



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>	0003/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0213863
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	003/2020	<b>Data do Pedido:</b>	30/06/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	030/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/11/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100062000	33903016	339030	1236452825329900 -	100	21.750,7

### 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>			

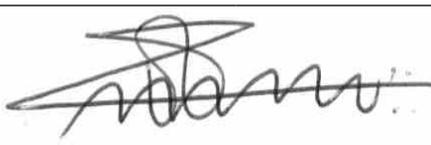
### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1080313	PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 (PADRÃO RACK DE TELECOM). FEITO EM AÇO CARBONO COM CROMEAÇÃO PARA SE EVITAR A CORROSÃO. POSSUI FENDA TIPO PHILIPS NO PARAFUSO.			UN	WJ	50	Lt 003 ME/EPP	0,77	38,50
1	1078479	EMENDA GALVANIZADA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50 PARA ELETROCALHA TIPO "U" INTERNA. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. UNIDADE.			UN	BANDEIRANTES	100	Lt 009 ME/EPP	3,99	399,00
1	1085040	MÃO FRANCESA SIMPLES EM PERFILADO 38X38X200 MM. UNIDADE.			UN	BANDEIRANTES	250	Lt 024 ME/EPP	17,50	4.375,00
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>4.812,50</b>

### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	CAMPUS DE BARRA DO BUGRES	<b>Período:</b>	INDETERMINADO
<b>Destino do</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 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: 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>	0003/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0213863
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	003/2020	<b>Data do Pedido:</b>	30/06/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	030/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/11/20 00:00

### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100062000	33903016	339030	1236452825329900 -	100	21.750,7

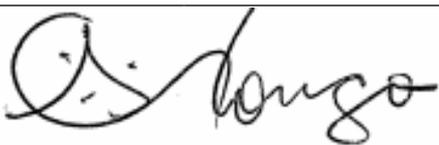
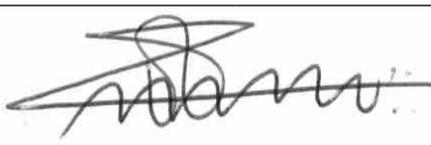
### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	<b>Telefone:</b>	(65) 3688-5600
<b>Endereço:</b>	Rua J	<b>Bairro:</b>	Jardim Novo Horizonte
<b>CNPJ:</b>	12995729000124	<b>Inscrição Estadual:</b>	13488233-4
<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	1078389	PATCH PANEL. PORTAS: 24 POSIÇÕES RJ-45, CATEGORIA: 6, U/UTP, PADRÃO: 19", ALTURA: 1U OU 44,45 MM, GARANTIA: 1 ANO. UNIDADE.			UN	HARDLINE	4	Lt 001 ME/EPP	212,59	850,36
1	1082919	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X 4X2. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; POSSIBILIDADE DE 4 DERIVAÇÕES. UNIDADE.			UN	CEWP	320	Lt 004 ME/EPP	3,66	1.171,20
1	1082920	ESPELHO CEGO PARA CAIXA 4X2. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; DEVE ACOMPANHAR PARAFUSO DE FIXAÇÃO. UNIDADE.			UN	PLUZIE	20	Lt 005 ME/EPP	1,40	28,00
1	1082922	ESPELHO DE TOMADA DE REDE 4X2 2 SAÍDAS. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; 02 (DUAS) SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA (KEYSTONE); COR BRANCO; DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, TAMPA/ACABAMENTO DOS PARAFUSOS E ANILHA (ÍCONES) DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PONTO (LÓGICO=COR A DEFINIR E TELEFONE=COR A DEFINIR). UNIDADE			UN	CEWP	150	Lt 007 ME/EPP	4,66	699,00

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

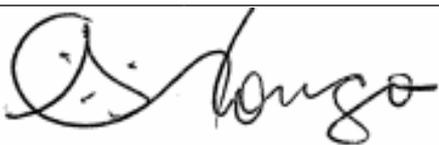
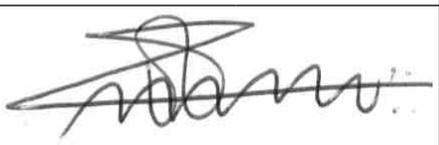
VISTO EM: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



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"

1	1078475	ELETROCALHA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50X3000MM, CHAPA: 20, COM VIROLA 360°, MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TAMANHO TOTAL SEM SOLDA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE.			UN	ELETROPOLL	85	Lt 008 ME/EPP	53,99	4.589,15
1	1078480	TALA SIMPLES, 50MM PARA ELETROCALHA. UNIDADE.			UN	PERFILACO	150	Lt 010 ME/EPP	1,22	183,00
1	1078481	CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 90°, TIPO "U. COM TAMPA			UN	ELETROPOLL	15	Lt 011 ME/EPP	13,80	207,00
1	1078482	CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 45°, TIPO "U. COM TAMPA			UN	PERFILACO	2	Lt 012 ME/EPP	17,91	35,82
1	1085039	CURVA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA VERTICAL INTERNA 90°, TIPO U. TAMANHO 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE.			UN	PERFILACO	6	Lt 014 ME/EPP	19,99	119,94
1	1078484	CURVA DE INVERSÃO PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X50MM, ACABAMENTOS: PRÉ-ZINCADO, GALVANIZADO A FOGO, PINTADO, INOX E OU ALUMÍNIO. COM TAMPA. UNIDADE.			UN	PERFILACO	6	Lt 015 ME/EPP	17,15	102,90
1	1078485	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE.			UN	ELETROPOLL	55	Lt 017 ME/EPP	26,77	1.472,35
1	1078488	ACOPLAMENTO GALVANIZADO PARA PAINEL (FLANGE) 100X50MM, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. UNIDADE.			UN	AIEDEM	50	Lt 020 ME/EPP	7,50	375,00
1	1045447	PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2. UNIDADE.			UN	CISER	1000	Lt 025 ME/EPP	0,27	270,00
1	1080311	ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/4. UNIDADE.			UN	NEWFIX	1000	Lt 026 ME/EPP	0,07	70,00
1	1080312	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4. UNIDADE.			UN	NEWFIX	1000	Lt 027 ME/EPP	0,17	170,00
1	1080309	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA SEXTAVADA E ROSCA SOBERBA, COM BUCHA ANEL. MEDIDAS: 12MM COM 50MM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.			UN	NEWFIX	500	Lt 031 ME/EPP	0,55	275,00
1	1082929	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 30X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES			UN	PERLEX	150	Lt 034 ME/EPP	13,99	2.098,50

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/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



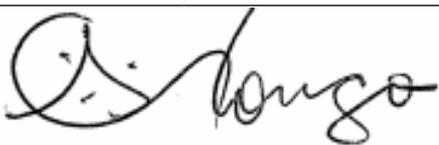
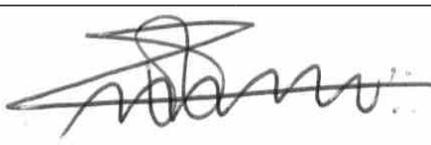
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1082929	30X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.			UN	PERLEX	150	Lt 034 ME/EPP	13,99	2.098,50
1	1082937	CANALETA VENTILADA SEMI -ABERTA 50X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.			UN	ENERBRAS	50	Lt 035 ME/EPP	14,85	742,50
1	1082936	CANALETA VENTILADA SEMI -ABERTA 50X50. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X50X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.			UN	ENERBRAS	6	Lt 036 ME/EPP	23,08	138,48
1	1085047	BANDEJA PARA RACK, ALTURA 1U, PROFUNDIDADE 500 MM, LARGURA 19 POLEGADAS. COM DUPLA FIXAÇÃO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. COR: A			UN	BBK	3	Lt 052 ME/EPP	64,07	192,21
VALOR TOTAL									13.790,41	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	CAMPUS DE BARRA DO BUGRES	<b>Período:</b>	INDETERMINADO
<b>Destino do</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 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: 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"

#### Dados da Ordem

<b>Número da Ordem:</b>	0003/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0213863
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	003/2020	<b>Data do Pedido:</b>	30/06/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	030/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/11/20 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100062000	33903016	339030	1236452825329900 -	100	21.750,7

#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	<b>Telefone:</b>	(65) 3634-0804
<b>Endereço:</b>	Rua Duzentos	<b>Bairro:</b>	Jardim Imeprial
<b>CNPJ:</b>	22328534000184	<b>Inscrição Estadual:</b>	
<b>Banco:</b>		<b>Agência:</b>	
<b>Conta:</b>		<b>Conta:</b>	
<b>Número Empenho:</b>			

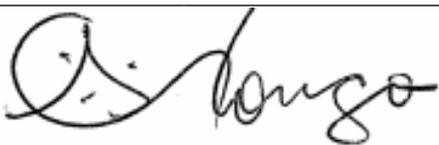
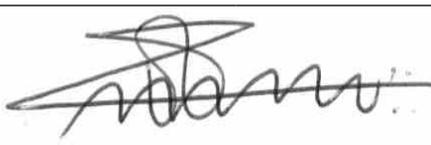
#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1082921	ESPELHO DE TOMADA DE REDE 4X2 1 SAÍDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; 01 (UMA) SAÍDA PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA (KEYSTONE); DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, TAMPA/ACABAMENTO DOS PARAFUSOS E ANILHA (ÍCONES) DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PONTO (LÓGICO=COR A DEFINIR E TELEFONE=COR A DEFINIR). UNIDADE.			UN	SPARTEC 3001047	150	Lt 006 ME/EPP	2,88	432,00
<b>VALOR TOTAL</b>										432,00

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Setor:</b>	CAMPUS DE BARRA DO BUGRES	<b>Período:</b>	INDETERMINADO
<b>Destino do</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 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: 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>	0003/2020	<b>Processo Utilização:</b>	0213863
<b>Orgão/Entidade:</b>	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Pedido Nº:</b>	003/2020	<b>Data do Pedido:</b>	30/06/20 00:00
<b>Ata Nº:</b>	030/2019/Unemat	<b>Validade da Ata:</b>	28/11/20 00:00

#### Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100062000	33903016	339030	1236452825329900 -	100	21.750,7

#### Dados do Fornecedor

<b>Fornecedor:</b>	AZ METAL LTDA		<b>Telefone:</b>	(41) 3027-2165	
<b>Endereço:</b>	RUA JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES		<b>Bairro:</b>	xaxim	
<b>CNPJ:</b>	13578459000119		<b>Inscrição Estadual:</b>		
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL		<b>Agência:</b>	1876-7	<b>Conta:</b> 40093-9
<b>Número Empenho:</b>					

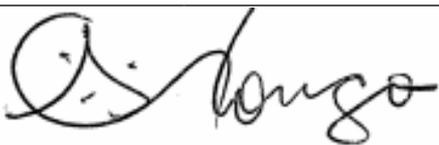
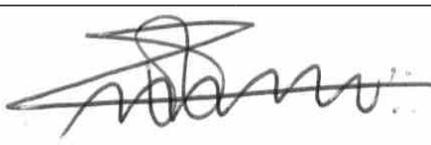
#### Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1082942	TAMPA CEGA 1U PARA RACK 19 POLEGADAS. TAMPA CEGA PADRÃO RACK 19 POLEGADAS; ALTURA 1U; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; FIXAÇÃO NO RACK POR PARAFUSO E PORCA GAIOLA; COR A DEFINIR.			UN	CWB METAL	5	Lt 053 ME/EPP	8,90	44,50
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>44,50</b>	

#### Pedido Destinado a Atender

<b>Sector:</b>	CAMPUS DE BARRA DO BUGRES	<b>Período:</b>	INDETERMINADO
<b>Destino do</b>	SUPERVISÃO DE PROCESSAMENTO DE	<b>Numero de Pessoas:</b>	1600
<b>Local de Entrega:</b>	ALMOXARIFADO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 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: 09/09/2020	AUTORIZADO EM: 09/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS