



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:	0010/2021	Processo Utilização:	0280059
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	19/03/21 00:00
Ata Nº:	011/2020	Validade da Ata:	07/05/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903003	339030	1212203620079900 -	100	6.483,50
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	13.685,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	R C FREITAS EIRELI-ME	Telefone:	(65) 3054-3856
Endereço:	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	Bairro:	BAU
CNPJ:	08613892000108	Inscrição Estadual:	13.335.794-5
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1069627	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM CAPACIDADE PARA 60 (SESSENTA) LITROS. O OBJETO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	MERCONPLA S/C60	35	LT 09 COTA 25%	18,20	637,00
1	1089053	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LITROS. O OBJETO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	MERCONPLA S/C100	50	LT 10 COTA 75%	35,00	1.750,00
VALOR TOTAL										2.387,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	2000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	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: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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

Número da Ordem:	0010/2021	Processo Utilização:	0280059
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	19/03/21 00:00
Ata Nº:	011/2020	Validade da Ata:	07/05/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903003	339030	1212203620079900 -	100	6.483,50
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	13.685,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Telefone:	(65) 3028-6933
Endereço:	Rua Sargento Benedito Teotino da Costa	Bairro:	Jardim Petropolis
CNPJ:	10469118000117	Inscrição Estadual:	133640930
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	79200069 00005	PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 223X275X70MM, UNIDADE.			UN	POLARES	30	LT 20 ME/EPP/ MEI	2,13	63,90
VALOR TOTAL										63,90

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	2000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	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: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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

Número da Ordem:	0010/2021	Processo Utilização:	0280059
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	19/03/21 00:00
Ata Nº:	011/2020	Validade da Ata:	07/05/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903003	339030	1212203620079900 -	100	6.483,50
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	13.685,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Telefone:	(65) 3028-4200
Endereço:	AV DA FEB (LOT U MONTEIRO)	Bairro:	PONTE NOVA
CNPJ:	26511522000141	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	63154	TOALHA PARA LIMPEZA, MULTIUSO, ROLO INDUSTRIAL DE NO MINIMO 300MX4,5MMX33CM. UNIDADE.			UN	NOBRE	50	LT 36 COTA 25%	96,99	4.849,50
VALOR TOTAL										4.849,50

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	2000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	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: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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

Número da Ordem:	0010/2021	Processo Utilização:	0280059
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	19/03/21 00:00
Ata Nº:	011/2020	Validade da Ata:	07/05/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903003	339030	1212203620079900 -	100	6.483,50
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	13.685,0

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	1069624	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) LITROS. O OBJETO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	ARQPLAST	50	LT 06 ME/EPP/MEI	13,96	698,00
1	1003737	SACO PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, PACOTE COM 100. EMBALADOS CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE.			UN	RC PLASTICOS	263	LT 33 COTA 75%	23,00	6.049,00
1	1003737	SACO PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, PACOTE COM 100. EMBALADOS CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE.			UN	RC PLASTICOS	37	LT 34 COTA 25%	23,00	851,00
VALOR TOTAL										7.598,00

Pedido Destinado a Atender

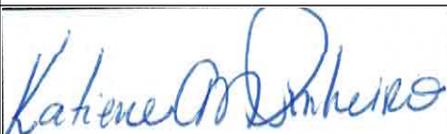
Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	2000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	Prazo de Entrega:	CONFORME TR

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

VISTO EM: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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"

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e			
VISTO EM:	29/03/2021	AUTORIZADO EM:	29/03/2021
 LEONARDO CHAVES DE MOURA		 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	
		AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___ 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:	0010/2021	Processo Utilização:	0280059
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	19/03/21 00:00
Ata Nº:	011/2020	Validade da Ata:	07/05/21 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903003	339030	1212203620079900 -	100	6.483,50
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	13.685,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	Telefone:	(65) 3621-6521	
Endereço:	RUA POXOREÓ	Bairro:	ALVORADA	
CNPJ:	33823751000167	Inscrição Estadual:		
Banco:		Agência:		Conta:
Número Empenho:				

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	7920000210001	CESTO PARA LIXO SEM TAMPA EM PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, PLANO FUNDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. UNIDADE.			UN	ARQPLAST	200	LT 12 ME/EPP/MEI	2,42	484,00
1	7920000380001	ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLÁSTICO COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS 13CM X 6CM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	GUIRADO	20	LT 13 ME/EPP/MEI	1,53	30,60
1	1009639	ESPONJA DE LÁ 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 PRAZO DE VALIDADE. PACOTE.			PT	ASSOLAN	200	LT 15 ME/EPP/MEI	0,89	178,00
1	7920004000007	ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS 110 X 75 X 20MM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE,			UN	PERTUTO	500	LT 16 ME/EPP/MEI	0,49	245,00

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

VISTO EM: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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"

1	79200040 00007	PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.			UN	PERTUTO	500	LT 16 ME/EPP/ MEI	0,49	245,00
1	79200004 10002	FLANELA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS 40X60CM, USO GERAL, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, BORDAS OVERLOCADAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	CAEB	1000	LT 18 COTA 25%	1,65	1.650,00
1	1009644	PANO DE CHÃO, EM 100% ALGODÃO CRU, NÃO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X40CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	CAEB	280	LT 21 COTA 75%	2,50	700,00
1	1070242	RODO PLÁSTICO, EXTRA, COM CABO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINA DE BORRACHA, MEDIDAS DE 30CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	KIK	15	LT 23 ME/EPP/ MEI	4,46	66,90
1	79200018 00004	RODO PLÁSTICO, EXTRA COM CABO DE MADEIRA ,COM DUAS LÂMINA DE BORRACHA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 60CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	KIK	15	LT 25 COTA 25%	7,63	114,45
1	1069573	SACO PARA LIXO PRETO, 30 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.			PT	ALPHAPLAST	200	LT 28 ME/EPP/ MEI	8,17	1.634,00
1	1034698	VASSOURA EM PÊLO/NYLON, BASE RETANGULAR EM MADEIRA/PLASTICO, LARGURA 30CM E ALTURA MÍNIMA DE BASE DE 3,0CM. CABO EM MADEIRA/METAL REVESTIDO , COMPRIMENTO MINIMO 1100MM, COM PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL.			UN	GUIRADO	10	LT 37 ME/EPP/ MEI	5,95	59,50
1	1045089	VASSOURÃO PARA LIMPEZA PESADA, TIPO GARI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 37,5CM X 4,5 X 9CM, CERDAS DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20M. UNIDADE.			UN	GUIRADO	10	LT 40 ME/EPP/ MEI	10,81	108,10
VALOR TOTAL									5.270,55	

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

VISTO EM: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	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"

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	2000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	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: 29/03/2021	AUTORIZADO EM: 29/03/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS