



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Muriaé

Av. Monteiro de Castro, 550 – Barra – CEP: 36880-000 – Muriaé/MG
Barra: (32) 3696-2850 / Rural: (32) 3696-2650
www.muriae.ifsudestemg.edu.br



FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

I – SOLICITANTE:

Protocolo SIPAC Nº			
Sector Solicitante	Coordenação de obras e manutenção\Diretoria de Desenvolvimento Institucional		
Modalidade de entrega dos itens	(X) entrega parcelada () entrega única		
Nº do Processo do Campus muriaé	23232000470202005	Pregão nº	02\2020
Fornecedor	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato nº	
CNPJ do Fornecedor	13.628.137/0001-37	Ata nº	07\2021
UASG de Licitação	158415	*Válida até:	21\09\2022

*** Deverá ser realizada nova pesquisa de preços caso a data de assinatura da ata seja superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. (Conforme IN 05/2014)**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	Tinta acrílica, látex a base de resina acrílica lavável, acabamento fosco, lata com 18 litros, linha Premium,	10 latas	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00

Valor à empenhar: R\$ (2.500,00).

Justificativa (*breve relato da necessidade e aplicação*): O item será utilizado para serviço de pintura de salas de aula e administrativas.

Marcelo Reis de Souza

Assinatura do solicitante: _____

Assinatura da chefia imediata: _____

Ciência do fiscal do contrato/ata (*quando necessário*): _____



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Muriaé

Av. Monteiro de Castro, 550 – Barra – CEP: 36880-000 – Muriaé/MG
Barra: (32) 3696-2850 / Rural: (32) 3696-2650
www.muriae.ifsudestemg.edu.br



Protocolo SIPAC Nº

II – SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Classificação da despesa:

PTRES		Fonte de Recursos	
PI		Elemento de Despesa:	

() Há recurso orçamentário na classificação informada. Valor total: R\$ _____

() Não há recurso orçamentário na classificação informada.

Responsável pelas informações: _____ Data: ____/____/____

IV – DIREÇÃO-GERAL:

() Despesa NÃO autorizada. Devolvo à origem.

() AUTORIZO, obedecendo às formalidades legais.

Data: ____/____/____

Ordenador de Despesas: _____



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

PLANILHA DE CONTROLE DE DESPESA (051.2) Nº 9/2022 - MURCPINFRA (11.06.06.02)

Nº do Protocolo: 23232.000225/2022-51

Juiz de Fora-MG, 07 de Março de 2022

Formulrio_de_solicitao_de_empenho_.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 07/03/2022 13:06)

MARCOS REIS DE SOUZA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **9**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA DE CONTROLE DE DESPESA (051.2)**,
data de emissão: **07/03/2022** e o código de verificação: **0e7512ccf9**