

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

I – SOLICITANTE:

Protocolo SIPAC Nº			
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO		
Modalidade de entrega dos itens	de () entrega parcelada (x) entrega única		
Nº do Processo do Campus Muriaé	23232.001094/2022-20	Pregão nº	56/2022
Fornecedor	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato nº	
CNPJ do Fornecedor	25.897.729/0001-33	Ata nº	56.01
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	12/10/2023

*** 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
01	Refil para recarga de marcador de quadro branco WBS-VBM, tinta líquida cor AZUL (compatível com o marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda, macia e média, ponta de poliéster 6mm, espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor AZUL, compatível com o marcador VBOARD MASTER – WBMA-VBM-M - PILOT).	100	R\$ 4,59	R\$ 459,00
02	Refil para recarga de marcador de quadro branco, tinta líquida cor PRETO (compatível com o marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda, macia e média, ponta de poliéster 6mm, espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor PRETO, compatível com o marcador VBOARD MASTER – WBS-VBM - PILOT).	100	R\$ 4,59	R\$ 459,00
03	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,	100	R\$ 4,75	R\$ 475,00

	espessura de escrita 2,3mm, refil e ponta substituíveis, cor VERMELHA).			
TOTAL				R\$ 1.393,00

Nº do Processo do Campus Muriaé	23232.001094/2022-20	Pregão nº	56/2022	
Fornecedor	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Contrato nº		
CNPJ do Fornecedor	08.228.010/0005-14	Ata nº	56.06	
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	12/10/2023	
04	Papel sulfite A4, Multiuso, 210 x 297mm, 75 g/m ² , cor BRANCA, alcalino.	20	R\$ 20,89	R\$ 417,80

Valor a empenhar: R\$ 1.810,80 (Um mil oitocentos e dez reais e oitenta centavos).

Justificativa: Há a necessidade de aquisição dos itens acima para suprir a necessidade de repor o estoque do Almoxarifado. Os itens adquiridos serão utilizados pelos professores em salas de aula e pelo setor administrativo.

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: _____