



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>	0001/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0329477
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/09/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	25/08/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	101	4.972,50
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	7.154,00
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	22.280,0
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	12.915,0

### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	<b>Telefone:</b>	(65) 3023-4606
<b>Endereço:</b>	Rua Comandante Costa	<b>Bairro:</b>	Planalto Ipiranga
<b>CNPJ:</b>	10226940000157	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>	
<b>Conta:</b>		<b>Conta:</b>	
<b>Número Empenho:</b>			

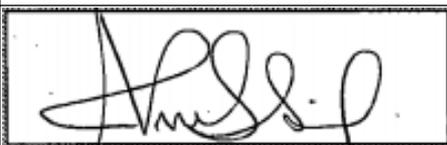
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1093854	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EM GEL, 70° INPM, INCOLOR. ODOR: CARACTERÍSTICO. ANTISSÉPTICO PARA A PELE E LIMPEZA DAS MÃOS (ANTISSÉPTICA DE 99,99%). EMBALAGEM DO TIPO FRASCO COM VOLUME MÍNIMO DE 1.700 GRAMAS E COM VÁLVULA DOSADORA - PUMP (BICO DE PATO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO E ESTANDO VIGENTE NA ENTREGA NO MÍNIMO EM 70% (SETENTA POR			FR	LAYF HAIR	700	Lt 009 ME/EPP	18,45	12.915,00
<b>VALOR TOTAL</b>										12.915,00

### Pedido Destinado a Atender

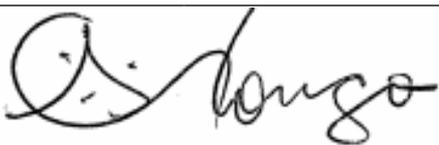
<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 MESES
<b>Destino do</b>	Reitoria e Câmpus Universitários	<b>Numero de Pessoas:</b>	25000
<b>Local de Entrega:</b>	Cáceres	<b>Prazo de Entrega:</b>	Conforme Termo de Referência

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

VISTO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	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"

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: __/__/__
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	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>	0001/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0329477
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/09/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	25/08/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	101	4.972,50
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	7.154,00
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	22.280,0
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	12.915,0

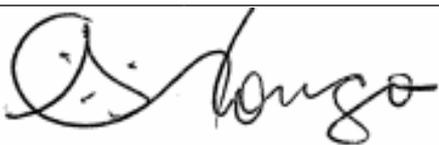
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	<b>Telefone:</b>	(65) 8111-6231
<b>Endereço:</b>	rua des. ferreira mendes	<b>Bairro:</b>	CENTRO
<b>CNPJ:</b>	26783910000181	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	BANCOOP	<b>Agência:</b>	756
<b>Número Empenho:</b>		<b>Conta:</b>	629608

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1093850	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EM GEL, 70° INPM, INCOLOR. ODOR: CARACTERÍSTICO. ANTISSÉPTICO PARA A PELE E LIMPEZA DAS MÃOS (ANTISSÉPTICA DE 99,99%). EMBALAGEM DO TIPO FRASCO COM VOLUME MÍNIMO DE 52 GRAMAS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO E ESTANDO VIGENTE NA ENTREGA NO MÍNIMO EM 70% (SETENTA POR			FR	CICLOFARMA	3250	Lt 002 ME/EPP	1,53	4.972,50
1	1054778	ÁLCOOL ETÍLICO 70% , DESINFETANTE À BASE DE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTO DE MÉDICO E BAIXO RISCO, VALIDADE DE 24 MESES, FRASCO COM 1000ML.			FR	CICLOFARMA	1400	Lt 012 ME/EPP	5,11	7.154,00
<b>VALOR TOTAL</b>										12.126,50

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

<b>VISTO EM:</b> 24/09/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b> 24/09/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b> __/__/__
 <b>SAMUEL LONGO</b>	 <b>NILCE MARIA DA SILVA</b>	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>

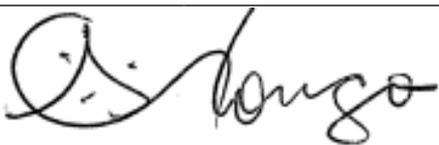


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 MESES
<b>Destino do</b>	Reitoria e Câmpus Universitários	<b>Numero de Pessoas:</b>	25000
<b>Local de Entrega:</b>	Cáceres	<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: 24/09/2020	AUTORIZADO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	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>	0001/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0329477
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	24/09/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	25/08/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	101	4.972,50
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	7.154,00
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	22.280,0
UNEMAT	2020	2620100322000	33903017	339030	1212203620079900 -	100	12.915,0

### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA - ME	<b>Telefone:</b>	(62) 3293-9388
<b>Endereço:</b>	AV C 107	<b>Bairro:</b>	JARDIM AMERICA
<b>CNPJ:</b>	23239321000149	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>	
<b>Número Empenho:</b>		<b>Conta:</b>	

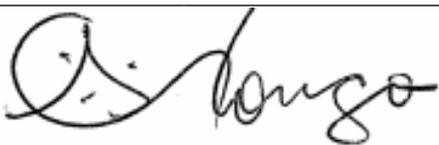
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1093852	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EM GEL, 70° INPM, INCOLOR. ODOR: CARACTERÍSTICO. ANTISSÉPTICO PARA A PELE E LIMPEZA DAS MÃOS (ANTISSÉPTICA DE 99,99%). EMBALAGEM DO TIPO FRASCO COM VOLUME MÍNIMO DE 400 GRAMAS E COM VÁLVULA DOSADORA - PUMP (BICO DE PATO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO E ESTANDO VIGENTE NA ENTREGA NO MÍNIMO EM 70% (SETENTA POR			FR	CLEAN	4000	Lt 005 ME/EPP	5,57	22.280,00
<b>VALOR TOTAL</b>										22.280,00

### Pedido Destinado a Atender

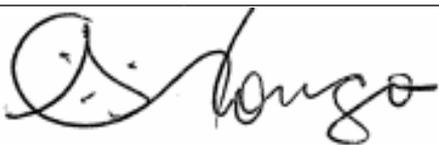
<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 MESES
<b>Destino do</b>	Reitoria e Câmpus Universitários	<b>Numero de Pessoas:</b>	25000
<b>Local de Entrega:</b>	Cáceres	<b>Prazo de Entrega:</b>	Conforme Termo de Referência

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

VISTO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	NILCE MARIA DA SILVA	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"

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO EM: 24/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: __/__/__
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS