



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

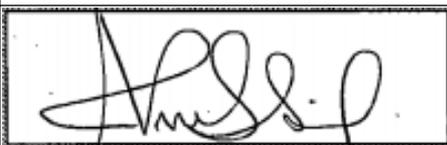
Dados do Fornecedor

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 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 | 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/DESPESA: ___/___/___ |
|  SAMUEL LONGO |  NILCE MARIA DA SILVA |  ORDENADOR DE DESPESAS |



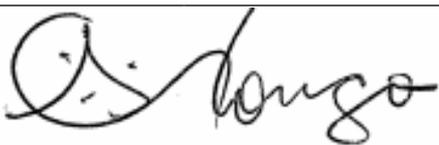
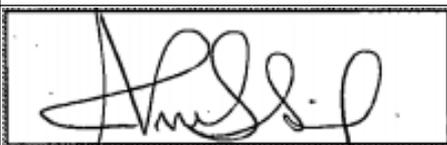
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|--|--|----|-----------------------|----|---------------|----------|----------|
| 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

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Setor: | SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE | Período: | 12 MESES |
| Destino do | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO | Numero de Pessoas: | 1600 |
| Local de Entrega: | CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES | 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: 24/09/2020 | 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

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

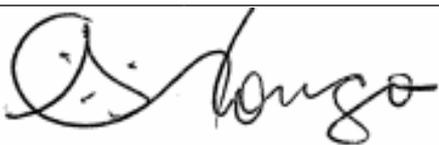
Dados do Fornecedor

| | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 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: | |
| Número Empenho: | | Conta: | |

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

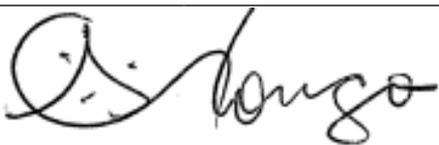


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|--|--|----|-------------------|----|------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 1.229,68 | |

Pedido Destinado a Atender

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Setor: | SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE | Período: | 12 MESES |
| Destino do | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO | Numero de Pessoas: | 1600 |
| Local de Entrega: | CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES | 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: 24/09/2020 | 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

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

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: | | | |

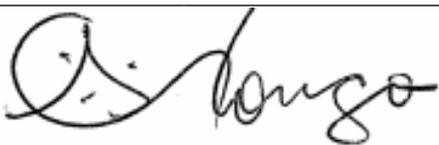
Dados dos Itens

| 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 | 30 | Lt 028 ME/EPP | 388,05 | 11.641,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 11.641,50 | |

Pedido Destinado a Atender

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Setor: | SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE | Período: | 12 MESES |
| Destino do | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO | Numero de Pessoas: | 1600 |
| Local de Entrega: | CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES | 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: 24/09/2020 | AUTORIZADO EM: 24/09/2020 | AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___ |
|  SAMUEL LONGO |  NILCE MARIA DA SILVA | ORDENADOR DE DESPESAS |