



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>	0008/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0372924
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	007/2021	<b>Data do Pedido:</b>	18/08/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	013/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/09/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	44905218	449052	1236452822140700 -	100	227,60
UNEMAT	2021	2620100012100	33903016	339030	1212203620079900 -	100	1.341,00
UNEMAT	2021	2620100012100	44905218	449052	1236452822140700 -	100	5.808,00

### 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>	

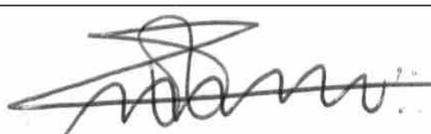
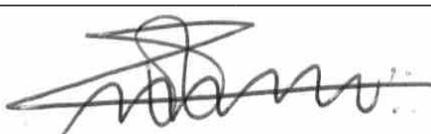
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1092387	APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDES. DISPOSITIVO PARA TRANSIÇÃO DE SLIDES EM APRESENTAÇÕES E PONTEIRO LASER VERMELHO; MÍNIMO 3 BOTÕES (AVANÇAR, VOLTAR E ATIVAÇÃO DO PONTEIRO LASER); CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E WIFI; ALCANCE DE 20 METROS OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE COM WINDOWS E LINUX; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AAA; DEVE ACOMPANHAR RECEPTOR USB. GARANTIA			UN	LOGITECH/ R500	1	Lt 006 ME/EPP	227,60	227,60
1	1091658	PILHA RECARREGÁVEL AA 1.2V NI-MH 2500 MAH OU SUPERIOR; EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. UNIDADE.			UN	ELGIN/ 82173	7	Lt 012 ME/EPP	99,00	693,00
1	1091659	PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.2V NI-MH 900 MAH OU SUPERIOR; EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. UNIDADE.			UN	ELGIN/ 82169	9	Lt 013 ME/EPP	72,00	648,00
<b>VALOR TOTAL</b>										1.568,60

### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	2 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria	<b>Numero de Pessoas:</b>	200
<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: 30/08/2021	AUTORIZADO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	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"

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e		
VISTO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO/DESPESA: __/__/__
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	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>	0008/2021	<b>Processo Utilização:</b>	0372924
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	007/2021	<b>Data do Pedido:</b>	18/08/21 00:00
<b>Ata Nº:</b>	013/2020/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/09/21 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2021	2620100012100	44905218	449052	1236452822140700 -	100	227,60
UNEMAT	2021	2620100012100	33903016	339030	1212203620079900 -	100	1.341,00
UNEMAT	2021	2620100012100	44905218	449052	1236452822140700 -	100	5.808,00

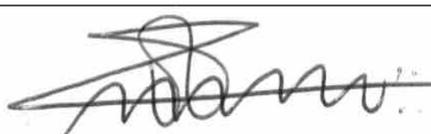
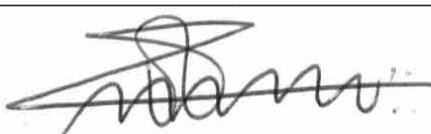
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME	<b>Telefone:</b>	(61) 3262-6455	
<b>Endereço:</b>	SCLRN	<b>Bairro:</b>	Asa Norte	
<b>CNPJ:</b>	27975535000134	<b>Inscrição Estadual:</b>		
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b>	1419-2	<b>Conta:</b> 27272-8
<b>Número Empenho:</b>				

### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1092200	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL, CÁPULA DO TIPO CONDENSADOR DE ELETRETO, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,2M SUPERIOR, CONECTOR PADRÃO P2 BANHADO À OURO; 01 TRANSMISSOR DE CINTO: OSCILADOR DO TIPO SINTETIZADOR PLL CONTROLADO POR CRISTAL, ANTENA DO TIPO FIO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 1/4, EMISSÃO DO TIPO F3E, TRANSMISSÃO EM FREQUÊNCIAS HOMOLOGADAS PARA O BRASIL, CÁPULA DO TIPO CONDENSADOR DE ELETRETO, CONEXÃO DE ENTRADA DO TIPO MINIPLUGUE DE BLOQUEIO DE 3 POLOS, PAINEL DE VISUALIZAÇÃO LCD, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E VIA USB MICRO B; 01 TRANSMISSOR DE TOMADA: OSCILADOR DO TIPO SINTETIZADOR PLL CONTROLADO POR CRISTAL, ANTENA DO TIPO INTEGRAL, EMISSÃO DO TIPO F3E, TRANSMISSÃO EM FREQUÊNCIAS HOMOLOGADAS PARA O			UN	Sony UWP-D26	1	Lt 009 ME/EPP	5.808,00	5.808,00

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

VISTO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



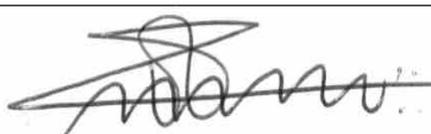
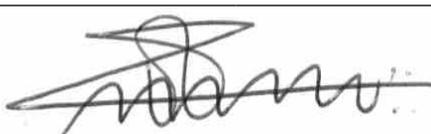
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1092200	ENTRADA DO TIPO FÊMEA XLR-3-11C, PAINEL DE VISUALIZAÇÃO LCD, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E VIA USB MICRO B; 01 RECEPTOR PORTÁTIL: OSCILADOR DO TIPO SINTETIZADOR PLL CONTROLADO POR CRISTAL, ANTENA DO TIPO FIO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 1/4, RECEPÇÃO DO TIPO DIVERSIDADE DE ESPAÇO, TRANSMISSÃO EM FREQUÊNCIAS HOMOLOGADAS PARA O BRASIL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 23HZ A 18KHZ, SAÍDA ANALÓGICA MINIPLUGUE DE 3 POLOS NÃO BALANCEADO, SAÍDA DE FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM, PAINEL DE VISUALIZAÇÃO LCD, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E VIA USB MICRO B; ACESSÓRIOS: PAINEL DE PROTEÇÃO, CLIPE DE SUPORTE DE MICROFONE, SUPORTE DE CINTA, ADAPTADOR DE MONTAGEM DE SAPATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.			UN	Sony UWP-D26	1	Lt 009 ME/EPP	5.808,00	5.808,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>5.808,00</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	Daps	<b>Período:</b>	2 meses
<b>Destino do</b>	Reitoria	<b>Numero de Pessoas:</b>	200
<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: 30/08/2021	AUTORIZADO EM: 30/08/2021	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS