

ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06252 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF:

36.469.275 / 0001 - 16

SIAF:

CÓD. RAZÃO SOCIAL

59815 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA

ENDEREÇO: RUA PERU, 730 D - LÍDER

CEP: 89805182

CIDADE: CHAPECÓ

UF: SC

TELEFONE:

(49) 33238388

BANCO: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3069 - 4

Nº C/C: 279658 - 9

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
13402	UN	16,00	BATERIA SELADA 12V 5A Marca: ENERGY Modelo: 12V 5AH - Bateria de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA); - Tensão: 12V; - Corrente: 5,8Ah; - Dimensões Máximas(A x L x P):10 x 7 x 9cm; - Terminais do tipo Faston. UN - UNIDADE		63,00	1.008,00

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega

LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***

DETALHES ENTREGA:

Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.

OBS:

19.300 - 06182 / COPS-COPS/

TOTAL

1.008,00

REFERÊNCIA

Contr GMS:
CT nº 00029/2025(DM)
eProtocolo:23.516.081-1

SIAFIC

ESPÉCIE

Compra Mat. Direto

19.50.1001 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício

TIPO DE EMPENHO

SALDO ANTERIOR

VLR EMPENHADO

SALDO ATUAL

Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores

GLOBAL

4.043,97

1.008,00

3.035,97

EM 08/04/2025

EMITENTE

Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE

Soraia Martinez da Silva Carmo

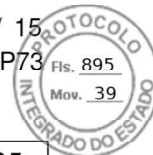
ORDENADOR DE DESPESA

Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento:

6B8H6.765FJ.0KL6J.08C7S.L9L1H.VU9VM



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06253 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 15.724.019 / 0001 - 58		SIAF: 122854	CÓD. RAZÃO SOCIAL 57138 QUALITY ATACADO LTDA		
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 262 SALA 813 - CENTRO					CEP: 30130923
CIDADE: BELO HORIZONTE		UF: MG	TELEFONE: (31) 32121101	TELEFONE: (31) 41415595	CELULAR : (31) 988487947
BANCO: 077 BANCO INTER			AGÊNCIA: 0001 - 9	Nº C/C: 4470967 - 6	
CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit
19238	UN	4,00	FERRO DE SOLDA 40W 127V PARA ESTANHO, ELÉTRICO Marca: WESTERN		37,62
			UN - UNIDADE		150,48

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega	TOTAL 150,48
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***	Contr GMS: CT nº 00029/2025(DM)
DETALHES ENTREGA:	eProtocolo:23.516.081-1
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.	SIAFIC
OBS:	ESPÉCIE
44.111 - 04665 / CTU-LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTU/	Compra Mat. Direto
	44.50.5026 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	GLOBAL	26.209,58	150,48	26.059,10

EM 08/04/2025

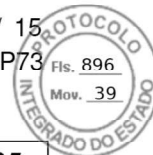
EMITENTE
Ana Paula Rodrigues de Magalhaes

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva Carmo

ORDENADOR DE DESPESA
Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: 9B9H5.886DK.1NK7K.07C5T.L7K2H.VT9TS



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06254 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF:

39.999.415 / 0001 - 56

SIAF:

CÓD. RAZÃO SOCIAL

58699 BARBIN EMPRESARIAL LTDA

ENDEREÇO: RUA BARRINHA, 81 JARDIM BONFIM

CEP: 13032530

CIDADE: CAMPINAS

UF: SP

CELULAR :

(19) 988179589

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 1227 - 0

Nº C/C: 69533 - 5

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
24091	UN	50,00	BORNE PARA PINO BANANA 4MM, CORRENTE DE 15A, COR VERMELHA Marca: SMART K Modelo: TP-7803R UN - UNIDADE		7,25	362,50
28442	UN	50,00	BATERIA DE LITHIUM, CR 2032, 3V Marca: HARDFAST Modelo: CR 2032 UN - UNIDADE		2,16	108,00

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega

LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***

DETALHES ENTREGA:

Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.

OBS:

44.111 - 04665 / CTU-LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTU/

TOTAL

470,50

REFERÊNCIA

Contr GMS:
CT nº 00029/2025(DM)
eProtocolo:23.516.081-1

SIAFIC

ESPÉCIE

Compra Mat. Direto

44.50.5026 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	GLOBAL	26.529,60	470,50	26.059,10

EM 08/04/2025

EMITENTE

Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE

Soraia Martinez da Silva Carmo

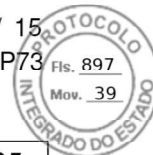
ORDENADOR DE DESPESA

Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento:

9C8I8.565EL.2TK6J.28B8T.K7J0G.VU9UV



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06255 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF:

28.864.739 / 0001 - 60

SIAF:

CÓD. RAZÃO SOCIAL

59903 ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO: AV. SELIM JOSÉ DE SALES, 1396 - CANAÃ

CEP: 35164506

CIDADE: IPATINGA

UF: MG

TELEFONE:

(31) 36189926

CELULAR :

(31) 995634249

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:

1587 - 3

Nº C/C:

50650 - 8

CÓD.

U.P.

QTDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Cod.Hu

Vlr.Unit

Vlr.Total

13602

UN

20,00

ALICATE DE CORTE RENTE (FLUSH CUT) DE 5", PARA CORTE DE FIOS DE COBRE ATÉ 1,3 MM (16 AWG), COM CABO ANATÔMICO E PERFEITO ENCAIXE NAS MÃOS. Marca: NOVE54 Modelo: 3662050000
UN - UNIDADE

34,86

697,20

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega

LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***

DETALHES ENTREGA:

Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.

OBS:

44.111 - 04665 / CTU-LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTU/

TOTAL

697,20

REFERÊNCIA

Contr GMS:
CT nº 00029/2025(DM)
eProtocolo:23.516.081-1

SIAFIC

ESPÉCIE

Compra Mat. Direto

44.50.5026 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício

TIPO DE EMPENHO

SALDO ANTERIOR

VLR EMPENHADO

SALDO ATUAL

Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores

GLOBAL

26.756,30

697,20

26.059,10

EM 08/04/2025

EMITENTE

Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE

Soraia Martinez da Silva Carmo

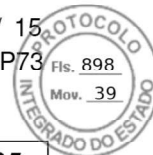
ORDENADOR DE DESPESA

Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento:

9C7G5.859FJ.23L6L.17A7U.J5K2H.ST8TU



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06256 / 2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 71.511.349 / 0001 - 36	SIAF:	CÓD. RAZÃO SOCIAL 59904 AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA
-------------------------------------	-------	---

ENDEREÇO: RUA HÉLIO CARNEIRO DE CARVALHO, 72A - JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP: 37540000

CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ

UF: MG

TELEFONE:

(35) 34714241

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 0872 - 9

Nº C/C: 16197 - 7

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
13675	UN	100,00	PINO BANANA PRETO COM DERIVAÇÃO EMPILHÁVEL, PINO: Ø 4 MM ,COM MOLA TIPO PÉTALA ISOLAÇÃO: TERMOPLÁSTICO / PINO LATÃO NIQUELADO RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >300.000 MOHM . Marca: JPR Modelo: PB1461C UN - UNIDADE		6,78	678,00
13676	UN	100,00	PINO BANANA VERMELHO COM DERIVAÇÃO EMPILHÁVEL, PINO: Ø 4 MM , COM MOLA TIPO PÉTALA ISOLAÇÃO: TERMOPLÁSTICO / PINO LATÃO NIQUELADO RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >300.000 MOHM . Marca: JPR Modelo: PB1461C UN - UNIDADE		6,85	685,00

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega

LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***

DETALHES ENTREGA:

Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.

OBS:

44.111 - 04665 / CTU-LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTU/

TOTAL

1.363,00

REFERÊNCIA

Contr GMS:
CT nº 00029/2025(DM)
eProtocolo:23.516.081-1

SIAFIC

ESPÉCIE

Compra Mat. Direto

44.50.5026 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	GLOBAL	27.422,10	1.363,00	26.059,10

EM 08/04/2025

EMITENTE

Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE

Soraia Martinez da Silva Carmo

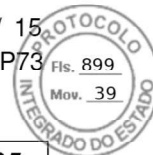
ORDENADOR DE DESPESA

Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento:

6A6H8.998DJ.0FK8J.38B9V.J9K3I.VV6TT



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06257 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 44.443.803 / 0001 - 96		SIAF:	CÓD. RAZÃO SOCIAL 59906 LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA			
ENDEREÇO: AV. LOURIVAL NUNES, S/N QUADRA 001 LOTE 002 - JARDIM LIMOEIRO				CEP: 29164050		
CIDADE: SERRA		UF: ES	CELULAR : (41) 996400112			
BANCO: 341 ITAU UNIBANCO S/A		AGÊNCIA: 5650 -	Nº C/C: 98812 - 3			
CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
13659	UN	28,00	ALICATE, PINÇA TERCEIRA MÃO, BICO RETO, FERRO INOXIDÁVEL, COM CABO EMBORRACHADO Marca: POLOFER Modelo: 3_MAO UN - UNIDADE		29,99	839,72

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega	TOTAL 839,72
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA - Contr GMS: CT nº 00029/2025(DM) eProtocolo:23.516.081-1
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***	
DETALHES ENTREGA:	
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.	SIAFIC
OBS: 44.111 - 04665 / CTU-LABORATÓRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTU/	ESPÉCIE Compra Mat. Direto 44.50.5026 - 3.3.90.30.26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	GLOBAL	26.898,82	839,72	26.059,10

EM 08/04/2025

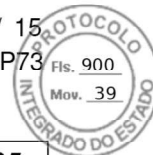
EMITENTE
Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva Carmo

ORDENADOR DE DESPESA
Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: **5C9I9.787FJ.1XK5L.08C8T.K5K1I.VT9VS**



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 06258 /2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 23.535.805 / 0001 - 35	SIAF: 1618936	CÓD. RAZÃO SOCIAL 55030 RLUX ILUMINCAO LTDA
-------------------------------------	------------------	--

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA ANTUNES, 128 - BARÃO GERALDO	CEP: 13084180
---	---------------

CIDADE: CAMPINAS	UF: SP	TELEFONE: (19) 21397155	TELEFONE: (19) 21397145
------------------	--------	-------------------------	-------------------------

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 2447 - 3	Nº C/C: 63587 - 1
--------------------------------	-------------------	-------------------

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
44290	PE	25,00	BATERIA SELADA 12 V X 9,0 AH, MEDINDO 15,0 CM DE COMPRIMENTO X 6,4 CM DE LARGURA X 9,4 CM DE ALTURA. Marca: ELGIN Modelo: ELE000000082313 PE - PECA		105,00	2.625,00

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: 10 dias Úteis da Entrega	TOTAL 2.625,00
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. *** SUJEITO A MUITA ***	Contr GMS: CT nº 00029/2025(DM) eProtocolo:23.516.081-1
DETALHES ENTREGA:	

Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.

OBS: 63.100 - 05725 / ATI-ATI/DSU/	SIAFIC ESPÉCIE Compra Mat. Direto 63.50.1001 - 3.3.90.30.26
---	--

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.26 - 1 ou 2 - 501.000250

Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	GLOBAL	5.048,28	2.625,00	2.423,28

EM 08/04/2025

EMITENTE
Ana Paula Rodrigues de Magalhães

RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva Carmo

ORDENADOR DE DESPESA
Azenil Staviski

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: 7C9I6.865DJ.4BL5K.25B8T.L7K0G.SS7TT