



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 10283/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal

Sub-tipo:

Data Previsão Entrega/Evento:

Evento:

Nº SOLICITAÇÃO:	10283/2025	DATA ELABORAÇÃO:	04/07/2025
UNIDADE:	HOSP.DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO PINOTTI-CAISM		
ÁREA DE COMPRA:	35 - HOSP.DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO PINOTTI-CAISM		
GRUPO:	PLANEJAMENTO-ALMOX_CAISM	RAMAL:	00000
SOLICITANTE:	NAYARA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS		
EMAIL:	nayarasd@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Aguardando Análise	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	27.12.09.02.02.00.00 - ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CAISM		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	27 - CAISM	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
ID COMPRA PCA:	7920.00		
JUSTIFICATIVA:	Item em ponto de pedido, reposição do estoque		
OBSERVAÇÃO:	Dispensa 1/4 Grupo de Unificação: CME / Escovas Dossiê: 27-D-21581/2025 Item: 955150 - Catmat: 340200 - Id PCA: 7920.00 Item: 155523 - Catmat: 448502- id PCA: 7920.00 item: 958583 - Catmat: 400576 - Id PCA: 7920.00 item: 975309 - Catmat: 400576 - id PCA: 7920.00 item: 975315 - Catmat: 400576 - id PCA: 7920.00		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
Valor Total:			Valor Alocado:		

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	955150	3		12	UNIDADE	333014	8,3000	R\$ 99,60
DESCRIÇÃO:								
ESCOVA PARA LIMPEZA; DE MAMADEIRAS E BICOS; DUPLA ACAO; BASE DE POLIPROPILENO; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; CABO EM POLIPROPILENO; MEDIDA APROXIMADA DO CORPO 26CM								

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ITEM EXCLUÍDO DA BEC								
Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	155523	1	2881993	48	UNIDADE	333090	6,9000	R\$ 331,20
DESCRIÇÃO:								
ESCOVA PARA LIMPEZA; GERAL; MODELO OVAL; BASE DE PVC; MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM; COM CERDAS EM NYLON; COM ALCA NA PARTE SUPERIOR PARA AOPIO DAS MAOS								

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



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 10283/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

3	958583	1	4610210	150	UNIDADE	333014	2,8500	R\$ 427,50
---	--------	---	---------	-----	---------	--------	--------	------------

DESCRIÇÃO:

ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO TIPO MULTUSO, PARA LIMPEZA DELICADA, NAO ENFERRUJA, NAO RISCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 95 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT); COM FORMATO RETANGULAR; CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA; DUPLA FACE; NA COR LARANJA

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
4	975309	1	6413285	150	UNIDADE	333014	2,1300	R\$ 319,50

DESCRIÇÃO:

ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO PARA LIMPEZA DELICADA, NAO RISCA; PARA USO EM ACRILICO, CRISTAL, VIDRO, INOX E ANTIADERENTE; MEDINDO 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT); COM FORMATO ERGONOMICO; CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA NAO ABRASIVA; DUPLA FACE; NA COR ROSA

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
5	975315	1	5522790	300	UNIDADE	333014	2,1300	R\$ 639,00

DESCRIÇÃO:

ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO PARA LIMPEZA DELICADA, NAO RISCA; PARA USO EM ACRILICO, CRISTAL, VIDRO, INOX E ANTIADERENTE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT); COM FORMATO ERGONOMICO; CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA NAO ABRASIVA; DUPLA FACE; NA COR AZUL

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 1.816,80

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Alexander Fleming		
NÚMERO:	101	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas. Distrito de Barão Geraldo		
COMPLEMENTO:	Almoxarifado Caism		
CONTATO:			
EMAIL:			
INSTRUÇÕES:	Horario de funcionamento: 09:00 às 16:30		

AUTORIZAÇÃO

27 - CAISM

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
07/07/2025 09:37	NAYARA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
07/07/2025 09:36	NAYARA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS	Devolução da Solicitação	Alteração de Quantidades	Devolvida para o Solicitante
04/07/2025 13:58	NAYARA ARAUJO DOS	Finalização da	Aguardando Análise	Aguardando Análise

IMPRESSO POR: NAYARA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS em 07/07/2025 09:37

Pág. 2 de 3



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 10283/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
04/07/2025 13:58	SANTOS DANTAS	Solicitação	Aguardando Análise	
04/07/2025 13:58	NAYARA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração

Documento assinado eletronicamente por WANDERSON DE SOUZA VIANA, Coordenador de Serviço, em 07/07/2025, às 13:40 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO ROGERIO GOZZI, Coordenador de Divisão, em 07/07/2025, às 13:44 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:
99AD3D94 86DD4D12 961BF96F E6FC2E6B**

