



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: 4521307

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 0505022 000024/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 41.658.519/0001-49

Nome/nome empresarial do fornecedor:

CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME

Elemento-item de despesa: 3019 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA

Valor total da especificação: R\$ 1.635,70

UPG: 2 - FHEMIG/GERAL

Tipo de empenho: Estimativo

Item de Empenho: 1

Item de processo: 1

Código do item de material/serviço: 001759833

Especificação do item de material/serviço:

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: ACRILICO; DIMENSAO: 196 CM X 79 CM, ESPESSURA 5MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE, CRISTAL, INCOLOR; APLICACAO: PROTECAO DE LOCAIS DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade a empenhar: 1,0000

Valor a empenhar: R\$ 796,00

Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0505022 000039/2020	2	1,0000	796,00	796,0000

Item de Empenho: 2

Item de processo: 2

Código do item de material/serviço: 001759841

Especificação do item de material/serviço:

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: ACRILICO; DIMENSAO: 218 CM X 89 CM, ESPESSURA 5MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE, CRISTAL, INCOLOR; APLICACAO: PROTECAO DE LOCAIS DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade a empenhar: 1,0000

Valor a empenhar: R\$ 839,70

Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0505022 000039/2020	1	1,0000	839,70	839,7000

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	19	0	10	1

HISTÓRICO

Data	Situação	Observação	Responsável
26/05/2020 09:28	Em especificação	-	M1435559 - GESIANE COSTA
26/05/2020 09:29	Aguardando efetivação	-	M1435559 - GESIANE COSTA



Nº do Empenho: 78 Ano Exercício: 2020
Unid. Orçamentária: 2271 - FHEMIG Unid. Executora: 2270007 - CENTRO P.ADOL.INF.CEPAI
Data Registro: 27/05/2020 Hora: 10.40.58 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 41658519/0001-49 CPF / CAPEF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME
Programa de Trabalho: 10 302 45 4175 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 19
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 1.635,70
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: 0 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 / 24 / 2020 Especificação SIAD: 4521307

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

e19129272-969719da-b8be-4477-ae7e-f9cd93ffbace

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE ACRILICO PARA USO NA UNIDADE. COTEP 24/2020.

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

27/05/2020
17:29

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A D - MG

M1363831
3700

Anexo I - Especificacao de Compra/Servico do Empenho

Ano Exerc.:2020 Nr.Emp.:0000078 Dt. Reg.:27/05/2020
Nr. Processo SIAD (Un/Seq/Ano): 505022 24 2020 Nr. Espec. SIAD: 4521307

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

CNPJ - Credor: 41658519/0001-49
Nome: CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME

Nat. Despesa/Item: 339030 / 19 - EMPENHADO

Orig	Ordem	Material	Quantidade	Valor Unitario	Valor Material
E	000000001	001759833	1,0000	796,0000	796,0000

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: ACRILICO; DIMENSAO: 196 CM X 79 CM, ESP
ESSURA 5MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE, CRISTAL, INCOLOR; APLICAC
AO: PROTECAO DE LOCAIS DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO;
Unidade Fornecimento: 1 UNIDADE
Marca: ACRILI
Modelo: S/INSTALAC

E	000000002	001759841	1,0000	839,7000	839,7000
---	-----------	-----------	--------	----------	----------

CHAPA DE ACRILICO - MATERIA PRIMA: ACRILICO; DIMENSAO: 218 CM X 89 CM, ESP
ESSURA 5MM; SUPERFICIE: LISA; COR: TRANSPARENTE, CRISTAL, INCOLOR; APLICAC
AO: PROTECAO DE LOCAIS DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO;
Unidade Fornecimento: 1 UNIDADE
Marca: ACRIL
Modelo: SEM INSTAL