



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>	0034/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0040001
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	009/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	021/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	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	12.599,9

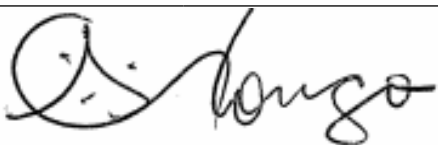
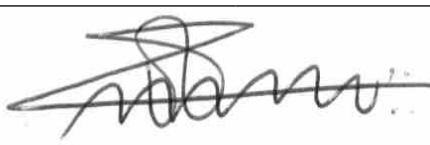
### Dados do Fornecedor

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

### 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	40	Lt 005 ME/EPP	14,25	570,00
1	62559	ÁLCOOL, EM GEL, ETÍLICO HIDRATADO A 65° INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE. UNIDADE.			UN	START	120	Lt 017 ME/EPP	3,55	426,00
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	50	Lt 021 ME/EPP	0,40	20,00
1	1041667	REMOVEDOR CONCENTRADO,			GL	FACILITA	120	Lt 026 ME/EPP	21,00	2.520,00

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

<b>VISTO EM:</b> 24/04/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b> 24/04/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b> ___/___/___
		
<b>SAMUEL LONGO</b>	<b>RODRIGO BRUNO ZANIN</b>	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>



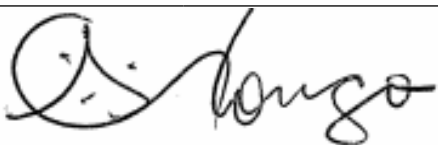
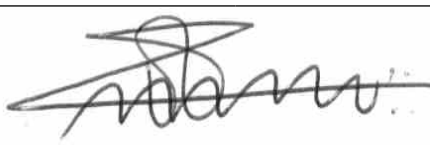
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1041667	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	120	Lt 026 ME/EPP	21,00	2.520,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>3.536,00</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	NOVA MUTUM	<b>Numero de Pessoas:</b>	850
<b>Local de Entrega:</b>	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	<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: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	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

<b>Número da Ordem:</b>	0034/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0040001
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	009/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	021/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	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	12.599,9

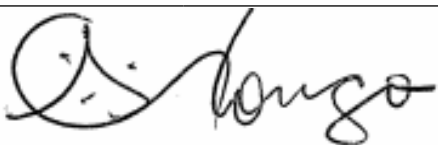
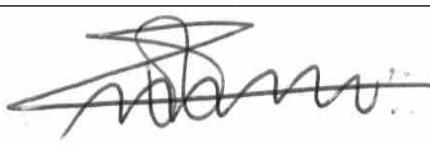

### Dados do Fornecedor

<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>Conta:</b>	
<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	MASTER	120	Lt 001 ME/EPP	7,55	906,00
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.			GL	MASTER	110	Lt 002 ME/EPP	8,16	897,60

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

VISTO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS



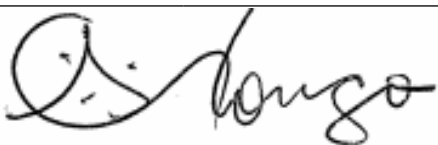
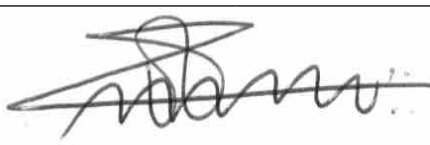
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

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			PT	RC	30	Lt 006 ME/EPP	7,92	237,60
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			PT	RC	20	Lt 007 ME/EPP	13,79	275,80
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			PT	ALPHAPLAST	20	Lt 008 ME/EPP	26,41	528,20
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>2.845,20</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	NOVA MUTUM	<b>Numero de Pessoas:</b>	850
<b>Local de Entrega:</b>	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	<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: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	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**

<b>Número da Ordem:</b>	0034/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0040001
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	009/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	021/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	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	12.599,9

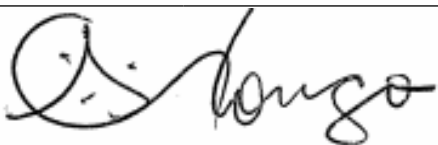
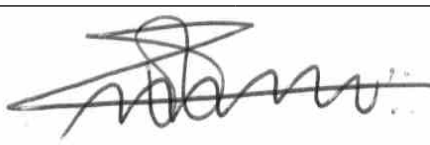
**Dados do Fornecedor**

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

**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	30	Lt 003 ME/EPP	10,68	320,40
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	950	Lt 011 ME/EPP	2,17	2.061,50
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	50	Lt 027 ME/EPP	11,78	589,00

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

VISTO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



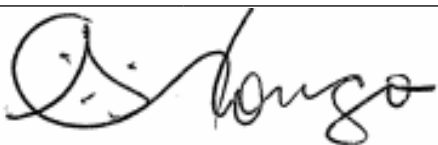
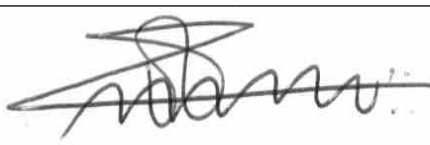
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1041676	GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.			GL	BUTTERFLY	50	Lt 027 ME/EPP	11,78	589,00
VALOR TOTAL									2.970,90	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	NOVA MUTUM	<b>Numero de Pessoas:</b>	850
<b>Local de Entrega:</b>	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	<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: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	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

<b>Número da Ordem:</b>	0034/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0040001
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	009/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	021/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	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	12.599,9

#### Dados do Fornecedor

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

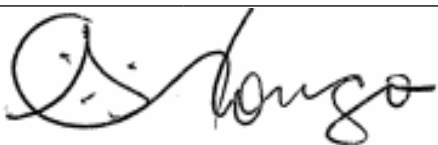
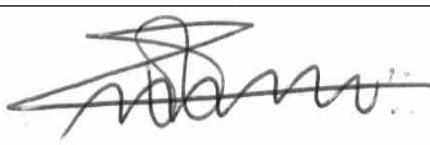
#### Dados dos Itens

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	500	Lt 013 ME/EPP	6,35	3.175,00
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	20	Lt 014 ME/EPP	3,64	72,80
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>3.247,80</b>

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	<b>Período:</b>	12 meses
<b>Destino do</b>	NOVA MUTUM	<b>Numero de Pessoas:</b>	850

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

VISTO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS


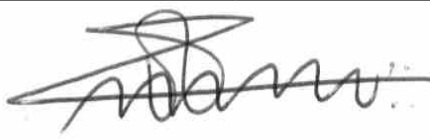


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

<b>Local de Entrega:</b>	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	<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: 24/04/2020	AUTORIZADO EM: 24/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
----------------------	---------------------------	---------------------------------

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