



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

<b>Número da Ordem:</b>	0006/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0024996
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	002/2020	<b>Data do Pedido:</b>	26/02/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019	<b>Validade da Ata:</b>	09/12/20 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	9.231,40

### Dados do Fornecedor

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



### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
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.			UN	LYKE	10	LT 40 ME/EPP/MEI	0,91	9,10
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	70	LT 52 COTA 75%	9,92	694,40
1	7510001730003	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	75	LT 65 ME/EPP/MEI	1,78	133,50
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>837,00</b>

### Pedido Destinado a Atender


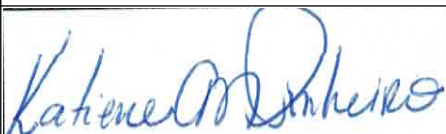
<b>Setor:</b>	Unemat	<b>Período:</b>	12
<b>Destino do</b>	Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços	<b>Numero de Pessoas:</b>	24000
<b>Local de Entrega:</b>	Sede Administrativa - Unemat	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TR

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

<b>VISTO EM:</b>	06/04/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	06/04/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 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"

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

<b>Número da Ordem:</b>	0006/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0024996
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	002/2020	<b>Data do Pedido:</b>	26/02/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019	<b>Validade da Ata:</b>	09/12/20 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	9.231,40

### Dados do Fornecedor

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

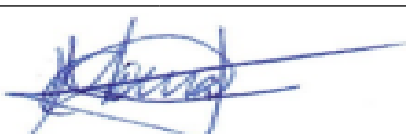
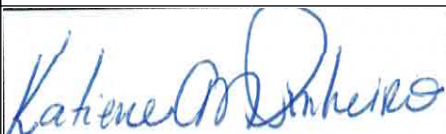
### Dados dos Itens

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	95	LT 12 ME/EPP/MEI	1,30	123,50
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	7510001590001	TINTA GUACHE EM CORES DIVERSAS, EMBALAGEM DE 15ML EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.			CX	PIRATININGA	30	LT 64 ME/EPP/MEI	3,70	111,00
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>331,50</b>

### Pedido Destinado a Atender

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

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

<b>VISTO EM:</b>	06/04/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	06/04/2020	<b>AUTORIZADO/DESPEZA:</b>	___/___/___
 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:	0006/2020	Processo Utilização:	0024996
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	26/02/20 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	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	9.231,40



#### 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	7510001430006	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, POLIONDAS, COM DIMENSÕES 340X250X20MM, NA COR VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	ALAPLAST	200	LT 01 ME/EPP/MEI	1,57	314,00
1	7510014100020	PASTA COM CANALETA BRANCO TRANSPARENTE INCOLOR, TAMANHO OFÍCIO. UNIDADE			UN	ALAPLAST	200	LT 02 ME/EPP/MEI	1,29	258,00
1	7510014100018	PASTA DE ELÁSTICO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABAS E ELÁSTICO, 3 CM, DIVERSAS CORES (A ESCOLHER), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	ALAPLAST	200	LT 03 ME/EPP/MEI	1,98	396,00
1	7510014100025	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.			UN	ALAPLAST	200	LT 04 ME/EPP/MEI	1,09	218,00
1	1017612	PASTA POLIONDAS, 3CM NAS CORES DIVERSAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO DO MATERIAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	ALAPLAST	200	LT 07 ME/EPP/MEI	1,83	366,00
1	1017768	PASTA POLIONDAS, COM ESPESSURA DE 4CM, NAS MEDIDAS			UN	ALAPLAST	330	LT 08 ME/EPP/MEI	1,88	620,40

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

VISTO EM: 06/04/2020	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"

1	1017768	APROXIMADAMENTE DE 240X350MM, EM CORES VARIADAS. UNIDADE.			UN	ALAPLAST	330	LT 08 ME/EPP/ MEI	1,88	620,40
1	1074566	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 2 UNIDADES.			CT	ELGIN	430	LT 34 COTA 75%	2,43	1.044,90
1	56751185 00001	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE (PEQUENA), BIVOLT, 127V, COM NO MÍNIMO 20W, PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	CLASSE	45	LT 43 ME/EPP/ MEI	6,82	306,90
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	150	LT 60 ME/EPP/ MEI	1,34	201,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>3.725,20</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

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

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e			
VISTO EM:	06/04/2020	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**

<b>Número da Ordem:</b>	0006/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0024996
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	002/2020	<b>Data do Pedido:</b>	26/02/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019	<b>Validade da Ata:</b>	09/12/20 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	9.231,40

**Dados do Fornecedor**

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



**Dados dos Itens**

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
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			UN	VMP	45	LT 42 ME/EPP/MEI	10,64	478,80
1	65522	TECIDO NÃO TECIDO (TNT), MATERIAL: TECIDO NÃO TEXTURIZADO, DIMENSÕES: COM MÍNIMO 1,40 M DE LARGURA, CORES VARIADAS (À			MT	DUBIFLEX	250	LT 59 ME/EPP/MEI	0,76	190,00
1	7510001720002	TESOURA MULTIUSO, DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, TAMANHO 21CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	WINCY	87	LT 61 ME/EPP/MEI	3,10	269,70
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>938,50</b>

**Pedido Destinado a Atender**

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

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

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