



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:	0002/2021	Processo Utilização:	0239134
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2021	Data do Pedido:	23/06/21 00:00
Ata Nº:	005/2021/Uneamat	Validade da Ata:	13/05/22 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	50.200,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	20.716,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	51.535,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	MAXLAB - PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	Telefone:	(62) 3251-0351
Endereço:	Rua Presidente Rodrigues Alves, esq. c/ Alameda Maria Verano	Bairro:	LOT FAICALVILLE II
CNPJ:	04724729000161	Inscrição Estadual:	10.344.769-5
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1063859	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM TALCO. TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES.			CX	NUGARD	150	Lt 006 ME/EPP	104,46	15.669,00
1	51296	LUVA DE PROCEDIMENTO TALCADA TAMANHO PP - LUVA PARA PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS.CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA			CX	NUGARD	50	Lt 009 ME/EPP	100,94	5.047,00
VALOR TOTAL									20.716,00	

Pedido Destinado a Atender

Sector:	Daps	Período:	2 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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:	24/06/2021	AUTORIZADO EM:	24/06/2021	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
-----------	------------	----------------	------------	---------------------	-------------

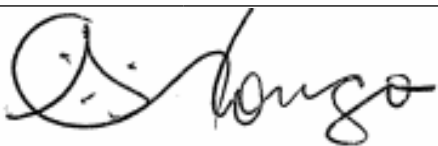
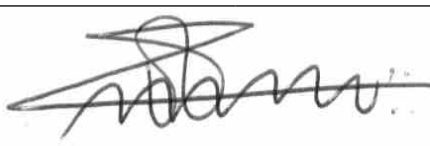
SAMUEL LONGO

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"

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 24/06/2021	AUTORIZADO EM: 24/06/2021	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:	0002/2021	Processo Utilização:	0239134
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2021	Data do Pedido:	23/06/21 00:00
Ata Nº:	005/2021/Unemat	Validade da Ata:	13/05/22 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	50.200,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	20.716,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	51.535,0

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	RENATO DA SILVA ALMEIDA - EPP	Telefone:	(65) 3631-5436
Endereço:	RUA TEN THOGO DA SILVA PEREIRA	Bairro:	CENTRO SUL
CNPJ:	14442229000190	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Número Empenho:		Conta:	

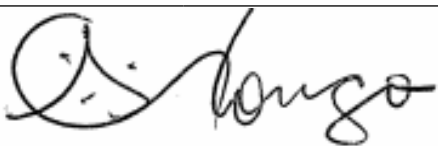
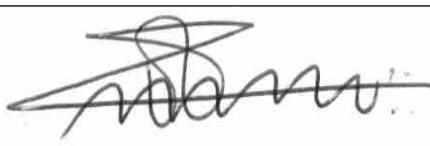
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1051455	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO. TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	MEDIX	500	Lt 002 ME/EPP	103,07	51.535,00
VALOR TOTAL									51.535,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	2 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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: 24/06/2021	AUTORIZADO EM: 24/06/2021	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:	0002/2021	Processo Utilização:	0239134
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2021	Data do Pedido:	23/06/21 00:00
Ata Nº:	005/2021/Unemat	Validade da Ata:	13/05/22 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	50.200,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	20.716,0
UNEMAT	2021	2620100322100	33903015	339030	1212203620079900 -	100	51.535,0

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:	
Número Empenho:		Conta:	

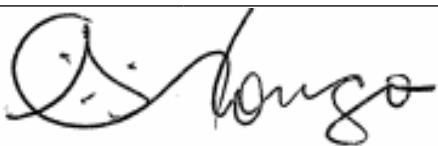
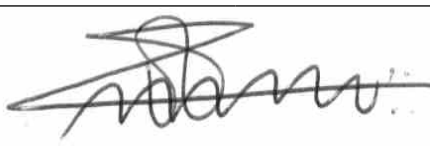
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1051453	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO. TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	VOLK	500	Lt 003	100,40	50.200,00
VALOR TOTAL									50.200,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Daps	Período:	2 meses
Destino do	Reitoria e Campus Universitário	Numero de Pessoas:	3000
Local de Entrega:	Cáceres	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: 24/06/2021	AUTORIZADO EM: 24/06/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS