



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>	0019/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0336624
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	013/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/09/20 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	2620100062000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	11.641,5

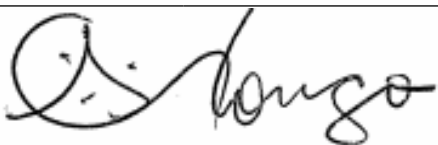


**Dados do Fornecedor**

<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	1072469	MOUSE ÓPTICO USB, COMPRIMENTO DO FIO NO MÍNIMO DE 1,5 M, PRETO, 1000 DPI, COM BOTÃO SCROLL, DESIGN PARA AMBIDESTRO, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10 E LINUX.			UN	MULTILASER M 0179	25	Lt 011 ME/EPP	8,27	206,75
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	8	Lt 019 ME/EPP	473,00	3.784,00
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			UN	LOGITECH MOD. C 270 P	10	Lt 024 ME/EPP	116,00	1.160,00

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/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	 ORDENADOR DE DESPESAS



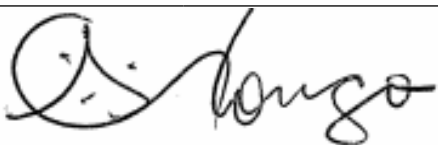

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

1	1055956	DRIVERS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO .			UN	LOGITECH MOD. C 270 P	10	Lt 024 ME/EPP	116,00	1.160,00
1	1078353	PILHA ALCALINA 9V 6F22. GARANTIA DE 1 ANO. UNIDADE.			UN	ELGIN MOD. 6F22	2	Lt 030 ME/EPP	15,80	31,60
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	3	Lt 034 ME/EPP	12,95	38,85
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	3	Lt 035 ME/EPP	12,75	38,25
VALOR TOTAL									5.259,45	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES	<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>	0019/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0336624
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	013/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/09/20 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	2620100062000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	11.641,5

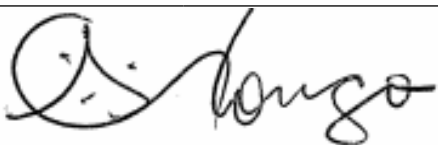

### Dados do Fornecedor

<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>Número Empenho:</b>		<b>Conta:</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	2	Lt 015 ME/EPP	23,00	46,00
1	1076977	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ALMOFADADO, CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: COM MICROFONE – HASTE REGULÁVEL. – DIÂMETRO ALTO FALANTE: 40 MM. – POTÊNCIA: 25 MW. – TAMAHO 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
1	1078430	PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET. INTERFACE: PCIE(PCI EXPRESS).			UN	VINIK/PRV100E	4	Lt 026 ME/EPP	43,42	173,68

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/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS

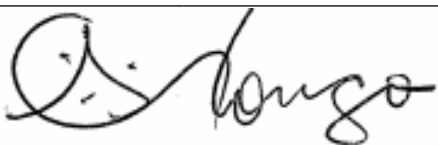



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
"Ordem de Utilização de Ata"

1	1078430	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	4	Lt 026 ME/EPP	43,42	173,68
1	1080296	BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE COM 3V. UNIDADE.			UN	ELGIN/ 82193	50	Lt 029 ME/EPP	5,40	270,00
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
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>1.229,68</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES	<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
 <b>SAMUEL LONGO</b>		 <b>NILCE MARIA DA SILVA</b>	
		AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___	
		<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"

#### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0019/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0336624
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	013/2020	<b>Data do Pedido:</b>	15/09/20 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	2620100062000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	11.641,5

#### Dados do Fornecedor

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

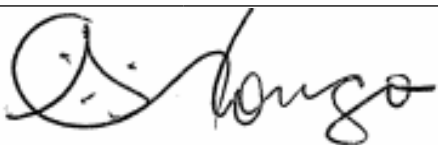

#### Dados dos Itens

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	30	Lt 028 ME/EPP	388,05	11.641,50
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>11.641,50</b>	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Período:</b>	12 MESES
<b>Destino do</b>	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES	<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/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS