



## Relatório de dados de especificação

Tipo: Empenho

Unidade contábil: 2270023

Unidade orçamentária: 2271

Empenho / Resto a pagar:

Ano: 2020

Ordenador da despesa: 10425619 - VALERIA COSTA QUEIROZ

### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Número da especificação: 4458077

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 0518005 000036/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 03.479.428/0001-57

Nome/nome empresarial do fornecedor:

ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Valor total da especificação: R\$ 6.160,00

UPG: 3 - CORONAVIRUS/COVID 19

Tipo de empenho: Estimativo

Item de Empenho: 1

Item de processo: 2

Código do item de material/serviço: 001456750

Especificação do item de material/serviço:

REGULADORES DE PRESSAO P/POSTO EM REDE CANALIZADA- FINALIDADE: REGULAR PRESSAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL; PRESSAO ENTRADA: MAXIMO DE 75 KGF/CM<sup>2</sup>(BAR); PRESSAO SAIDA: 0 A 7 KGF/CM<sup>2</sup>(BAR) REGULAVEL; VAZAO: APROXIMADAMENTE 94 M<sup>3</sup>/H; MATERIA-PRIMA: CORPO EM LATAO CROMADO;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade a empenhar: 18,0000

Valor a empenhar: R\$ 3.960,00

Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0518005 000254/2020	2	18,0000	3.960,00	220,0000

Item de Empenho: 2

Item de processo: 3

Código do item de material/serviço: 001456741

Especificação do item de material/serviço:

REGULADORES DE PRESSAO P/POSTO EM REDE CANALIZADA- FINALIDADE: REGULAR PRESSAO DE OXIGENIO; PRESSAO ENTRADA: MAXIMO 75 KGF/CM<sup>2</sup>(BAR); PRESSAO SAIDA: 0 A 7 KGF/CM<sup>2</sup>(BAR) REGULAVEL; VAZAO: APROXIMADAMENTE 94 M<sup>3</sup>/H; MATERIA-PRIMA: CORPO EM LATAO CROMADO;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade a empenhar: 10,0000

Valor a empenhar: R\$ 2.200,00

**Itens de pedido:**

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0518005 000254/2020	1	10,0000	2.200,00	220,0000

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	FUN	SUBF	PRG	ID P/A	C/A	Natureza de despesa				ITEM	IPG	F	IPU
						C	GD	M	ED				
2271	10	302	045	4177	0001	3	3	90	30	24	0	10	1

**HISTÓRICO**

Data	Situação	Observação	Responsável
27/03/2020 15:38	Em especificação	-	E303505 - ISABEL CRISTINA DE SOUZA E SILVA
27/03/2020 15:44	Aguardando efetivação	-	E303505 - ISABEL CRISTINA DE SOUZA E SILVA



Nº do Empenho:	482	Ano Exercício:	2020
Unid. Orçamentária:	2271 - FHEMIG	Unid. Executora:	2270023 - FHEMIG-HOSP.REG.ANT.DIAS
Data Registro:	27/03/2020	Hora:	16.09.19
		Evento:	502001
		LCP:	237

CNPJ / CAPJ:	03479428/0001-57	CPF / CAPF:		NIT / PIS / PASEP:	0
Nome do Credor:	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME				
Programa de Trabalho:	10 302 45 4177 0001				
Natureza da Despesa:	3 3 90 30	Item:	24		
Fonte:	10	IPU:	1	IPG:	0
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Valor:	6.160,00		
Adiantamento:	N	Ressarcimento:	N		
UPG:	3 CORONAVIRUS/COVID 19				
Operador do Registro:	M1041348	Unidade Financiadora do Gasto:	0		
Ordenador da Despesa:	10425619	Nome do Operador do Registro:	CLAUDIA REZENDE SILVA		
		Nome do Ordenador da Despesa:	VALERIA COSTA QUEIROZ		

**PROCESSO DE COMPRA**

Nr. Processo:		Nr. Licitação:	0	Nr. Especificação SIAFI:	0
Modalidade Licitação:	8 DISPENSA			Cód. Serviço:	0
Cód. Dispensa Licitação:	2 COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R\$ 8.000,00				
Processo Compra SIAD:	518005 / 36 / 2020			Especificação SIAD:	4458077

**CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO**

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0	Nº da Obra:	0
Descrição:							
Contrato Corporativo:	0	Orgão Gestor:	0				

**CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO**

Número:	0	Tipo:	0	Detalhamento:	0
Descrição:					

**CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA**

Número:	0	Tipo:	0	Descrição:	
---------	---	-------	---	------------	--

**SENTENÇA JUDICIAL**

Tipo Tribunal:	0	Ano Precatório:	0	Nº do Precatório:	0
----------------	---	-----------------	---	-------------------	---

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE**Informar este código para validar o documento original no endereço [www.siafi.mg.gov.br](http://www.siafi.mg.gov.br)

e18963190-fbcd7712-9446-4620-8695-df3ec3897281

**HISTÓRICO DE REFERÊNCIA**

AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES PROCESSO NR. 36/2020 - COTEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME ESPECIFICACAO: 4458077 - HRAD/FHEMIG

**ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA**

Assinado de forma digital por: VALERIA COSTA QUEIROZ

CPF: 89180070604

Autoridade Certificadora: AC Prodemge RFB

DN: CN=VALERIA COSTA QUEIROZ:89180070604, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC PRODEMGE RFB, OU=16636540000104, O=ICP-Brasil, C=BR