



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	Telefone:	(65) 3023-9060
Endereço:	RUA BARÃO DE MELGAÇO	Bairro:	CENTRO SUL
CNPJ:	08371036000193	Inscrição Estadual:	13.327.534-5
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	0
		Conta:	0
Número Empenho:			

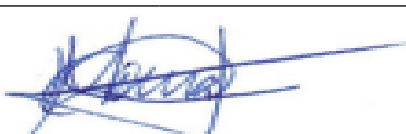
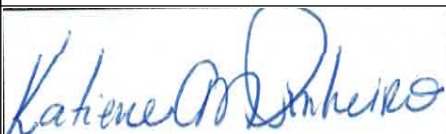
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	75100004 40002	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO 60X150X45MM, DE PLÁSTICO, BASE DE FELTRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO			UN	CARBRINK	556	LT 05 ME/EPP/ MEI	2,73	1.517,88
VALOR TOTAL										1.517,88

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimonio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM:	03/04/2020	AUTORIZADO EM:	06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA		 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO		ORDENADOR DE DESPESAS	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00



Dados do Fornecedor

Fornecedor:	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	Telefone:	(65) 3023-0600
Endereço:	Avenida Coronel Escolástico	Bairro:	BANDEIRATES
CNPJ:	12248430000106	Inscrição Estadual:	13396229-6
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	7930000100001	ALCOOL HIDRATADO A 92,8 GRAUS INPM, NBR5991. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.			UN	MEGA	700	LT 01 COTA 25%	5,04	3.528,00
1	6135058100001	BATERIA PORTÁTIL NÃO RECARREGÁVEL, ALCALINA, 9V, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16X25X44MM. UNIDADE.			UN	ELGIN	50	LT 13 ME/EPP/MEI	8,00	400,00
1	7510005500006	BORRACHA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, NAS DIMENSÕES 34X23X8MM, UNIDADE			UN	RED BOR	280	LT 21 ME/EPP/MEI	0,15	42,00
1	1076403	CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD, PONTA FINA, COM TINTA PERMANENTE, SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE A ÁGUA. COR A DEFINIR. UNIDADE.			UN	LYKE	108	LT 44 ME/EPP/MEI	1,20	129,60
1	5680041400005	COLA ADESIVA DE CONTATO, À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E SOLVENTE ORGÂNICOS, PESO LÍQUIDO 30 GR., FUNÇÃO DE COLAR CONCRETO, COURO, LAMINADOS DECORATIVOS, VIDRO, METAL, FIBRAS, PAPELÃO E MADEIRA, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,			UN	PULVITEC	30	LT 61 ME/EPP/MEI	5,20	156,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	56800414 00005	UNIDADE.			UN	PULVITEC	30	LT 61 ME/EPP/ MEI	5,20	156,00
1	75100010 20003	COLA LÍQUIDA BRANCA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS, ARTESANATO, 500G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	PIRATININGA	25	LT 65 ME/EPP/ MEI	4,45	111,25
VALOR TOTAL									4.366,85	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP	Telefone:	(65) 3634-1515
Endereço:	Rua Comendador Henrique	Bairro:	Dom Aquino
CNPJ:	21962518000186	Inscrição Estadual:	13.570.544-4
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

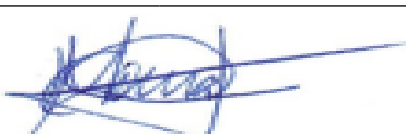
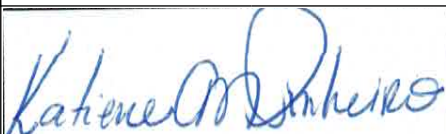
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1022256	CADEADO Nº 40, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, DUPLA TRAVA OU TRAVA OBLIQUA DISCO DE SEGURANÇA, MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, CORPO DE LATÃO MACIÇO, CILINDRO DE LATÃO, COM 02 (DUAS) CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS, FURO PARA DESCARGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.			UN	PAPAIZ/ CR40	10	LT 28 ME/EPP/MEI	19,00	190,00
VALOR TOTAL										190,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00



Dados do Fornecedor

Fornecedor:	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	Telefone:	(65) 2136-5916
Endereço:	AVENIDA DOMETILDES ROCHA LIMA	Bairro:	JARDIM MOSSORO
CNPJ:	17874189000144	Inscrição Estadual:	
Banco:	BRADESCO	Agência:	1966-6
Número Empenho:		Conta:	36019-8

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	50492	BORRACHA BRANCA, PARA GRAFITE COM CINTA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 35X20X10MM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	MASTERPRINT	85	LT 20 ME/EPP/MEI	0,40	34,00
1	50022	BORRACHA, PARA DESENHO, NA COR VERDE, MACIA, ATÓXICA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 20 X 9MM.UNIDADE.			UN	REDBOR	200	LT 22 ME/EPP/MEI	0,44	88,00
1	1012559	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 8/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTIFERRUGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 25 UNIDADES. CAIXA.			CX	CLIPSNEW	65	LT 54 ME/EPP/MEI	1,05	68,25
1	7510009900007	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	CLIPSNEW	50	LT 55 ME/EPP/MEI	1,05	52,50
1	1074598	CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, Nº 2/0. FABRICADO COM ARAME			CX	CLIPSNEW	200	LT 58 ME/EPP/MEI	1,05	210,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



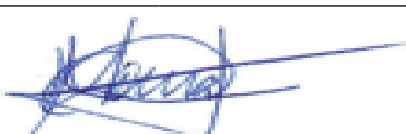
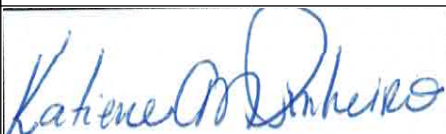
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

1	1074598	AÇO, ANTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	CLIPSNEW	200	LT 58 ME/EPP/MEI	1,05	210,00
1	1076406	CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, Nº 4/0. FABRICADO COM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES.			CX	CLIPSNEW	100	LT 59 ME/EPP/MEI	1,05	105,00
1	1017610	COLA BRANCA DE USO ESCOLAR, TUBO COM 90G, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, COLA PAPEL, CARTOLINA MADEIRA. UNIDADE.			UN	ZASTRAZ	301	LT 63 ME/EPP/MEI	0,95	285,95
VALOR TOTAL									843,70	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimonio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00

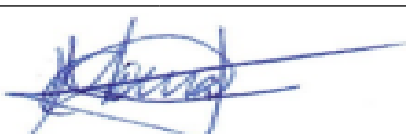
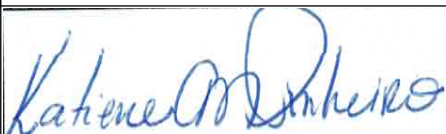
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	Telefone:	(65) 3054-4010
Endereço:	Rua Comandante Costa,	Bairro:	Centro Sul
CNPJ:	26148070000185	Inscrição Estadual:	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	8687-8
		Conta:	1459-1
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	7510004700005	BARBANTE EM FIBRA DE 100% ALGODÃO, COM 8 (OITO) FIOS TRANÇADOS. EMBALAGEM: ROLO COM 200 GRAMAS, APROXIMADAMENTE 180 METROS. ROLO.			RL	EUROROMA	100	LT 11 ME/EPP/MEI	4,71	471,00
1	61622	BATERIA 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO. UNIDADE.			UN	ELGIN	20	LT 12 ME/EPP/MEI	2,38	47,60
1	1010883	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADOS (POST-IT), NAS DIMENSÕES 76 X 102 MM. BLOCO COM 100 (CEM) FOLHAS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	LYKE	560	LT 17 ME/EPP/MEI	1,79	1.002,40
1	7510006100016	CADERNO CAPA DURA, GRANDE, COM NO MÍNIMO 90 (NOVENTA) FOLHAS, SEM ESPIRAL, COM GRAMATURA DE NO MÍNIMO 56G/M². CAPA LISA, EM CORES DIVERSAS. À ESCOLHER. UNIDADE.			UN	MAXIMA	70	LT 32 ME/EPP/MEI	4,60	322,00
1	7510001020002	COLA LIQUIDA BRANCA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS, ARTESANATO, 90G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	ZAS TRAZ	110	LT 66 ME/EPP/MEI	1,30	143,00
VALOR TOTAL										1.986,00



Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM:	03/04/2020	AUTORIZADO EM:	06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA		 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO		ORDENADOR DE DESPESAS	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

Pedido Destinado a Atender			
Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimonio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e			
VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0063435
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	05/03/20 00:00
Ata Nº:	005/2020	Validade da Ata:	07/02/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	5.677,10
UNEMAT	2020	2620100012000	33903023	339030	1212203620079900 -	100	400,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903024	339030	1212203620079900 -	100	190,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903015	339030	1212203620079900 -	100	3.528,00

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	Telefone:	
Endereço:	RUA ARMANDO DIAS	Bairro:	CHÁCARA MAFALDA
CNPJ:	31953767000169	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

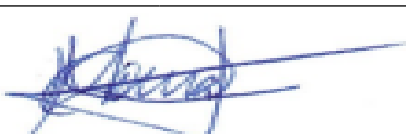
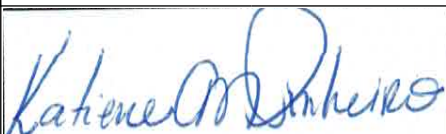
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1010882	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADOS (POS-IT), NAS DIMENSÕES 38 X 51 MM. BLOCO COM 100 (CEM) FOLHAS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	JOCAR	235	LT 14 ME/EPP/MEI	0,78	183,30
VALOR TOTAL										183,30

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Sede Administrativa - Unemat	Período:	12
Destino do	Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Sede Administrativa - Unemat	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 03/04/2020	AUTORIZADO EM: 06/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS