



FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

I – SOLICITANTE:

Protocolo SIPAC Nº			
Setor Solicitante	Diretoria de Desenvolvimento institucional		
Modalidade de entrega dos itens	(x) entrega parcelada () entrega única		
Nº do Processo do Campus Muriaé	23232.001286/2018-50 (processo principal)	Pregão nº	PE 07/2018
Fornecedor	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX – EIRELI	Contrato nº	02/2019
CNPJ do Fornecedor	19.859.107/0001-18	Ata nº	-----
UASG de Licitação	158415	*Válida até:	-----

*** 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)**

Item	Descrição	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	Desinsetização	5	R\$ 4.760,81	R\$ 23.804,06
2	Limpeza de caixas d'água	5	R\$ 3.608,49	R\$ 18.042,46
Total				R\$ 41.846,52

Valor à empenhar: R\$ 41.846,52 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Justificativa (*breve relato da necessidade e aplicação*): Há a necessidade de se manter as instalações em condições salubres de utilização, protegendo os ambientes internos e externos, de pragas e animais que infestam ambientes urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. Preservando assim o patrimônio público e a saúde dos servidores e outros que frequentam a Instituição.

Assinatura da chefia imediata: _____

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



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°	
--------------------	--

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 180/2021 - MURDDI (11.06.06)

Nº do Protocolo: 23232.000844/2021-65

Juiz de Fora-MG, 13 de Julho de 2021

formulario-de-solicitacao-de-empenho_Dedetizacao.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 13/07/2021 10:32)
ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
DIRETOR
1815791

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **180**, ano: **2021**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **13/07/2021** e o código de verificação: **ba29c66f7a**