

**DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA  
PARTICIPAÇÃO EM COMPRA UNIFICADA**

<b>SETOR REQUISITANTE</b>	<b>E-MAIL DO SETOR</b>
Mur- DDI	ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA</b>	<b>E-MAIL DO SERVIDOR</b>
Ícaro Alexandre de Campos Braga	Icaro.braga@ifsudestemg.edu.br

**1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO (CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DO GERENCIADOR)**

Aquisição de mobiliários através de Pregão Eletrônico via SRP.

*Obs. 1: Gerenciado pelo Campus Muriaé.*

*Obs. 2: O detalhamento dos itens poderá ser informado no Quadro 4.*

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE COMPRA**

A presente contratação visa a aquisição de mobiliários a serem utilizados em laboratórios do Campus Muriaé.

Item 01 - Utilização em novo laboratório do curso de Gestão em TI e no laboratório IFMaker.;

**3. INDICAR O ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES**

Destaca-se que o item constante nesta contratação está inserido no Plano Anual de Contratação da Instituição, plano este que pode ser consultado através do link : <https://www.ifsudestemg.edu.br/institucional/pro-reitorias/administracao/pac>.

**4. ITENS A SEREM CONTRATADOS**

Item da Planilha	Nº PAC /ano	Descrição resumida	Quantidade

*Obs. 1: Referência normativa: Art. 16, inc. II, Resolução CONAD n.º 17/2020.*

*Obs. 2: A relação de itens pode ser inserida como anexo. Opte por unificar este DFD ao Anexo gerando assim apenas um arquivo .pdf.*

**5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO**

<b>SERVIDOR</b>	<b>E-MAIL DO SERVIDOR</b>
Ícaro Alexandre de Campos Braga	Ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br

**6. LOCAL DE ENTREGA**

<b>Campus</b>	<b>Rua:</b>	<b>Bairro:</b>	<b>Nº:</b>	<b>CEP:</b>
Muriaé	Avenida Monteiro de Castro	Barra	550	36884036

Obs. 1: Referência normativa: Art. 16, inc. IV, Resolução CONAD n.º 17/2020.

**7. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CIÊNCIA DA DIRETORIA**

ASSINATURA DO DEMANDANTE  
E  
ASSINATURA DO DIRETOR (A)

*\* Assinado eletronicamente, conforme folha de assinatura anexada.*

*Obs 1: Utilizar a função SIPAC e adicionar os assinantes do documento.*

*Obs 2: Confirme a assinatura do documento, uma vez que o mesmo permanece oculto sem todas as assinaturas.*

## ANEXO I

Item	Catmat	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	230467	Armário aço. Acabamento superficial anti ferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza, quantidade portas: 2 unidades. Tipo de fixação: portas com dobradiças. Tipo de fechamento: portas com chave. Prateleiras: 4 unidades. Medidas: altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m. Contendo 02 chaves. Material chapa aço 22. Requisitos: - comprovação que o fabricante do item está regularmente registrado no cadastro técnico federal (ctf/ibama) de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso ii, da lei nº 6.938, de 1981.	Unidade	10	R\$ 1.275,63	R\$ 12.756,30

MÉDIA **R\$ 1.275,63** MEDIANA **R\$ 1.270,00** MENOR **R\$ 1.187,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição

**ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO), ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA LISA), COR:CINZA CLARO), QUANTIDADE PORTAS:2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS:COM FECHADURA), QUANTIDADE PRATELEIRAS:04 UN, ALTURA:1,98 M, LARGURA:0,85 M, PROFUNDIDADE:0,40 M, TIPO AÇO:22 (0,75 MM), QUANTIDADE CHAVES:02), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHAPA TRATADA CONTRA OXIDAÇÃO (FOSFATO DE ZINCO)**

Nome do Material (PDM)

**ARMÁRIO AÇO**

Período da Compra

**Comprado Últimos 60 dias,  
Comprado Últimos 90 dias,  
Comprado Últimos 120 dias**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2021	00001	Dispensa de Licitação	230467	ARMÁRIO AÇO		UN	8	R\$1187,50	JTH COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA	156059 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO	24/11/2021
00049/2021	00001	Pregão	230467	ARMÁRIO AÇO		UNIDADE	1.474	R\$1270	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	05/10/2021
00049/2021	00002	Pregão	230467	ARMÁRIO AÇO		UNIDADE	30	R\$1270	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	05/10/2021
00012/2021	00016	Pregão	230467	ARMÁRIO AÇO		UNIDADE	7	R\$1375	COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985267 - PREF.MUN.DE SAO JOSE DO GOIABAL	19/10/2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 38/2022 - MURDDI (11.06.06)**

**Nº do Protocolo: 23232.000140/2022-73**

**Juiz de Fora-MG, 10 de Fevereiro de 2022**

**Dod\_Anexol\_Oramento.pdf**

**Total de páginas do documento original: 4**

*(Assinado digitalmente em 10/02/2022 09:47 )*  
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA  
*DIRETOR*  
*1815791*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **38**, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA**  
**DEMANDA**, data de emissão: **10/02/2022** e o código de verificação: **72ff2b2531**