



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: | 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: | 14/02/2020 | AUTORIZADO/DESPESA: | ___/___/___ |
|  SAMUEL LONGO | |  RODRIGO BRUNO ZANIN | | ORDENADOR DE DESPESAS | |

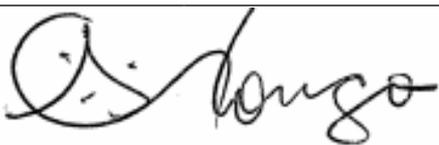
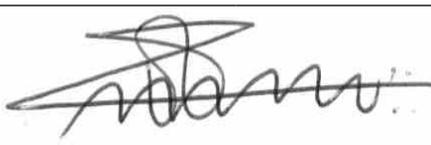


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

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: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | 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 |

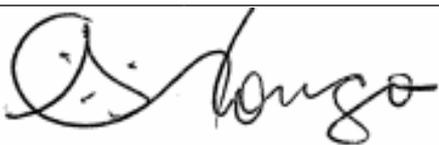
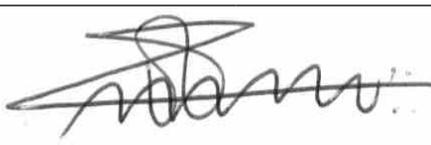
Dados do Fornecedor

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

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 | 105 | Lt 001 ME/EPP | 6,57 | 689,85 |
| 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 | 70 | Lt 002 ME/EPP | 7,10 | 497,00 |

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| VISTO EM: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___ |
|  SAMUEL LONGO |  RODRIGO BRUNO ZANIN | ORDENADOR DE DESPESAS |



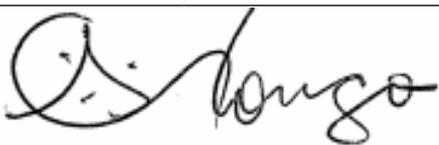
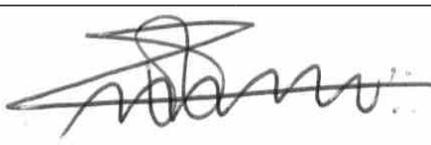
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|--|--|----|------------|----|---------------|-----------------|--------|
| 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 | 25 | Lt 006 ME/EPP | 6,69 | 167,25 |
| 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 | 11,65 | 233,00 |
| 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 | | | PT | ALPHAPLAST | 15 | Lt 008 ME/EPP | 22,30 | 334,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 1.921,60 | |

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: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | 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 |

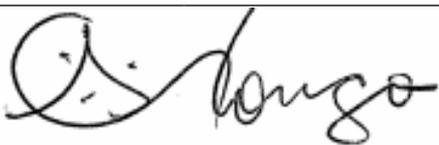
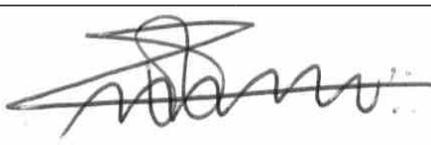
Dados do Fornecedor

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------------|
| 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: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___ |
|  SAMUEL LONGO |  RODRIGO BRUNO ZANIN | ORDENADOR DE DESPESAS |



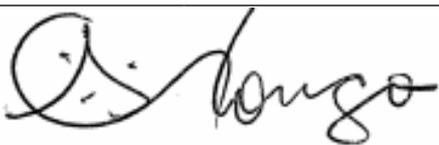
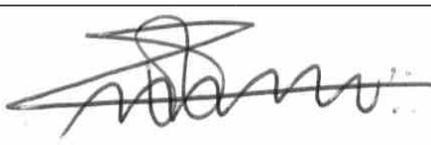
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------------|--|----|-----------|---|------------------|----------|-------|
| 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: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | 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: | |

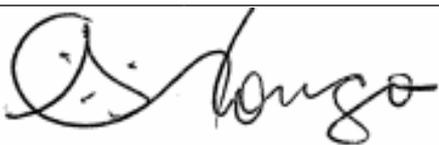
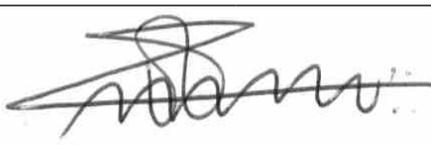
Dados dos Itens

| 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: | 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: | 14/02/2020 | 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: 14/02/2020 | AUTORIZADO EM: 14/02/2020 | AUTORIZADO/DESPESA: __/__/__ |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|

SAMUEL LONGO

RODRIGO BRUNO ZANIN

ORDENADOR DE DESPESAS