



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>	0083/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

#### Dados da Dotação Orçamentária

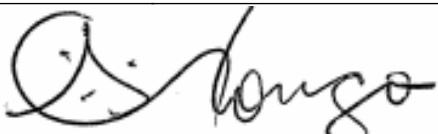

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

#### 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 008	1	1076175	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXES P.0,12MM), NA COR PRETA, PESANDO 5 KGS, NBR			PT	ideall	40,00	34,23	1.369,20
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			FR	my place	10,00	7,46	74,60

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM:	__/__/__
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA		



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

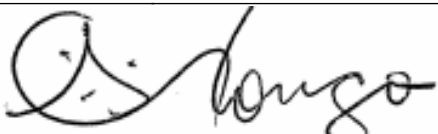

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

Lt 030	1	1034696	MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			FR	my place	10,00	7,46	74,60
VALOR TOTAL									1.474,10	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000
<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 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>	0084/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

#### 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	1041701			GL	SUMMER	10,00	12,66	126,60
			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							
Lt	022	1	1009639			PT	START	60,00	1,97	118,20
			ESPONJA DE LA DE AÇO, EM AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E							
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>244,80</b>

VISTO EM: 26/04/2023

SAMUEL LONGO  
PROFISSIONAL TÉCNICO DO  
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 26/04/2023

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

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000
<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital

VISTO EM: 26/04/2023

SAMUEL LONGO  
PROFISSIONAL TÉCNICO DO  
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 26/04/2023

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

##### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0085/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

##### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

##### Dados do Fornecedor

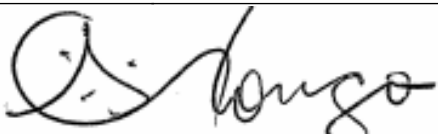
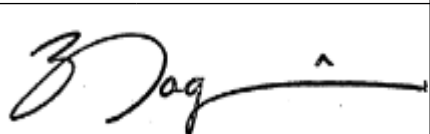
<b>Fornecedor:</b>	AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	<b>Telefone:</b>	
<b>Endereço:</b>	AV SAO SEBASTIAO	<b>Bairro:</b>	CIDADE ALTA
<b>CNPJ:</b>	37152127000136	<b>Inscrição</b>	
<b>Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA	<b>Agência:</b>	1496
		<b>Conta:</b>	3453-9
<b>Número Empenho:</b>			

##### 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	250,00	0,68	170,00
Lt 027	1	1041676	LIMPA VIDRO, ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA VIDRAÇAS, JANELAS, PORTAS. COM 3 AÇÕES: LIMPA DESENGORDURA E PERFUMA. DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5			GL	AUDAX	12,00	21,05	252,60
<b>VALOR TOTAL</b>										422,60

##### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM:	__/__/__
			
SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA		

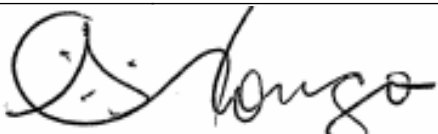



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Ordem de Utilização de Ata

<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital
-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM:	__/__/__
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 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>	0086/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

#### 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 010	1	8530002 510003	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM 35G, PARADICLORO DE BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, EM TABLETE SÓLIDO, COM SUPPORTE PLÁSTICO PARA LUVAS GROSSAS EM SILICONE PARA LIMPEZA PESADA, TAMANHO P. UNIDADE			UN	D BELLA	200,00	1,07	214,00
Lt 038	1	1096036	LUVAS GROSSAS EM SILICONE PARA LIMPEZA PESADA, TAMANHO P. UNIDADE			UN	TALGE	30,00	5,64	169,20
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>383,20</b>

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000
<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital

VISTO EM: 26/04/2023

SAMUEL LONGO  
PROFISSIONAL TÉCNICO DO  
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 26/04/2023

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

##### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0087/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

##### Dados da Dotação Orçamentária

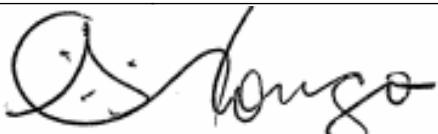
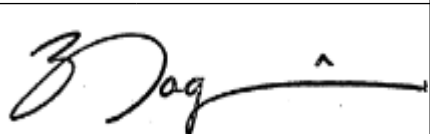
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

##### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	P. R. EMBALAGENS LTDA	<b>Telefone:</b>	(65) 3027-1064
<b>Endereço:</b>	Rua I	<b>Bairro:</b>	Parque Atalaia
<b>CNPJ:</b>	07043802000128	<b>Inscrição</b>	13.279.186-2
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	8687
		<b>Conta:</b>	292346
<b>Número Empenho:</b>			

##### Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Lt 001	1	1069593	ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA GERAL, BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. TEOR DE CLORO ATIVO 2,5 A 3,0. GALÃO 5			GL	globo	200,00	8,62	1.724,00
Lt 014	1	1090151	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA, NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, 100% BIODEGRADÁVEL. PRODUTO ELABORADO COM PURÍSSIMOS ÓLEOS, GLICERINADO, OFERECENDO CONSISTÊNCIA, RENDIMENTO E DURABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO			UN	LIMPISSIM A	15,00	6,69	100,35

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA	





SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
null

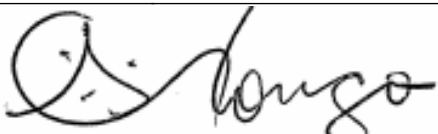

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

#### Ordem de Utilização de Ata

Lt 014	1	1090151	UNIDADE.			UN	LIMPISSIM	15,00	6,69	100,35
Lt 024	1	7920000 210002	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM TAMPAS BASCULANTES, ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. UNIDADE.			UN	JAGUAR	6,00	67,33	403,98
VALOR TOTAL									2.228,33	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000
<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 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>	0088/2023	<b>Processo</b>	0006289/2023
<b>Órgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	028/2023	<b>Data do Pedido:</b>	20/04/2023
<b>Ata Nº:</b>	026/2022/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	01/12/2023
<b>Observações:</b>			

#### Dados da Dotação Orçamentária

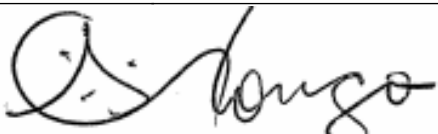
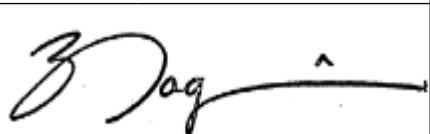
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	204,87
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	422,60
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	2.228,33
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	244,80
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	1.474,10
UNEMAT	2023	262010006230002	33903017	339030	1236452825329900 - ESTADO	100	383,20

#### 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 029	1	1090156	CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPAS, 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	27,00	4,81	129,87
Lt 035	1	1036165	NAFTALINA 50G. EM BOLINHAS, PRINCÍPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIAS, BACIOS 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.			PT	SANI LAR	20,00	3,75	75,00

VISTO EM: 26/04/2023	VISTO EM: 26/04/2023	AUTORIZADO EM:	__/__/__
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 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 035	1	1036165	PACOTE.			PT	SANI LAR	20,00	3,75	75,00
VALOR TOTAL									204,87	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Diretoria Administrativa - DURA	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Nº de Pessoas:</b>	2000
<b>Local de</b>	Campus de Barra do Bugres	<b>Prazo de</b>	conforme edital

VISTO EM: 26/04/2023

SAMUEL LONGO  
PROFISSIONAL TÉCNICO DO  
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 26/04/2023

VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA

AUTORIZADO EM:

\_\_/\_\_/\_\_