



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13635/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13635/2024	DATA ELABORAÇÃO:	23/07/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	FCA / DIRET / Manutenção	RAMAL:	16665
SOLICITANTE:	DANILO QUEIROZ BARBOSA		
EMAIL:	daniloqb@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	36.13.00.00.00.00.00 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	36 - FCA	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisição de splitters HDMI - 2.1A presente fundamentação visa justificar a necessidade de aquisição de splitter hdmi 2x4 para utilização nos dispositivos multimídia do campus no ano de 2024. Estes materiais são essenciais para o funcionamento dos dispositivos utilizados nas salas de aula e eventos, garantindo o bom funcionamento das atividades diárias		
OBSERVAÇÃO:	PCA 2024 - ID PCA: 4282 - Identificador da Futura Contratação: D.11.8615-235		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
36	333050	Reserva	12704/2024	07.04.00	R\$ 1.250,00
Valor Total:	R\$ 1.250,00		Valor Alocado:	R\$ 1.250,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	985588	1	6152651	5	UNIDADE	333050	250,0000	R\$ 1.250,00

DESCRIÇÃO:

DISTRIBUIDOR; SPLITTER, HDMI 2 X 4, 4K; TRANSMISSAO MAX DA LARGURA DE BANDA 600MHZ; AMPLIFICADOR E DISTRIBUIDOR DE SINAIS HDMI; COMPOSTO POR 2 ENTRADAS HDMI E 4 SAIDAS HDMI; VIDEO LARGURA DE BANDA AMPLIFICADOR: 4.95 GHZ; SUPORTA RESOLUCOES ATE 1080P INCLUINDO 480I, 576I, 480P, 576P, 720P E 1080I; FAIXA DE SINGLE LINK: 1080P/60 PROFUNDIDADE COR DE 12 BITS, 3840X21600; TAXA MAX TRANSMISSAO 6GBPS; DIMENSOES: APROXIMADAMENTE 270 X 135 X 20 MM; ALIMENTACAO POR FONTE BI-VOLT DE SAIDA 5 V DC; ACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTACAO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 1.250,00
-----------------------------	--------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13635/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Pedro Zaccaria		
NÚMERO:	1300	TEL. CONTATO:	19 37016756
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Priscila Halley Oliveira Vendrametto		
EMAIL:	expediente@fca.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	As Entregas deverão ocorrer nos dias úteis, entre 9h e 12h ou 14h e 17h. Calendário Administrativo da Unicamp: http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo		

AUTORIZAÇÃO

MILENA PAVAN SERAFIM 36 - FCA

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
24/07/2024 10:06	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável JOAO VICTOR PERIN COLLE	Liberada para Compra
24/07/2024 09:32	RAISSA ORLANDINI DE MUNNO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(36)/EE(333050)	Liberada para Compra
24/07/2024 07:49	MILENA PAVAN SERAFIM	Autorização da Solicitação	CO/CL(36) autorizado(s). Valor autorizado: 1.250,00	Em Ordenação
23/07/2024 11:56	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
23/07/2024 11:53	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13647/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13647/2024	DATA ELABORAÇÃO:	23/07/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	FCA / DIRET / Manutenção	RAMAL:	16665
SOLICITANTE:	DANILO QUEIROZ BARBOSA		
EMAIL:	daniloqb@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	36.13.00.00.00.00.00 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	36 - FCA	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisição de cabos VGA e Apresentador de slides - 2.1A presente fundamentação visa justificar a necessidade de aquisição de cabos SVGA de 20 metros e apresentadores wireless de slides para utilização nos dispositivos multimídia do campus no ano de 2024. Estes materiais são essenciais para o funcionamento dos dispositivos utilizados nas salas de aula e eventos, garantindo o bom funcionamento das atividades diárias.		
OBSERVAÇÃO:	PCA 2024 - I)ID PCA: 4276, 4278 - Identificador da Futura Contratação: D.11.8695-263		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
36	333061	Reserva	12703/2024	07.04.00	R\$ 1.000,00
Valor Total:	R\$ 900,00		Valor Alocado:	R\$ 1.000,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	66334	1	3197018	5	UNIDADE	333061	100,0000	R\$ 500,00
DESCRIÇÃO:								
CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA; CABO DE VIDEO SVGA; CONECTORES D-SUB 15 PINOS MACHO NAS DUAS PONTAS, FILTRO DE FERRITE NAS DUAS PONTAS; 1,80M								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	965577	1	4949757	10	UNIDADE	333061	40,0000	R\$ 400,00
DESCRIÇÃO:								
APRESENTADOR WIRELESS; PARA NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR; FREQUENCIA DE OPERACAO DE 2.4 GHZ; ALCANCE DO SINAL DE 45 METROS; INTERFACE : USB; COM APONTADOR LASER VERMELHO, INDICADOR DE ENERGIADAS PILHAS, COMPARTIMENTO PARA RECEPTOR; BOTOES PARA CONTROLAR AVANCO/RETROCESSO DE SLIDE, MODO SLIDE SHOW, ESC E TELA PRETA, COM CHAVE LIGA/DESLIGA; ALIMENTACAO : 02 PILHAS AAA; GARANTIA DE 12 MESES; COM MINI RECEPTOR USB PLUG E ESTOJO PARA TRANSPORTE								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 900,00
-----------------------------	------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13647/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Pedro Zaccaria		
NÚMERO:	1300	TEL. CONTATO:	19 37016756
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Priscila Halley Oliveira Vendrametto		
EMAIL:	expediente@fca.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	As Entregas deverão ocorrer nos dias úteis, entre 9h e 12h ou 14h e 17h. Calendário Administrativo da Unicamp: http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo		

AUTORIZAÇÃO

MILENA PAVAN SERAFIM 36 - FCA

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
24/07/2024 10:07	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável JOAO VICTOR PERIN COLLE	Liberada para Compra
24/07/2024 09:30	RAISSA ORLANDINI DE MUNNO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(36)/EE(333061)	Liberada para Compra
24/07/2024 07:50	MILENA PAVAN SERAFIM	Autorização da Solicitação	CO/CL(36) autorizado(s). Valor autorizado: 900,00	Em Ordenação
23/07/2024 14:11	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
23/07/2024 13:58	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13652/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13652/2024	DATA ELABORAÇÃO:	23/07/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	FCA / DIRET / Manutenção	RAMAL:	16665
SOLICITANTE:	DANILO QUEIROZ BARBOSA		
EMAIL:	daniloqb@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	36.13.00.00.00.00.00 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	36 - FCA	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisição de Cabos e Extensores HDMI - A presente fundamentação visa justificar a necessidade de aquisição de cabos HDMI e extensores HDMI para utilização nos dispositivos multimídia do campus no ano de 2024. Estes materiais são essenciais para o funcionamento dos dispositivos utilizados nas salas de aula e eventos, garantindo o bom funcionamento das atividades diárias.		
OBSERVAÇÃO:	PCA 2024 - ID PCA: 4275, 4277 - Identificador da Futura Contratação: D.11.8695-265		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
36	333042	Reserva	12701/2024	07.04.00	R\$ 1.200,00
Valor Total:	R\$ 1.040,00		Valor Alocado:	R\$ 1.200,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	983165	1	5604745	10	UNIDADE	333042	20,0000	R\$ 200,00
DESCRIÇÃO:								
EXTENSOR HDMI; FEMEA X FEMEA, HDMI 2.0; DISTANCIA MINIMA SUPORTADA DE 5 METROS; RESOLUCAO DE VIDEO MINIMA DE 480P, 720P, 1080I, 1080P, 1440I, 1440P, 2160I, 3160P, 3D TV, TRUEHD, DTS-HD; FORNECIDO COM FIXADOR POR PARAFUSO PARA PAINEL; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO COM CONECTOR BANHADO A OURO								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	991699	1	6461379	7	UNIDADE	333042	120,0000	R\$ 840,00
DESCRIÇÃO:								
CABO HDMI; 20 METROS; MACHO; PADRAO 2.1; TAXA DE TRANSMISSAO 48 GBIT/S;TRANSMISSAO DE 4 CANAIS DE AUDIOS SIMULTANEOS; RESOLUCAO 8K, COMPATIVEL COM VERSOES 4K, FHD 1080P, 720P, 480P; COMPATIVEL COM TVS LED, LCD E PLASMA, MONITORES, PROJETOES, SISTEMA VIDEOCONFERENCIA E OUTROS; MATERIALCONDUTOR EM COBRE COM CONECTORES REVESTIDOS EM OURO; COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 1.040,00
-----------------------------	--------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13652/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Pedro Zaccaria		
NÚMERO:	1300	TEL. CONTATO:	19 37016756
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Priscila Halley Oliveira Vendrametto		
EMAIL:	expediente@fca.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	As Entregas deverão ocorrer nos dias úteis, entre 9h e 12h ou 14h e 17h. Calendário Administrativo da Unicamp: http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo		

AUTORIZAÇÃO

MILENA PAVAN SERAFIM 36 - FCA

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
24/07/2024 09:45	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável JOAO VICTOR PERIN COLLE	Liberada para Compra
24/07/2024 09:27	RAISSA ORLANDINI DE MUNNO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(36)/EE(333042)	Liberada para Compra
24/07/2024 07:50	MILENA PAVAN SERAFIM	Autorização da Solicitação	CO/CL(36) autorizado(s). Valor autorizado: 1.040,00	Em Ordenação
23/07/2024 14:34	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
23/07/2024 14:22	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13666/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13666/2024	DATA ELABORAÇÃO:	23/07/2024
UNIDADE:	FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	FCA / DIRET / Manutenção	RAMAL:	16665
SOLICITANTE:	DANILO QUEIROZ BARBOSA		
EMAIL:	daniloqb@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	36.13.00.00.00.00.00 - DIRETORIA DE APOIO TECNICO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	36 - FCA	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisição de Limpadores de Contato Elétrico - A presente fundamentação visa justificar a necessidade de aquisição de espuma expansiva de vedação para a manutenção predial do campus no ano de 2024. Estes materiais são essenciais para a realização de adequações gerais e outros tipos de manutenções na infraestrutura dos espaços, garantindo a segurança e o bom funcionamento das instalações do campus.		
OBSERVAÇÃO:	PCA 2024 - I)ID PCA: 4027 Identificador da Futura Contratação: L.11.5936-1		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
36	333054	Reserva	12697/2024	07.01.04	R\$ 60,00
Valor Total:	R\$ 60,00		Valor Alocado:	R\$ 60,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	961693	2	4751086	3	UNIDADE	333054	20,0000	R\$ 60,00
DESCRIÇÃO:								
LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS; COMPOSTO DE PROPELENTE: BUTANO PROPANO; SOLVENTE: HIDROCARBONETO; PARA LIMPEZA CONTATOS ELETRONICOS;; CONSTANTE DIELETRICA COMPATIVEL PARA USO EM CIRCUITOS DESENERGIZADOS; VOLATILIDADE ALTA, SECAGEM INSTANTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO AEROSOL COM 300 ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA LIMPEZA INSTANTANEA E RESTAURACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DE CIRCUITOS DESENERGIZADOS								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 60,00
-----------------------------	-----------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Pedro Zaccaria		
NÚMERO:	1300	TEL. CONTATO:	19 37016756
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Priscila Halley Oliveira Vendrametto		
EMAIL:	expediente@fca.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	As Entregas deverão ocorrer nos dias úteis, entre 9h e 12h ou 14h e 17h. Calendário Administrativo da Unicamp: http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo		



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13666/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

AUTORIZAÇÃO

MILENA PAVAN SERAFIM 36 - FCA

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
24/07/2024 09:36	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável JOAO VICTOR PERIN COLLE	Liberada para Compra
24/07/2024 09:23	RAISSA ORLANDINI DE MUNNO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(36)/EE(333054)	Liberada para Compra
24/07/2024 07:51	MILENA PAVAN SERAFIM	Autorização da Solicitação	CO/CL(36) autorizado(s). Valor autorizado: 60,00	Em Ordenação
23/07/2024 15:33	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
23/07/2024 14:59	DANILO QUEIROZ BARBOSA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



Sr^a. Responsável,

Trata o presente de compra de cabos, extensores e splitters HDMI, apresentadores de slides e limpadores de contato elétrico para a Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA/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 Doc. 10.

Assim, as empresas Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda e Sistecnica Informática e Serviços Eireli, que apresentaram os menores preços na Dispensa Tradicional, nos valores de R\$ 3.594,20 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) e R\$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais), respectivamente, totalizando R\$ 4.427,20 (quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), foram convocadas à apresentação de proposta comercial, que anexamos nos autos (Docs. 20 e 21).

Acrescentamos que, após análise técnica (Doc. 17), o interessado aprovou o material contido nas propostas comerciais destas empresas.

Consultando as certidões destas empresas através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Docs. 18 e 19), 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 27 de agosto de 2024.

Nome Paula Martucci Siqueira

Matrícula 326698



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 PAULA MARTUCCI SIQUEIRA, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 27/08/2024, às 17:18 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA CRISTINA SIMOES, Coordenador de Serviço, em 27/08/2024, às 17:27 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 28/08/2024, às 17:13 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:
DF7753D0 8FD84576 A575DC37 EE35CF20

