



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:	0004/2022	Processo	0014263/2022
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	004/2022	Data do Pedido:	17/08/2022
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	262010001220016	44905104	449051	1236452822141200 -	100	1.207.850,62

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	20,00	Lt 003	163,95	3.279,00
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	1.650,00	Lt 003	169,92	280.368,00
5	1100514	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM TERMOPLÁSTICO PVC 50 MM X 50 MM; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: METRO			MT	HELLERMAN/CANAL ETA 50X50	2.150,00	Lt 003	110,59	237.768,50
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	18,00	Lt 003	49,06	883,08
7	1100515	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE			UN	WETZEL/C ONDULETE	10,00	Lt 003	103,18	1.031,80

VISTO EM: 17/08/2022

VISTO EM: 17/08/2022

AUTORIZADO EM:

/ /

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

RODRIGO BRUNO ZANIN
Reitor



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	10,00	Lt 003	103,18	1.031,80
11	1100519	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE UTP CAT6; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	NEXANS/ESSENTIAL	20.407,00	Lt 003	11,85	241.822,95
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	437,00	Lt 003	100,17	43.774,29
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	268,00	Lt 003	185,73	49.775,64
15	1100523	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PATCH CORD CAT6 DE 1,5 METROS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/ESSENTIAL	995,00	Lt 003	52,16	51.899,20
19	1100527	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 06 FO INDOOR; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			MT	FURUKAWA/CFOI-EO	1.500,00	Lt 003	21,61	32.415,00
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	650,00	Lt 003	13,33	8.664,50
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	500,00	Lt 003	27,11	13.555,00
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	10,00	Lt 003	142,16	1.421,60
25	1100543	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 5 METROS LC/LC; CONFORME			UN	NEXANS/CORDAO SX LC LC	6,00	Lt 003	165,10	990,60

VISTO EM: 17/08/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 17/08/2022

RODRIGO BRUNO ZANIN
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

25	1100543	DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE.			UN	NEXANS/C ORDAO SX LC LC	6,00	Lt 003	165,10	990,60
26	1100542	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX DE 2,5 METROS LC/SC; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	NEXANS/C ORDAO SX LC SC	80,00	Lt 003	244,06	19.524,80
28	1100540	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 06 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/ DIO 12FO	18,00	Lt 003	2.292,13	41.258,34
30	1100538	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 24 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/ DIO 24FO	2,00	Lt 003	2.289,76	4.579,52
32	1100536	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 48 FO; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	FIBRACEM/ DIO 48FO	4,00	Lt 003	5.212,37	20.849,48
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	16,00	Lt 003	1.052,47	16.839,52
35	1100533	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS 12U; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	WJ MOREIRA/1 2X570	6,00	Lt 003	1.347,68	8.086,08
36	1100532	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO PADRÃO 19 POLEGADAS 44U; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	WJ MOREIRA/4 4X1070	4,00	Lt 003	6.815,24	27.260,96
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	51,00	Lt 003	1.675,29	85.439,79
38	1100549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA HORIZONTAL DE CABO 1U PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE			UN	WJ MOREIRA/ GUIA 01X80	57,00	Lt 003	140,26	7.994,82
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	42,00	Lt 003	47,07	1.976,94

VISTO EM: 17/08/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 17/08/2022

RODRIGO BRUNO ZANIN
Reitor

AUTORIZADO EM:

//_



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

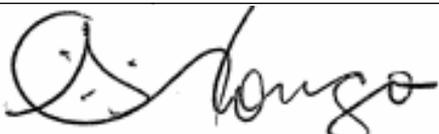
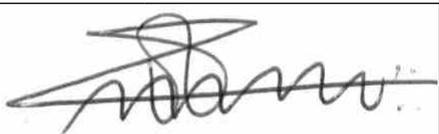
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

40	1100547	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/B F800	8,00	Lt 003	238,62	1.908,96
42	1100545	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19 POLEGADAS; CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UN	WJ MOREIRA/ RT08T	25,00	Lt 003	179,29	4.482,25
VALOR TOTAL									1.207.850,62	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Diretoria Administrativa - DURA	Período:	12 meses
Destino	Campus Universitário de Sinop	Nº de Pessoas:	4000
Local de	Sinop	Prazo de	Conforme termo de referência.

VISTO EM: 17/08/2022	VISTO EM: 17/08/2022	AUTORIZADO EM: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 RODRIGO BRUNO ZANIN Reitor	