  
Para alterar os dados de um item de empenho clique no ícone .

Unidade contábil:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Empenho / Resto a pagar:	000000055
Ano:	2010
Tipo da especificação:	Conformidade orçamentária

■ Item de empenho sem itens de pedido / itens de nota

▲ Item de conformidade	◆ Item de empenho	Item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Código da unid. de fornecimento	Desc. da unid. de fornecimento	Saldo disponível - qtde.	Saldo disponível - valor (R\$)	Qtde. a liquidar	Valor a liquidar (R\$)	
1	1	2	000006262	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: VERDE; ESCRITA ESCRIT...	1	1,00 UNIDADE	5,0000	50,00	0,0000	0,00	  

Caso a unidade orçamentária do item de nota que irá compor a conformidade, não seja a mesma unidade orçamentária do empenho informado anteriormente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de erro:



Seleção de item de nota fiscal ou aglutinada

**Erro!**

A unidade orçamentária do item de nota informado não é a mesma unidade orçamentária do empenho desta especificação. Por favor selecione um novo item de nota e tente novamente.

Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

Item da nota fiscal ou aglutinada	Tipo	CPF/CNPJ do fornecedor	Nº da nota	Série da nota	Seqüencial da nota	Natureza da nota	Indicador de orçamento	Código do item	Código da unid. de fornecimento	Unid. orçamentária
1	Nota Fiscal	02.345.561/0001-58	326		1	Material de Consumo	Orçamentário	6262	1	1561

Ok Cancelar

Concluído Internet 100%

Esta alteração visa dar mais integridade na relação entre a execução da despesa e a contabilidade integrada de estoque junto ao SIAFI/MG. Futuramente o mesmo será feito para Material Permanente.