



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 6358/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	6358/2024	DATA ELABORAÇÃO:	18/04/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE ENFERMAGEM		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	ADM FENF	RAMAL:	19119
SOLICITANTE:	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA		
EMAIL:	valeria1@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Sim
ÓRGÃO SOLICITANTE:	38.12.00.00.00.00.00 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	38 - FENF	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Confecção de material para divulgação da Faculdade no evento da UPA		
OBSERVAÇÃO:	EVENTO UPA 2024		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
38	333983	Reserva	6189/2024	09.37.00	R\$ 2.020,00
Valor Total:	R\$ 1.730,00		Valor Alocado:	R\$ 2.020,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	959380	1	152650	100	BLOCO COM 100 FOLHAS	333983	8,3000	R\$ 830,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO; BLOCO DE ANOTACAO								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	960685	1	113476	100	UNIDADE	333983	7,5000	R\$ 750,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGRAFICO; CONFECCAO DE PASTA								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
3	992058	1	121266	100	UNIDADE	333983	1,5000	R\$ 150,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA; MARCADOR PARA LIVRO								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 1.730,00
-----------------------------	--------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 6358/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Tessália Vieira de Camargo		
NÚMERO:	126	TEL. CONTATO:	(19)3521-9122
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:	Faculdade de Enfermagem		
CONTATO:	Valéria		
EMAIL:	admfenf@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	De 09:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:30.		

AUTORIZAÇÃO

MARIA HELENA DE MELO LIMA 38 - FENF

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
26/06/2024 13:46	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Compra Gerada
26/06/2024 11:51	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Compra Gerada
24/06/2024 13:16	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
21/06/2024 15:04	MARIA HELENA DE MELO LIMA	Autorização da Solicitação	CO/CL(38) autorizado(s). Valor autorizado: 1.730,00	Liberada para Compra
21/06/2024 14:51	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Envio email solicitação	Assunto: Solicitação 00006358/2024 Mensagem: Boa tarde! Solicitamos que verifique a Situação da SEC, pois ainda não está liberada para compra. Aguardamos retorno com urgência. Atenciosamente	Em Ordenação
21/06/2024 14:21	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA	Finalização da Solicitação	Em Ordenação	Em Ordenação
21/06/2024 14:19	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Devolução da Solicitação	Para retirar o item que a Gráfica Unicamp atenderá. Após, finalizar a SEC para prosseguirmos com a compra dos demais itens. Obrigada!	Devolvida para o Solicitante
10/06/2024 15:23	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Liberada para Compra
05/06/2024 09:53	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Responsável TANIA HELENA DE MELO MARTINS removido da atribuição da solicitação	Liberada para Compra
30/04/2024 10:17	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
22/04/2024 12:00	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Devolução da Solicitação	Em momento oportuno, a DGA comunicará as Unidades através de Ofício dos procedimentos e prazos para as aquisições e contratações de bens e serviços para a UPA Pedimos que aguarde para abertura de	Devolvida para o Solicitante



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 6358/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
22/04/2024 12:00	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Devolução da Solicitação	solicitações	
19/04/2024 14:35	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Liberada para Compra
18/04/2024 15:09	ROBERTA CUNHA MATHEUS RODRIGUES	Autorização da Solicitação	CO/CL(38) autorizado(s). Valor autorizado: 2.020,00	Liberada para Compra
18/04/2024 14:33	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(38)/EE(333983)	Em Ordenação
18/04/2024 14:27	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
18/04/2024 14:03	VALERIA FERNANDES FIGUEIREDO DA SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8541/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	8541/2024	DATA ELABORAÇÃO:	16/05/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE EDUCACAO FISICA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Graduação_FEF	RAMAL:	16606
SOLICITANTE:	TIELLY MARTINS LOPES		
EMAIL:	tlopes@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	23.04.00.00.00.00.00 - COORDENADORIA DE GRADUACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	23 - FEF	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Recursos UPA 2024 - Serviço para atividades da UPA 2024		
OBSERVAÇÃO:	Recursos UPA 2024 - Serviço para atividades da UPA 2024		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
23	333983	Reserva	11674/2024	09.37.00	R\$ 129,00
Valor Total:	R\$ 129,00		Valor Alocado:	R\$ 129,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	992431	1		15	UNIDADE	333983	8,6000	R\$ 129,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE LIVRO; IMPRESSAO SULFITE 75GR E PLASTIFICACAO A4								
DETALHES DO ITEM:								
JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:								
ADEQUACAO LEI 14133/21								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 129,00
-----------------------------	------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Avenida Érico Veríssimo		
NÚMERO:	701	TEL. CONTATO:	16606
CIDADE:	Barão Geraldo, Campinas		
COMPLEMENTO:	13083-851		
CONTATO:	Tielly Martins Lopes		
EMAIL:	tlopes@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Entregar para Tielly ou Warley da secretaria de graduação da FEF - 35216606		

AUTORIZAÇÃO

ODILON JOSE ROBLE 23 - FEF



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8541/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
12/07/2024 10:26	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
12/07/2024 10:16	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(23)/EE(333983)	Liberada para Compra
12/07/2024 10:08	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(23)/EE(333983)	Em Ordenação
12/07/2024 09:51	TIELLY MARTINS LOPES	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
11/07/2024 10:42	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Devolvida para o Solicitante
11/07/2024 10:41	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Devolvida para o Solicitante
11/07/2024 10:38	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Devolvida para o Solicitante
11/07/2024 10:37	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Devolvida para o Solicitante
11/07/2024 10:12	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Devolução da Solicitação	Para colocar recurso.	Devolvida para o Solicitante
11/07/2024 10:11	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
26/06/2024 13:57	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Compra Gerada
26/06/2024 11:51	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Compra Gerada
25/06/2024 17:09	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(23)/EE(333983)	Compra Gerada
25/06/2024 17:05	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(23)/EE(333983)	Compra Gerada
25/06/2024 14:14	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
25/06/2024 11:42	TIELLY MARTINS LOPES	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
25/06/2024 11:06	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Devolução da Solicitação	Verificar se esse tipo de serviço será contemplado pela Gráfica Unicamp. Se sim, por favor, cancelar a SEC. E enviar a demanda para a Gráfica. Caso negativo, finalizar a SEC e nos avisar, ramal 12531. Obrigada!	Devolvida para o Solicitante
10/06/2024 15:23	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Liberada para Compra
22/05/2024 10:07	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(23)/EE(333983)	Liberada para Compra
21/05/2024 15:12	ODILON JOSE ROBLE	Autorização da Solicitação	CO/CL(23) autorizado(s). Valor autorizado: 99,90	Em Ordenação
16/05/2024 11:29	TIELLY MARTINS LOPES	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
16/05/2024 11:27	TIELLY MARTINS LOPES	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração
16/05/2024 00:00	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8685/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	8685/2024	DATA ELABORAÇÃO:	17/05/2024
UNIDADE:	BIBLIOTECA CENTRAL		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	DINF	RAMAL:	16504
SOLICITANTE:	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA		
EMAIL:	marianap@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	16.06.00.00.00.00.00 - DIFUSAO DA INFORMACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	16 - BC	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	O serviço faz parte da comunicação visual do evento, cujo os materiais contratados serão desenvolvidos para a UPA 2024. O adesivo faz parte da ação de recepção aos visitantes e integração das atividades desenvolvidas na biblioteca com a identidade do evento na universidade.		
OBSERVAÇÃO:	Adesivo vinílico colorido fosco (tamanho 4,5 m comprimento / 0,80 m altura); O serviço necessita retirada do adesivo já existente no local, e colocação do novo. Segue em anexo a arte a ser impressa e foto do local a ser realizada a instalação.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
16	333983	Reserva	11557/2024	09.37.00	R\$ 590,00
Valor Total:	R\$ 540,00		Valor Alocado:	R\$ 590,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	959312	1	38547	1	UNIDADE	333983	540,0000	R\$ 540,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL; IDENTIFICADOR EM PLASTICO ADESIVO								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 540,00
-----------------------------	------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA,		
NÚMERO:	421	TEL. CONTATO:	19 35216504
CIDADE:	Campinas SP		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Mariana Pedroso Teixeira		
EMAIL:	marianap@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	entregar no 1º andar com Mariana		

AUTORIZAÇÃO

RAFAELA RODRIGUES GONCALVES 16 - BC



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8685/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
12/07/2024 10:26	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
10/07/2024 17:21	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
10/07/2024 17:20	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
10/07/2024 16:54	ADELVITO VITORIO DOS SANTOS	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(16)/EE(333983)	Liberada para Compra
10/07/2024 16:23	ADELVITO VITORIO DOS SANTOS	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(16)/EE(333983)	Em Ordenação
10/07/2024 16:00	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
26/06/2024 14:00	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Compra Gerada
26/06/2024 11:51	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Compra Gerada
21/06/2024 14:54	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
21/06/2024 14:45	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
20/06/2024 15:42	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
10/06/2024 15:23	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Liberada para Compra
24/05/2024 14:19	RAFAELA RODRIGUES GONCALVES	Autorização da Solicitação	CO/CL(16) autorizado(s). Valor autorizado: 540,00	Liberada para Compra
22/05/2024 09:12	ANDREA APARECIDA ROSALINO DEGRANDE	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(16)/EE(333983)	Em Ordenação
20/05/2024 08:10	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
17/05/2024 13:29	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Ocorrência solicitação Manual	IMPORTANTE: O serviço necessita retirada do adesivo já existente no local, e colocação do novo. Segue em anexo a arte a ser impressa e foto do local a ser realizada a instalação.	Em Elaboração
17/05/2024 13:29	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Ocorrência solicitação Manual	IMPORTANTE: O serviço necessita retirada do adesivo já existente no local, e colocação do novo. Segue em anexo a arte a ser impressa e foto do local a ser realizada a instalação.	Em Elaboração
17/05/2024 13:26	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração
17/05/2024 00:00	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8874/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	8874/2024	DATA ELABORAÇÃO:	20/05/2024
UNIDADE:	BIBLIOTECA CENTRAL		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	DINF	RAMAL:	16504
SOLICITANTE:	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA		
EMAIL:	marianap@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Sim
ÓRGÃO SOLICITANTE:	16.06.00.00.00.00.00 - DIFUSAO DA INFORMACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	16 - BC	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	O serviço faz parte da comunicação visual do evento, cujo os materiais contratados serão desenvolvidos para a UPA 2024. O adesivo faz parte da ação de recepção aos visitantes e integração das atividades desenvolvidas na biblioteca com a identidade do evento na universidade.		
OBSERVAÇÃO:	Adesivo vinílico colorido fosco 2,20x 0,90 - Instalação na Biblioteca de Obras RaRas - Fausto Castilho		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
16	333919	Reserva	8429/2024	09.37.00	R\$ 320,00
Valor Total:	R\$ 320,00		Valor Alocado:	R\$ 320,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	959312	1	38547	1	UNIDADE	333983	320,0000	R\$ 320,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL; IDENTIFICADOR EM PLASTICO ADESIVO								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 320,00
-----------------------------	------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA,		
NÚMERO:	421	TEL. CONTATO:	19 35216504
CIDADE:	Campinas SP		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Mariana Pedroso Teixeira		
EMAIL:	marianap@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	entregar no 1º andar com Mariana		

AUTORIZAÇÃO

RAFAELA RODRIGUES GONCALVES 16 - BC



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 8874/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
05/07/2024 16:52	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
03/07/2024 12:13	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Liberada para Compra
28/06/2024 18:04	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
28/06/2024 14:56	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Devolução da Solicitação	Verificar se esse tipo de serviço será contemplado pela Gráfica Unicamp. Se sim, por favor, cancelar a SEC. E enviar a demanda para a Gráfica. Caso negativo, finalizar a SEC e nos avisar no ramal 12531, se possível, ainda hoje! Obrigada!	Devolvida para o Solicitante
20/06/2024 15:29	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
20/06/2024 14:55	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Devolução da Solicitação	Realizar ajustes conforme e-mail enviado.	Devolvida para o Solicitante
20/06/2024 14:54	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Envio email solicitação	Assunto: Solicitação 00008874/2024 Mensagem: Boa tarde! Solicito verificar pois o objeto informado no item (serviço de locação) não condiz com a justificativa da compra (adesivo). Vou devolver a SEC para ajuste. Aguardamos retorno urgente (prazo 20/06/24). Atenciosamente.	Liberada para Compra
20/06/2024 14:15	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
19/06/2024 08:44	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
10/06/2024 15:20	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Liberada para Compra
24/05/2024 14:20	RAFAELA RODRIGUES GONCALVES	Autorização da Solicitação	CO/CL(16) autorizado(s). Valor autorizado: 320,00	Liberada para Compra
22/05/2024 09:10	ANDREA APARECIDA ROSALINO DEGRANDE	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(16)/EE(333919)	Em Ordenação
20/05/2024 12:46	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
20/05/2024 12:44	MARIANA PEDROSO TEIXEIRA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração
20/05/2024 00:00	TATIANA FAGUNDES GARCIA ALVES	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 11947/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	11947/2024	DATA ELABORAÇÃO:	28/06/2024
UNIDADE:	BIBLIOTECA CENTRAL		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	BORA	RAMAL:	16477
SOLICITANTE:	DANIELLE THIAGO FERREIRA		
EMAIL:	danif@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	16.21.00.00.00.00.00 - BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	16 - BC	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Item a ser distribuído durante a UPA 2024 pela BORA e BCCL.		
OBSERVAÇÃO:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
16	333983	Reserva	11402/2024	08.01.00	R\$ 650,00
Valor Total:	R\$ 650,00		Valor Alocado:	R\$ 650,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	992058	1	121266	200	UNIDADE	333983	3,2500	R\$ 650,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA; MARCADOR PARA LIVRO								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 650,00
-----------------------------	------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua: Sérgio Buarque de Holanda		
NÚMERO:	441	TEL. CONTATO:	19 3521-6465
CIDADE:	Campinas SP		
COMPLEMENTO:	Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho		
CONTATO:	Natália		
EMAIL:	boradmin@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	O material deverá ser entregue no prédio da Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho.		

AUTORIZAÇÃO

RAFAELA RODRIGUES GONCALVES 16 - BC



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 11947/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
05/07/2024 16:52	GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
05/07/2024 13:28	ANDREA APARECIDA ROSALINO DEGRANDE	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(16)/EE(333983)	Liberada para Compra
03/07/2024 11:28	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GABRIELA SILVA CORREIA DOS SANTOS	Em Ordenação
01/07/2024 14:23	RAFAELA RODRIGUES GONCALVES	Autorização da Solicitação	CO/CL(16) autorizado(s). Valor autorizado: 650,00	Em Ordenação
28/06/2024 09:28	NATALIA ELISABETH MARANGONI COSIUC	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
28/06/2024 09:17	NATALIA ELISABETH MARANGONI COSIUC	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração