

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

PROTOCOLADO N°.	
------------------------	--

I – SOLICITANTE:

a)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
N° do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	N° do Pregão	05/2020
N° do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	N° da Ata	21/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	28.697.784/0001-78		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	BROCA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO 7/8 POL, COMPRIMENTO 150 MM	UNIDADE	10	R\$ 72,81	R\$ 728,10

b)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
N° do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	N° do Pregão	05/2020
N° do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	N° da Ata	18/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	24.013.628/0001-90		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA ¾	BARRA 6 MT	20	R\$ 73,57	R\$ 1.471,40
12	BARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, BITOLA 1 X 1/8 POL,	BARRA 6 MT	20	R\$ 19,67	R\$ 393,40
37	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 POL, ESPESSURA 3/16 PO	BARRA 6 MT	20	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00
38	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 2 POL, ESPESSURA 3/16 POL	BARRA 6 MT	20	R\$ 111,73	R\$ 2.234,60
40	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 1/2 POL, ESPESSURA 1/8 POL	BARRA 6 MT	20	R\$ 56,96	R\$ 1.139,20
42	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, LARGURA ABAS IGUAIS 7/8' POL,	BARRA 6 MT	20	R\$ 32,12	R\$ 642,40

	ESPESSURA 1/8 POL,				
Total					R\$ 6.941,00

c)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Nº da Ata	17/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	27.518.373/0001-05		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	ARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM	KG	10	R\$ 10,78	R\$ 107,80
13	BARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, BITOLA 1/2 X 1/8 POL,	BARRA 6 MT	20	R\$ 11,15	R\$ 223,00
39	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1008/1010, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 5/8 POL, ESPESSURA 1/8 POL	BARRA 6 MT	20	R\$ 25,33	R\$ 506,60
41	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, LARGURA ABAS IGUAIS 3/4' POL, ESPESSURA 1/8 POL	BARRA 6 MT	20	R\$ 24,99	R\$ 499,80
Total					R\$ 1.337,20

d)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Nº da Ata	15/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	13.857.945/0001-76		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AGUARRÁS	LATA 900 ML	10	R\$ 9,56	R\$ 95,60
98	SILICONE ADESIVO,	TUBO 280 G	10	R\$ 13,68	R\$ 136,80
Total					R\$ 232,40

e)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	ITACA EIRELI	Nº da Ata	14/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	24.845.457/0001-65		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADESIVO PARA PVC INCOLOR PARA UNIR TUBOS E CONEXÕES POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO.	BISNAGA 75G	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00

f)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	J. J. VITALLI	Nº da Ata	20/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	08.658.622/0001-13		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2''	UNIDADE	20	R\$ 16,41	R\$ 328,20
20	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4''	UNIDADE	20	R\$ 3,76	R\$ 75,20
21	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8''	UNIDADE	20	R\$ 1,48	R\$ 29,60
22	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16''	UNIDADE	20	R\$ 2,65	R\$ 53,00
23	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8'	UNIDADE	20	R\$ 8,37	R\$ 167,40
24	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/32''	UNIDADE	20	R\$ 1,70	R\$ 34,00
44	COLA PARA CANO. VEDA ADESIVO PARA PVC INCOLOR; APRESENTAÇÃO: BISNAGA 75G;	BISNAGA 75G	20	R\$ 4,46	R\$ 89,20
Total					R\$ 776,60

g)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Nº da Ata	19/2020

	LTDA		
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	02.765.244/0001-90		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM	SACO 50 KG	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
83	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM,	UNIDADE	2000	R\$ 1,49	R\$ 2.980,00
Total					R\$ 4.405,00

h)

Setor Solicitante	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Data:	06/11/2020
Nº do Processo (Gestor)	23225.000530/2020-71 – UASG 158414	Nº do Pregão	05/2020
Nº do Processo (Muriaé)	23232.000346/2020-31		
Fornecedor	SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Nº da Ata	24/2020
Validade da Ata	08/09/2021		
CNPJ do Fornecedor	28.040.796/0001-25		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
85	TINTA DE ALTA CONSISTÊNCIA COM DILUIÇÃO EM ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA. RENDIMENTO DE ATÉ 500M2 POR LATA. COR BRANCO NEVE. LATA 18L. PRODUTO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ABRAFATI.	LATA 18 L	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
86	TINTA DE ALTA CONSISTÊNCIA COM DILUIÇÃO EM ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA. RENDIMENTO DE ATÉ 500M2 POR LATA. COR PALHA. LATA 18L. PRODUTO COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ABRAFATI.	LATA 18 L	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
Total					R\$ 1.500,00

Valor total geral: R\$15.990,30 (Quinze mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos).

Justificativa: Materiais serão utilizados em manutenções de rotina da instituição.

Assinatura do solicitante: _____

Assinatura da chefia imediata: _____

Ciência do fiscal do contrato/ata: _____

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 e financeiro na classificação informada.

Responsável pelas informações: _____ Data: ____/____/____

III – DIREÇÃO-GERAL:

() Despesa NÃO autorizada. Devolvo à origem.

() AUTORIZO, obedecendo às formalidades legais.

Data: ____/____/____

Ordenador de Despesas: _____



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 170/2020 - MURDDI (11.06.06)

Nº do Protocolo: 23232.001017/2020-16

Juiz de Fora-MG, 06 de Novembro de 2020

**06_11_2020_formulario-de-solicitacao-de-empenho_SRP_UR_05_2020_158414_mat_const.
pdf**

Total de páginas do documento original: 5

(Assinado digitalmente em 06/11/2020 09:49)
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
DIRETOR
1815791

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **170**, ano: **2020**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **06/11/2020** e o código de verificação: **a37151aa7b**