

## DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

<b>PARTICIPAÇÃO EM COMPRA UNIFICADA</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE</b>	<b>E-MAIL DO SETOR</b>
Almoxarifado – Campus Muriaé	almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DEMANDA</b>	<b>E-MAIL DO SERVIDOR</b>
Lenice Regina da Silva Carvalho	lenice.silva@ifsudestemg.edu.br

<b>1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO (CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DO GERENCIADOR)</b>
Possível compra dos materiais de expediente, que resultaram desertos ou fracassados no Pregão SRP nº 30/2022, gerenciado pelo Campus Barbacena (Compra Unificada nº 02/2022)

<b>2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE COMPRA</b>
Justifica-se a aquisição dos itens relacionados no quadro 4, tendo em vista a necessidade de suprir a demanda do Campus Muriaé nos diversos setores ligados às áreas Administrativa e Pedagógica, com o objetivo de viabilizar o bom funcionamento da instituição. Os itens adquiridos serão utilizados em salas de aula e no ambiente da administração e apoio pedagógico, tendo características de atendimento a demandas básicas de funcionamento destas áreas.

<b>3. INDICAR O ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES</b>
Seguem anexos os comprovantes dos cadastros dos itens nos planos anuais de contratação dos anos de 2022 e 2023.
<i>Obs. 1: <a href="#">Link do Plano Anual Geral de Compras</a> - Justificar caso não esteja previsto.</i>
<i>Obs. 2: Referência normativa: Art. 16, inc. III, Resolução CONAD n.º 17/2020.</i>

<b>4. ITENS A SEREM CONTRATADOS</b>						
Item da Planilha	PAC 2022	Catmat	Descrição resumida	Unidade de Medida	Quantitativo	Quantidade mínima
1	8426	392220	Refil para recarga de marcador de quadro branco, tinta líquida cor AZUL (compatível com o marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda e macia, ponta	UN	100	100

			de poliéster 6mm, espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor AZUL).			
2	8427	392221	Refil para recarga de marcador de quadro branco, tinta líquida cor PRETA (compatível com o marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda e macia, ponta de poliéster 6mm, espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor PRETA).	UNIDADE	100	100
3	8428	392222	Refil para recarga de marcador de quadro branco, tinta líquida cor VERMELHA ( compatível com o marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda e macia, ponta de acrílico 6mm, espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor VERMELHA).	UNIDADE	100	100
16	8435	271478	Papel sulfite A4, Pacote Multiuso, 210 x 297mm, 75 g/ m2, cor BRANCA, alcalino.	Pacote 500 folhas	400	200
11	365/ 2022	357134	Feltro apagador quadro branco, material corpo feltro, aplicação apagador modelo 150n	UNIDADE	40	40

<b>5. INDICAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>			
<b>Servidor</b>	<b>Função</b>	<b>Siape</b>	<b>E-mail do servidor</b>
Lenice Regina da Silva Carvalho	Assistente em administração	1013914	lenice.silva@ifsudestemg.edu.br

<b>6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO</b>	
<b>SERVIDOR</b>	<b>E-MAIL DO SERVIDOR</b>

Lenice Regina da Silva Carvalho	lenice.silva@ifsudestemg.edu.br
Thiago Martins Cassuce	thiago.cassuce@ifsudestemg.edu.br

<b>7. LOCAL DE ENTREGA</b>				
<b>Campus</b>	<b>Rua:</b>	<b>Bairro:</b>	<b>Nº:</b>	<b>CEP:</b>
Muriaé	Dois endereços: 1) Av. Coronel Monteiro de Castro 2) BR 116, KM 706 - (Antiga Ruralminas )	Barra Sofocó	550 S/N	36.884-016 36.888-262

<b>8. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CIÊNCIA DA DIRETORIA</b>	
<p><i>ASSINATURA DO DEMANDANTE</i> <i>E</i> <i>ASSINATURA DO DIRETOR (A)</i></p>	
<p><i>* Assinado eletronicamente, conforme folha de assinatura anexada.</i></p>	
<p><i>Obs 1: Utilizar a função SIPAC e adicionar os assinantes do documento.</i></p>	
<p><i>Obs 2: Confirme a assinatura do documento, uma vez que o mesmo permanece oculto sem todas as assinaturas.</i></p>	

Filtros utilizados: Usuário Requisitante(CPF):: 129.140.897-59

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grupo de Despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item
8426	Materiais e Serviços	CONSUMO	392220	REFIL TINTA	100	Não	2,84	284,00	284,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8427	Materiais e Serviços	CONSUMO	392221	REFIL TINTA	100	Não	3,08	308,00	308,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8428	Materiais e Serviços	CONSUMO	392222	REFIL TINTA	100	Não	2,99	299,00	299,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	01/01/2022	Incluído no PAC após a data limite
8429	Materiais e Serviços	CONSUMO	292447	COLA	20	Não	1,22	24,40	24,40	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8430	Materiais e Serviços	CONSUMO	280789	COLA	10	Não	4,76	47,60	47,60	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8431	Materiais e Serviços	CONSUMO	279257	CANETA CORRETIVA	10	Não	3,68	36,80	36,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8432	Materiais e Serviços	CONSUMO	469057	ENVELOPE	500	Não	0,30	150,00	150,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	01/01/2022	Incluído no PAC após a data limite
8433	Materiais e Serviços	CONSUMO	279108	FITA ADESIVA	20	Não	0,82	16,40	16,40	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8434	Materiais e Serviços	CONSUMO	278982	FITA ADESIVA	40	Não	2,98	119,20	119,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8435	Materiais e Serviços	CONSUMO	481439	'PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA'	350	Não	23,78	8.323,00	8.323,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8436	Materiais e Serviços	CONSUMO	1023	CARTOLINA	2	Não	47,04	94,08	94,08	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8437	Materiais e Serviços	CONSUMO	383451	PRANCHETA PORTÁTIL	20	Não	11,34	226,80	226,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite
8438	Materiais e Serviços	CONSUMO	368562	BLOCO RECADO	10	Não	2,78	27,80	27,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	31/03/2022	Incluído no PAC após a data limite

Total: 13 item(s)

Valor total dos itens: **R\$ 9.957,08**

Número do Documento de Formalização da Demanda: 365/2022

## 1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
MUR - Diretoria de de Administração e Planejamento	30/09/2023 00:00	158123	IZABEL CRISTINA DE LIMA
Descrição sucinta do objeto			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS MURIAÉ			

## 2. Justificativa de necessidade

O valor da intenção de compras se justifica por consulta ao histórico de consumo do relatório retirado do Tesouro Gerencial, entre os anos de 2017 a 2019. Esse período se justifica por considerar que a pandemia causada pela COVID-19 iniciou no Brasil, em março de 2020, levando a obrigatoriedade de suspensão de todas as atividades presenciais e que a situação pandêmica teve evoluções e retrocessos com o funcionamento de setores de atividades essenciais em determinados momentos. As atividades totalmente presenciais só retornaram em março de 2022. Assim, as atividades no Campus Muriaé foram majoritariamente remotas nos anos de 2020 e 2021, acarretando em uma queda considerável de consumo de materiais.

Entendendo ser o mais próximo da realidade de possibilidade de consumo considerar os anos de trabalho presencial, nos apegamos ao consumo de 2017 a 2019. Com base nestes 3 anos fez-se a média de consumo deste período, considerando também o IPCA acumulado para que seja levado em consideração o reajuste dos materiais dentro de suas classes, o IPCA acumulado no ano de 2022 foi de 10.76%.

Todavia, atualmente, o campus Muriaé possuiu o contrato XXXXX, sob o número de processo XXXX, no qual ele contrata os serviços do almoxarifado virtual. Sendo assim, caso o contrato com o almoxarifado virtual não apresente nenhum contratempo, o campus Muriaé pode não adquirir o total do valor aqui estimado para compra. Outra possibilidade de compra que poderá impactar nesta estimativa é a possibilidade de demonstração de interesse por parte do campus Muriaé em alguma compra conjunta e/ou unificada de outro campus do IF Sudeste MG e/ou de outro órgão.

É importante registrar que também foi realizada uma consulta ao setor de registro de matrículas (secretaria), foi possível perceber um pequeno aumento (1,92%) no número de estudantes matriculados da média dos anos de 2017 a 2019 para o ano de 2022. Registra-se também a possibilidade de aumentar o número de estudantes no ano de 2023 devido ao retorno presencial das atividades e ainda pelo aumento na variedade de cursos ofertados de 2021 para 2022, com essa mesma previsão de 2022 para 2023.

UG Executora		Ano Lançamento		ESTOQUE	Histórico de Consumo				IPCA ACUMULADO
		Métrica			2019	2018	2017	Média	
		Natureza Despesa Detalhada							
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		R\$ 3.131,00		R\$ 2.247,00	R\$ 2.689,00	R\$ 2.979,14
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 21,48	R\$ 15.200,08	R\$ 33.414,37	R\$ 7.511,00	R\$ 18.708,48	R\$ 20.727,13
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14.761,36	R\$ 15.040,11	R\$ 17.349,30	R\$ 16.539,90	R\$ 16.309,77	R\$ 18.069,59
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			R\$ 1.954,60		R\$ 1.954,60	R\$ 2.165,50
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ 251,00			R\$ 251,00	R\$ 278,08
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.035,64	R\$ 1.543,78	R\$ 6.453,41	R\$ 1.058,30	R\$ 3.018,50	R\$ 3.344,19
158415	INST FED SUDESTE DE MG /CAMPUS MURIAE	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 16.946,43	R\$ 8.583,96	R\$ 24.973,30	R\$ 10.029,73	R\$ 14.529,00	R\$ 16.096,68

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE			1,00	10.500,00	10.500,00

2	AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES	1,00	10.500,00	10.500,00
3	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	1,00	18.100,00	18.100,00
4	MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,00	2.200,00	2.200,00
5	UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA	1,00	3.600,00	3.600,00
6	COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	1,00	8.050,00	8.050,00
7	VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES	1,00	8.050,00	8.050,00

### 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

### 4. Responsáveis

Ordem	CPF	Nome	Cargo/Função	Despacho
1	070.072.586-54	IZABEL CRISTINA DE LIMA	ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO	
2	011.893.766-95	LUCAS GONÇALVES BRAGA	ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO	

### 5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

### 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.