

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 EMISSÃO DE 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 | Quan-tidade | 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\$ 30.000,00 |
| TOTAL | | | Erro:522 | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| O demandante considera haver outras informações relevantes quanto à solicitação acima? | <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não | Se sim, quais? | |
|--|---|----------------|--|

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.