



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

##### Dados da Ordem

|                         |  |                         |              |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>Número da Ordem:</b> | 0061/2023                                      | <b>Processo</b>         | 0002348/2023 |
| <b>Órgão/Entidade:</b>  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO |                         |              |
| <b>Pedido Nº:</b>       | 017/2023                                       | <b>Data do Pedido:</b>  | 23/02/2023   |
| <b>Ata Nº:</b>          | 026/2022/Unemat                                | <b>Validade da Ata:</b> | 01/12/2023   |
| <b>Observações:</b>     | As obrigações são as mesmas da ata adesa       |                         |              |

##### Dados da Dotação Orçamentária

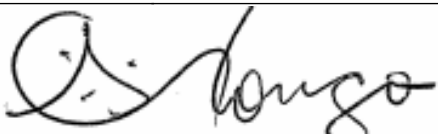
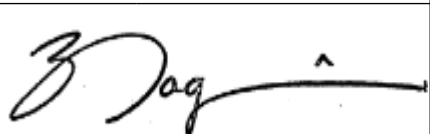
| Órgão  | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno             | Fonte Recurso | Valor    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 107,80   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 1.777,80 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 3.186,72 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 253,20   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 4.143,20 |

##### Dados do Fornecedor

|                        |   |                  |                |                       |
|------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Fornecedor:</b>     | CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | <b>Telefone:</b> | (65) 3927-5898 |                       |
| <b>Endereço:</b>       | Rua Pará  | <b>Bairro:</b>   | São Simão      |                       |
| <b>CNPJ:</b>           | 37200096000141  | <b>Inscrição</b> | 138197644      |                       |
| <b>Banco:</b>          | SICREDI   | <b>Agência:</b>  | 0804           | <b>Conta:</b> 70527-8 |
| <b>Número Empenho:</b> |   |                  |                |                       |

##### Dados dos Itens

| Tipo   | Item | Código  | Descrição  | Data | Motivo | Unid | Marca  | Qtde  | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|------|---------|--|------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------|
| Lt 006 | 1    | 1076172 | SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP .0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850 GRAMAS, NBR 9190, NBR      |      |        | PT   | ideall | 30,00 | 9,49        | 284,70      |
| Lt 007 | 1    | 1076173 | SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (LARG.63CMXALT.80CMXESP .0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR                     |      |        | PT   | ideall | 20,00 | 18,01       | 360,20      |
| Lt 011 | 1    | 1052644 | PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO DE 300M, ALTA ABSORSÃO, DE BOA QUALIDADE, NA COR BRANCO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10CM LARGURA X 300M DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADO EM |      |        | UN   | bell   | 80,00 | 2,96        | 236,80      |

|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

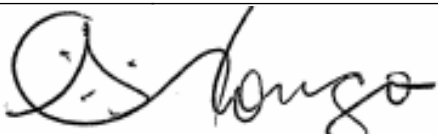

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

|                    |   |         |  |  |  |    |          |       |                 |        |
|--------------------|---|---------|--|--|--|----|----------|-------|-----------------|--------|
| Lt 011             | 1 | 1052644 | FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, INFORMAÇÕES DO PRODUTO. ROLO COM 300 METROS. UNIDADE.   |  |  | UN | bell     | 80,00 | 2,96            | 236,80 |
| Lt 013.1           | 1 | 1023835 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, COR BRANCA, MACIO, ALTA QUALIDADE, COM 02 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 21CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |  |  | PT | bell     | 80,00 | 6,16            | 492,80 |
| Lt 015             | 1 | 1041698 | PANO PARA COPA ATOALHADO, DE 1º QUALIDADE, MATERIAL COMPOSTO DE 95% DE ALGODÃO E 05% DE POLIÉSTER, ESTAMPADO, MEDINDO 60 X 42CM. DEVERÁ TER ETIQUETA E COSTURADA COM   |  |  | UN | eco      | 10,00 | 3,03            | 30,30  |
| Lt 030             | 1 | 1034696 | INSETICIDA, EM AEROSOL, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBONO, BASE DE ÁGUA COMO SOLVENTE, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE  |  |  | FR | my place | 50,00 | 7,46            | 373,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |         |  |  |  |    |          |       | <b>1.777,80</b> |        |

#### Pedido Destinado a Atender

|                 |   |                       |                 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Setor:</b>   | Almoxarifado do Câmpus de Nova Xavantina        | <b>Período:</b>       | 12 meses        |
| <b>Destino</b>  | Limpeza dos prédios do Câmpus de Nova Xavantina | <b>Nº de Pessoas:</b> | 1100            |
| <b>Local de</b> | Os produtos serão retirados em Cuiabá           | <b>Prazo de</b>       | conforme edital |

|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Ordem de Utilização de Ata

#### Dados da Ordem

|                         |  |                         |              |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>Número da Ordem:</b> | 0062/2023                                      | <b>Processo</b>         | 0002348/2023 |
| <b>Órgão/Entidade:</b>  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO |                         |              |
| <b>Pedido Nº:</b>       | 017/2023                                       | <b>Data do Pedido:</b>  | 23/02/2023   |
| <b>Ata Nº:</b>          | 026/2022/Unemat                                | <b>Validade da Ata:</b> | 01/12/2023   |
| <b>Observações:</b>     | As obrigações são as mesmas da ata adesa       |                         |              |

#### Dados da Dotação Orçamentária

| Órgão  | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno             | Fonte Recurso | Valor    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 107,80   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 1.777,80 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 3.186,72 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 253,20   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 4.143,20 |

#### Dados do Fornecedor

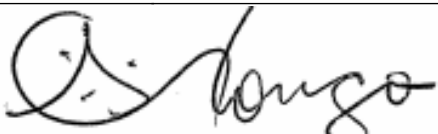
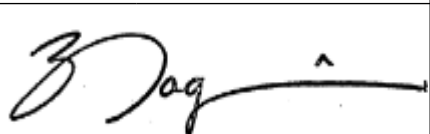
|                        |   |                  |                 |
|------------------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Fornecedor:</b>     | N CARRER EIRELI   | <b>Telefone:</b> | (65) 98126-1000 |
| <b>Endereço:</b>       | R DESEM. SIMAO AURELIANO DE ARRUDA FILHO (LOT JD GUANABARA),n. 05 quadra 22 | <b>Bairro:</b>   | PETROPOLIS      |
| <b>CNPJ:</b>           | 33105231000119  | <b>Inscrição</b> |                 |
| <b>Banco:</b>          | BANCO ITAU  | <b>Agência:</b>  | 9849            |
|                        |   | <b>Conta:</b>    | 07113-0         |
| <b>Número Empenho:</b> |   |                  |                 |

#### Dados dos Itens

| Tipo               | Item | Código  | Descrição   | Data | Motivo | Unid | Marca  | Qtde  | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|------|---------|---|------|--------|------|--------|-------|-------------|-------------|
| Lt 005.1           | 1    | 1041701 | SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ACONDICIONADO EM BOMBA PLÁSTICA, EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS, ESSÊNCIA ERVA-DOCE. MISTURA DE LAURIL SULFATO DE SÓDIO, DÉA, ESSÊNCIA, CORANTE EM MEIO AQUOSO, COM ALTO |      |        | GL   | SUMMER | 20,00 | 12,66       | 253,20      |
| <b>VALOR TOTAL</b> |      |         |   |      |        |      |        |       | 253,20      |             |

#### Pedido Destinado a Atender

|                 |   |                       |                 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Setor:</b>   | Almoxarifado do Câmpus de Nova Xavantina        | <b>Período:</b>       | 12 meses        |
| <b>Destino</b>  | Limpeza dos prédios do Câmpus de Nova Xavantina | <b>Nº de Pessoas:</b> | 1100            |
| <b>Local de</b> | Os produtos serão retirados em Cuiabá           | <b>Prazo de</b>       | conforme edital |

|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

##### Dados da Ordem

|                         |  |                         |              |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>Número da Ordem:</b> | 0063/2023                                      | <b>Processo</b>         | 0002348/2023 |
| <b>Órgão/Entidade:</b>  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO |                         |              |
| <b>Pedido Nº:</b>       | 017/2023                                       | <b>Data do Pedido:</b>  | 23/02/2023   |
| <b>Ata Nº:</b>          | 026/2022/Unemat                                | <b>Validade da Ata:</b> | 01/12/2023   |
| <b>Observações:</b>     | As obrigações são as mesmas da ata adesa       |                         |              |

##### Dados da Dotação Orçamentária

| Órgão  | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno             | Fonte Recurso | Valor    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 107,80   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 1.777,80 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 3.186,72 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 253,20   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 4.143,20 |

##### Dados do Fornecedor

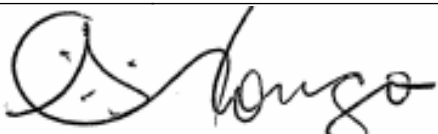
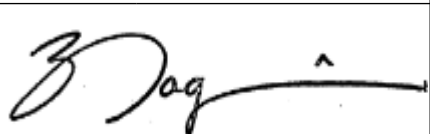
|                        |   |                  |             |
|------------------------|---|------------------|-------------|
| <b>Fornecedor:</b>     | AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | <b>Telefone:</b> |             |
| <b>Endereço:</b>       | AV SAO SEBASTIAO  | <b>Bairro:</b>   | CIDADE ALTA |
| <b>CNPJ:</b>           | 37152127000136  | <b>Inscrição</b> |             |
| <b>Banco:</b>          | CAIXA ECONOMICA   | <b>Agência:</b>  | 1496        |
|                        |   | <b>Conta:</b>    | 3453-9      |
| <b>Número Empenho:</b> |   |                  |             |

##### Dados dos Itens

| Tipo               | Item | Código  | Descrição  | Data | Motivo | Unid | Marca | Qtde   | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|------|---------|--|------|--------|------|-------|--------|-------------|-------------|
| Lt 021             | 1    | 1041671 | ESPONJA DUPLA-FACE, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA TEXTIL E AGENTE ANTIBACTÉRIAS. VALIDADE 36 MESES. UNIDADE.               |      |        | UN   | NOBRE | 100,00 | 0,68        | 68,00       |
| Lt 023             | 1    | 1090135 | FLANELA TAMANHO APROXIMADO DE 40X60 CM, EM TECIDO 100% ALGODÃO, AFLANELADA DE AMBOS OS LADOS, MACIA, EFICIENTE E DURÁVEL, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, NA COR BRANCA. UNIDADE. |      |        | UN   | CCA   | 20,00  | 1,99        | 39,80       |
| <b>VALOR TOTAL</b> |      |         |  |      |        |      |       |        |             | 107,80      |

##### Pedido Destinado a Atender

|                 |   |                       |                 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Setor:</b>   | Almoxarifado do Câmpus de Nova Xavantina        | <b>Período:</b>       | 12 meses        |
| <b>Destino</b>  | Limpeza dos prédios do Câmpus de Nova Xavantina | <b>Nº de Pessoas:</b> | 1100            |
| <b>Local de</b> | Os produtos serão retirados em Cuiabá           | <b>Prazo de</b>       | conforme edital |



|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Ordem de Utilização de Ata

|  |   |  |
|--|---|--|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |  |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Ordem de Utilização de Ata

#### Dados da Ordem

|                         |  |                         |              |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>Número da Ordem:</b> | 0064/2023                                      | <b>Processo</b>         | 0002348/2023 |
| <b>Órgão/Entidade:</b>  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO |                         |              |
| <b>Pedido Nº:</b>       | 017/2023                                       | <b>Data do Pedido:</b>  | 23/02/2023   |
| <b>Ata Nº:</b>          | 026/2022/Unemat                                | <b>Validade da Ata:</b> | 01/12/2023   |
| <b>Observações:</b>     | As obrigações são as mesmas da ata adesa       |                         |              |

#### Dados da Dotação Orçamentária

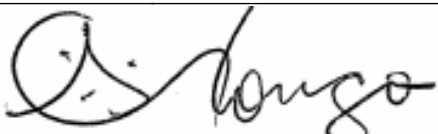

| Órgão  | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno             | Fonte Recurso | Valor    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 107,80   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 1.777,80 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 3.186,72 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 253,20   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 4.143,20 |

#### Dados do Fornecedor

|                        |                                |                  |              |
|------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Fornecedor:</b>     | ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA         | <b>Telefone:</b> |              |
| <b>Endereço:</b>       | Avenida Tenente-Coronel Duarte | <b>Bairro:</b>   | Centro-Norte |
| <b>CNPJ:</b>           | 13333523000100                 | <b>Inscrição</b> |              |
| <b>Banco:</b>          | OUTRO BANCO                    | <b>Agência:</b>  | 4256         |
|                        |                                | <b>Conta:</b>    | 15.435-0     |
| <b>Número Empenho:</b> |                                |                  |              |

#### Dados dos Itens

| Tipo   | Item | Código  | Descrição   | Data | Motivo | Unid | Marca     | Qtde  | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|------|---------|---|------|--------|------|-----------|-------|-------------|-------------|
| Lt 002 | 1    | 1041856 | DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO. COM AÇÃO BACTERICIDA, GERMECIDA, BACTERIOSTÁTICO, E ODORIZANTE. BIODEGRADÁVEL. COM QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. COM FUNÇÃO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL, ESSÊNCIA, FORMALDEÍDO, CORANTE E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL. PARA USO GERAL. FRAGRÂNCIA: A DEFINIR PELO CONTRATANTE, NO ATO DE EMISSÃO DA ORDEM DE ENTREGA. DILUIÇÃO MÍNIMA: 1L/40. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: |      |        | GL   | BIO KRISS | 80,00 | 8,00        | 640,00      |

|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

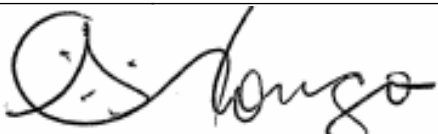

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

|                    |   |                   |  |  |  |    |               |        |                 |          |
|--------------------|---|-------------------|--|--|--|----|---------------|--------|-----------------|----------|
| Lt 003             | 1 | 1041668           | DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS, MISTURA DE TENSO ATIVO, ESPESSANTES, NEUTRALIZANTES EM MEIO LÍQUIDO. DILUIÇÃO 1:40.  |  |  | GL | BIO KRISS     | 80,00  | 10,44           | 835,20   |
| Lt 010             | 1 | 8530002<br>510003 | DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM 35G, PARADICLORO DE BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, EM TABLETE SÓLIDO, COM SUPORTE PLÁSTICO PARA   |  |  | UN | D BELLA       | 400,00 | 1,07            | 428,00   |
| Lt 020             | 1 | 1053904           | COPO DESCARTÁVEL DE PRIMEIRA LINHA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COR TRANSPARENTE COM RANHURAS E SALIÊNCIA NAS BORDAS, PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 180 ML. MASSA MÍNIMA DE 1,68G, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LATERAL, HOMOGENEO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES E SUJIDADES (INTERNA OU EXTERNAMENTE), BORDAS LISAS (SEM REBARBAS), CONFORME NORMAS ABNT 13230, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE E QUANTIDADE. |  |  | CX | MINAPLAS<br>T | 20,00  | 112,00          | 2.240,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                   |  |  |  |    |               |        | <b>4.143,20</b> |          |

#### Pedido Destinado a Atender

|                 |   |                       |                 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Setor:</b>   | Almoxarifado do Câmpus de Nova Xavantina        | <b>Período:</b>       | 12 meses        |
| <b>Destino</b>  | Limpeza dos prédios do Câmpus de Nova Xavantina | <b>Nº de Pessoas:</b> | 1100            |
| <b>Local de</b> | Os produtos serão retirados em Cuiabá           | <b>Prazo de</b>       | conforme edital |

|  |   |                |          |
|--|---|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Ordem de Utilização de Ata

#### Dados da Ordem

|                         |  |                         |              |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>Número da Ordem:</b> | 0065/2023                                      | <b>Processo</b>         | 0002348/2023 |
| <b>Órgão/Entidade:</b>  | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO |                         |              |
| <b>Pedido Nº:</b>       | 017/2023                                       | <b>Data do Pedido:</b>  | 23/02/2023   |
| <b>Ata Nº:</b>          | 026/2022/Unemat                                | <b>Validade da Ata:</b> | 01/12/2023   |
| <b>Observações:</b>     | As obrigações são as mesmas da ata adesa       |                         |              |

#### Dados da Dotação Orçamentária

| Órgão  | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno             | Fonte Recurso | Valor    |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 107,80   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 1.777,80 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 3.186,72 |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 253,20   |
| UNEMAT | 2023      | 262010010230000 | 33903017    | 339030           | 1236452825329900 - ESTADO | 15000000      | 4.143,20 |

#### Dados do Fornecedor

|                        |   |                  |                |               |   |
|------------------------|---|------------------|----------------|---------------|---|
| <b>Fornecedor:</b>     | MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | <b>Telefone:</b> | (65) 3634-1008 |               |   |
| <b>Endereço:</b>       | Avenida Isaac Póvoas                                    | <b>Bairro:</b>   | Centro Norte   |               |   |
| <b>CNPJ:</b>           | 07787944000108  | <b>Inscrição</b> | 13.314.001-6   |               |   |
| <b>Banco:</b>          | BANCO DO BRASIL   | <b>Agência:</b>  | 0              | <b>Conta:</b> | 0 |
| <b>Número Empenho:</b> |   |                  |                |               |   |

#### Dados dos Itens

| Tipo   | Item | Código            | Descrição  | Data | Motivo | Unid | Marca | Qtde  | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|------|-------------------|--|------|--------|------|-------|-------|-------------|-------------|
| Lt 009 | 1    | 1003737           | SACO PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, PACOTE COM 100. EMBALADOS CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E                             |      |        | UN   | ALP   | 5,00  | 40,62       | 203,10      |
| Lt 025 | 1    | 7920004<br>100006 | PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60X80CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.                        |      |        | UN   | CB    | 10,00 | 5,60        | 56,00       |
| Lt 026 | 1    | 1041667           | REMOVEDOR CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA DE MOVELARIA E CARTEIRAS ESCOLARES DE QUALQUER SUPERFÍCIE, |      |        | GL   | AUDAX | 4,00  | 39,28       | 157,12      |

VISTO EM: 02/03/2023

SAMUEL LONGO  
PROFISSIONAL TÉCNICO DO  
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 02/03/2023

VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA

AUTORIZADO EM:

\_/\_/\_





SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

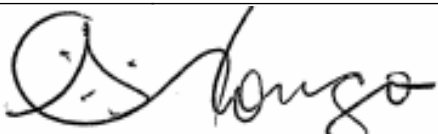

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

|                    |   |                   |   |  |  |    |          |        |                 |          |
|--------------------|---|-------------------|---|--|--|----|----------|--------|-----------------|----------|
| Lt 026             | 1 | 1041667           | GALÃO COM 5 LITROS.   |  |  | GL | AUDAX    | 4,00   | 39,28           | 157,12   |
| Lt 029             | 1 | 1090156           | CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS: 26,5 X 27 CM (DIÂMETRO X ALTURA), FUNDO PLANO, MATERIAL RESISTENTE, PRIMEIRA LINHA. PRODUTO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE. OBSERVAÇÃO: A COR DEVE SER DE ACORDO A |  |  | UN | NOVA ERA | 40,00  | 4,81            | 192,40   |
| Lt 031             | 1 | 1014951           | LIMPADOR, INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS, COM A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO   |  |  | GL | BARBAREX | 40,00  | 14,66           | 586,40   |
| Lt 033.1           | 1 | 1052506           | SABÃO LÍQUIDO A BASE DE AGENTES DE LIMPEZA. SOLUBILIDADE EM ÁGUA. GALÃO COM 5 LITROS.   |  |  | GL | BIO      | 80,00  | 15,33           | 1.226,40 |
| Lt 034             | 1 | 7930000<br>660001 | LUSTRA-MÓVEIS À BASE DE CERAS NATURAIS, SECAGEM RÁPIDA, ESSÊNCIAS VARIADAS, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 200ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE  |  |  | UN | AUDAX    | 5,00   | 3,06            | 15,30    |
| Lt 035             | 1 | 1036165           | NAFTALINA 50G. EM BOLINHAS, PRINCÍPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIAS, BACILOS E OUTROS, USO LABORATORIAL E USO GERAL PARA DESINFECÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE.                 |  |  | PT | SANI LAR | 200,00 | 3,75            | 750,00   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |                   |   |  |  |    |          |        | <b>3.186,72</b> |          |

#### Pedido Destinado a Atender

|                 |   |                       |                 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Setor:</b>   | Almoxarifado do Câmpus de Nova Xavantina        | <b>Período:</b>       | 12 meses        |
| <b>Destino</b>  | Limpeza dos prédios do Câmpus de Nova Xavantina | <b>Nº de Pessoas:</b> | 1100            |
| <b>Local de</b> | Os produtos serão retirados em Cuiabá           | <b>Prazo de</b>       | conforme edital |

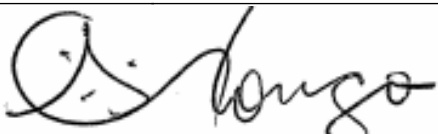

|   |  |                |          |
|---|--|----------------|----------|
| VISTO EM: 02/03/2023  | VISTO EM: 02/03/2023   | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
| <br><b>SAMUEL LONGO</b><br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br><b>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA</b> |                |          |



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Ordem de Utilização de Ata

|  |   |  |
|--|---|--|
| VISTO EM: 02/03/2023   | VISTO EM: 02/03/2023  | AUTORIZADO EM: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> |
| <br>SAMUEL LONGO<br>PROFISSIONAL TÉCNICO DO<br>ENSINO SUPERIOR | <br>VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA |  |