



## FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

### I – SOLICITANTE:

#### a)

Protocolo SIPAC N°	Não se aplica		
Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Modalidade de entrega dos itens	( ) entrega parcelada (x) entrega única		
N° do Processo	23232.000797/2022-31	Pregão n°	41 2022
Fornecedor	DSM Distribuidora Com. E Serv. LTDA	Contrato n°	N/A
CNPJ do Fornecedor	13 798 385 0001 26	Ata n°	33/2022
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	10/11/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contêiner	Unidade	1	R\$ 41.215,00	R\$ 41.215,00

#### b)

Protocolo SIPAC N°	Não se aplica		
Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Modalidade de entrega dos itens	( ) entrega parcelada (x) entrega única		
N° do Processo	23232.000797/2022-31	Pregão n°	41 2022
Fornecedor	BRASFERMA LTDA	Contrato n°	N/A
CNPJ do Fornecedor	00.503.644/0001-00	Ata n°	38/2022
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	10/11/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Carregador de bateria 100 Amperes 6/12 V	Unidade	1	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00



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



c)

Protocolo SIPAC N°	Não se aplica		
Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Modalidade de entrega dos itens	( ) entrega parcelada (x) entrega única		
N° do Processo	23232.000797/2022-31	Pregão n°	41 2022
Fornecedor	DIPAR FERRAGENS – EIRELI	Contrato n°	N/A
CNPJ do Fornecedor	16.868.674/0001-42	Ata n°	31/2022
UASG de Licitação	158123	<b>*Válida até:</b>	10/11/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	Compressor 20 Pés 250 Litros 140 Libras 5,0 HP.	Unidade	1	R\$ 6.108,37	R\$ 6.108,37
11	Cilindro de gás (garrafa) argônio puro para processo de soldagem tig garrafa de 50 litros 10m <sup>3</sup>	Unidade	2	R\$ 2.641,17	R\$ 5.282,34
17	Mangueira para combate a incêndio diâmetro de 2.1/2" x 15 metros de comprimento -tipo 2	Unidade	2	R\$ 558,15	R\$ 1.116,30
Total					R\$ 12.507,01

d)

Protocolo SIPAC N°	Não se aplica		
Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Modalidade de entrega dos itens	( ) entrega parcelada (x) entrega única		
N° do Processo	23232.000797/2022-31	Pregão n°	41 2022
Fornecedor	INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA	Contrato n°	N/A
CNPJ do Fornecedor	10.208.492/0001-69	Ata n°	35/2022
UASG de Licitação	158123	<b>*Válida até:</b>	10/11/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
106	Bateria Não Recarregável	Unidade	50	R\$ 10,91	R\$ 545,50
107	Ponta Prova Osciloscópio Modelo: P2220	Unidade	4	R\$ 2.855,00	R\$ 11.420,00
Total					R\$ 11.965,50

e)



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 N°	Não se aplica		
Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Modalidade de entrega dos itens	( ) entrega parcelada (x) entrega única		
N° do Processo	23232.000797/2022-31	Pregão n°	41 2022
Fornecedor	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Contrato n°	N/A
CNPJ do Fornecedor	24.090.700/0001-82	Ata n°	32/2022
UASG de Licitação	158123	*Válida até:	10/11/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108	Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Bebedouro, Purificador Líder, Modelo Manancial	Unidade	15	R\$ 30,60	R\$ 459,00
109	Elemento Filtrante Material	Unidade	15	R\$ 29,90	R\$ 448,50
Total					R\$ 907,50

Valor à empenhar: R\$68.100,01 ( Sessenta e oito mil, cem reais e um centavo).

Justificativa (*breve relato da necessidade e aplicação*): Os itens 17/108/109 serão utilizados para manutenções de rotina na instituição, os itens 09/11/106/107 serão utilizados nos laboratórios de mecânica, o item 06 será utilizado em manutenções na frota de veículos e o item 01 será utilizado para alocação do setor administrativo do almoxarifado da instituição, que no momento funciona em local improvisado.

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

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

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

Protocolo SIPAC N°	
--------------------	--

## 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: \_\_\_\_\_

**Número:** 172/2022

**Protocolo:** 23232.001103/2022-82