



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:	0003/2022	Processo	0010971/2022
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2022	Data do Pedido:	06/07/2022
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	262010001220013	44905104	449051	1236452822141100 -	100	279.838,21

Dados do Fornecedor

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

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Tipo	Valor Unit.	Valor Total
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	85,00	Lt 003	163,95	13.935,75
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	250,00	Lt 003	169,92	42.480,00
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	HELLERMAN/CANAL ETA 50X30	400,00	Lt 003	92,07	36.828,00
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	80,00	Lt 003	49,06	3.924,80
7	1100515	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE			UN	WETZEL/C ONDULETE	25,00	Lt 003	103,18	2.579,50

VISTO EM: 08/07/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 08/07/2022

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

7	1100515	PARA ELETRODUTO 3/4 DE POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO APARENTE COM ESPELHO E CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	3/4	25,00	Lt 003	103,18	2.579,50
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	10,00	Lt 003	113,25	1.132,50
10	1100518	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO TIPO R2 PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA DE FIBRA ÓPTICA; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	EDYP/CAIXA R2	1,00	Lt 003	5.246,49	5.246,49
11	1100519	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP CAT6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	NEXANS/ESSENTIAL	4.500,00	Lt 003	11,85	53.325,00
12	1100520	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PONTO LÓGICO SIMPLES COMPOSTO POR CAIXA DE SOBREPOR, ESPELHO SIMPLES E UM CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	MAXI TELECOM/MTK 1121	23,00	Lt 003	100,17	2.303,91
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	73,00	Lt 003	185,73	13.558,29
14	1100522	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 1,0 METRO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/ESSENTIAL	102,00	Lt 003	46,35	4.727,70
15	1100523	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 1,5 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/ESSENTIAL	20,00	Lt 003	52,16	1.043,20
16	1100524	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 2,5 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/ESSENTIAL	10,00	Lt 003	65,68	656,80

VISTO EM: 08/07/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 08/07/2022

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

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	460,00	Lt 003	13,33	6.131,80
22	1100530	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 24 FO OUTDOOR; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	PRYSMIAN/CFOA-SM-AS80	300,00	Lt 003	27,11	8.133,00
24	1100544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 2,5 METROS LC/LC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/CORDAO SX LC LC	5,00	Lt 003	142,16	710,80
26	1100542	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 2,5 METROS LC/SC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/CORDAO SX LC SC	45,00	Lt 003	244,06	10.982,70
28	1100540	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 06 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/DIO 12FO	9,00	Lt 003	2.292,13	20.629,17
30	1100538	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 24 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/DIO 24FO	1,00	Lt 003	2.289,76	2.289,76
32	1100536	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 48 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/DIO 48FO	1,00	Lt 003	5.212,37	5.212,37
33	1100535	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA ATÉ 48 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	FIBRACEM/CEO 48FO	2,00	Lt 003	550,61	1.101,22
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	3,00	Lt 003	1.052,47	3.157,41
35	1100533	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS 12U; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	WJ MOREIRA/1 2X570	1,00	Lt 003	1.347,68	1.347,68
36	1100532	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO PADRÃO 19 POLEGADAS 44U;			UN	WJ MOREIRA/4 4X1070	1,00	Lt 003	6.815,24	6.815,24

VISTO EM: 08/07/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 08/07/2022

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

36	1100532	TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	WJ MOREIRA/4 4X1070	1,00	Lt 003	6.815,24	6.815,24
37	1100550	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT6 DE 24 PORTAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	MAXI TELECOM/ MAXI GIGALAN	16,00	Lt 003	1.675,29	26.804,64
38	1100549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA HORIZONTAL DE CABO 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	WJ MOREIRA/ GUIA 01X80	7,00	Lt 003	140,26	981,82
39	1100548	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	WJ MOREIRA/F RENTE FALSA 01U	40,00	Lt 003	47,07	1.882,80
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	1,00	Lt 003	302,25	302,25
42	1100545	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	WJ MOREIRA/ RT08T	9,00	Lt 003	179,29	1.613,61
VALOR TOTAL									279.838,21	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Diretoria Administrativa Central de Tecnologia da Informação	Período:	12 meses
Destino	Campus Universitário de Juara	Nº de Pessoas:	1000
Local de	Estado do Mato Grosso	Prazo de	Conforme termo de referência.

VISTO EM: 08/07/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 08/07/2022

NILCE MARIA DA SILVA
VICE - REITOR

AUTORIZADO EM:

__/__/__