



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12976/2023

FLS. Nº _____
1-P-28600/2023
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	12976/2023	DATA ELABORAÇÃO:	13/06/2023
UNIDADE:	COORDENADORIA DE SERVICOS SOCIAIS		
ÁREA DE COMPRA:	1 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS		
GRUPO:	COMPRAS - Finanças e Materiais	RAMAL:	19007
SOLICITANTE:	JOAO PAULO GOUVEIA BACELAR		
EMAIL:	jbacelar@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	40.02.15.01.00.00.00 - FINANÇAS E MATERIAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	43 - CECOM	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:	1-P-28600/2023	DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	(RT 19147) aquisição de mobiliário para instalação na unidade do CECOM - Limeira.		
OBSERVAÇÃO:	Tanto a entrega quanto a montagem dos itens deve ser realizada no endereço da unidade do CECOM - Limeira conforme consta no campo específico. Seguem os códigos CATMAT providenciados pela área Solicitante: 388270, 619364, 13200 - ATENÇÃO: Lembrando que os códigos CATMAT tem sua descrição genérica e nem sempre todos os detalhes necessários, portanto, devem ser consideradas as descrições técnicas dos códigos de item do SIAD e as informações juntadas na SEC.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
43	445232	Previsão	28681/2023	08.01.00	R\$ 7.140,00
Valor Total:	R\$ 7.140,00		Valor Alocado:	R\$ 7.140,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	988679	1	6058752	2	UNIDADE	445232	1190,0000	R\$ 2.380,00
DESCRIÇÃO:								
ARMARIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO; NA COR CARVALHO PRATA; ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; MEDINDO (800 X 500 X 740)MM=(L X P X A); COM 02 PORTAS DE CORRER; COM FECHADURA E 02 CHAVES; COM PUXADORES CROMADOS; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL; ESPESSURA DE 18MM PARA CORPO, PORTAS E PRATELEIRAE 25MM PARA O TAMPO; BASE EM REQUADRO DE ACO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXIPO; BASE NA COR CINZA METALICO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES								
2	988727	1	6315720	3	UNIDADE	445232	590,0000	R\$ 1.770,00
DESCRIÇÃO:								
ARMARIO SUSPENSO; CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 X 0,30 X 0,65 M (L X P X A); COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM PUXADORES NA COR PRATA; COM 01 PRATELEIRA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO; COM ACABAMENTO EM FITA ABS; NA COR POLAR; COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE 18MM DE ESPESSURA; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE								



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12976/2023

FLS. Nº _____
1-P-28600/2023
PROC. Nº _____
RUB. _____

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
3	988774	1	4944771	1	UNIDADE	445232	2990,0000	R\$ 2.990,00

DESCRIÇÃO:								
ARMARIO DE COZINHA; EM MADEIRA MDF; TIPO ARMARIO DE PAREDE COM 04 PORTAS E NICHOS PARA MICROONDAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1300X100X350)MM=(LXAXP) O CONJUNTO COMPLETO; COM 04 PUXADORES; COM ARMARIO DE PAREDE COM 04 PORTAS; 01 PRATELEIRA; ESTRUTURA EM MADEIRA MDF; COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR BRANCA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM ENTREGA E MONTAGEM NO LOCAL								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 7.140,00
------------------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Paschoal Marmo		
NÚMERO:	1888	TEL. CONTATO:	(19) 2113-3396
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:	CECOM - Limeira		
CONTATO:	Daniele/Karina		
EMAIL:			
INSTRUÇÕES:	Entregas de segunda a sexta, das 09:00 às 16:00		

AUTORIZAÇÃO

LUCIANO SANTIAGO VICENTINI 43 - CECOM

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
09/09/2024 13:06	JOAO PAULO GOUVEIA BACELAR	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
26/08/2024 12:52	MARINA FRAGNAN CRUZ	Devolução da Solicitação	Devolução ao solicitante para inserção dos números CATMATs dos itens requisitados. Disponível em: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca . O número deverá ser inserido no campo "observação" da SEC. Também seria pertinente, uma foto ou referência dos itens requisitados para facilitar no processo de compra.	Devolvida para o Solicitante
12/08/2024 15:37	MARINA FRAGNAN CRUZ	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável MARINA FRAGNAN CRUZ	Liberada para Compra
07/02/2024 10:54	WESLEY PONCIANO	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC	Liberada para Compra



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12976/2023

FLS. Nº

1-P-28600/2023

PROC. Nº

RUB.

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
07/02/2024 10:54	WESLEY PONCIANO	Transferência de Área de Compras	- Central de Serviços Compartilhados. à pedido da compradora.	
07/02/2024 10:53	WESLEY PONCIANO	Exclusão da Solicitação de uma compra	Liberada para Compra	Liberada para Compra
11/11/2023 04:17	USUÁRIO - SISTEMAS SIAD	Cancelamento de Recurso	ANULACAO AUTOMATICA DO RECURSO EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. SERA GERADA UMA PREVISAO DE RECURSO AUTOMATICAMENTE	Compra Gerada
10/07/2023 12:06	ADRIANA CRISTINA MORENO DA SILVA	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
04/07/2023 10:27	ANITA DE MELO SILVEIRA	Atribuição de Comprador Responsável	ADRIANA CRISTINA MORENO DA SILVA	Em Triagem
04/07/2023 10:26	ANITA DE MELO SILVEIRA	Início da Triagem	PARA ATRIBUIR COMPRADOR RESPONSÁVEL.	Em Triagem
15/06/2023 13:30	SELMA ANDREIA DUARTE MARQUES	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(43)/EE(445232)	Liberada para Compra
13/06/2023 13:43	LUCIANO SANTIAGO VICENTINI	Autorização da Solicitação	CO/CL(43) autorizado(s). Valor autorizado: 7.140,00	Em Ordenação
13/06/2023 09:26	JOAO PAULO GOUVEIA BACELAR	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
13/06/2023 09:26	JOAO PAULO GOUVEIA BACELAR	Envio email solicitação	Assunto: Solicitação 00012976/2023 Mensagem: Prezados, bom dia, Segue para ciência e autorização. Atte.,	Em Elaboração
13/06/2023 09:13	JOAO PAULO GOUVEIA BACELAR	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



Dados da Autorização de Fornecimento

Empenhada em:	25/11/2024	Valor Total da AF:	4.080,00
Processo de compra:	01-P-28600/2023	Processo Secundário:	01-P-34045/2024
Dispensa:	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	OC/BEC:	
Área de Compra:	CSC - Central de Serviços Compartilhados	Comprador:	MURILO THOME DE FALCO

Fornecedor Autorizado

Razão Social:	NM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	CPF/CNPJ:	11.411.455/0001-16
Inscrição Estadual:	795026931115	Inscrição Municipal:	1711237
Endereço:	RUA BATATAIS 44	Complemento:	SEDE
Bairro:	JARDIM PROENCA	Caixa Postal:	
Cidade:	CAMPINAS - SP	CEP:	13100-400
Telefone:	1932528986	FAX:	
E-mail:	nmatendimento@gmail.com		
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	4038
		C/C:	20071
		DV:	9

Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
1	2	988679	UNIDADE	655,0000	1.310,00	Sem Desconto
Descritivo: ARMARIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICODE BAIXA PRESSAO; NA COR CARVALHO PRATA; ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; MEDINDO (800 X 500 X 740)MM=(L X P X A); COM 02 PORTAS DE CORRER; COM FECHADURA E 02 CHAVES; COM PUXADORES CROMADOS; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL; ESPESSURA DE 18MM PARA CORPO, PORTAS E PRATELEIRAE 25MM PARA O TAMPO; BASE EM REQUADRO DE ACO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXIPO; BASE NA COR CINZA METALICO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES						
Marca:		Modelo:				
Validade:						
Parcela Entrega	Prazo	Qtde				
1	20 Dias úteis	2				

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
2	3	988727	UNIDADE	455,0000	1.365,00	Sem Desconto
Descritivo: ARMARIO SUSPENSO; CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 X 0,30 X 0,65 M (L X P X A); COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM PUXADORES NA COR PRATA; COM 01 PRATELEIRA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO;COM ACABAMENTO EM FITA ABS; NA COR POLAR; COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE 18MM DE ESPESSURA; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE						
Marca:		Modelo:				
Validade:						
Parcela Entrega	Prazo	Qtde				
1	20 Dias úteis	3				

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
3	1	988774	UNIDADE	1.405,0000	1.405,00	Sem Desconto
Descritivo: ARMARIO DE COZINHA; EM MADEIRA MDF; TIPO ARMARIO DE PAREDE COM 04 PORTAS E NICHOS PARA MICROONDAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1300X100X350)MM=(LXAXP) O CONJUNTO COMPLETO; COM 04 PUXADORES; COM ARMARIO DE PAREDE COM 04 PORTAS; 01 PRATELEIRA; ESTRUTURA EM MADEIRA MDF; COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR BRANCA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM ENTREGA E MONTAGEM NO LOCAL						



Itens Contratados

Marca:		Modelo:	
Validade:			
Parcela Entrega	Prazo	Qtde	
1	20 Dias úteis	1	
Parcela Pagto	Prazo	A partir de	Valor
1	30 Dias corridos		R\$ 4.080,00

Valor Total da Autorização de 4.080,00

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 24640/2024

- 1 - OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR PARA O ITEM 03 -ÁRMARIO COM NICHOS PARA MICRO-ONDAS, 3 PORTAS E NÃO 4 PORTAS.
- 2 - Para quaisquer assuntos relacionados à entrega de materiais deverá ser encaminhado à: entregaslicitacao@dga.unicamp.br ou entregaslicitacao@dga.unicamp.br
- 3 - Dados para faturamento: Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz s/nº, Distrito de Barão Geraldo - Campinas/SP, CEP 13083-970, Inscrição Estadual: Isento, CNPJ: 46.068.425/0001-33
- 4 - Compõe esta autorização de fornecimento as disposições do edital de licitação ou o ato que tiver autorizado a contratação direta, a proposta do licitante vencedor, bem como as regras constantes no Termo de Referência da contratação.
- 5 - Conforme Decretos Estaduais nº 62.927/2016 e 66.000/2021, os pagamentos de despesas, obrigações ou responsabilidades de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de decisões judiciais, de serviços da dívida pública ou de transferências, deverão ser executados exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.
- 6 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.
- 7 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp, sendo vedada sua negociação e colocação em cobrança bancária.
- 8 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 9 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.
- 10 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o prazo de garantia no caso de equipamentos.
- 11 - Não serão permitidas divergências entre o CNPJ/CPF do titular da conta corrente e o CNPJ/CPF do fornecedor cadastrado. Os Bancos fazem distinção entre o CNPJ da matriz e o CNPJ das filiais.
- 12 - No caso de serviços prestados in loco na Universidade, deverá constar na NF como "local de prestação do serviço" o município correspondente ao campus da UNICAMP em que o objeto da contratação foi executado.
- 13 - Destacar no documento fiscal a retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012. Para os casos de não incidência ou alíquota zero do IR, informar obrigatoriamente no documento fiscal o respectivo enquadramento legal sob pena de, em caso de não atendimento, sujeitar-se à retenção.
- 14 - Os valores de COFINS, CSLL e PIS/PASEP NÃO deverão ser destacados nas notas fiscais. Se houver destaque dessas contribuições a NF deverá ser substituída.
- 15 - Quando devido, o desconto de ICMS deverá ser mencionado no campo apropriado da Nota Fiscal.
- 16 - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta
- 17 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Portaria GR 248/1998 para contratações com base na Lei Federal 8.666/93 e na Resolução GR 19/2023 para contratações com fulcro na Lei Federal 14.133/2021, de acordo com o disposto no instrumento convocatório.
- 18 - O presente contrato poderá ser extinto nos casos previstos na legislação vigente.
- 19 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias desta Autorização de Fornecimento que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras

Autorização de Fornecimento (AF)

Núm. 13231/2024

Local de entrega:

Rua Paschoal Marmo 1888
CECOM - LIMEIRA
Limeira
Jardim Nova Italia
13484-332

Documento assinado digitalmente pelo



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
4F34FC34 8E554C21 AB9A42C1 0FAE16B8

