



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:	0005/2020	Processo Utilização:	0216470
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2020	Data do Pedido:	29/07/20 00:00
Ata Nº:	010/2020	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	2020	2620100172000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	344,00
UNEMAT	2020	2620100172000	33903056	339030	1236452825329900 -	100	96,99
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	196,98
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	35,03
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	177,38
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	1.033,32
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	283,14
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	215,00
UNEMAT	2020	2620100142000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	561,53
UNEMAT	2020	2620100012000	33903003	339030	1212203620079900 -	100	4.134,89

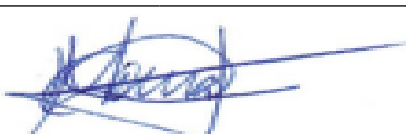
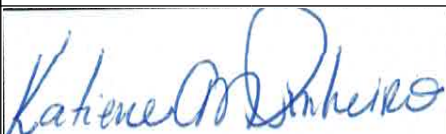
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Telefone:	(65) 3642-6664
Endereço:	Av Mario Correa	Bairro:	Porto
CNPJ:	04578067000169	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	72300021 70002	FÓSFORO EM MADEIRA, COMPOSTO EM VEGETAL E MINERAL, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA EM PÓLVORA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 PALITOS. PACOTE.			PT	BILLA	15	LT 06 ME/EPP/ MEI	2,15	32,25
1	63280	GARRAFA PLÁSTICA PARA ÁGUA, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,0 LITRO. UNIDADE.			UN	TRITEC	23	LT 07 ME/EPP/ MEI	4,59	105,57
1	1009693	GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA E TAMPA COM PRESSÃO, CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO CONTRA IMPACTO, COR À ESCOLHER, COM CAPACIDADE DE 1,8 A 02 (DOIS) LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	UNITERM	20	LT 11 ME/EPP/ MEI	53,75	1.075,00

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

VISTO EM: 25/08/2020	AUTORIZADO EM: 25/08/2020	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"

1	1038264	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML, COM BOTÃO DE PRESSÃO E/OU ALAVANCA ACIONAMENTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA 40 CM, LARGURA 18 CM PROFUNDIDADE DE 8 CM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 80 COPOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.			UN	NOBRE	14	LT 19 COTA 25%	25,85	361,90
VALOR TOTAL									1.574,72	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DAPS	Período:	12
Destino do	Reitoria e Campus da Unemat	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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:	25/08/2020	AUTORIZADO EM:	25/08/2020
 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

Número da Ordem:	0005/2020	Processo Utilização:	0216470
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2020	Data do Pedido:	29/07/20 00:00
Ata Nº:	010/2020	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	2020	2620100172000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	344,00
UNEMAT	2020	2620100172000	33903056	339030	1236452825329900 -	100	96,99
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	196,98
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	35,03
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	177,38
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	1.033,32
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	283,14
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	215,00
UNEMAT	2020	2620100142000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	561,53
UNEMAT	2020	2620100012000	33903003	339030	1212203620079900 -	100	4.134,89

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:	
Número Empenho:		Conta:	



Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1086800	COPO DE VIDRO, LISO, INCOLOR, CAPACIDADE APROXIMADA DE 350 ML, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANT E. UNIDADE.			UN	NADIR	110	LT 05 ME/EPP/MEI	4,15	456,50
1	7230002150003	JARRA EM AÇO INOX, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIÂMETRO DE 160MM, ALTURA DE 180MM, COM TAMPAS E SUPORTE PARA RETER GELO. UNIDADE.			UN	BRINOX	21	LT 15 ME/EPP/MEI	47,19	990,99
VALOR TOTAL										1.447,49

Pedido Destinado a Atender

Sector:	DAPS	Período:	12
Destino do	Reitoria e Campus da Unemat	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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: 25/08/2020	AUTORIZADO EM: 25/08/2020	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

Número da Ordem:	0005/2020	Processo Utilização:	0216470
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	001/2020	Data do Pedido:	29/07/20 00:00
Ata Nº:	010/2020	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	2020	2620100172000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	344,00
UNEMAT	2020	2620100172000	33903056	339030	1236452825329900 -	100	96,99
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	196,98
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	35,03
UNEMAT	2020	2620100052000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	177,38
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	1.033,32
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	283,14
UNEMAT	2020	2620100062000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	215,00
UNEMAT	2020	2620100142000	33903003	339030	1236452825329900 -	100	561,53
UNEMAT	2020	2620100012000	33903003	339030	1212203620079900 -	100	4.134,89

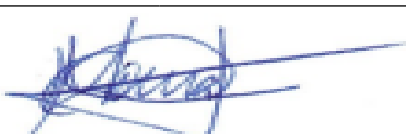
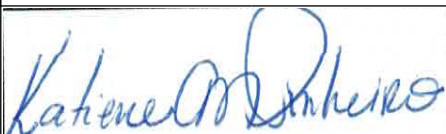
Dados do Fornecedor

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
Número Empenho:		Conta:	1459-1

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1086079	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTÍVEL A BASE DE FLUIDO, UNIDADE			UN	HIPPER	36	LT 01 ME/EPP/MEI	2,20	79,20
1	7230001820002	BANDEJA EM AÇO INOX, COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS 480X320MM. UNIDADE.			UN	KEHOME	17	LT 02 ME/EPP/MEI	50,30	855,10
1	1026758	BULE EM ALUMÍNIO PARA CAFÉ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS E CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE. UNIDADE.			UN	SÃO JORGE	13	LT 03 ME/EPP/MEI	57,96	753,48
1	63114	GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 500 ML, TAMPAS ROSQUEÁVEL, REVESTIDA EM PLÁSTICO REFORÇADO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	INVICTA	5	LT 09 ME/EPP/MEI	18,82	94,10
1	1009692	GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA E TAMPAS COM			UN	INVICTA	46	LT 10 ME/EPP/MEI	17,68	813,28

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

VISTO EM: 25/08/2020	AUTORIZADO EM: 25/08/2020	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"

1	1009692	CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO CONTRA IMPACTO, COR À ESCOLHER, COM CAPACIDADE PARA 01 (UM) LITRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	INVICTA	46	MEI	17,68	813,28
1	1014786	JARRA PLÁSTICA, RESISTENTE, GRADUADA COM ALÇA E COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA 1,0 LITROS. UNIDADE.			UN	RAINHA	6	LT 12 ME/EPP/MEI	4,85	29,10
1	1014787	JARRA PLÁSTICA, RESISTENTE, GRADUADA COM ALÇA E COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA 2,0 LITROS. UNIDADE.			UN	RAINHA	9	LT 13 ME/EPP/MEI	5,04	45,36
1	1010751	JARRA PLÁSTICA, RESISTENTE, GRADUADA COM ALÇA E COM TAMPA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4,0 LITROS. UNIDADE.			UN	RAINHA	7	LT 14 ME/EPP/MEI	10,80	75,60
1	1036400	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180/200 ML, COM BOTÃO DE PRESSÃO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA 67 CM, LARGURA 27 CM PROFUNDIDADE DE 14 CM, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 120 COPOS. GARANTIA MÍNIMA			UN	NOBRE	47	LT 17 COTA 25%	27,89	1.310,83
VALOR TOTAL									4.056,05	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DAPS	Período:	12
Destino do	Reitoria e Campus da Unemat	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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:	25/08/2020	AUTORIZADO EM:	25/08/2020
		AUTORIZADO/DESPEZA:	___/___/___
 LEONARDO CHAVES DE MOURA		 KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO	
		ORDENADOR DE DESPESAS	