



Processo: 01-P-37652/2025

Assunto: Dispensa Tradicional – art. 75, inciso II

Campinas, 01 de outubro de 2025

Ao Centro de Serviços de Compras,

Da compra:

O presente processo trata da aquisição de cabo par trançado de rede 305m CAT6, Cabo para cabeamento estruturado com 24 portas RJ45 CAT6 e Guia de cabo de rede/guia de cabo horizontal para a Unidade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, a ser formalizada por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, no valor de R\$ 4.965,90, instruído de acordo com a Resolução GR nº 13/2023, ficando dispensada a análise jurídica, conforme Portaria Interna PG nº 01/2024.

Nos termos das INs DGA nº 106/2023, 107/2023 e 109/2023, ficam dispensados o ETP, o Termo de Referência e o Mapa de Riscos.

Da justificativa:

A necessidade da compra está explicitada na SEC 7037/2025 (documento 01).

Da pesquisa de preços:

Foram consultados 1854 fornecedores cadastrados no sistema SIAD - Fornecedores e Credores, contatados fornecedores anteriormente contratados pela Universidade e buscou-se em sítios especializados empresas de reconhecida atuação no mercado objeto desta contratação (documento 5). Uma empresa respondeu com negativa de comercialização do item (documento 6) e 04 empresas apresentaram propostas de preço, conforme documentos 07 e 08.

Da estratégia de condução da compra:

Após ampla pesquisa de mercado (documento 5), verificou-se que a dispensa de licitação é mais vantajosa para a Administração, pois o valor está dentro do limite permitido pela Lei 14.133/2021. A decisão também considera os princípios de economia, eficiência e agilidade previstos no Artigo 5º da referida Lei.

A contratação seguiu de forma não eletrônica, conforme Artigo 14, da Instrução Normativa DGA Nº 04, de 22 de julho de 2024:

Parágrafo Único. Fica dispensada a forma eletrônica nas contratações de valores inferiores a 1/4 (um quarto) dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021.

Do julgamento das propostas e Da habilitação

As propostas recebidas foram submetidas à análise técnica, a fim de se obter propostas válidas, conforme documento 9. Após tal análise, em que o interessado aprovou os materiais contidos em 04 propostas (docs. 7 e 8), a empresa GRADUAL COMERCIO ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO LTDA apresentou o menor preço válido.

Desclassificou-se a empresa AZ INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 29.755.791/0001-4 que recebendo, por e-mail, a solicitação para atualização de sua proposta dentro dos padrões exigidos a todas as outras possíveis fornecedoras, não o fez. (documento 8).

Foram ainda consultadas as certidões da empresa vencedora GRADUAL COMERCIO ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO LTDA através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Doc.12), e não há óbice na continuidade da formalização contratual.

Dos documentos anexados ao processo:

- Solicitação Eletrônica de Compras – SEC nº 7037/2025 (doc. 1), que substitui a formalização da demanda exigida pela lei;
- Reserva de recursos nº 013560/2025-R (doc. 4);
- Cotações (doc. 5), grade de preços (doc. 10) e análise técnica (doc. 9);
- Proposta vencedora (doc. 11);
- Comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e ausência de sanções da empresa (doc. 12).

Da nomeação do Agente de Contratação:

Fica designado o servidor **Arthur Martins Teles Bufon** – matrícula 329402 como Agente de Contratação.

Da formalização da compra:

A contratação será feita com a empresa GRADUAL COMERCIO ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 74.571.829/0001-80, pelo valor de R\$ 4.965,90.

Encaminha-se o processo para sua análise, aprovação e autorização da contratação com base no inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Do conhecimento da nomeação:

Eu, **Arthur Martins Teles Bufon** – matrícula 329402, estou ciente da minha nomeação como Agente de Contratação e declaro que não tenho nenhum conflito de interesse, conforme o artigo 9º, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

Atenciosamente

VALMIR PACHECO LINS Matrícula 327254
CSC/ DGA

ARTHUR MARTINS TELES BUFON Matrícula 329402
CSC/DGA



Do Ato

Com base na Portaria 10/2024, autorizo a dispensa de licitação, conforme o art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

WELLINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA
CSC/DGA

Documento assinado eletronicamente por VALMIR PACHECO LINS, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 02/10/2025, às 10:16 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR MARTINS TELES BUFON, COORDENADOR DE SERVIÇO, em 02/10/2025, às 12:13 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, ASSISTENTE TÉCNICO, em 02/10/2025, às 15:50 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:
CB132291 AB884E4A 841583C3 1FA2F624





SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 7037/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal

Sub-tipo:

Data Previsão Entrega/Evento:

Evento:

Nº SOLICITAÇÃO:	7037/2025	DATA ELABORAÇÃO:	09/05/2025
UNIDADE:	FACULDADE DE TECNOLOGIA		
ÁREA DE COMPRA:	43 - FACULDADE DE TECNOLOGIA		
GRUPO:	AdministrativoFT	RAMAL:	23470
SOLICITANTE:	RICARDO HENRIQUE CANDIDO		
EMAIL:	rcandido@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Em Triagem	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	37.28.00.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	37 - FT	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
NÚMERO DEMANDA PCA:	8692.10		
JUSTIFICATIVA:	Compra de itens necessários para a manutenção e aprimoramento da rede de dados da Faculdade de Tecnologia. A rede de dados é crucial para o funcionamento das atividades acadêmicas, administrativas e de pesquisa. A manutenção adequada e a atualização constante dos itens de rede garantem uma operação eficiente, minimizam interrupções e melhoram a qualidade dos serviços oferecidos a alunos, professores e funcionários.		
OBSERVAÇÃO:			
JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
37	333061	Reserva	13560/2025	07.04.00	R\$ 6.133,20
Valor Total:	R\$ 6.133,20		Valor Alocado:	R\$ 6.133,20	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	108226	1	4058348	3	UNIDADE	333061	1223,0200	R\$ 3.669,06
DESCRIÇÃO:								
CABO PAR TRANCADO; CABO UTP CAT6; PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM; SEM BLINDAGEM; CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A ACHAM COM CLASSIFICACAO CM; 24 AWG; 4 PARES; TAXA DE TRANSMISSAO 250 MHZ; NORMA CERTIFICACAO ANATEL E NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1; FORNECIDO EM CAIXA TIPO FAST BOX COM 305 M CABO								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	967814	1	5076781	3	UNIDADE	333061	40,0200	R\$ 120,06
DESCRIÇÃO:								
PATCH PANEL; PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO COM MODULOS INDIVIDUAIS E INDEPENDENTES; FORNECIDO CARREGADO; COM 24 PORTAS RJ45 CAT6 SEM BLINDAGEM; PADRAO T568A/B, CONFORMIDADE TIA/EIA568-B.2 E ISO/IEC 60603-7; PADRAO MONTAGEM SL 110; SUPORTE A APLICACOES DE VOZ, DADO E VIDEO; CONFORMIDADE ROHS; PADRAO 19 POL. PARA MONTAGEM EM RACK E ALTURA MAXIMA 1U; CABO TIPO UTP DE 8 VIAS; COMPATIVEL COM CABO CONDUTORES DE 22 A 26AWG; CABO CATEGORIAS 5E E 6; GARANTIA 12 MESES								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
----	--------	----	----------	------	-------	-----	------------	-------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 7037/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

3	990078	1	6388310	3	UNIDADE	333061	781,3600	R\$ 2.344,08
---	--------	---	---------	---	---------	--------	----------	--------------

DESCRIÇÃO:

GUIA DE CABO PARA REDE; GUIA DE CABO HORIZONTAL; FURACAO NA PARTE TRAZEIRA; PERFURACAO ARANHA; PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO 1010/1020; COM ESPESSURA 0,90 MM; PRETO LISO; COM TAMPA FRONTAL REMOVIVEL; MEDINDO: 1U DE ALTURA X 19 POLEGADAS DE LARGURA X 50 MM DE PROFUNDIDADE

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 6.133,20

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	RUA PASCHOAL MARMO		
NÚMERO:	1888	TEL. CONTATO:	(19) 2113-3463
CIDADE:	LIMEIRA		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Emerson Verzeznassi		
EMAIL:	financeiro@ft.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			

AUTORIZAÇÃO

CARMENLUCIA SANTOS GIORDANO PENTEADO 37 - FT

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
04/09/2025 15:17	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável VALMIR PACHECO LINS	Em Triagem
13/08/2025 12:36	ANDRE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável CAMILA DANIELA TEODORO	Em Triagem
12/08/2025 12:02	LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ANDRE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	Em Triagem
22/07/2025 11:50	JULIANA CRISTINA SIMOES	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Em Triagem
22/07/2025 11:49	JULIANA CRISTINA SIMOES	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
15/07/2025 16:45	EMERSON VERZEZNASSI	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC - Central de Serviços Compartilhados. PARA DAR PROSSEGUIMENTO CONFORME Ofício Circular DGA nº 09/2025	Liberada para Compra
15/07/2025 16:42	EMERSON VERZEZNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(333061)	Liberada para Compra
15/07/2025 16:41	EMERSON VERZEZNASSI	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(37)/EE(333061)	Em Ordenação
11/07/2025 20:25	EMERSON VERZEZNASSI	Retornar ao Fluxo	Solicitação retornada ao fluxo da compra	Em Ordenação
13/06/2025 16:52	RICARDO HENRIQUE CANDIDO	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 7037/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
23/05/2025 17:04	EMERSON VERZEGNASSI	Devolução da Solicitação	INCLUIR DOCUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA	Devolvida para o Solicitante
23/05/2025 16:35	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Transferência de Área de Compras	Área Origem CSC - Central de Serviços Compartilhados para área FACULDADE DE TECNOLOGIA - Prezado, o ID informado na SEC trata-se de licitação. Para seguirmos com a compra gentileza enviar documentos de fase preparatória ETP/TR e mapa de risco Sugerimos ainda avaliar a compra pela unidade	Liberada para Compra
23/05/2025 16:33	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Finalização da Triagem	Para solicitação documentos de fase preparatória	Liberada para Compra
23/05/2025 16:31	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA removido da atribuição da solicitação	Em Triagem
15/05/2025 11:54	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIZANDRA MEDEIROS COIMBRA	Em Triagem
15/05/2025 11:53	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Início da Triagem	Para designar comprador	Em Triagem
14/05/2025 20:04	EMERSON VERZEGNASSI	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC - Central de Serviços Compartilhados. Para dar prosseguimento conforme Ofício Circular DGA nº 09/2025.	Liberada para Compra
14/05/2025 19:56	EMERSON VERZEGNASSI	Finalização da Análise	AUTORIZADA	Liberada para Compra
14/05/2025 19:55	EMERSON VERZEGNASSI	Início da Análise	Autorização - AUTORIZAÇÃO	Em Análise
14/05/2025 05:14	CARMENLUCIA SANTOS GIORDANO PENTEADO	Autorização da Solicitação	CO/CL(37) autorizado(s). Valor autorizado: 4.144,00	Liberada para Compra
13/05/2025 21:43	EMERSON VERZEGNASSI	Retornar ao Fluxo	Solicitação retornada ao fluxo da compra	Em Ordenação
13/05/2025 21:43	EMERSON VERZEGNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(333061)	Aguardando Análise
13/05/2025 21:40	EMERSON VERZEGNASSI	Finalização da Análise	APROVADA	Aguardando Análise
13/05/2025 21:39	EMERSON VERZEGNASSI	Início da Análise	Autorização - AUTORIZADA	Em Análise
09/05/2025 14:34	RICARDO HENRIQUE CANDIDO	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
09/05/2025 14:33	RICARDO HENRIQUE CANDIDO	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração