

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTOS COM LICITAÇÃO COM CONTRATO

IF SUDESTE MG - REITORIA

Dados da Licitação

Nº/Ano:	Nº 002/2020	Modalidade da Licitação:	PREGÃO	SRP:	Sim	UASG Gerenciadora:	158137	Outros (UASG e Nome)	
Processo da Licitação:	23343.000307.2020-87					Processo de Adesão/Participação:	23232.000940/2020-22		

Dados do Contrato

Contrato Nº:	022/2020	Identificador do Contrato:	SOLICITAÇÃO DE REFORÇO PARA O EMPENHO
--------------	----------	----------------------------	---------------------------------------

Dados do Fornecedor

Razão Social:	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	CNPJ/CPF:	03.746.938/0001-43
---------------	-------------------------------------	-----------	--------------------

Dados do Empenho

Tipo:	Estimativo	Finalidade:	Serviços Continuados de Outsourcing para Operação de Almoxarifado Virtual in Company	Responsável pela Despesa:	O Próprio
-------	------------	-------------	--	---------------------------	-----------

Dados dos Bens / Serviços

Item	Descrição Resumida do Item tal qual Consta do Documento Usado para Adjudicação / Homologação	Natureza da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total do Item	
1	Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, integrados ao sistema Web disponibilizado e implementado pela CONTRATADA, envolvendo fornecimento de material de consumo administrativo (incluindo os 01 suprimentos de informática, materiais higiene e de limpeza, materiais de copa e cozinha, materiais eletroeletrônicos e materiais de segurança e outros pertencentes ao elemento de despesa 339030, desde que não haja impedimento ou inviabilidade técnica e operacional para sua aquisição através deste instrumento), com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários dos serviços.	339039		R\$ 12.415,58	R\$ 12.412,58	
TOTAL				Erro:522	R\$ 12.415,58	R\$ 12.412,58

O demandante considera haver outras informações relevantes quanto à solicitação acima?	(X) sim () não	Se sim, quais?	Solicitamos anulação do valor de R\$ 12.412,58 do saldo do empenho 2023NE052, o saldo total do empenho é R\$ 32.820,99, temos duas notas fiscais referentes ao mês de outubro que ainda não foram pagas totalizando um valor de R\$ 5.082,13, neste mês a compra realizada ficou no valor de R\$ 7.326,28 a previsão de consumo para os meses de dezembro 2023 e janeiro de 2024 é de R\$ 4.000 em cada mês (previsão de gasto total até janeiro R\$ 20.408,41), sendo assim pode-se anular deste empenho o valor de R\$ 12.412,58.
---	--------------------	-----------------------	---

Ao inserir este documento no processo administrativo, o servidor responsável por sua inserção atesta que, até esta fase, o processo administrativo foi analisado e está de acordo com as exigências normativas relacionadas ao seu objetivo, incluindo, se necessária, análise da Procuradoria Federal junto ao IF Sudeste MG.