



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 6971/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	6971/2024	DATA ELABORAÇÃO:	29/04/2024
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	ASC-MANUTENÇÃO	RAMAL:	14499
SOLICITANTE:	DIEGO PEREIRA		
EMAIL:	diegop@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.12.16.04.00.00.00 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	4250 - DGA	CONTA LOCAL:	1224
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Para reparo no circuito do servidor que atualmente encontra-se defasado.		
OBSERVAÇÃO:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
4250	333054	Reserva	6964/2024	08.01.00	R\$ 9.196,00
Valor Total:	R\$ 9.196,00		Valor Alocado:	R\$ 9.196,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	987127	1	6221300	2	ROLO COM 100 METROS	333054	4598,0000	R\$ 9.196,00
DESCRIÇÃO:								
CABO ELETRICO; DE COBRE NU; ELETROLITICO; SECAO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2; DIAMETRO CONDUTOR 6,7 MM; ESPESSURA DE ISOLACAO 1,2 MM; CAPA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 GRAUS CELSIUS, ANTICHAMA BWF-B; TENSOES DE TRABALHO DE 450/750V; TIPO EXTRA-FLEXIVEL; ENCORDAMENTO CLASSE 5; CAPA NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; CONFORME NORMA: NBR NM-247-3 E NBR NM 280 DA ABNT/MERCOSUL								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 9.196,00
-----------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Praça das Bandeiras - Quadra 2 - Prédio 1		
NÚMERO:	45	TEL. CONTATO:	(19) 3521-4499
CIDADE:	Campinas - SP		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Diego / Semolin		
EMAIL:	diegop@dga.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			

AUTORIZAÇÃO

DIEGO PEREIRA 4250 - DGA 1224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
--



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 6971/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
02/07/2024 10:38	DIEGO PEREIRA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
07/05/2024 10:47	LUCIA ALVERS	Devolução da Solicitação	Prezados solicitantes, Em atenção as SEC 6971/2024, recebida no CSC/DGA para aquisição de cabo elétrico de cobre, informamos que foram identificadas outras demandas de compra desses serviços ou materiais ou equipamentos no PCA 2024 (ID PCA - L.12.3). Caso, não possam esperar a compra aglutinada e única, solicitamos justificar a emergência.	Devolvida para o Solicitante
06/05/2024 14:16	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LUCIA ALVERS	Liberada para Compra
06/05/2024 10:11	ALEXANDRE DOMINGOS FARIA	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(4250)/EE(333054)	Liberada para Compra
29/04/2024 16:37	DIEGO PEREIRA	Autorização da Solicitação	CO/CL(4250/1224) autorizado(s). Valor autorizado: 9.196,00	Em Ordenação
29/04/2024 16:36	DIEGO PEREIRA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
29/04/2024 16:17	DIEGO PEREIRA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12698/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	12698/2024	DATA ELABORAÇÃO:	11/07/2024
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Energia	RAMAL:	00000
SOLICITANTE:	WILLIAM DE PAULO SILVA		
EMAIL:	silvawp@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.14.28.02.01.01.00 - MATUTINO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	44 - PREFEITURA	CONTA LOCAL:	28712
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Cabos de Comunicação para Infraestrutura de Automação dos Poços e Reservatórios		
OBSERVAÇÃO:	Item dispensa TR conforme item 3.2 do Ofício Circular DGA nº 16/2024 - "Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e a descrição do produto presente nessa SEC, o que deverá valer é o produto descrito na SEC" - CATMAT Similar: 408113		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
44	333054	Reserva	11660/2024	07.01.02	R\$ 624,00
Valor Total:	R\$ 624,00		Valor Alocado:	R\$ 624,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	993553	1		400	METRO	333054	1,5600	R\$ 624,00

DESCRIÇÃO:

CABO ELETRICO; CABO MANGA 2 X 26 AWG, COM BLINDAGEM COM FITA ALUMINIZADA, CONDUTOR INTERNO MULTIFILAR DE COBRE; COM DIAMETRO DE 0,5 MM; ISOLAMENTO EM PVC COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 MM, ACABAMENTO EM CAPA DE PVC; TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL DE 150 V

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUAÇÃO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 624,00

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Carlos Chagas		
NÚMERO:	SN	TEL. CONTATO:	18084
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:	Almoxarifado da Prefeitura		
CONTATO:	William Silva		
EMAIL:	silvawp@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12698/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

AUTORIZAÇÃO

JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI 44 - PREFEITURA 28712 - DAE - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EVENTUAIS)

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
12/07/2024 11:55	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
12/07/2024 11:52	MARINA FRAGNAN CRUZ	Devolução da Solicitação	Devolvida a SEC para inclusão da CATMAT nas observações, conforme conversado via CHAT.	Devolvida para o Solicitante
12/07/2024 08:47	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável MARINA FRAGNAN CRUZ	Liberada para Compra
11/07/2024 16:33	RENATO JOSE MORO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(44)/EE(333054)	Liberada para Compra
11/07/2024 15:26	JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI	Autorização da Solicitação	CO/CL(44/28712) autorizado(s). Valor autorizado: 624,00	Em Ordenação
11/07/2024 09:42	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
11/07/2024 09:34	WILLIAM DE PAULO SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12692/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	12692/2024	DATA ELABORAÇÃO:	11/07/2024
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Energia	RAMAL:	00000
SOLICITANTE:	WILLIAM DE PAULO SILVA		
EMAIL:	silvawp@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.14.28.02.01.01.00 - MATUTINO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	44 - PREFEITURA	CONTA LOCAL:	28712
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Lanterna para auxílio no trabalho noturno de manutenção		
OBSERVAÇÃO:	Item dispensa TR conforme item 3.2 do Ofício Circular DGA nº 16/2024 - "Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e a descrição do produto presente nessa SEC, o que deverá valer é o produto descrito na SEC" - CATMAT Similar: 439324		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
44	333090	Reserva	11659/2024	07.01.02	R\$ 432,50
Valor Total:	R\$ 432,50		Valor Alocado:	R\$ 432,50	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	981469	1	5949416	1	UNIDADE	333090	432,5000	R\$ 432,50
DESCRIÇÃO:								
LANTERNA; CORPO EM ABS; LENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE; REFLETOR DE ALTA LUMINOSIDADE EM LED DE NO MINIMO 50 W; NO FORMATO CILINDRICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 240 X 120 MM (CXD); CABECA COM DIAMETRO DE 120 MM; NA COR BRANCA; COM ALCA; COM ALIMENTACAO POR BATERIA RECARREGAVEL, AUTONOMIA MINIMA DE 10 HORAS, 5000 MAH; COM LAMPADA DE LED COM TRES ESTAGIOS; 1 LAMPADA								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 432,50
-----------------------------	------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Carlos Chagas		
NÚMERO:	SN	TEL. CONTATO:	18084
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:	Almoxarifado da Prefeitura		
CONTATO:	William Silva		
EMAIL:	silvawp@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			

AUTORIZAÇÃO

JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI 44 - PREFEITURA 28712 - DAE - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EVENTUAIS)
--



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12692/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
12/07/2024 11:57	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
12/07/2024 11:52	MARINA FRAGNAN CRUZ	Devolução da Solicitação	Devolvida a SEC para inclusão da CATMAT nas observações, conforme conversado via CHAT.	Devolvida para o Solicitante
12/07/2024 08:47	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável MARINA FRAGNAN CRUZ	Liberada para Compra
11/07/2024 16:33	RENATO JOSE MORO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(44)/EE(333090)	Liberada para Compra
11/07/2024 15:26	JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI	Autorização da Solicitação	CO/CL(44/28712) autorizado(s). Valor autorizado: 432,50	Em Ordenação
11/07/2024 08:37	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
11/07/2024 08:35	WILLIAM DE PAULO SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



Sr^a. Responsável,

Trata o presente de compra de cabos (comunicação e elétrico) e lanterna de alta luminosidade para a ASC Manutenção DGA e DAE Manutenção Prefeitura - Unicamp, formalizada por dispensa de licitação, fundamentada no Inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, instruído com base na Resolução GR nº 13/2023.

Informo que a contratação será realizada de forma convencional (não eletrônica) em razão de se tratar de contratação com valor inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos limites estabelecidos no inciso II do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021.

As empresas consultadas apresentaram propostas comerciais para aquisição do material, conforme os Docs. 09.

Assim, a empresa Farina Comercio e Serviços Ltda., que apresentou o menor preço na Dispensa Tradicional, no valor total de R\$ 6.140.00 (Seis mil, cento e quarenta reais) foi convocada à apresentação de proposta comercial, que anexamos nos autos (Doc.15).

Acrescentamos que, após análise técnica (Doc. 14), o interessado aprovou o material contido na proposta comercial desta empresa.

Consultando as certidões desta empresa através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Doc. 16), não há óbice na continuidade da formalização contratual.

Por fim, diante do exposto solicitamos a prática do ato de dispensa de licitação, se assim entender.

Em 16 de setembro de 2024.

Murilo Carrara

Matrícula 305997

Com base na Portaria 10/2024, pratico o ato de dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inc. II da Lei Federal 14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente por MURILO CARRARA, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 16/09/2024, às 15:15 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA, Coordenador de Serviço, em 17/09/2024, às 13:35 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LUIS DA SILVA, Assistente Técnico, em 17/09/2024, às 13:41 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
B0E71CFF 9F5D457C BD97F69E 2A7B1444

