



Relatório de dados de especificação

Tipo: Empenho

Unidade contábil: 2270007

Unidade orçamentária: 2271

Empenho / Resto a pagar:

Ano: 2020

Ordenador da despesa: 12328936 - PAULO ROBERTO SANTANA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Número da especificação: 4508597

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 0505022 000022/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 71.402.192/0001-00

Nome/nome empresarial do fornecedor:

DEPOSITO E ELETRICA INCONFIDENTES LTDA - ME

Elemento-item de despesa: 3039 - MATERIAL PARA CONFECCAO EM GERAL

Valor total da especificação: R\$ 1.200,00

UPG: 2 - FHEMIG/GERAL

Tipo de empenho: Estimativo

Item de Empenho: 1

Item de processo: 1

Código do item de material/serviço: 001758136

Especificação do item de material/serviço:

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: POLIMEROS; DIMENSAO: 100 CM X 150 CM, ESPESSURA 2 MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE ; APLICACAO: LOCAIS ATENDIMENTO AO PUBLICO;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade a empenhar: 6,0000

Valor a empenhar: R\$ 1.200,00

Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0505022 000029/2020	1	6,0000	1.200,00	200,0000

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	4175	0001	3	3	90	30	39	0	10	1

HISTÓRICO

Data	Situação	Observação	Responsável
13/05/2020 14:11	Em especificação	-	M1435559 - GESIANE COSTA
13/05/2020 14:11	Aguardando efetivação	-	M1435559 - GESIANE COSTA



Nº do Empenho: 74	Ano Exercício: 2020	
Unid. Orçamentária: 2271 - FHEMIG	Unid. Executora: 2270007 - CENTRO P.ADOL.INF.CEPAI	
Data Registro: 19/05/2020	Evento: 502001	LCP: 237
Hora: 17.06.14		

CNPJ / CAPJ: 71402192/0001-00	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: DEPOSITO E ELETRICA INCONFIDENTES LTDA - ME		
Programa de Trabalho: 10 302 45 4175 0001		
Natureza da Despesa: 3 3 90 30	Item: 39	
Fonte: 10	IPU: 1	IPG: 0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO	Valor: 1.200,00	
Adiantamento: N	Ressarcimento: N	
UPG: 2 FHEMIG/GERAL	Unidade Financiadora do Gasto: 0	
Operador do Registro: M1363831	Nome do Operador do Registro: MARCUS VINICIUS MAGELA DA SILV	
Ordenador da Despesa: 12328936	Nome do Ordenador da Despesa: PAULO ROBERTO SANTANA	

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: 505022 / 22 / 2020		Especificação SIAD: 4508597

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 AUTENTICIDADEInformar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e19096332-376c3c21-4173-4561-b2dd-3a96f048769a

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE ACRILICO PARA USO NA UNIDADE. COTEP 22/2020.

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: PAULO ROBERTO SANTANA

CPF: 39288277668

Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G4

DN: CN=PAULO ROBERTO SANTANA:39288277668, OU=Autenticado por AR PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

19/05/2020
17:06

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A D - MG

M1363831
3700

Anexo I - Especificacao de Compra/Servico do Empenho

Ano Exerc.:2020 Nr.Emp.:0000074 Dt. Reg.:19/05/2020
Nr. Processo SIAD (Un/Seq/Ano): 505022 22 2020 Nr. Espec. SIAD: 4508597

Unid. Executora: 2270007 - CENTRO P.ADOL.INF.CEPAI - OPERAC
Unid. Orcamentaria: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - Credor: 71402192/0001-0
Nome: DEPOSITO E ELETRICA INCONFIDENTES LTDA - ME

Nat. Despesa/Item: 339030 / 38 - EMPENHADO

Orig	Ordem	Material	Quantidade	Valor Unitario	Valor Material
E	000000001	001758136	6,0000	200,0000	1.200,0000

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: POLIMEROS; DIMENSAO: 100 CM X 150 CM, ES
PRESSURA 2 MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE; APLICACAO: LOCAIS ATEND
IMENTO AO PUELICO;
Unidade Fornecimento: 1 UNIDADE
Marca: Conf edital