



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:	0027/2020	Processo Utilização:	0040001
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	03/02/20 00:00
Ata Nº:	021/2019/UNEMAT	Validade da Ata:	30/08/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100172000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	8.722,63

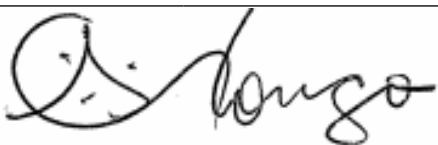
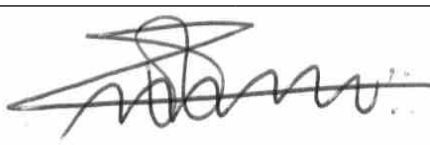
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	COMERCIAL H F - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA EPP	Telefone:	(65) 3648-0433		
Endereço:	Avenida das Torres,	Bairro:	Santa Cruz		
CNPJ:	73905341000180	Inscrição Estadual:	13150878-4		
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	00	Conta:	00
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1041701	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ACONDICIONADO EM BOMBA PLÁSTICA, EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS, ESSÊNCIA ERVA-DOCE. MISTURA DE LAURIL SULFATO DE SÓDIO, DÉA, ESSÊNCIA, CORANTE EM MEIO AQUOSO, COM ALTO RENDIMENTO; DILUIÇÃO DE 1:40. GALÃO.			GL	BUTTERFLY	35	Lt 005 ME/EPP	14,25	498,75
1	1041671	ESPONJA DUPLA-FACE, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA TEXTIL E AGENTE ANTIBACTÉRIAS. VALIDADE 36 MESES. UNIDADE.			UN	BETTANINN	30	Lt 021 ME/EPP	0,40	12,00
1	1041667	REMOVEDOR CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA DE MOVELARIA E CARTEIRAS ESCOLARES DE QUALQUER SUPERFÍCIE, DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS DILUIÇÃO 1:20. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.			GL	FACILITA	115	Lt 026 ME/EPP	21,00	2.415,00
VALOR TOTAL									2.925,75	

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

VISTO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	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:	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	Período:	12 meses
Destino do	NOVA MUTUM	Numero de Pessoas:	850
Local de Entrega:	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	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:	23/04/2020	AUTORIZADO EM:	23/04/2020
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN	
		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:	0027/2020	Processo Utilização:	0040001
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	03/02/20 00:00
Ata Nº:	021/2019/UNEMAT	Validade da Ata:	30/08/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100172000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	8.722,63

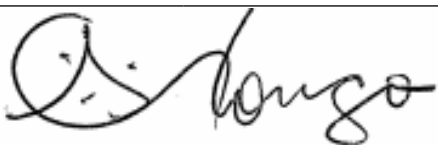
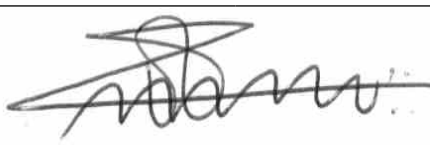
Dados do Fornecedor

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

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.	23/04/20 00:00	Correção do valor	GL	MASTER	0	Lt 001 ME/EPP	6,57	0,00
1	1041856	DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO. COM AÇÃO BACTERICIDA, GERMECIDA, BACTERIOSTÁTICO, E ODORIZANTE. BIODEGRADÁVEL. COM QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. COM FUNÇÃO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESODORIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL, ESSÊNCIA, FORMALDEÍDO, CORANTE E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL. PARA USO GERAL. FRAGRÂNCIA: A DEFINIR PELO CONTRATANTE, NO ATO DE EMISSÃO DA ORDEM DE ENTREGA. DILUIÇÃO MÍNIMA: 1L/40. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: CREMOSO. EMBALAGEM COM 05 LITROS. GALÃO.	23/04/20 00:00	Correção do valor	GL	MASTER	0	Lt 002 ME/EPP	7,10	0,00

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

VISTO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



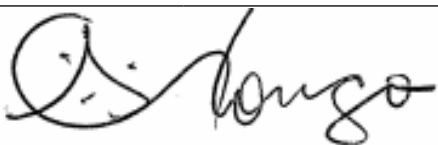
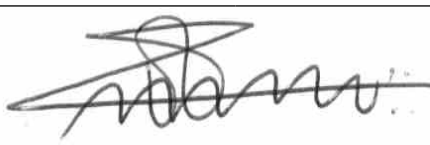
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1076172	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXES P.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850 GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191",201,"PACOTE 100	23/04/20 00:00	Correção do valor	PT	RC	0	Lt 006 ME/EPP	6,69	0,00
1	1076173	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (LARG.63CMXALT.80CMXES P.0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190,NBR 9191",201,"PACOTE 100	23/04/20 00:00	Correção do valor	PT	RC	0	Lt 007 ME/EPP	11,65	0,00
1	1076175	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXE SP.0,12MM), NA COR PRETA, PESANDO 5 KGS, NBR 9190,NBR 9191",201,"PACOTE 100	23/04/20 00:00	Correção do valor	PT	ALPHAPLAST	0	Lt 008 ME/EPP	22,30	0,00
VALOR TOTAL									0,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	Período:	12 meses
Destino do	NOVA MUTUM	Numero de Pessoas:	850
Local de Entrega:	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	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: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	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:	0027/2020	Processo Utilização:	0040001
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	03/02/20 00:00
Ata Nº:	021/2019/UNEMAT	Validade da Ata:	30/08/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100172000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	8.722,63

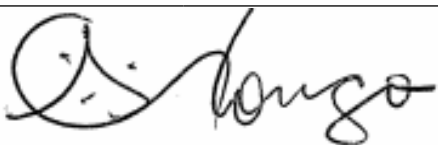
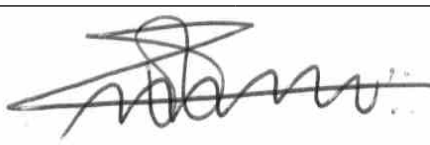
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME		Telefone:	(65) 3025-2555	
Endereço:	AV. MIGUEL SUTIL		Bairro:	CIDADE ALTA	
CNPJ:	30985777000113		Inscrição Estadual:		
Banco:	BANCO DO BRASIL		Agência:	8687-8	Conta: 1409-5
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1041668	DETERGENTE LIQUIDO, CONCENTRADO, PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS, MISTURA DE TENSÃO ATIVO, ESPESSANTES, NEUTRALIZANTES EM MEIO LÍQUIDO. DILUIÇÃO 1:40. GALÃO COM 5 LITROS.			GL	LIDER	8	Lt 003 ME/EPP	10,68	85,44
1	1052644	PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO DE 300M, ALTA ABSORÇÃO, 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	PARANA	800	Lt 011 ME/EPP	2,17	1.736,00
1	1041676	LIMPA VIDRO, ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA VIDRAÇAS, JANELAS, PORTAS. COM 3 AÇÕES: LIMPA DESENGORDURA E PERFUMA. DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS. DILUIÇÃO 1:20.			GL	BUTTERFLY	8	Lt 027 ME/EPP	11,78	94,24

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

VISTO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



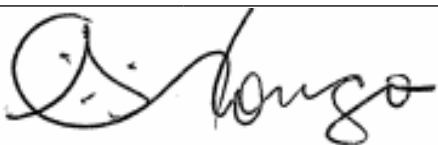
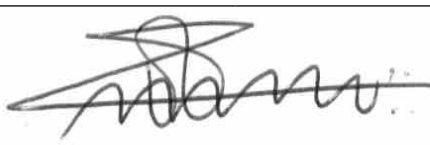
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1041676	GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.			GL	BUTTERFLY	8	Lt 027 ME/EPP	11,78	94,24
VALOR TOTAL									1.915,68	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	Período:	12 meses
Destino do	NOVA MUTUM	Numero de Pessoas:	850
Local de Entrega:	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	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: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	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:	0027/2020	Processo Utilização:	0040001
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	03/02/20 00:00
Ata Nº:	021/2019/UNEMAT	Validade da Ata:	30/08/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100172000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	8.722,63

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:	

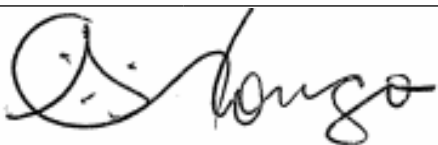
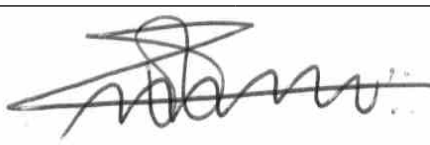

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1023835	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, COR BRANCA, MACIO, ALTA QUALIDADE, COM 02 DOBRAS, 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	JULLY	300	Lt 013 ME/EPP	6,35	1.905,00
1	1041700	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 05 UNIDADES. PACOTE.			PT	KRA KRA	15	Lt 014 ME/EPP	3,64	54,60
VALOR TOTAL										1.959,60

Pedido Destinado a Atender

Setor:	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	Período:	12 meses
Destino do	NOVA MUTUM	Numero de Pessoas:	850

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

VISTO EM:	23/04/2020	AUTORIZADO EM:	23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	__/__/__
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		 ORDENADOR DE DESPESAS	


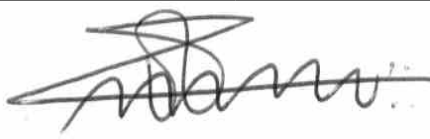


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

Local de Entrega:	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	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: 23/04/2020	AUTORIZADO EM: 23/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
----------------------	---------------------------	---------------------------------

 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS
--	--	-----------------------