



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:	0009/2020	Processo Utilização:	0097599
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	06/03/20 00:00
Ata Nº:	026/2019/Unemat	Validade da Ata:	16/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	139,90
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	2.005,05
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.321,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.319,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.552,20

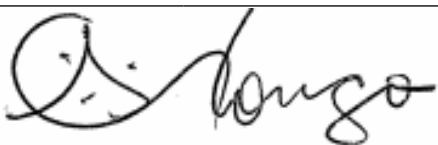
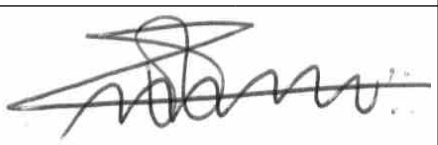
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Telefone:	(65) 3642-6664
Endereço:	Av Mario Correa	Bairro:	Porto
CNPJ:	04578067000169	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

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	10	Lt 006 ME/EPP	18,38	183,80
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	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	FOX LUX MOD ALTA FUSAO	10	Lt 033 ME/EPP	20,90	209,00
1	1078349	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY MINIMO 300 ML,			UN	TEK BOND MOD. 300 ML	5	Lt 034 ME/EPP	12,95	64,75

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

VISTO EM:	12/03/2020	AUTORIZADO EM:	12/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	



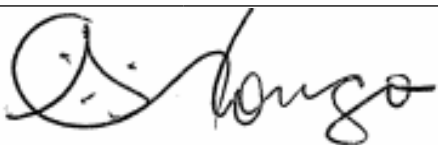
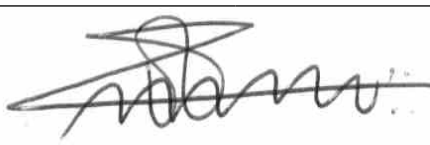

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

1	1078349	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	5	Lt 035 ME/EPP	12,75	63,75
VALOR TOTAL									1.940,30	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Período:	1 ANO
Destino do	ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TI JUARA.	Numero de Pessoas:	500
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: 12/03/2020	AUTORIZADO EM: 12/03/2020	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:	0009/2020	Processo Utilização:	0097599
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	06/03/20 00:00
Ata Nº:	026/2019/Unemat	Validade da Ata:	16/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	139,90
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	2.005,05
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.321,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.319,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.552,20

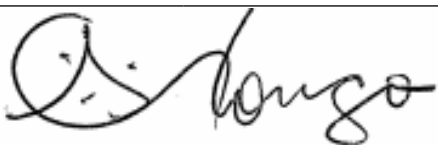
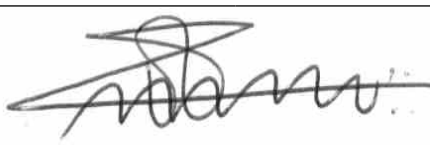
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP	Telefone:	(65) 3634-1515
Endereço:	Rua Comendador Henrique	Bairro:	Dom Aquino
CNPJ:	21962518000186	Inscrição Estadual:	13.570.544-4
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

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	2	Lt 013 ME/EPP	29,00	58,00
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	5	Lt 015 ME/EPP	23,00	115,00
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	11	Lt 025 ME/EPP	60,00	660,00

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

VISTO EM: 12/03/2020	AUTORIZADO EM: 12/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



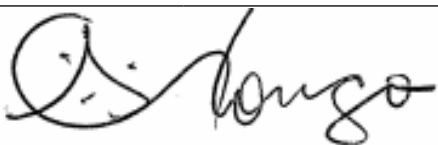
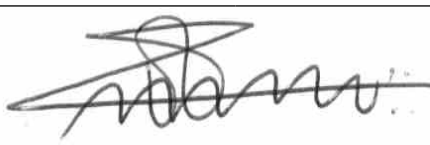
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	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	10	Lt 029 ME/EPP	5,40	54,00
VALOR TOTAL									973,84	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Período:	1 ANO
Destino do	ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TI JUARA.	Numero de Pessoas:	500
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: 12/03/2020	AUTORIZADO EM: 12/03/2020	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:	0009/2020	Processo Utilização:	0097599
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	06/03/20 00:00
Ata Nº:	026/2019/Uneamat	Validade da Ata:	16/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	139,90
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	2.005,05
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.321,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.319,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.552,20

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME	Telefone:	(69) 3535-3811
Endereço:	AVENIDA CANAA	Bairro:	SETOR 01
CNPJ:	27274178000187	Inscrição Estadual:	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	1178
		Conta:	63662-2
Número Empenho:			

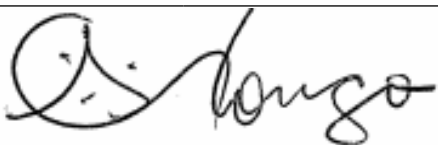
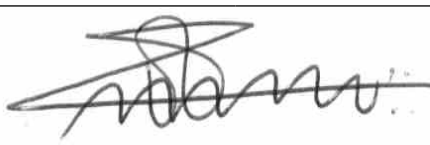
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1076083	MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE DE 8GB, DDR4, FREQUÊNCIA 2400MHZ, 288 PINOS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.			UN	KINGSTON KVR24N17S8/4	4	Lt 028 ME/EPP	388,05	1.552,20
VALOR TOTAL										1.552,20

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Período:	1 ANO
Destino do	ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TI JUARA.	Numero de Pessoas:	500
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:	12/03/2020	AUTORIZADO EM:	12/03/2020	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:	0009/2020	Processo Utilização:	0097599
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	06/03/20 00:00
Ata Nº:	026/2019/Unemat	Validade da Ata:	16/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	139,90
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	2.005,05
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.321,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.319,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.552,20

Dados do Fornecedor

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

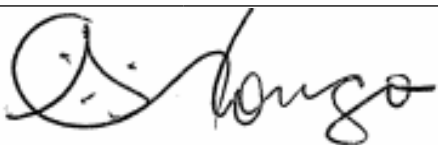
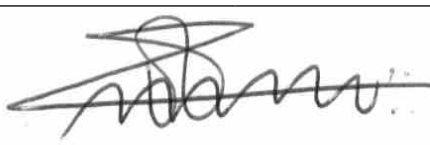

Dados dos Itens

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	5	Lt 002 ME/EPP	27,98	139,90
VALOR TOTAL										139,90

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Período:	1 ANO
Destino do	ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TI JUARA.	Numero de Pessoas:	500
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:	12/03/2020	AUTORIZADO EM:	12/03/2020	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:	0009/2020	Processo Utilização:	0097599
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	06/03/20 00:00
Ata Nº:	026/2019/Uneamat	Validade da Ata:	16/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	139,90
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	2.005,05
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.321,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.319,20
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	1.552,20

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	BYANCA DIAS DOS REIS EIRELI	Telefone:	6532230567
Endereço:	RUA DAS SARACURAS	Bairro:	MARACANÁZINHO
CNPJ:	32400495000132	Inscrição Estadual:	
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Agência:	3290
		Conta:	358-2
Número Empenho:			

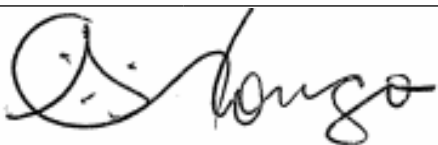
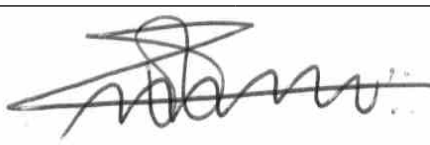
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1078434	MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, COM 4GB, TIPO DDR3 1333MHZ PC10600, PINAGEM: 240-PIN, LATÊNCIA: 9, TENSÃO: 1.5V. UNIDADE.			UN	TEANGRUP/TED34G1333C9BK	8	Lt 027 ME/EPP	164,90	1.319,20
VALOR TOTAL										1.319,20

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Período:	1 ANO
Destino do	ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TI JUARA.	Numero de Pessoas:	500
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:	12/03/2020	AUTORIZADO EM:	12/03/2020	AUTORIZADO/DESPESA:	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 RODRIGO BRUNO ZANIN		ORDENADOR DE DESPESAS	