



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>	0011/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0466944
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2021	<b>Data do Pedido:</b>	23/02/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	018/2020	<b>Validade da Ata:</b>	26/11/21 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP		<b>Telefone:</b>	(65) 2128-3100	
<b>Endereço:</b>	RUA CORSINO FRANCISCO DE ASSIS(lot.manga)		<b>Bairro:</b>	PONTE NOVA	
<b>CNPJ:</b>	33687278000138		<b>Inscrição Estadual:</b>	13.115.503-2	
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b>	0	<b>Conta:</b> 0
<b>Número Empenho:</b>					

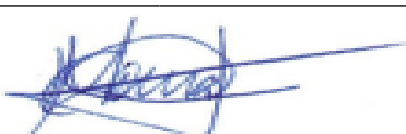
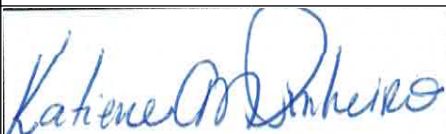
#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
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 LITROS.			GL	PROPRIA	4000	LT 01 ME/EPP/MEI	6,49	25.960,00
<b>VALOR TOTAL</b>									25.960,00	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria e Campus Universitário	<b>Numero de Pessoas:</b>	22000
<b>Local de Entrega:</b>	Estado de Mato Grosso	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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"

#### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0011/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0466944
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2021	<b>Data do Pedido:</b>	23/02/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	018/2020	<b>Validade da Ata:</b>	26/11/21 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		<b>Telefone:</b>	(65) 3667-0979	
<b>Endereço:</b>	Rua dos Curiós		<b>Bairro:</b>	Parque Ohara	
<b>CNPJ:</b>	15337202000109		<b>Inscrição Estadual:</b>		
<b>Banco:</b>			<b>Agência:</b>		<b>Conta:</b>
<b>Número Empenho:</b>					



#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1034696	INSETICIDA, EM AEROSOL, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFUORCARBONO, BASE DE ÁGUA COMO SOLVENTE, FRASCO COM NO MÍNIMO 300 ML, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO.			FR	INSECT FREE	250	LT 18 ME/EPP/MEI	6,00	1.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>										1.500,00

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria e Campus Universitário	<b>Numero de Pessoas:</b>	22000
<b>Local de Entrega:</b>	Estado de Mato Grosso	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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

<b>Número da Ordem:</b>	0011/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0466944
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2021	<b>Data do Pedido:</b>	23/02/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	018/2020	<b>Validade da Ata:</b>	26/11/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	C. L. R COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA,SANEAMENTO,GEN.ALIM.E	<b>Telefone:</b>	(67) 3028-3286	
<b>Endereço:</b>	RUA FORQUILHA	<b>Bairro:</b>	VILA SANTO EUGENIO	
<b>CNPJ:</b>	18493600000102	<b>Inscrição Estadual:</b>		
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	18732	<b>Conta:</b> 35457-0
<b>Número Empenho:</b>				

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1009626	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, ESSÊNCIAS DIVERSAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 LITROS. GALÃO.			GL	Bio Kriss - Fabricante: Senir Embalagens Ltda - Modelo: Galão	4000	LT 10 ME/EPP/MEI	6,79	27.160,00
1	7910000280002	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, ESSÊNCIAS DIVERSAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. UNIDADE.			UN	Bio Kriss - Fabricante: Senir Embalagens Ltda - Modelo: Unidade	200	LT 12 COTA 25%	1,48	296,00
1	7930000510007	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.			UN	Bio Kriss - Fabricante: Senir Embalagens Ltda - Modelo: Unidade	300	LT 19 ME/EPP/MEI	1,79	537,00
1	7930000660001	LUSTRA-MÓVEIS À BASE DE CERAS NATURAIS, SECAGEM RÁPIDA, ESSÊNCIAS VARIADAS, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 200ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO			UN	Agi Fácil - Fabricante: Archote Indústria Química Ltda - Modelo: Embalagem	50	LT 20 ME/EPP/MEI	3,64	182,00

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

<b>VISTO EM:</b> 18/03/2021	<b>AUTORIZADO EM:</b> 18/03/2021	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b> ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



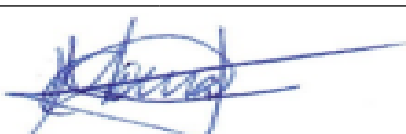
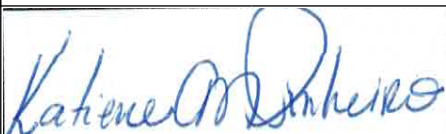
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	79300006 60001	FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			UN	Agi Fácil - Fabricante: Archote Indústria Química Ltda - Modelo: Embalagem	50	LT 20 ME/EPP/ MEI	3,64	182,00
1	1009671	SABÃO EM BARRA, 200G, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 05 (CINCO) UNIDADES. PACOTE.			PT	Nobre - Fabricante: Petrópolis Produtos de Limpeza Ltda - Modelo: Pacote	200	LT 33 COTA 25%	3,64	728,00
VALOR TOTAL									28.903,00	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria e Campus Universitário	<b>Numero de Pessoas:</b>	22000
<b>Local de Entrega:</b>	Estado de Mato Grosso	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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:	0011/2021	Processo Utilização:	0466944
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	23/02/21 00:00
Ata Nº:	018/2020	Validade da Ata:	26/11/21 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

#### 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:	
Número Empenho:		Conta:	

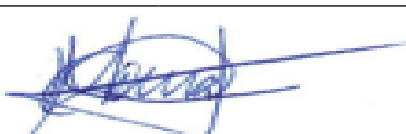
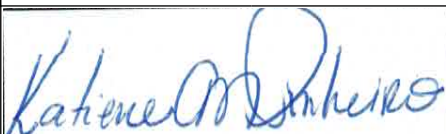
#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	72303504 00001	AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM FORMA DE AEROSOL, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBONO DE AR, DUPLA AÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EMBALAGEM: COM VOLUME NÃO INFERIOR 300 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			UN	ULTRA FRESH	250	LT 07 ME/EPP/ MEI	6,84	1.710,00
1	1052644	PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO DE 300M, ALTA ABSORSÃO, DE BOA QUALIDADE, NA COR BRANCO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10CM LARGURA X 300M DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, INFORMAÇÕES DO PRODUTO. ROLO COM 300 METROS. UNIDADE.			UN	JULLY	20000	LT 27 COTA 75%	2,90	58.000,00
VALOR TOTAL										59.710,00

#### Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	22000

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

VISTO EM:	18/03/2021	AUTORIZADO EM:	18/03/2021	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"

<b>Local de Entrega:</b>	Estado de Mato Grosso	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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

<b>Número da Ordem:</b>	0011/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0466944
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2021	<b>Data do Pedido:</b>	23/02/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	018/2020	<b>Validade da Ata:</b>	26/11/21 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

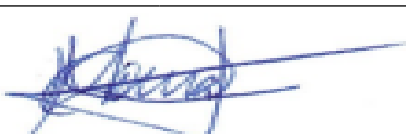
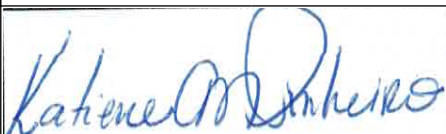
#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	<b>Telefone:</b>	(36) 6104-34
<b>Endereço:</b>	R JOAO BATISTA S DE OLIVEIRA	<b>Bairro:</b>	VISTA ALEGRE
<b>CNPJ:</b>	05356919000217	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	7139-0
		<b>Conta:</b>	18017-3
<b>Número Empenho:</b>			

#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1069577	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSÕES 10CMX60M, NA COR BRANCO, COM A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. PACOTE COM 08 ROLOS. PACOTE.			PT	MARCA PROPRIA	100	LT 21 COTA 75%	8,75	875,00
1	1085981	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSÕES 10CMX30M, NA COR BRANCO, COM A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. PACOTE COM 12 ROLOS. PACOTE			PT	MARCA PROPRIA	200	LT 23 COTA 75%	11,09	2.218,00
1	8530024800005	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS SIMPLES PICOTADA, DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSÕES 10CMX30M, NA COR BRANCO, COM A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. FARDO COM 64 ROLOS DE 30			FD	MARCA PROPRIA	500	LT 25 COTA 75%	28,59	14.295,00
1	1023835	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, COR BRANCA, MACIO, ALTA QUALIDADE, COM 02 DOBRAS,			PT	MARCA PROPRIA	6000	LT 29 COTA 75%	6,24	37.440,00

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

<b>VISTO EM:</b> 18/03/2021	<b>AUTORIZADO EM:</b> 18/03/2021	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b> ___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA	 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	ORDENADOR DE DESPESAS



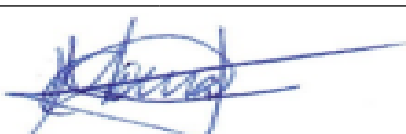
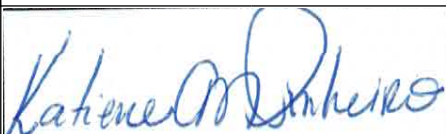
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1023835	DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 21CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE.			PT	MARCA PROPRIA	6000	LT 29 COTA 75%	6,24	37.440,00
VALOR TOTAL									54.828,00	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria e Campus Universitário	<b>Numero de Pessoas:</b>	22000
<b>Local de Entrega:</b>	Estado de Mato Grosso	<b>Prazo de Entrega:</b>	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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"

### Dados da Ordem

Número da Ordem:	0011/2021	Processo Utilização:	0466944
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2021	Data do Pedido:	23/02/21 00:00
Ata Nº:	018/2020	Validade da Ata:	26/11/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	33903017	339030	1212203620079900 -	100	198.547,

### Dados do Fornecedor

Fornecedor:	AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Telefone:	
Endereço:	AV SAO SEBASTIAO	Bairro:	CIDADE ALTA
CNPJ:	37152127000136	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

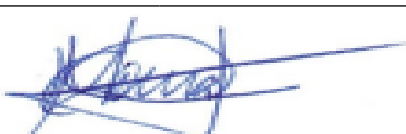
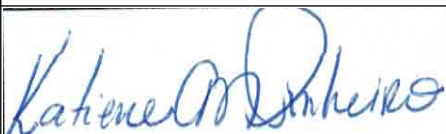

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	62371	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO(COMUM) FRASCO COM 500ML.FRASCO.			FR	FLORA	500	LT 15 COTA 25%	1,20	600,00
1	46843	DETERGENTE NEUTRO UTILIZADO PARA LAVAGEM DE MATERIAIS NOBRES E VIDRARIAS COM RESÍDUOS QUÍMICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 5 LITROS.			GL	FLORA	85	LT 16 ME/EPP/ MEI	11,14	946,90
1	1069576	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, PERFUMADO, ESSÊNCIAS DIVERSAS, PEROLADO, ACONDICIONADO EM BOMBA PLÁSTICA, EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS, COM ALTO RENDIMENTO; DILUIÇÃO DE 1:40. GALÃO.			GL	AUDAX	2000	LT 31 ME/EPP/ MEI	13,05	26.100,00
VALOR TOTAL										27.646,90

### Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	22000
Local de Entrega:	Estado de Mato Grosso	Prazo de Entrega:	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

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

VISTO EM: 18/03/2021	AUTORIZADO EM: 18/03/2021	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:	18/03/2021	AUTORIZADO EM:	18/03/2021
 LEONARDO CHAVES DE MOURA		 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	
		AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___	
		ORDENADOR DE DESPESAS	