



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:	0028/2020	Processo Utilização:	0050670
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	14/02/20 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	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	798,40
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.959,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	156,00

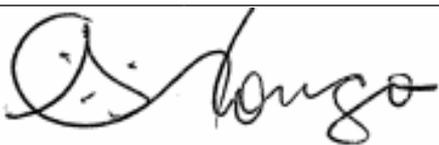
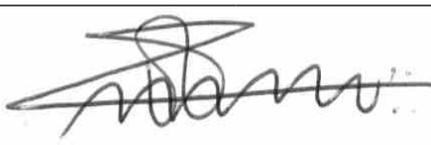
Dados do Fornecedor

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 LIQUIDO 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	20	Lt 005 ME/EPP	14,25	285,00
1	85300025 10003	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM 35G, PARADICLORO DE BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, EM TABLETE SÓLIDO, COM SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO			UN	AZULIM	75	Lt 010 ME/EPP/MEI	0,88	66,00
1	1041857	CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR. COM AÇÃO IMPERMEABILIZANTE E ANTIDERRAPANTE. À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: POLÍMERO ACRÍLICO, EMULSÃO DE POLIETILENO (ANTIDERRAPANTE), SURFACTANTE, PLASTIFICANTES, DISPERSANTE, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COM FUNÇÃO DE ALTO BRILHO E PROTEÇÃO. DEVERÁ GARANTIR RESISTÊNCIA AO			GL	GOLD	40	Lt 016 ME/EPP	19,30	772,00

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

VISTO EM:	20/02/2020	AUTORIZADO EM:	20/02/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	

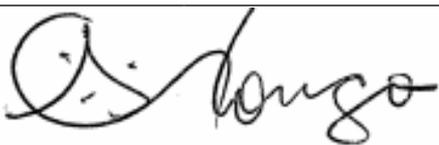
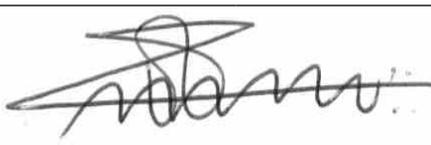


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

1	1041857	BRILHO EM PISOS, SEM NECESSIDADE DE ENCERADEIRA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M²/L. APLICAÇÃO MANUALMENTE OU COM AUXÍLIO DE MÁQUINAS, POR MEIO DE PANO OU MOP APLICADOR. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: LEITOSO. EMBALAGEM COM 05 LITROS. GALÃO.			GL	GOLD	40	Lt 016 ME/EPP	19,30	772,00
1	62559	ALCOOL, 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	30	Lt 017 ME/EPP	3,55	106,50
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	40	Lt 021 ME/EPP	0,40	16,00
1	1009639	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE.			PT	DURA BRILHO	40	Lt 022 ME/EPP	1,00	40,00
1	79200002 10002	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM TAMPA BASCULANTE, ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. UNIDADE.			UN	DO LAR	5	Lt 024 ME/EPP	50,70	253,50
1	1041667	REMOVEDOR CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA DE MOVELARIA E			GL	FACILITA	20	Lt 026 ME/EPP	21,00	420,00

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

VISTO EM: 20/02/2020	AUTORIZADO EM: 20/02/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



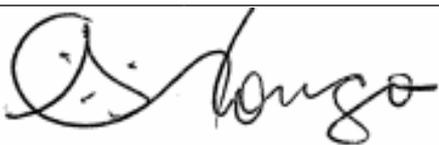
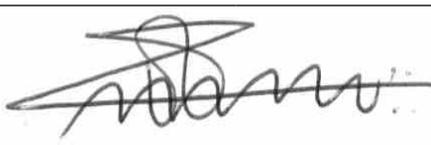
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1041667	CARTEIRAS ESCOLARES DE QUALQUER SUPERFÍCIE, DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS DILUIÇÃO 1:20. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.			GL	FACILITA	20	Lt 026 ME/EPP	21,00	420,00
VALOR TOTAL									1.959,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	6 meses
Destino do	Atender demanda de limpeza do Campus de Juara.	Numero de Pessoas:	600
Local de Entrega:	Almoxarifado Campus Universitário de Juara	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: 20/02/2020	AUTORIZADO EM: 20/02/2020	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:	0028/2020	Processo Utilização:	0050670
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	14/02/20 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	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	798,40
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.959,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	156,00

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:			

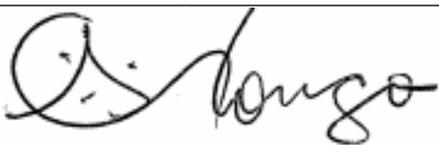
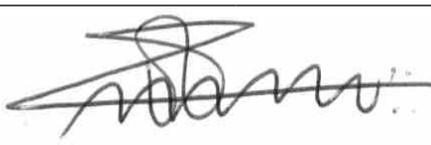
Dados dos Itens

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 TENSO ATIVO, ESPESSANTES, NEUTRALIZANTES EM MEIO LÍQUIDO. DILUIÇÃO 1:40. GALÃO COM 5 LITROS.			GL	LIDER	10	Lt 003 ME/EPP	10,68	106,80
1	1041698	PANO PARA COPA ATOALHADO, DE 1º QUALIDADE, MATERIAL COMPOSTO DE 95% DE ALGODÃO E 05% DE POLIÉSTER, ESTAMPADO, MEDINDO 60 X 42CM. DEVERÁ TER ETIQUETA E COSTURADA COM ACABAMENTO E PINTADO. UNIDADE.			UN	ECOTEXTIL	30	Lt 015 ME/EPP	1,64	49,20
VALOR TOTAL										156,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	6 meses
Destino do	Atender demanda de limpeza do Campus de Juara.	Numero de Pessoas:	600
Local de Entrega:	Almoxarifado Campus Universitário de Juara	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: 20/02/2020	AUTORIZADO EM: 20/02/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
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:	0028/2020	Processo Utilização:	0050670
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	14/02/20 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	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	798,40
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.959,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903017	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	156,00

Dados do Fornecedor

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

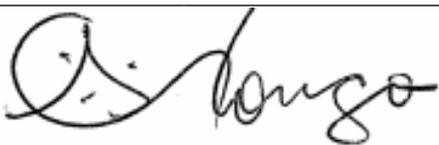
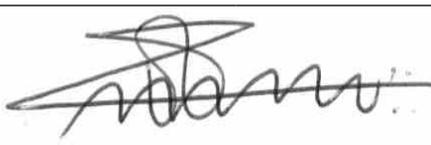
Dados dos Itens

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	120	Lt 013 ME/EPP	6,35	762,00
1	1041700	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º 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	10	Lt 014 ME/EPP	3,64	36,40
VALOR TOTAL										798,40

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Almoxarifado	Período:	6 meses
---------------	--------------	-----------------	---------

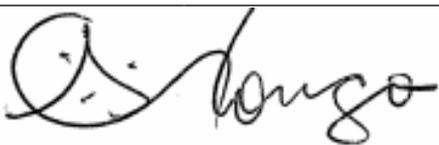
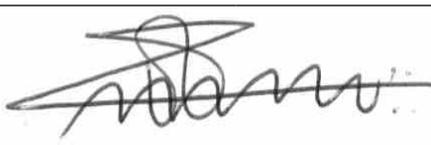
Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM:	20/02/2020	AUTORIZADO EM:	20/02/2020	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"

Destino do	Atender demanda de limpeza do Campus de Juara.	Numero de Pessoas:	600
Local de Entrega:	Almoxarifado Campus Universitário de Juara	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: 20/02/2020	AUTORIZADO EM: 20/02/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	__/__/__
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS	