

PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGES

INTRODUÇÃO

Este é um manual para utilização de Atas da Seges no portal Siag, elaborado pelos servidores Anderson, do Câmpus de Alta Floresta, e Leandro, do Câmpus de Juara.

O material tem por objetivo auxiliar os servidores da Unemat que trabalham diretamente com os setores de aquisições, contribuindo para padronização dos procedimentos adotados para a utilização de atas no portal de Aquisições do Governo.

Este é um projeto piloto que poderá sofrer alterações para se adaptar às necessidades de uniformização das aquisições. Assim, estamos abertos ao recebimento de sugestões para a melhoria do presente manual.

Recebida a solicitação de processo de utilização de ARP da Seges (o processo já deve vir com o número de protocolo e com o Termo de Referência), o setor de aquisições deverá proceder da seguinte forma:

➔ Na base do Siag (Sistema de Aquisições Governamentais), deverá escolher a opção Registro de Preço (Figura 1) e, posteriormente, Processo de utilização (figura 2);



Figura 1

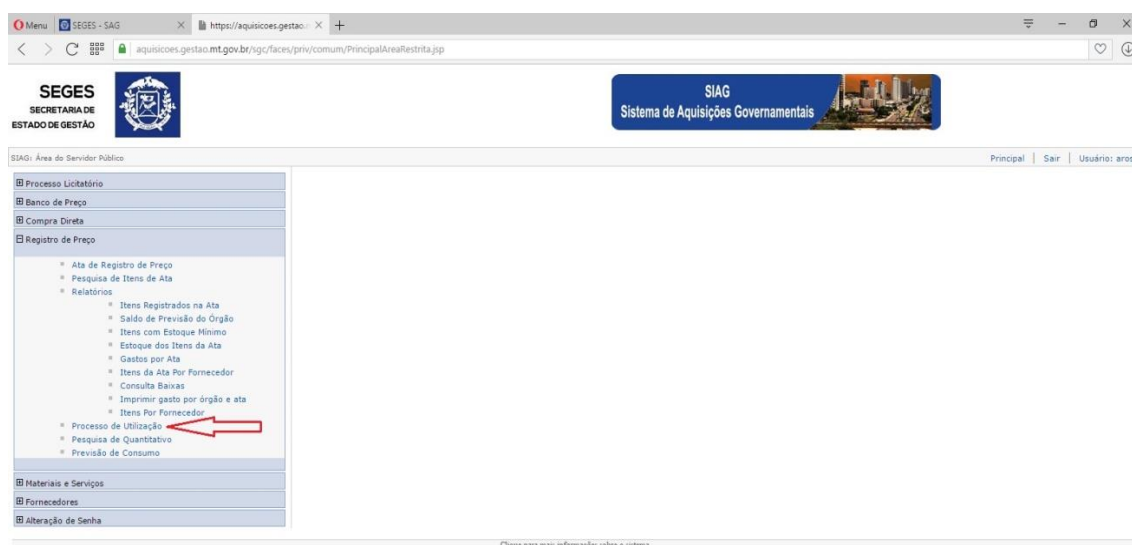


Figura 2

➔ Clicar em “Novo Processo” (figura 3), sendo apresentada a tela para preenchimento das informações da necessárias para a utilização (figura 4)

The screenshot shows the SAGS - SAGS interface. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Processo Licitatório', 'Banco de Preço', 'Compra Direta', and 'Registro de Preço'. The main area is titled 'Processo de Utilização' and contains a 'Novo Processo' button, which is highlighted with a red arrow. Below this button, there are search filters for 'Atividade', 'Situação', and 'Órgão'. A table of processes is displayed below the filters, with columns for 'N.º Ata', 'Validade Ata', 'Processo', 'Objeto', 'Órgão', 'Atividade', and 'Recabido'.

N.º Ata	Validade Ata	Processo	Objeto	Órgão	Atividade	Recabido
054/2009	03/09/2010	0000002	Adeção	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM
030/2012	27/12/2013	0006947	Aquisição de gêneros alimentícios sendo café, água e água bônica.	UNEMAT	Órgão Recabe Processo	SIM
025/2012	04/02/2014	0007217	Aquisição de Papel A4.	UNEMAT	Órgão Recabe Processo	SIM
027/2015	28/09/2016	0010805	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	NÃO
029/2012	07/01/2014	0010266	Aquisição de Projetor Multimídia	UNEMAT	Órgão Recabe Processo	SIM
029/2012	07/01/2014	0012197	Aquisição de Materiais Permanentes	UNEMAT	Órgão Recabe Processo	SIM
026/2016	11/10/2017	0634144	Prestação de serviços de administração de oficina	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM
029/2012	07/01/2014	0013756	Aquisição de Material Permanente: Projetores Multimídia, para atender a demanda do Convênio Pro-Equipamento 046/2011, em execução pela UNEMAT.	UNEMAT	Órgão Recabe Processo	SIM
027/2014	29/05/2015	0026254	Fornecimento de onibus, para atender a demanda da Pro Retoria de Assunto Estudantil da Universidade do Estado de Mato Grosso	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM
023/2013	26/08/2014	0038927	Adeção a Ata de Registro de Preço nº 023/2013 - SAGS, referente a aquisição de material de expediente para atender a demanda UNEMAT.	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM
017/2013	29/07/2014	0017006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS/INSUMOS E MÃO DE OBRA.	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM
022/2015	07/08/2016	0028643	Serviço de Agenciamento e fornecimento de bilhetes de passageiros terrestres intermunicipais	UNEMAT	Finalizar Processo - Órgão	SIM

Figura 3

The screenshot shows the 'Processo de Utilização de Ata' form. It includes fields for 'Número da Ata', 'Exercício', 'Nome do Responsável', 'Número do Protocolo', 'Atividade', 'Unidade Gestora', 'Situação', 'Unidade Organizacional', 'N.º da C.I.', 'Data da C.I.', 'Objeto', 'Descrição do Objeto', and 'Observações'. There are also buttons for 'Voltar' and 'Salvar'.

Figura 4

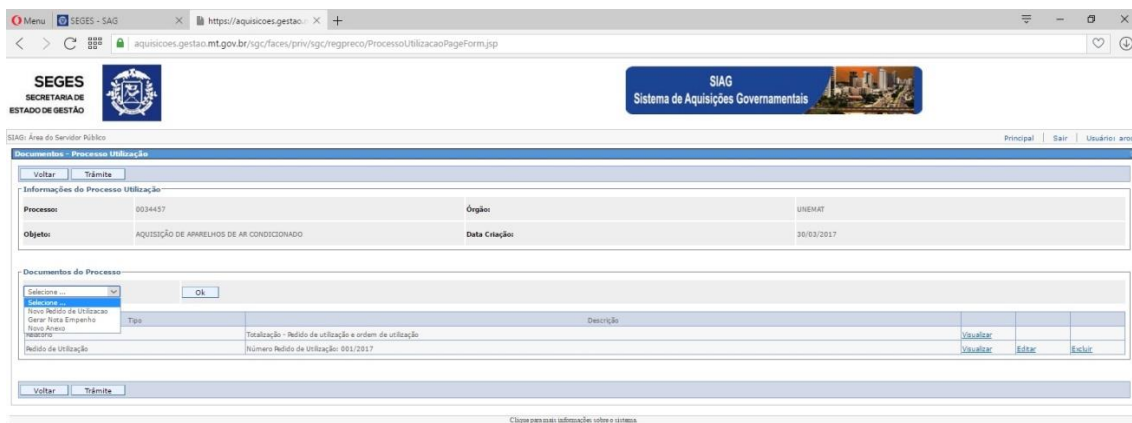
➔ Posteriormente, buscar a Ata que pretende utilizar (atente-se ao fato de que pode haver duas atas com o mesmo número. Isto acontece para separar os lotes reservados às MEs e às EPPs. Neste caso, deverá escolher “sempre” o lote reservado, caso ainda tenha quantitativo) (Figura 5);

Figura 5

➔ Após escolher a Ata, preencher todas as informações e salvá-las, posteriormente deve-se clicar no botão “Documentos” (figura 6);

Figura 6

→ Então, em “Documentos do Processo”, escolher a opção “Novo Pedido de Utilização” (figura 7). Assim, será apresentada a tela (figura 8) para preenchimento de maiores informações (atentar para o fato de no preenchimento do local da entrega, deve-se observar o que diz a ata, pois muitas vezes a entrega é feita somente na Capital e em Várzea Grande);



SEGES
SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO

SIAG
Sistema de Aquisições Governamentais

SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: anssi

Documentos - Processos Utilização

Voltar | Trâmite

Informações do Processo Utilização

Processo:	0034457	Órgão:	UNEMAT
Objeto:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Data Criação:	30/03/2017

Documentos do Processo

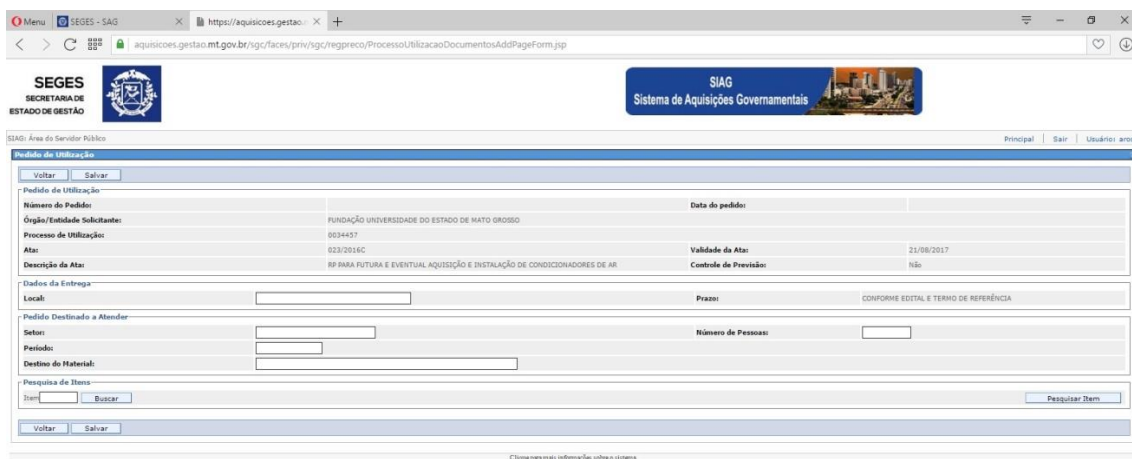
Selecionar

Seleção	Novo Pedido de Utilização	Gerar Nota Empenho	Novo Anexo	Cancelar
Novo Pedido de Utilização	Novo Pedido de Utilização	Gerar Nota Empenho	Novo Anexo	Cancelar
Novo Pedido de Utilização	Novo Pedido de Utilização	Gerar Nota Empenho	Novo Anexo	Cancelar
Novo Pedido de Utilização	Novo Pedido de Utilização	Gerar Nota Empenho	Novo Anexo	Cancelar

Voltar | Trâmite

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 7



SEGES
SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO

SIAG
Sistema de Aquisições Governamentais

SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: anssi

Pedido de Utilização

Voltar | Salvar

Pedido de Utilização

Número do Pedido:		Data do pedido:	
Órgão/Entidade Solicitante:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Validade da Ata:	21/08/2017
Processo de Utilização:	0034457	Controle de Previsão:	Não
Ata:	023/2016C		
Descrição da Ata:	RP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR		

Detalhes da Entrega

Local:		Prazo:	CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA
Perfil Destinado a Atender:		Número de Pessoas:	
Sector:			
Destino do Material:			

Pesquisa de Itens

Item

Voltar | Salvar

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 8

➔ Após preencher todos os dados, deve-se buscar o(s) item(ns) a ser(em) utilizado(s). Existem duas formas para isso: na primeira, deve-se colocar o número do item e clicar em “buscar”, ou então, pesquisar todos os itens da Ata (figura 9);

Menu SEGES - SAG https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/registro/ProcessoUtilizacaoDocumentosAddPageForm.jsp

SEGES SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

SIAG Sistema de Aquisições Governamentais

Principal Sair Usuário: aros

Pedido de Utilização

Volta Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Pedido de Utilização

Número do Pedido: 001/2017 Data do pedido: 30/03/2017

Órgão/Entidade Solicitante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo de Utilização: 0034457

Ata: 023/2016C Validade da Ata: 21/08/2017

Descrição da Ata: RP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR Controle de Previsão: Não

Dados da Entrega

Local: Alameda do Câmpus Universitário de Alta Floresta Prazo: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Pedido Destinado a Atender

Setor: Câmpus de Alta Floresta Número de Pessoas: 100

Período: Indeterminado

Destino do Material: Climatização de ambientes administrativos, etc.

Pesquisa de Itens

Item: Buscar Pesquisar Item

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Item Despesa	Lote	Valor Unitário	Valor Total
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GAS R410A	Un	10	44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS	L1 012 ME/ERP	2169,67	21696,70

Valor Total do Pedido: R\$ 21.696,70 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Volta Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 9

➔ Com todos dos itens escolhidos, é necessário “Imprimir o Resumo do Pedido” para facilitar o trabalho do financeiro na confecção do PED (atentar ao fato de o valor total dos itens ser igual ao da solicitação e ao do TR) (figura 10);

Menu SEGES - SAG https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/registro/ProcessoUtilizacaoDocumentosAddPageForm.jsp

SEGES SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

SIAG Sistema de Aquisições Governamentais

Principal Sair Usuário: aros

Pedido de Utilização

Volta Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Pedido de Utilização

Número do Pedido: 001/2017 Data do pedido: 30/03/2017

Órgão/Entidade Solicitante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo de Utilização: 0034457

Ata: 023/2016C Validade da Ata: 21/08/2017

Descrição da Ata: RP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR Controle de Previsão: Não

Dados da Entrega

Local: Alameda do Câmpus Universitário de Alta Floresta Prazo: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Pedido Destinado a Atender

Setor: Câmpus de Alta Floresta Número de Pessoas: 100

Período: Indeterminado

Destino do Material: Climatização de ambientes administrativos, etc.

Pesquisa de Itens

Item: Buscar Pesquisar Item

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Item Despesa	Lote	Valor Unitário	Valor Total
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GAS R410A	Un	10	44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS	L1 012 ME/ERP	2169,67	21696,70

Valor Total do Pedido: R\$ 21.696,70 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Volta Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 10

- ➔ Após juntar o Resumo do Pedido ao processo, enviá-lo (protocolo e físico) ao financeiro para a confecção do PED;
- ➔ Após o retorno do processo, já com o PED juntado, na opção “Documentos – Processo de Utilização”, em “Documentos do Processo” escolher a opção “Novo Anexo” para anexar o PED (Figura 11). Com esse comando, será mostrado a tela (figuras 12 e 13) para a escolha da opção “Pedido de Empenho”;

The screenshot shows the SIAG (Sistema de Aquisições Governamentais) interface. The user is logged in as 'arossi'. The main menu is 'Documentos - Processo Utilização'. The 'Informações do Processo Utilização' section shows: Processo: 0034457, Órgão: UNEMAT, Data Criação: 30/03/2017, and Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. The 'Documentos do Processo' section has a dropdown menu with 'Novo Anexo' selected. Below it, there is a table with columns 'Descrição', 'Visualizar', 'Editar', and 'Excluir'. The table contains two rows: 'Totalização - Pedido de utilização e ordem de utilização' and 'Número Pedido de Utilização: 001/2017'.

Figura 11

The screenshot shows the SIAG interface for 'Anexo Processo de Utilização'. The 'Informações do Processo de Utilização' section shows: Processo: 0034457, Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, and Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. The 'Documento' section shows: Data de Criação: 07/04/2017, Tipo de Documento: << Tipo de Documento >>, and Arquivo: Escolher arquivo. The 'Escolher arquivo' button is highlighted.

Figura 12

The screenshot shows the SIAG interface for 'Anexo Processo de Utilização'. The 'Informações do Processo de Utilização' section shows: Processo: 0034457, Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, and Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. The 'Documento' section shows: Data de Criação: 10/04/2017, Tipo de Documento: << Tipo de Documento >>, and Arquivo: Escolher arquivo. The 'Escolher arquivo' dropdown menu is open, showing a list of document types. The 'Pedido de Empenho' option is highlighted.

Figura 13

➔ Após ter anexado o PED, retornar a tela anterior e editar o “Pedido de Utilização” para adicionar a dotação constante no PED (figuras 14, 15 e 16);

SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: arossi

Documentos - Processo Utilização

Voltar Trâmite

Informações do Processo Utilização

Processo:	0034457	Órgão:	UNEMAT
Objeto:	ADQUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Data Criação:	30/03/2017

Documentos do Processo

Selecione ... Ok

Documento	Tipo	Descrição	Ações
Relatório	Totalização - Pedido de utilização e ordem de utilização		Visualizar
Pedido de Utilização	Número Pedido de Utilização: 001/2017		Visualizar Editar Excluir

Voltar Trâmite

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 14

Menu SEGES - SAG

https://aquicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/segpreco/Processo/UtilizacaoDocumentosAddPageForm.jsp

SIAG
Sistema de Aquisições Governamentais

SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: arossi

Pedido de Utilização

Voltar Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Pedido de Utilização

Número do Pedido:	001/2017	Data do pedido:	30/03/2017
Órgão/Entidade Solicitante:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Processo de Utilização:	0034457		
Ata:	023/2016C	Validade da Ata:	23/06/2017
Descrição da Ata:	RP PARA FUTURA E EVENTUAL ADQUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	Controle de Previsão:	Não

Dados da Entrega

Local: Alameda do Câmpus Universitário de Alta Floresta

Prazo: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Pedido Destinado a Atender

Setor: Câmpus de Alta Floresta

Número de Pessoas: 100

Período: Indeterminado

Destino do Material: Climatização de ambientes administrativos, etc

Pesquisa de Itens

Item: Buscar

Pesquisar Item

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Item Despesa	Lote	Valor Unitário	Valor Total	Ações
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GÁS R404A	UN	10	44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS		2169,67	21696,70	Excluir

Valor Total do Pedido: R\$ 21.696,70 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Voltar Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 15

Menu SEGES - SAG

https://aquicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/segpreco/Pedido/UtilizacaoPageForm.jsp

SIAG
Sistema de Aquisições Governamentais

SIAG: Área do Servidor Público

Principal | Sair | Usuário: arossi

Dotação Orçamentária

Voltar Salvar

Informações da Dotação

Órgão: UNEMAT

Item Despesa: Selecionar um Sub Elemento Despesa

Natureza Despesa: Selecionar um Elemento Despesa

Plano Interno: Selecionar um Plano Interno

Esfera:

Fonte de Recurso: Selecionar uma Fonte Recurso

Valor:

Número do PED: 001/2017

Situação: CADASTRADO

Exercício: 2017

Voltar Salvar

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 16

➔ Após salvar a dotação, retornar a tela anterior e “Imprimir o Pedido” de utilização (figura 17);

SEGES SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

SIAG Sistema de Aquisições Governamentais

Principal | Sair | Usuário: arossi

Pedido de Utilização

Voltar Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Pedido de Utilização

Número do Pedido: 001/2017 Data do pedido: 30/03/2017

Órgão/Entidade Solicitante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo de Utilização: 0034457

Ata: 023/2016C Validade da Ata: 21/08/2017

Descrição da Ata: RP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR Controle de Previsão: Não

Dados da Entrega

Local: Alameda do Câmpus Universitário de Alta Floresta Prazo: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Pedido Destinado a Atender

Setor: Câmpus de Alta Floresta Número de Pessoas: 100

Período: Indeterminado

Destino do Material: Climatização de ambientes administrativos, etc.

Pesquisa de Itens

Item: Buscar Pesquisar Item

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Item Despesa	Lote	Valor Unitário	Valor Total
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL - REVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GÁS R404A	UN	10	4490211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS	L1 012 ME/EP	2169,67	21696,70

Valor Total do Pedido: R\$ 21.696,70 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos)

Voltar Salvar Trâmite Adicionar Dotação Imprimir Pedido Imprimir Resumo Pedido

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 17

➔ Após imprimir o Pedido de Utilização de Ata e juntá-lo ao processo, tramitar o processo para “Autoriza Processo Utilização – Órgão” e “Encaminhar” (figura 18). Tal procedimento encaminhará o processo para a base ordenador de despesa que receberá o processo e o encaminhará para a “Gerente Analisa e Emite Ordem – SIAG”, que é uma Autorização do Superintendente de Aquisições e do Secretário de Gestão. Isso levará alguns dias, sendo assim é interessante observar todos os dias a tramitação do processo;

➔ Autorizado o processo pelo Superintendente e pelo Secretário, visualizar e imprimir a “Ordem de Utilização” (figuras 18 e 19);

SEGES SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

SIAG Sistema de Aquisições Governamentais

Principal | Sair | Usuário: arossi

Documentos - Processo Utilização

Voltar Trâmite

Informações do Processo Utilização

Processo: 4040880 Órgão: UNEMAT

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO) Data Criação: 23/06/2016

Documentos do Processo

Selecionar ... OK

Tipo	Descrição	Visualizar
Relatório	Totalização - Pedido de utilização e ordem de utilização	Visualizar
Anexo	Pedido de Empenho: Ped 0003787 - Metcha Supermercado Ltda - 945,40 - 30 - Aquisição de gêneros alimentícios (apucar e chá) - Ativ. 2007.pdf	Visualizar
Pedido de Utilização	Número Pedido de Utilização: 001/2016	Visualizar
	Ordem de Utilização	Visualizar

Voltar Trâmite

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 18

acquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/registro/ProcessoUtilizacaoDocumentosAddPageForm.jsp

SEGES
SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO

SIAG
Sistema de Aquisições Governamentais

SIAG: Área do Servidor Principal Sair Usuário: arossi

Ordem de Utilização

Voltar Imprimir Trâmite

Dados da Ordem de Utilização

Estoque do Órgão:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Número do Pedido:	001/2016
Número da Ata:	007/2016A	Número do Processo:	4040880
Validade da Ata:	10/03/2017	Responsável:	LUIZ CARLOS SILVA DE JESUS
Número da Ordem:	0001/2016	Data da Autorização:	24/08/2016
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL		

Itens da Ordem de Utilização

Item	Lote	Descrição	Marca	Fornecedor	Qtde Autorizada	Qtde Baixada	Qtde Estornada	Estoque	Unidade	Situação	Vlr Unitário	Vlr Total	Aditado
1	001	ACÚCAR CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA-DE-ACÚCAR, NA COR BRANCA, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INPES	DOCE DIA	METHA SUPERMERCADO LTDA ME	10	10	0	14715	FD	Baixado	82,14	821,40	Não
1	003	CHÁ MATE, CAIXA COM 200g, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INPES	MISSAO	METHA SUPERMERCADO LTDA ME	40	40	0	6263	CX	Baixado	3,10	124,00	Não

Valor Total da Ordem: R\$ 945,40 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

Conta Bancária dos Fornecedores

Fornecedor	N. Banco / Banco / Agência / Conta	Número Empenho
METHA SUPERMERCADO LTDA ME	001 / BANCO DO BRASIL / 00 / 00	

Voltar Imprimir Trâmite

Clique para mais informações sobre o sistema.

Figura 19

Nota de Imprecisão: Página 1 de 2

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:	0001/2016	Processo Utilização:	4040880
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Data do Pedido:	23/08/16 00:00
Pedido Nº:	001/2016	Validade da Ata:	10/03/17 00:00
Ata Nº:	007/2016A		

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Piano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2016	2620100011600	33903006	339030	212203630079900 -	100	945,40

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	Telefone:	(65) 3646-9381
Endereço:	RUA 53, QUADRA 35, LOTE 02, CPA III, SETOR 03	Bairro:	MORADA DA SERRA
CNPJ:	08206585000118	Inscrição Estadual:	13.322.912-2
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	100
Conta:	00		
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	89650023	ACÚCAR CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA-DE-ACÚCAR, NA COR BRANCA, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FARDOS COM 15 PACOTES			FD	DOCE DIA	10	L1001	82,14	821,40
1	89650365	CHÁ MATE, CAIXA COM 200g, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			CX	MISSAO	40	L1003	3,10	124,00
									VALOR TOTAL:	945,40

Pedido Destinado a Atender

Selo:	ALMOXARIFADO ATENDER SETORES DE COPA E COZINHA DO CAMPUS	Período:	INDETERMINADO
Destino do Pedido:	CONFORME EDITAL	Número de Pessoas:	200
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL	Prazo de Entrega:	maximo 05 dias úteis

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

VISTO EM: 24/08/2016 AUTORIZADO EM: 24/08/2016 AUTORIZADO/DESPESA: / /

AGEZANURU COSTA DE ABREU RUY CARLOS C. DA FONSECA

ORDENADOR DE DESPESAS

Figura 20

- ➔ A ordem de utilização (figura 20) deverá ser assinada pelo ordenador de despesa e juntada ao processo;
- ➔ Após estes procedimentos, tramitar o processo e encaminhar para “Finalizar Processo – Órgão”, tramitar novamente para “Receber” e posteriormente “Salvar”;