



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

Número da Ordem:	0002/2022	Processo	0006796/2022
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2022	Data do Pedido:	18/04/2022
Ata Nº:	037/2021/Unemat	Validade da Ata:	29/12/2022
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	GRAFICA DO PRETO LTDA- ME	Telefone:	(65) 3665-0754		
Endereço:	AVENIDA BALNEARIO DR. MEIRELLES	Bairro:	TIJUCAL		
CNPJ:	03750414000126	Inscrição			
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Agência:	1535-6	Conta:	1496-003
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Tipo	Valor Unit.	Valor Total
2	1078620	QUADRO LOUSA DE VIDRO, DIMENSÕES 200X120CM, COR BRANCA			UN	PROPRIA	16	Lt 002 ME/EPP	956,76	15.308,16
VALOR TOTAL									15.308,16	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	SUPERVISAO DE PATRIMONIO	Período:	12
Destino	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Nº de Pessoas:	4200
Local de	CAMPUS DE CACERES	Prazo de	Conforme Termo de Referência

VISTO EM: 02/05/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 02/05/2022

NILCE MARIA DA SILVA
VICE - REITOR

AUTORIZADO EM:

//_



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		26201.0013.22.000522-8	
Nº PED: 26201.0013.22.000654-0			Data de Emissão: 20/04/2022		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT			Unidade Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES		
Projeto/Atividade: 2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº/Ano da Licitação: 62/2021		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 6796/2022	

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.08744-4		Nome: GRÁFICA DO PRETO LTDA	
Endereço: Av. Balneário, 9		CEP: 78.088-010	
Bairro: BAIRRO TIJUCAL		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.750.414/0001-26		Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 26201.0013.12.364.528.2532.0700.449000000.100.5.1		Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.308,16		Valor por Extenso: QUINZE MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****			
Histórico: Adesão a ata de registro de preços nº 037/2021 - Unemat advinda do pregão eletrônico nº 0062/2021 - Unemat para aquisição de Lousa de Vidro Temperado, em atendimento a demanda da Supervisão de Patrimônio e Almoxarifado do Câmpus Universitário de Cáceres MT conforme solicitação no Of. 061/2022/SC/DPPF.					
Data de Autorização da Despesa: 20/04/2022				Ordenador de Despesa: Zulema Netto Figueiredo	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária			_____ Zulema Netto Figueiredo Ordenador de Despesa		

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:

