



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>	0022/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0114544
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	20/05/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903016	339030	1212203620079900 -	100	5.941,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	39,70
UNEMAT	2020	2620100012000	33903019	339030	1212203620079900 -	100	307,20

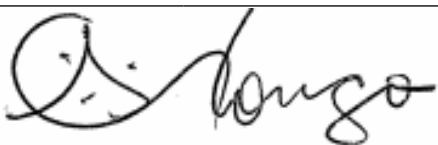
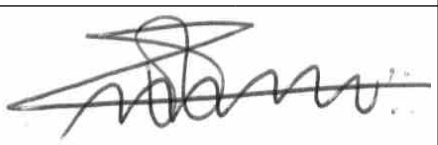
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	<b>Telefone:</b>	(65) 3661-1700
<b>Endereço:</b>	AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 4646	<b>Bairro:</b>	JARDIM ALENCASTRO
<b>CNPJ:</b>	26579029000163	<b>Inscrição Estadual:</b>	13.122.695-9
<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	1079951	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE COBRE, MED. 2,5MM, 750V, ROLO COM 100 METROS. DIVERSAS			RL	TECNOFIOS/F ELX750V	25	Lt 022 ME/EPP	72,40	1.810,00
1	64052	FIO PARALELO 2,5MM BRANCO. METRO.			MT	TECNOFIOS/F LEX750V	200	Lt 025 ME/EPP	1,73	346,00
1	1010900	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA 01 (UMA) SEÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	PLUZIE/LINHA IDEAL	20	Lt 031 ME/EPP	4,30	86,00
1	1010901	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA 02 (DUAS) SEÇÕES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO			UN	PLUZIE/LINHA IDEAL	20	Lt 032 ME/EPP	7,00	140,00
1	1047071	LÂMPADA ELETRÔNICA, ECONÔMICA, NO MÍNIMO 45 WATTS, 220 VOLTS, COR BRANCA, COM SELO PROCEL E INMETRO.			UN	AVANT/CFLI-ESP-BR-45W-220V	30	Lt 037 ME/EPP	17,79	533,70
1	1028012	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ESPIRAL, CURTA OU LONGA, 45W, BASE E27, 127 VOLTS. UNIDADE.			UN	AVANT/CFLI-ESP-BR-45W-127V	30	Lt 038	18,26	547,80
1	6135044100001	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENA (AA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CARTELA COM 2 UNIDADES.			CT	ELGIN/82152	10	Lt 046 ME/EPP	3,97	39,70

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

VISTO EM: 15/04/2020	AUTORIZADO EM: 15/04/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



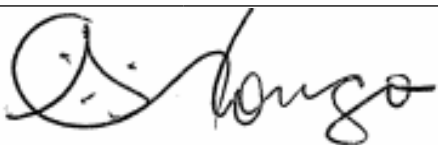
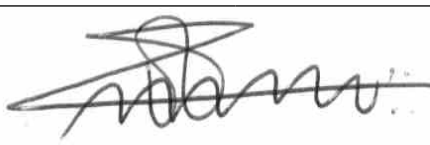
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1013993	FITA ISOLANTE 20M. UNIDADE.			UN	ENERBRAS-2000EN	40	Lt 077 ME/EPP	12,40	496,00
1	1047062	TOMADA SOBREPOR 3 PINOS, 10 AMPERES, 250 V, COMPLETA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	PLUZIE/LINHA EXTERNA	150	Lt 082 ME/EPP	3,69	553,50
1	1004611	TOMADA DUPLA UNIVERSAL. UNIDADE.			UN	PLUZIE/LINHA IDEALLE	30	Lt 086 ME/EPP	4,00	120,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>4.672,70</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria	<b>Numero de Pessoas:</b>	300
<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: 15/04/2020	AUTORIZADO EM: 15/04/2020	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

<b>Número da Ordem:</b>	0022/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0114544
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	20/05/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903016	339030	1212203620079900 -	100	5.941,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	39,70
UNEMAT	2020	2620100012000	33903019	339030	1212203620079900 -	100	307,20

### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	<b>Telefone:</b>	(62) 3921-6599
<b>Endereço:</b>	Avenida Volta Redonda	<b>Bairro:</b>	Jd. Novo Mundo
<b>CNPJ:</b>	15984883000199	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>	
<b>Conta:</b>			
<b>Número Empenho:</b>			

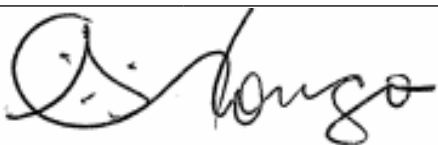
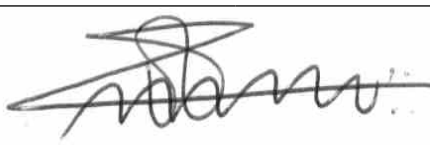
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	5680038100005	ABRAÇADEIRA PARA CABOS E FIOS T2, COM 28CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.			PT	ENERBRAS / 300X3,5	5	Lt 001 ME/EPP	10,00	50,00
1	5680038100012	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, MATERIAL QUE FIXA CABOS E CONDUTORES EM GERAL A UM SUPORTE FIXO. DIMENSÕES: 3,5 X 200MM. UNIDADE			UN	ENERBRAS / 200X3,5	5	Lt 002 ME/EPP	7,73	38,65
1	1071908	ABRAÇADEIRA DE NYLON, MEDIDA 140 X 3,6 MM, FABRICADO EM NYLON RESISTENTE, ACABAMENTO BRANCO. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.			PT	ENERBRAS / 150X3,5	5	Lt 003 ME/EPP	5,93	29,65
1	5670190600001	CAIXA TIPO ARSTOP EXTERNA DE 25 A - CAIXA DE INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR E TOMADA.			UN	ILUMI / ARSTOP	10	Lt 010 ME/EPP/MEI	18,89	188,90
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>307,20</b>

### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria	<b>Numero de Pessoas:</b>	300
<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: 15/04/2020	AUTORIZADO EM: 15/04/2020	AUTORIZADO/DESPESSA: ___/___/___
		
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

<b>Número da Ordem:</b>	0022/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0114544
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	001/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/04/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	011/2019/UNEMAT	<b>Validade da Ata:</b>	20/05/20 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100012000	33903016	339030	1212203620079900 -	100	5.941,00
UNEMAT	2020	2620100012000	33903013	339030	1212203620079900 -	100	39,70
UNEMAT	2020	2620100012000	33903019	339030	1212203620079900 -	100	307,20

#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	<b>Telefone:</b>	(67) 9982-4288
<b>Endereço:</b>	RUA BAHIA	<b>Bairro:</b>	Centro
<b>CNPJ:</b>	11997015000192	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>	
<b>Conta:</b>			
<b>Número Empenho:</b>			

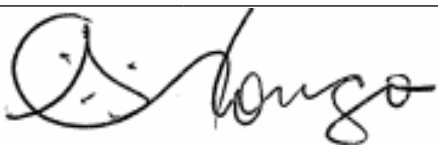
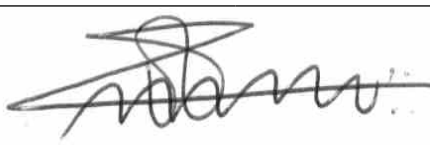
#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1083027	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 25A. UNIDADE			UN	SOPRANO / BIPOLAR	25	Lt 055 ME/EPP	37,50	937,50
1	1083029	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 40A. UNIDADE			UN	SOPRANO / BIPOLAR	5	Lt 057 ME/EPP	40,70	203,50
1	1083038	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 25A. UNIDADE			UN	LUKMA / MONOPOLAR	20	Lt 066 ME/EPP	4,60	92,00
1	1014006	TOMADA 3 POLOS 20A SEM ESPELHO. UNIDADE.			UN	ILUMI / 20A	20	Lt 083 ME/EPP	3,75	75,00
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>1.308,00</b>

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	DAPS	<b>Período:</b>	6 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria	<b>Numero de Pessoas:</b>	300
<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

<b>VISTO EM:</b>	15/04/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	15/04/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	