



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:	0004/2020	Processo Utilização:	0284502
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	005/2020	Data do Pedido:	12/08/20 00:00
Ata Nº:	030/2019/Uemat	Validade da Ata:	28/11/20 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	2.350,91
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	599,82
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	154,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	197,20

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:			

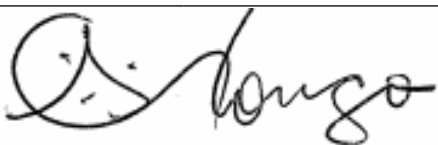
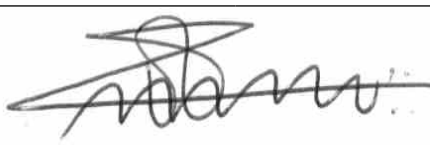
Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	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	200	Lt 003 ME/EPP	0,77	154,00
VALOR TOTAL										154,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Departamento de tecnologia da informação	Período:	Indeterminado
Destino do	Atender demanda de infraestrutura de rede lógica.	Numero de Pessoas:	600
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:	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

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0284502
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	005/2020	Data do Pedido:	12/08/20 00:00
Ata Nº:	030/2019/Unemat	Validade da Ata:	28/11/20 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	2.350,91
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	599,82
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	154,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	197,20

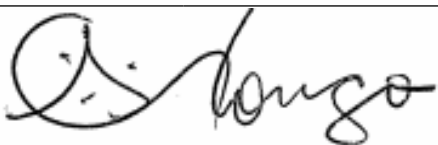
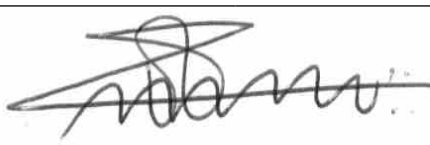
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	Telefone:	(65) 3688-5600
Endereço:	Rua J	Bairro:	Jardim Novo Horizonte
CNPJ:	12995729000124	Inscrição Estadual:	13488233-4
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

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	5	Lt 001 ME/EPP	212,59	1.062,95
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	15	Lt 007 ME/EPP	4,66	69,90
1	1078475	ELETROCALHA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50X3000MM, CHAPA: 20, COM VIROLA 360°, MATERIAL: EM CHAPA DE			UN	ELETROPOLL	15	Lt 008 ME/EPP	53,99	809,85

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

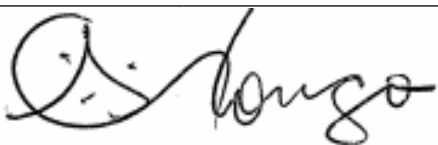
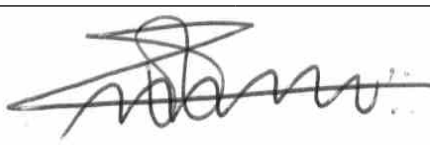
"Ordem de Utilização de Ata"

1	1078475	AÇO GALVANIZADO, TAMANHO TOTAL SEM SOLDA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO, COM TAMPA DE ENCAIXE.UNIDADE.			UN	ELETROPOLL	15	Lt 008 ME/EPP	53,99	809,85
1	1078481	CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 90°, TIPO "U. COM TAMPA			UN	ELETROPOLL	1	Lt 011 ME/EPP	13,80	13,80
1	1078485	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE.			UN	ELETROPOLL	1	Lt 017 ME/EPP	26,77	26,77
1	1072447	CABO GUIA FIO DE NYLON COM ALMA DE AÇO 4MM DE DIÂMETRO. PONTA DE TRAÇÃO SOLDADA. FACILITADOR PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS. 20 METROS.			UN	PLUGMETA	1	Lt 046 ME/EPP	19,29	19,29
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	5	Lt 052 ME/EPP	64,07	320,35
VALOR TOTAL									2.350,91	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Departamento de tecnologia da informação	Período:	Indeterminado
Destino do	Atender demanda de infraestrutura de rede lógica.	Numero de Pessoas:	600
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: 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

Número da Ordem:	0004/2020	Processo Utilização:	0284502
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	005/2020	Data do Pedido:	12/08/20 00:00
Ata Nº:	030/2019/Unemat	Validade da Ata:	28/11/20 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	2.350,91
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	599,82
UNEMAT	2020	2620100092000	33903023	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	154,00
UNEMAT	2020	2620100092000	33903016	339030	2532.0700 - REGIAO VII -	100	197,20

Dados do Fornecedor

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

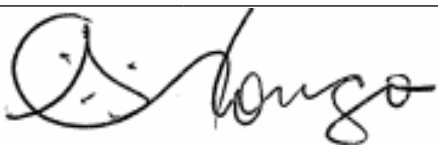
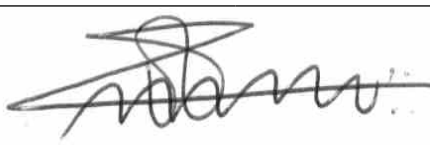
Dados dos Itens

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	8	Lt 053 ME/EPP	8,90	71,20
1	1082943	TAMPA CEGA 2U PARA RACK 19 POLEGADAS. TAMPA CEGA PADRÃO RACK 19 POLEGADAS; ALTURA 2U; 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	6	Lt 054 ME/EPP	21,00	126,00
VALOR TOTAL										197,20

Pedido Destinado a Atender

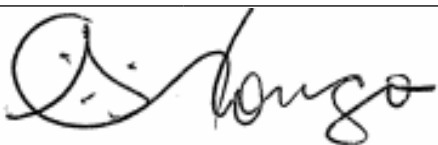
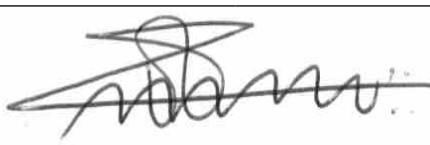
Setor:	Departamento de tecnologia da informação	Período:	Indeterminado
Destino do	Atender demanda de infraestrutura de rede lógica.	Numero de Pessoas:	600
Local de Entrega:	Almoxarifado Campus Universitário de Juara	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

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

VISTO EM: 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"

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