



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>	0018/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0271763
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	012/2020	<b>Data do Pedido:</b>	07/08/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	026/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	16/10/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	3.160,30
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	1.434,84
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	569,80
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	368,00
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	4.538,65

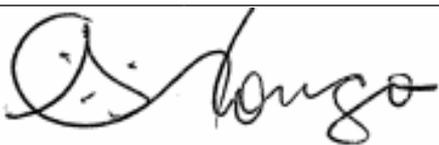
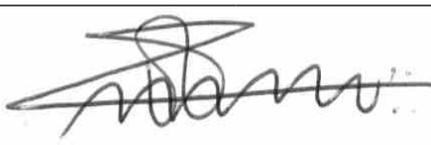
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	<b>Telefone:</b>	(65) 3642-6664
<b>Endereço:</b>	Av Mario Correa	<b>Bairro:</b>	Porto
<b>CNPJ:</b>	04578067000169	<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	1078268	CABO HDMI COM 1,5 METROS, BLINDADO, COM FERRITE EM AMBAS PONTAS, HDMI X HDMI (MACHO X MACHO). VERSÃO HDMI 1.4 E COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES. SUPORTA SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P. FREQUÊNCIA OPERAÇÃO:			UN	ELGIN MODELO 46RCHDMI001	5	Lt 006 ME/EPP	18,38	91,90
1	1078377	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK SLIM, COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE NOTEBOOKS DO MERCADO (ASUS, DELL, LENOVO, HP, COMPAQ E LG). COM NO MÍNIMO 9 CONECTORES DE ADAPTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA. BIVOLT AUTOMÁTICO, REGULAGEM AUTOMÁTICA DA TENSÃO. VOLTAGEM 12 A 24V. MÍNIMO 2 AMPERES. GARANTIA MÍNIMA 3 MESES. UNIDADE.			UN	kairos modelo my 120w	7	Lt 007 ME/EPP	110,00	770,00
1	1072469	MOUSE ÓPTICO USB, COMPRIMENTO DO FIO NO MÍNIMO DE 1,5 M, PRETO, 1000 DPI, COM BOTÃO SCROLL, DESIGN PARA AMBIDESTRO, COMPATÍVEL			UN	MULTILASER M 0179	15	Lt 011 ME/EPP	8,27	124,05

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

<b>VISTO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	

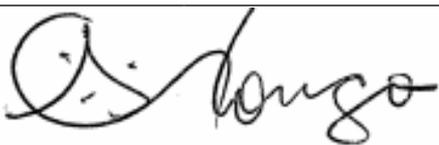
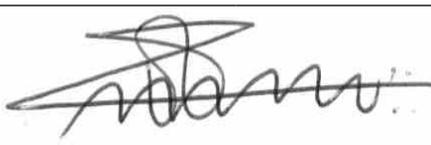


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

1	1072469	COM WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10 E LINUX.			UN	MULTILASER M 0179	15	Lt 011 ME/EPP	8,27	124,05
1	1082917	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SÓLIDO (SSD); CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB; FORMATO 2.5 POLEGADAS; INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATÍVEL COM A VERSÃO 2.0; VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVAÇÃO 450 MB/S OU SUPERIOR. UNIDADE.			UN	KINGSTON MOD. PN 5A400537	3	Lt 019 ME/EPP	473,00	1.419,00
1	1055956	WEBCAM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: WEBCAM COM CONEXÃO USB E COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO DE CAPTURA DE VÍDEO EM HD, 1280 X 720 PIXELS (720P); TAXA DE QUADROS ATÉ 30FPS; REGULAGEM DE FOCO AUTOMÁTICA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM LOCAL PLANO; DEVE POSSUIR MICROFONE EMBUTIDO NA WEBCAM COM POSSIBILIDADE DE DESATIVAÇÃO; DEVE VIR COM CD DE INSTALAÇÃO DA PLACA COM TODOS OS DRIVERS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO			UN	LOGITECH MOD. C 270 P	3	Lt 024 ME/EPP	116,00	348,00
1	1078353	PILHA ALCALINA 9V 6F22. GARANTIA DE 1 ANO. UNIDADE.			UN	ELGIN MOD. 6F22	7	Lt 030 ME/EPP	15,80	110,60
1	1080968	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO CONVENCIONAL, ANTI-CHAMA, COM ALTA ADERÊNCIA, MEDINDO: 19MM X 10M. 10 (DEZ) METROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE			UN	FOXLUX MOD ALTA FUSAO	5	Lt 033 ME/EPP	20,90	104,50
1	1078349	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY MINIMO 300 ML, ÓLEO DE BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, QUE NÃO POSSUI AGENTES CORROSIVOS E NÃO É PEGAJOSO; NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE. UNIDADE.			UN	TEK BOND MOD. 300 ML	5	Lt 034 ME/EPP	12,95	64,75
1	1078351	LIMPA CONTATO SPRAY, AGENTES: PROPELENTE: BUTANO PROPANO. SOLVENTE: HIDROCARBONETO. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS PLÁSTICOS E METAIS. MINIMO 130G. UNIDADE.			UN	MUNDIAL MOD. PRIME	10	Lt 035 ME/EPP	12,75	127,50

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

VISTO EM: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS

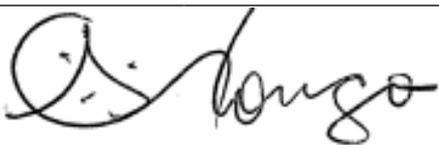
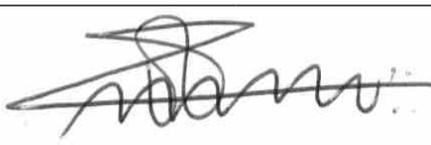


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

VALOR TOTAL	3.160,30
-------------	----------

Pedido Destinado a Atender			
<b>Setor:</b>	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	<b>Numero de Pessoas:</b>	500
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA-MT	<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: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	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>	0018/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0271763
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	012/2020	<b>Data do Pedido:</b>	07/08/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	026/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	16/10/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	3.160,30
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	1.434,84
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	569,80
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	368,00
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	4.538,65

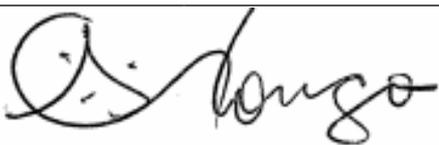
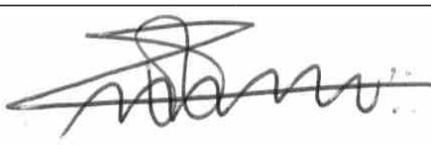
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP	<b>Telefone:</b>	(65) 3634-1515
<b>Endereço:</b>	Rua Comendador Henrique	<b>Bairro:</b>	Dom Aquino
<b>CNPJ:</b>	21962518000186	<b>Inscrição Estadual:</b>	13.570.544-4
<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	1068917	MOUSE ÓPTICO SEM FIO, SCROLL, 03 BOTÕES, CONEXÃO WIRELESS, RECEPTOR USB, DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO, UNIDADE			UN	MULTILASER/MO251	4	Lt 013 ME/EPP	29,00	116,00
1	1079292	PEN-DRIVE NÃO RETRÁTIL, USB 2.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS MS-WINDOWS XP, VISTA, MAC OS 10+ E LINUX, VELOCIDADE DE LEITURA 10MB/S, E GRAVAÇÃO 5MB/S OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB OU SUPERIOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO FABRICANTE.			UN	MULTILASER/PD588	10	Lt 015 ME/EPP	23,00	230,00
1	1076977	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ALMOFADADO, CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: COM MICROFONE – HASTE REGULÁVEL. – DIÂMETRO ALTO FALANTE: 40 MM. – POTÊNCIA: 25 MW. – TAMAMHO DO CABO: APROXIMADAMENTE: 1,80 M – CONTROLE DE VOLUME NO CABO. – IMPENDÂNCIA: 320 HMS – FREQUÊNCIA: 20 HZ – 20 KHZ – POTÊNCIA: 25 MW – CONEXÃO: 3,5 MM STEREO. UNIDADE.			PÇ	VINIK/ FONE HEADSET GO PLAY FM35	10	Lt 025 ME/EPP	60,00	600,00

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

<b>VISTO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	



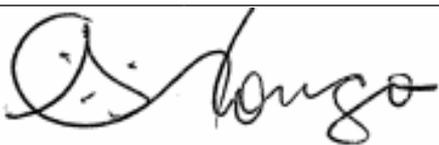
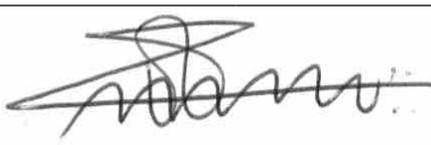
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1078430	PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET. INTERFACE: PCIE(PCI EXPRESS). CONEXÃO: RJ-45. TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 10/100/1000MBPS, TRANSFERÊNCIA: FULL-DUPLEX COM CONTROLE DE FLUXO, COM CD DE DRIVERS. DEVE PERMITIR O USO EM GABINETES PERFIL BAIXO (LOW PROFILE) E GABINETES TAMANHO PADRÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM WINDOWS/XP/VISTA/8/10 E LINUX. UNIDADE.			UN	VINIK/ PRV100E	2	Lt 026 ME/EPP	43,42	86,84
1	1080296	BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE COM 3V. UNIDADE.			UN	ELGIN/ 82193	70	Lt 029 ME/EPP	5,40	378,00
1	1035020	PASTA TÉRMICA, COR BRANCA, TEMPERATURA DE TRABALHO -40 A 200 °C, CONSISTENCIA PASTOSA, CONDUTIVIDADE TÉRMICA 2,0 W/MK, COMPONENTE BÁSICO: SILICONE DE ALTO PESO MOLECULAR, EXUDAÇÃO 0,4%. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS. UNIDADE.			UN	IMPLASTEC/ 50G	2	Lt 031 ME/EPP	12,00	24,00
VALOR TOTAL									1.434,84	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	<b>Numero de Pessoas:</b>	500
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA-MT	<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: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	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>	0018/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0271763
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	012/2020	<b>Data do Pedido:</b>	07/08/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	026/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	16/10/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	3.160,30
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	1.434,84
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	569,80
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	368,00
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	4.538,65

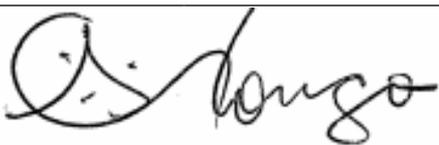
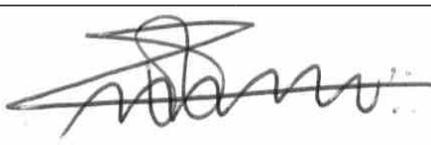
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	C. M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL EPP	<b>Telefone:</b>	(11) 2368-0357
<b>Endereço:</b>	RUA AMÉRICO BRASILIENSE	<b>Bairro:</b>	CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
<b>CNPJ:</b>	22416068000199	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	3065-1
		<b>Conta:</b>	71053-9
<b>Número Empenho:</b>			

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1073766	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA. LEITOR MANUAL LASER . FONTE LUMINOSA: DIODO LASER VISÍVEL 650NM + 10NM POTÊNCIA DO LASER: < 1MW(PICO), PROFUNDIDADE DE CAMPO: 0MM ATÉ 140MM (0" - 5.5") PARA CÓDIGO DE BARRAS DE 13MILS , LARGURA DE CAMPO: 57MM NA FACE DO LEITOR E 187MM A 140MM DE DISTÂNCIA , VELOCIDADE DE VARREDURA: 72 + 2 VARREDURAS POR SEGUNDO PADRÕES DE VARREDURA: 1 FEIXE DENSIDADE MÍNIMA DO CÓDIGO: 0,102 MM (4,1 MILS) CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: AUTO DISCRIMINA TODOS OS PADRÕES DE CÓDIGO DE BARRAS. INTERFACEAMENTO: PC/AT TECLADO, RS-232, OCIA, LIGHT PEN, IBM46XX. CONTRASTE DA IMPRESSÃO: 35% MÍNIMO DE REFLECTÂNCIA NÚMERO DE CARACTERES DE LEITURA: ATÉ 80 CARACTERES ROLL, PITCH, YAW: 42, 68, 52 GRAUS SINAL SONORO: 7 TONS OU			UN	BarcodeTech/B T-700	2	Lt 023 ME/EPP	184,00	368,00

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

<b>VISTO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	



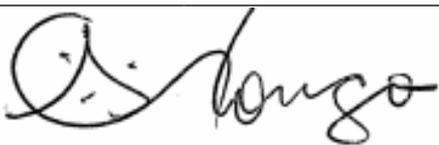
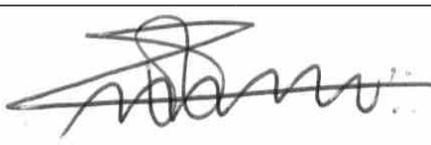
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1073766	PRONTO PARA LEITURA; VERDE: BOA LEITURA MECÂNICA: LARGURA: CABEÇA : 65 MM (2,6") / CORPO : 41 MM (1,6") TERMINAÇÃO: CONECTOR MODULAR RJ-45 DE 10 PINOS CABO: PADRÃO LISO 2,1 M (7'); OPCIONAL ESPIRALADO 2,7 M (9') (MODELO DE REFERÊNCIA: HONEYWELL ECLIPSE MS 5145). UNIDADE.			UN	BarcodeTech/B T-700	2	Lt 023 ME/EPP	184,00	368,00
VALOR TOTAL									368,00	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	<b>Numero de Pessoas:</b>	500
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA-MT	<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: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	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>	0018/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0271763
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	012/2020	<b>Data do Pedido:</b>	07/08/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	026/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	16/10/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	3.160,30
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	1.434,84
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	569,80
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	368,00
UNEMAT	2020	2620100042000	33903023	339030	1236452825329900 -	100	4.538,65

### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	Ivanete Aparecida Miranda	<b>Telefone:</b>	1148222768
<b>Endereço:</b>	rua gravata	<b>Bairro:</b>	Pouso Alegre
<b>CNPJ:</b>	31722206000159	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA	<b>Agência:</b>	0928
<b>Número Empenho:</b>		<b>Conta:</b>	003 00003300-

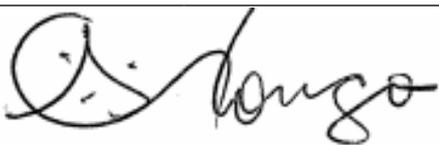
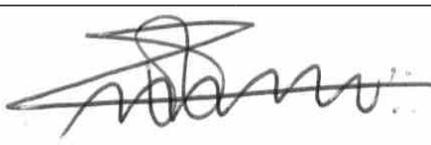
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1049125	FILTRO DE LINHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : 5 TOMADAS, PADRÃO NOVO (NBR 14136), COM PROTEÇÃO CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS, BOTÃO LIGA/DESLIGA, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E FUSÍVEL RESERVA, TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220V, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 3 METROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. UNIDADE.			UN	marca própria	10	Lt 002 ME/EPP	27,98	279,80
1	1002317	FILTRO DE LINHA, PARA 05 TOMADAS ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM PADRÃO NACIONAL, COM NO MÍNIMO 5 M, PORTA FUSÍVEL COM UMA UNIDADE RESERVA, MODELO TIPO RÉGUA, TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT, CONFORME NBR 13249.			UN	lumivally	10	Lt 003 ME/EPP	29,00	290,00
<b>VALOR TOTAL</b>										569,80

### Pedido Destinado a Atender

<b>Sector:</b>	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<b>Período:</b>	12 MESES
----------------	--------------------------	-----------------	----------

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

<b>VISTO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO EM:</b>	09/09/2020	<b>AUTORIZADO/DESPESA:</b>	___/___/___
 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"

<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	<b>Numero de Pessoas:</b>	500
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA-MT	<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: 09/09/2020      AUTORIZADO EM: 09/09/2020      AUTORIZADO/DESPESA: \_\_/\_\_/\_\_

SAMUEL LONGO

RODRIGO BRUNO ZANIN

ORDENADOR DE DESPESAS