

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:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

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	1076409	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO. GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10CM, COR A DEFINIR. UNIDADE.			UN	LYKE	100	LT 39 ME/EPP/MEI	0,91	91,00
1	7510014800009	PINCEL ATÔMICO, COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA RETANGULAR QUE PERMITE TRAÇOS FINO E GROSSO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	LYKE	100	LT 40 ME/EPP/MEI	0,91	91,00
1	1011397	PORTA CLIPS, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50MM, LARGURA 50MM, COR FUMÊ. UNIDADE.			UN	WALEU	20	LT 48 ME/EPP/MEI	3,15	63,00
1	7510069100001	PORTA LÁPIS/CANETA E CLIPS EM ACRÍLICO, TAMANHO PADRÃO NA COR FUMÊ, MARROM OU INCOLOR. UNIDADE.			UN	WALEU	50	LT 49 COTA 25%	5,58	279,00
1	1011398	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO NIQUELADO, PARA PAPEL DE DIMENSÕES 216 X 330 MM. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	CARBRINK	30	LT 52 COTA 75%	9,92	297,60
1	1074570	REGUA EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3MM DE ESPESSURA E			UN	WALEU	50	LT 56 ME/EPP/MEI	0,47	23,50

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

VISTO EM: 18/03/2020

AUTORIZADO EM: 18/03/2020

AUTORIZADO/DESPESA: 080510

[Assinatura]

LEONARDO CHAVES DE MOURA

[Assinatura]

KATIENE CETSUMI MIYAKAWA
PINHEIRO

[Assinatura]

Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo
Ordenadora de Despesas
UNEMAT - Campus Universitário CPESAs
ORDENADOR DE DESPESAS
Portaria nº 77/2019

UNEMAT - Campus Cáceres	
nº	Rúbrica
199	[Assinatura]



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	1074570	DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM. UNIDADE.		UN	WALEU	50	LT 56 ME/EPP/ MEI	0,47	23,50
1	75100017 30003	TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, COM 40ML, EM CORES DIVERSAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.		UN	CARBRINK	30	LT 65 ME/EPP/ MEI	1,78	53,40
VALOR TOTAL								898,50	

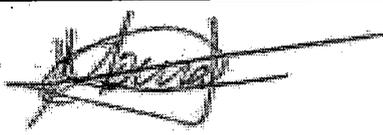
Pedido Destinado a Atender			
Setor:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

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

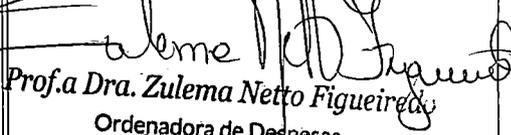
VISTO EM: 18/03/2020

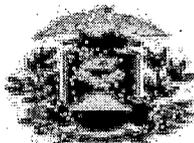
AUTORIZADO EM: 18/03/2020

AUTORIZADO/DESPESA: 08/03/20


LEONARDO CHAVES DE MOURA


KATIENE CETSUMI MIYAKAWA
PINHEIRO


Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo
Ordenadora de Despesas
UNEMAT - Campus Universitário de Cáceres
ORDENADOR DE DESPESAS
Portaria nº 77/2019



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:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

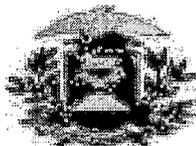
Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

Dados do Fornecedor			
Fornecedor:	JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA	Telefone:	(65) 3637-6040
Endereço:	AV. MIGUEL SUTIL,	Bairro:	NOVO TERCEIRO
CNPJ:	06128710000188	Inscrição Estadual:	13.275.882-2
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	1074564	PILHA AA 2100MAH (PEQUENA), RECARREGÁVEL, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM			CT	KNUP / KP2800AA	50	LT 21 COTA 25%	12,00	600,00
VALOR TOTAL										600,00

Pedido Destinado a Atender			
Setor:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	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: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: 08/03/20
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	 Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES



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"

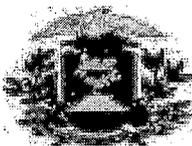
Dados da Ordem			
Número da Ordem:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

Dados do Fornecedor			
Fornecedor:	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Telefone:	(65) 8111-6231
Endereço:	rua des. ferreira mendes	Bairro:	CENTRO
CNPJ:	26783910000181	Inscrição Estadual:	
Banco:	BANCOOP	Agência:	756
Número Empenho:		Conta:	629608

Dados dos Itens										
Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1074569	PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE (D), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.			CT	ELGIN ALCALINA D	10	LT 27 COTA 25%	13,56	135,60
1	1074567	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.			CT	ELGIN ALCALINA AA	30	LT 29 COTA 25%	2,83	84,90
1	1074176	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AAA), FORMATO CILÍNDRICO, TIPO PALITO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.			CT	ELGIN ALCALINA AAA	20	LT 35 COTA 25%	4,54	90,80
1	1074565	PILHA RECARREGAVEL AAA, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO			CT	ELGIN RECARREGAVEL AAA	20	LT 38 COTA 75%	8,75	175,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 18/03/20
LEONARDO CHAVES DE MOURA	KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Universitário de Cáceres ORDENADOR DE DESPESAS Portaria n. 77/2019

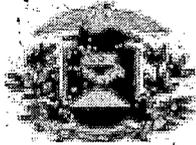


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1074565	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.			CT	ELGIN RECARREGA VEL AAA	20	LT 38 COTA 75%	8,75	175,00
VALOR TOTAL									486,30	

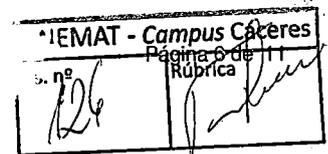
Pedido Destinado a Atender			
Setor:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 08/06/20
LEONARDO CHAVES DE MOURA	KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Universitário de Cáceres 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"

Data de Impressão:



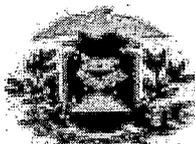
Dados da Ordem			
Número da Ordem:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

Dados do Fornecedor			
Fornecedor:	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	Telefone:	(65) 3653-3875
Endereço:	RUA MARZAGAO	Bairro:	CPA I
CNPJ:	25073418000150	Inscrição Estadual:	
Banco:	BANSICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI AS	Agência:	0810
Número Empenho:		Conta:	60412-5

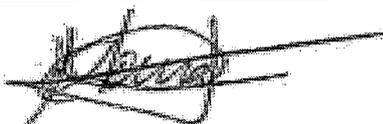
Dados dos Itens										
Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	7510009400002	PERCEVEJO EM METAL LATONADO, NA COR DOURADO. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	BRW	10	LT 12 ME/EPP/MEI	1,30	13,00
1	1016144	PERFURADOR METÁLICO, PEQUENO, 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 12 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², DIMENSÕES MÍNIMAS 100 X 120 X 70 MM, EM CHAPA AÇO NORMAS SAE 1010/20 (BASE, ALAVANCA, SUPORTE), FOSFATIZADA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	LYKE	10	LT.19 COTA 25%	4,80	48,00
1	7510001690002	RÉGUA EM ACRÍLICO COM, NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 50CM. UNIDADE.			UN	WALEU	50	LT 55 ME/EPP/MEI	1,94	97,00
1	1017930	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE MATERIAL E FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. UNIDADE.			UN	CLASSE	5	LT 62 COTA 25%	18,75	93,75
1	7510001590001	TINTA GUACHE EM CORES DIVERSAS, EMBALAGEM DE 15ML EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.			CX	PIRATININGA	50	LT 64 ME/EPP/MEI	3,70	185,00
VALOR TOTAL										436,75

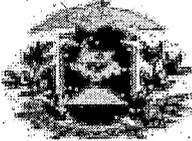
Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 08/03/20
LEONARDO CHAVES DE MOURA	KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Universidade de Cáceres ORDENADOR DE DESPESAS Portaria nº 77/2019



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:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	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: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 08105146
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	 Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Universitário de Caceres ORDENADOR DE DESPESAS Portaria nº 77/2019



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:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

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	Conta:	36019-8
Número Empenho:							

Dados dos Itens										
Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	7510014100020	PASTA COM CANALETA BRANCO TRANSPARENTE INCOLOR, TAMANHO OFÍCIO. UNIDADE			UN	ALAPLAST	200	LT 02 ME/EPP/MEI	1,29	258,00
1	7510001460001	PASTA L, PARA DOCUMENTO, TRANSLÚCIDA E/OU TRANSPARENTE, DIMENSÕES 210X297MM			UN	ALAPLAST	200	LT 05 ME/EPP/MEI	0,44	88,00
1	7510014100011	PASTA POLIPROPILENO, COM ABAS E ELÁSTICO, OFÍCIO, LOMBO FINO, CORES VARIADAS.			UN	ALAPLAST	200	LT 09 ME/EPP/MEI	1,08	216,00
1	1011107	PASTA SUSPensa, EM PAPELÃO, MARMORIZADA, NA COR MARROM, COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO É MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	FRAMA	1500	LT 10. COTA 25%	1,12	1.680,00
1	1074178	PILHA ALCALINA 1,5V, TAMANHO MÉDIO (C) FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.			CT	ELGIN	10	LT 26 COTA 75%	18,90	189,00
1	5675118500001	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE (PEQUENA), BIVOLT, 127V, COM NO MÍNIMO 20W, PONTA COM ISOLANTE.			UN	CLASSE	5	LT 43 ME/EPP/MEI	6,82	34,10

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

VISTO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 08/05/20
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	 Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Cáceres ORDENADOR DE DESPESAS Portaria nº 77/2019

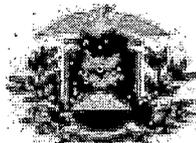


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

1	56751185 00001	EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	CLASSE	5	LT 43 ME/EPP/ MEI	6,82	34,10
1	75100017 20001	TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 11CM, NA COR PRETA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	LEO LEO	50	LT 60 ME/EPP/ MEI	1,34	67,00
VALOR TOTAL									2.532,10	

Pedido Destinado a Atender			
Setor:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	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: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESSA: 08/05/20
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	 Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Campus Universitário de Cáceres ORDENADOR DE DESPESAS Portaria nº 77/2019



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:	0003/2020	Processo Utilização:	0085071
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	02/03/20 00:00
Ata Nº:	011/2019	Validade da Ata:	09/12/20 00:00

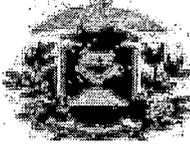
Dados da Dotação Orçamentária							
Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100132000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	10.262,0

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	75100141 00053	PASTA PLÁSTICA COM PRENDEDOR DE PAPEL DE PRESSÃO, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	DAC	200	LT 06 ME/EPP/ MEI	0,98	196,00
1	1074568	PILHA ALCALINA 1,5V, TAMANHO MÉDIO (C) FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.			CT	ELGIN	10	LT 23 COTA 25%	10,08	100,80
1	1002033	PINCEL ATÔMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMÁVEL FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10CM, CORES VARIADAS (À ESCOLHER). UNIDADE.			UN	LEONORA	1600	LT 41 ME/EPP/ MEI	1,15	1.840,00
1	1008791	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE (GRANDE) BIVOLT, 127V, 40W, PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			UN	VMP	5	LT 42 ME/EPP/ MEI	10,64	53,20
1	81050615 00007	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50X80X0,3.			PT	FORTFLEX	100	LT 57 COTA 25%	31,85	3.185,00

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

VISTO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 08/05/20
LEONARDO CHAVES DE MOURA	KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso



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"

EMAT - Campus Cáceres	
nr 131	Rúbrica

1	81050615 00007	09CM, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30KG. EMBALAGEM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE.			PT	FORTFLEX	100	LT 57 COTA 25%	31,85	3.185,00
1	65522	TECIDO NÃO TECIDO (TNT), MATERIAL: TECIDO NÃO TEXTURIZADO, DIMENSÕES: COM MÍNIMO 1,40 M DE LARGURA, CORES VARIADAS (A			MT	DUBIFLEX	100	LT 59 ME/EPP/ MEI	0,76	76,00
1	75100017 20002	TESOURA MULTIUSO, DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, TAMANHO 21CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	WINCY	50	LT 61 ME/EPP/ MEI	3,10	155,00
VALOR TOTAL									5.606,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	SUP. ALMOXARIFADO	Período:	12
Destino do	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	Numero de Pessoas:	4200
Local de Entrega:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	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: 18/03/2020	AUTORIZADO EM: 18/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: 0805/20
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	 Prof.ª Dra. Zulema Netto Figueiredo Ordenadora de Despesas UNEM ORDENADOR DE DESPESAS