

## FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

### I – SOLICITANTE:

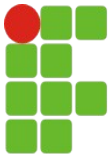
Protocolo SIPAC Nº			
Setor Solicitante	Coordenação Geral de Assistência ao Educando		
Modalidade de entrega dos itens	(x) entrega parcelada ( ) entrega única		
Nº do Processo do Campus Muriaé	23232.000383/2022-10	Pregão nº	16/2022
Fornecedor	BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI	Contrato nº	
CNPJ do Fornecedor	27.894.649/0001-50	Ata nº	N.º01/2022
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	14/04/2023

**\* 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
3	Fornecimento e distribuição de refeições prontas (transportadas/self-service), para a comunidade acadêmica do IF Sudeste MG - Campus Muriaé - Unidades: Rural e Barra	40,000	R\$ 14,800	R\$ 592.000,00

Valor à empenhar: R\$ 592,000,00 (Quinhentos e noventa e dois mil reais).

Justificativa (*breve relato da necessidade e aplicação*): Justifica-se a contratação do presente serviço visando, entre outros motivos, atender ao disposto no Art. 4º, VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Art. 208 da Constituição Federal do Brasil que são uníssimos quanto à afirmação que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.



Assinatura do solicitante: \_\_\_\_\_

Assinatura da chefia imediata: \_\_\_\_\_

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

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

**SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 83/2022 - MURCGASEDU  
(11.06.08.03)**

**Nº do Protocolo: 23232.000535/2022-76**

**Juiz de Fora-MG, 03 de Maio de 2022**

**formulario-de-solicitacao-de-empenho\_15\_assinado.pdf**

**Total de páginas do documento original: 2**

*(Assinado digitalmente em 03/05/2022 10:19 )*

**NATALINO DA SILVA DE OLIVEIRA**

*DIRETOR*

*2133527*

*(Assinado digitalmente em 03/05/2022 09:59 )*

**MARCELO FERREIRA CARNEIRO**

*COORDENADOR*

*2217753*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **83**, ano: **2022**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**  
**(051.3)**, data de emissão: **03/05/2022** e o código de verificação: **f16999d226**