



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12302/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	12302/2025	DATA ELABORAÇÃO:	08/08/2025
UNIDADE:	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM		
ÁREA DE COMPRA:	29 - INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM		
GRUPO:	IEL / CINFOR	RAMAL:	10155
SOLICITANTE:	FERNANDO LUIS BARBOSA		
EMAIL:	baygon@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Em Triagem	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	21.11.04.00.00.00.00 - COORDENADORIA DE INFORMATICA		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	IEL	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Serviço necessário para instalação das SmartTvs adquiridas para as respectivas salas.		
OBSERVAÇÃO:	CATSER 25720 - O valor apurado é o resultado da soma das 2 propostas apresentadas divididas por 2.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
21	334016	Reserva	15612/2025	07.04.00	R\$ 7.350,00
Valor Total:	R\$ 7.350,00		Valor Alocado:	R\$ 7.350,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	990667	1	218367	1	UNIDADE	334016	7350,0000	R\$ 7.350,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE REDE TRANSPORTE DADOS; INFRAESTRUTURA DE REDE HORIZONTAL E VERTICAL								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 7.350,00
-----------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Sérgio Buarque de Holanda		
NÚMERO:	571	TEL. CONTATO:	19-3521-1519 / 19-
CIDADE:	Campinas - CEP 13083-859		
COMPLEMENTO:	IEL - Seção de Finanças e Compras		
CONTATO:	Fernanda / Jefferson / Luis		
EMAIL:	financas@iel.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Entrega no IEL/Unicamp, de segunda a sexta-feira, entre 08h30 e 16h30, com FRETE PAGO. Pagamento mediante NFE - financas@iel.unicamp.br. Fernanda (19) 3521-1519. IEL/Unicamp - Seção de Finanças e Compras - Rua Sérgio Buarque de Holanda, 571 - Cidade Universitária - Campinas/SP - 13083-859		

AUTORIZAÇÃO

PETRILSON ALAN PINHEIRO DA SILVA 21 - IEL



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 12302/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
22/08/2025 11:45	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GRAZIELLE BRAGANCA	Em Triagem
21/08/2025 11:41	JULIANA CRISTINA SIMOES	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
21/08/2025 11:41	JULIANA CRISTINA SIMOES	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
19/08/2025 11:31	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC - Central de Serviços Compartilhados. para prosseguimento	Liberada para Compra
11/08/2025 16:21	FERNANDA SOUZA FIGUEIREDO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(21)/EE(334016)	Liberada para Compra
11/08/2025 11:12	PETRILSON ALAN PINHEIRO DA SILVA	Autorização da Solicitação	CO/CL(21) autorizado(s). Valor autorizado: 7.350,00	Em Ordenação
08/08/2025 14:55	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
08/08/2025 11:44	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração

Existem 3 anexos vinculados a solicitação