



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0014/2022	Processo	0025974/2022
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	013/2022	Data do Pedido:	20/12/2022
Ata Nº:	003/2022/Unemat	Validade da Ata:	05/01/2023
Observações:			

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2022	262010001220023	44905104	449051	1236452822140800 - OESTE	100	296.818,94

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	IDEALNET PRODUTOS ELETRÔNICOS E TELEINFORMÁTICA LTDA.	Telefone:	(67) 3351-2700		
Endereço:	Rua do Rosário	Bairro:	Vila Gomes		
CNPJ:	05700103000188	Inscrição	28.335.167-5		
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	2936-X	Conta:	121046-7
Número Empenho:					

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Lt 002	1	1100509	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 MM X 50 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	ELECON/EL ETROCALH A 50X50	482,00	158,42	76.358,44
Lt 002	2	1100510	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 MM X 50 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	ELECON/EL ETROCALH A 100X50	143,00	164,19	23.479,17
Lt 002	3	1100511	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 200 MM X 100 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	ELECON/EL ETROCALH A 200X50	5,00	280,58	1.402,90
Lt 002	4	1100513	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC 50 MM X 30 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: METRO			MT	HELLERMANN/CANAL ETA 50X30	99,00	88,97	8.808,03
Lt 002	5	1100514	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC 50 MM X 50 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO			MT	HELLERMANN/CANAL ETA 50X50	59,00	106,86	6.304,74

VISTO EM: 21/12/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 21/12/2022

NILCE MARIA DA SILVA
VICE - REITOR

AUTORIZADO EM:

/ /



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Lt 002	5	1100514	TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: METRO			MT	HELLERMANN/CANAL ETA 50X50	59,00	106,86	6.304,74
Lt 002	6	1100512	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO APARENTE; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE:			MT	ELECON/EL ETRODUTO 3/4	126,00	47,40	5.972,40
Lt 002	7	1100515	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3/4 DE POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO APARENTE COM ESPELHO E CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6; CONFORME DESCRIÇÃO			UN	WETZEL/C ONDULETE 3/4	9,00	99,70	897,30
Lt 002	8	1100516	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS (50 MM) PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			MT	ELECON/EL ETRODUTO 2	70,00	109,44	7.660,80
Lt 002	9	1100517	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO 2 POLEGADAS (50MM) PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	ELECON/P EAD 2	80,00	35,68	2.854,40
Lt 002	11	1100519	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP CAT6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	NEXANS/E SSENTIAL	4.520,00	11,45	51.754,00
Lt 002	13	1100521	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PONTO LÓGICO DUPLO COMPOSTO POR CAIXA DE SOBREPOR, ESPELHO DUPLO E DOIS CONECTORES RJ45 FÊMEA CAT6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO			UN	MAXI TELECOM/ MTK 1122	65,00	179,47	11.665,55
Lt 002	14	1100522	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 1,0 METRO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/E SSENTIAL	111,00	44,79	4.971,69
Lt 002	16	1100524	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 2,5 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO			UN	NEXANS/E SSENTIAL	50,00	63,47	3.173,50

VISTO EM: 21/12/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 21/12/2022

NILCE MARIA DA SILVA
VICE - REITOR

AUTORIZADO EM:

__/__/__



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Lt 002	16	1100524	UNIDADE.			UN	NEXANS/E SSENTIAL	50,00	63,47	3.173,50
Lt 002	17	1100525	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 5 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/E SSENTIAL	6,00	142,08	852,48
Lt 002	18	1100526	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT6 DE 10 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	NEXANS/E SSENTIAL	10,00	252,81	2.528,10
Lt 002	20	1100528	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 06 FO OUTDOOR; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	PRYSMIAN/ CFOA-SM- AS80	837,00	12,88	10.780,56
Lt 002	21	1100529	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FO OUTDOOR; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	PRYSMIAN/ CFOA-SM- AS80	235,00	18,38	4.319,30
Lt 002	23	1100531	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 36 FO OUTDOOR; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	PRYSMIAN/ CFOA-SM- AS80	490,00	29,27	14.342,30
Lt 002	24	1100544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 2,5 METROS LC/LC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/C ORDAO SX LC LC	39,00	137,37	5.357,43
Lt 002	25	1100543	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 5 METROS LC/LC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/C ORDAO SX LC LC	26,00	159,54	4.148,04
Lt 002	27	1100541	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 5 METROS LC/SC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/C ORDAO SX LC SC	24,00	323,10	7.754,40
Lt 002	28	1100540	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 06 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/ DIO 12FO	2,00	2.214,87	4.429,74
Lt 002	31	1100537	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 36 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/ DIO 36FO	2,00	3.758,38	7.516,76
Lt 002	33	1100535	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE			UN	FIBRACEM/ CEO 48FO	9,00	532,05	4.788,45

VISTO EM: 21/12/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 21/12/2022

NILCE MARIA DA SILVA
VICE - REITOR

AUTORIZADO EM:

__/__/__



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

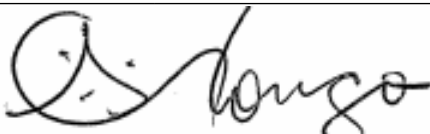
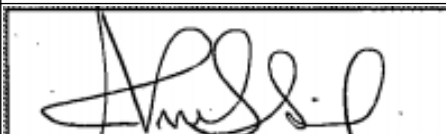
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Lt 002	33	1100535	AÉREA ATÉ 48 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	FIBRACEM/ CEO 48FO	9,00	532,05	4.788,45
Lt 002	34	1100534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS 8U; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/0 8X570	9,00	1.016,99	9.152,91
Lt 002	35	1100533	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS 12U; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/1 2X570	4,00	1.302,26	5.209,04
Lt 002	38	1100549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA HORIZONTAL DE CABO 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/ GUIA 01X80	40,00	135,54	5.421,60
Lt 002	39	1100548	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/F RENTE FALSA 01U	27,00	45,49	1.228,23
Lt 002	40	1100547	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/B F800	1,00	230,57	230,57
Lt 002	41	1100546	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA MÓVEL DESLIZANTE 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	WJ MOREIRA/B M400	7,00	270,98	1.896,86
Lt 002	42	1100545	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/ RT08T	9,00	173,25	1.559,25
VALOR TOTAL									296.818,94	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Dati	Período:	12 meses
Destino	Campus Universitário de Barra do Bugres	Nº de Pessoas:	1500
Local de	Barra do Bugres/MT	Prazo de	Conforme termo de referência.

VISTO EM: 21/12/2022	VISTO EM: 21/12/2022	AUTORIZADO EM:	__/__/__
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 NILCE MARIA DA SILVA VICE - REITOR		