

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

I – SOLICITANTE:

a)

Protocolo sipac:			
Setor Solicitante	SETOR DE TRANSPORTE	Data:	27/05/2022
Nº do Processo	23232.000470/2020-05	Nº Pregão: 02/2020	UASG – 158415
Nº do Processo – Campus Muriaé	23232.000470/2020-05		
Fornecedor	Brimax Comércio E Representações – Eireli	Nº da Ata	15/2021
Validade da Ata	17/09/2022		
CNPJ do Fornecedor	24.384.947/0001-01		
Contrato:			

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
259	BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MÍNIMO 95 AMPERES, COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS E COM O POLO POSITIVO DE LADO DIREITO E/ OU ESQUERDO DA BATERIA CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM TROCA. APLICAÇÃO FIAT DUCATO E RENAULT MASTER	unid	02	R\$616,00	R\$ 1.232,00

Valor total geral: R\$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais).

Justificativa: Trata-se de item necessário para o funcionamento dos veículos da Instituição, sendo estes imprescindíveis para a realização das atividades da instituição, visto que os deslocamentos em veículos oficiais para fins administrativos e pedagógicos



são constantes e fundamentais para que a instituição cumpra seu mister.

Assinatura do solicitante: _____

Assinatura da chefia imediata: _____

Ciência do fiscal do contrato/ata: _____

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 e financeiro na classificação informada.

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

III – 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 145/2022 - MURSTRANP
(11.06.06.02.01)**

Nº do Protocolo: 23232.000646/2022-82

Juiz de Fora-MG, 27 de Maio de 2022

17_05_2022_Solicitao_de_emisso_de_empenho__bateria_95.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 27/05/2022 09:53)

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2054053

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **145**, ano: **2022**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **27/05/2022** e o código de verificação: **5c081c0acf**