



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0007/2023	Processo	0015242/2023
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2023	Data do Pedido:	04/08/2023
Ata Nº:	10/2023	Validade da Ata:	13/07/2024
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010001230020	33903013	339030	1212203620079900 - ESTADO	15000000	64.519,20

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	Telefone:			
Endereço:	Rua Comandante Costa	Bairro:	Centro-Sul		
CNPJ:	14284593000170	Inscrição	13.434.431-6		
Banco:		Agência:		Conta:	
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 41.1	1	1106720	PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM. CAIXA COM 10			CX	ONE	280,00	216,90	60.732,00
VALOR TOTAL										60.732,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	12 meses
Destino	Reitoria e Campus Universitário	Nº de Pessoas:	22000
Local de	Cáceres	Prazo de	CONFORME TR





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0008/2023	Processo	0015242/2023
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2023	Data do Pedido:	04/08/2023
Ata Nº:	10/2023	Validade da Ata:	13/07/2024
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010001230020	33903013	339030	1212203620079900 - ESTADO	15000000	64.519,20

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	Telefone:	(65) 99266-9809
Endereço:	Rua Tiradentes	Bairro:	Renascer
CNPJ:	50609259000102	Inscrição	
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOTE	32	1	1097338			UN	KORETEC	150,00	9,40	1.410,00
LOTE	43	1	1050902			UN	POLIBRAS	70,00	4,30	301,00
LOTE	45	1	1017768			UN	POLIBRAS	40,00	4,00	160,00
LOTE	50.1	1	1106834			CT	ELGIN	5,00	16,98	84,90
VALOR TOTAL										1.955,90

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	12 meses
Destino	Reitoria e Campus Universitário	Nº de Pessoas:	22000
Local de	Cáceres	Prazo de	CONFORME TR





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0009/2023	Processo	0015242/2023
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2023	Data do Pedido:	04/08/2023
Ata Nº:	10/2023	Validade da Ata:	13/07/2024
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010001230020	33903013	339030	1212203620079900 - ESTADO	15000000	64.519,20

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA	Telefone:	(65) 3052-7002
Endereço:	Avenida Tenente-Coronel Duarte	Bairro:	Centro-Norte
CNPJ:	13333523000100	Inscrição	134169573
Banco:		Agência:	
Conta:			
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 04	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	COLACRIL	190,00	3,07	583,30
LOTE 58.1	1	1106715	PRANCHETA PORTÁTIL - DE ACRILICO, TAMANHO OFICIO A-4, COM PRENDEODOR DE PLASTICO, NA COR FUME. UNIDADE.			UN	MAXCRIL	50,00	11,98	599,00
VALOR TOTAL									1.182,30	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	12 meses
Destino	Reitoria e Campus Universitário	Nº de Pessoas:	22000
Local de	Cáceres	Prazo de	CONFORME TR





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0010/2023	Processo	0015242/2023
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2023	Data do Pedido:	04/08/2023
Ata Nº:	10/2023	Validade da Ata:	13/07/2024
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010001230020	33903013	339030	1212203620079900 - ESTADO	15000000	64.519,20

Dados do Fornecedor

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

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 18	1	5680041 400005	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 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO			UN	TEK BOND	100,00	6,49	649,00
VALOR TOTAL									649,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	12 meses
Destino	Reitoria e Campus Universitário	Nº de Pessoas:	22000
Local de	Cáceres	Prazo de	CONFORME TR

