

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

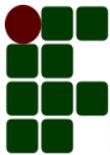
I – SOLICITANTE:

Protocolo SIPAC Nº			
Sector Solicitante	Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação		
Modalidade de entrega dos itens	() entrega parcelada (x) entrega única		
Nº do Processo do Campus Muriaé	23232.000513/2020-44	Pregão nº	03/2020
UASG de Licitação	154762 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus São João Del Rei,	*Válida até:	10/10/2021

* 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)

Fornecedor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		CNPJ: 32.648.650/0001-34		
		Ata nº: 40/2020		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	Toner Amarelo HP Color LaserJet Pro MFP M477FNW	8	79,90	R\$ 639,20
28	Toner Ciano HP Color LaserJet Pro MFP M477FNW	8	79,90	R\$ 639,20
29	Toner Magenta HP Color LaserJet Pro MFP M477FNW	8	79,90	R\$ 639,20
30	Toner Preto HP Color LaserJet Pro MFP M477FNW	8	79,90	R\$ 639,20

Fornecedor: M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 27.414.128/0001-58		
		Ata nº: 35/2020		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51	Bateria Selada	6	71,50	R\$ 429,00



Valor à empenhar: R\$ (2985,80) dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos.

Justificativa (*breve relato da necessidade e aplicação*): Aquisição de materiais de suprimento de Tecnologia da Informação para manutenções diversas no campus e continuidade dos serviços disponíveis, conforme os itens relacionados acima.

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: _____



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

**SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 388/2020 - MURCGTECIN
(11.06.06.01)**

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 29 de Dezembro de 2020

formulario-de-solicitacao-de-empenho_2.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 29/12/2020 13:43)
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
DIRETOR
1815791

(Assinado digitalmente em 29/12/2020 13:32)
SAULO LADISLAU MONTEIRO
COORDENADOR
1116559

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **388**, ano: **2020**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **29/12/2020** e o código de verificação: **4ea7893b95**