



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 14983/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal

Sub-tipo:

Data Previsão Entrega/Evento:

Evento:

Nº SOLICITAÇÃO:	14983/2025	DATA ELABORAÇÃO:	17/09/2025
UNIDADE:	INSTITUTO DE QUIMICA		
ÁREA DE COMPRA:	19 - INSTITUTO DE QUIMICA		
GRUPO:		RAMAL:	13034
SOLICITANTE:	ANDRE LUIZ PAIZ		
EMAIL:	apaiz@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Em Triagem	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	11.21.08.00.00.00.00 - INFORMATICA		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	11 - IQ	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
NÚMERO DEMANDA PCA:	997/2025 - ID 26443.00 - Item: 83393		
JUSTIFICATIVA:	O Instituto de Química possui hoje um equipamento de armazenamento do tipo storage (marca HP), que atua no armazenamento de todos os serviços, sites e documentos do IQ, além da infraestrutura de servidores virtuais. Por ser um equipamento crítico, é imprescindível que sua garantia seja estendida, já que vencerá em dezembro próximo. O pedido em questão trata-se da renovação da garantia deste equipamento por 12 meses.		
OBSERVAÇÃO:	IMPORTANTE: O contrato atual encerra-se em 15/01/2026. Importante: Apesar do IQ estar em transição para a nuvem Unicamp, o projeto ainda está em testes e não há garantia de que será concluído e de que terá sucesso até o vencimento da garantia atual. Ademais, o equipamento em questão ainda estará em uso, ficando dedicado para Backup. A renovação deverá obrigatoriamente ser cotada por um parceiro da empresa HP e para o número de série (Enclosure - Midplane Serial): 2S6841B077 Trata-se de um equipamento HP storage MSA-2050 Atendimento 24x7 para falhas graves. Garantia deve contemplar manutenção completa da caixa e discos internos.		
JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
11	333999	Reserva	19041/2025	08.01.00	R\$ 16.368,00
Valor Total:	R\$ 16.368,00		Valor Alocado:	R\$ 16.368,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	83393	2	207519	1	UNIDADE	333999	16368,0000	R\$ 16.368,00
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS,MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; GARANTIA ESTENDIDA								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 16.368,00



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 14983/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Monteiro Lobato		
NÚMERO:	270	TEL. CONTATO:	10197
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	André Paiz		
EMAIL:	andre.paiz@iqm.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			

AUTORIZAÇÃO

CLAUDIO FRANCISCO TORMENA 11 - IQ

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
07/10/2025 11:42	HONELI ZANONI II	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável JULIA DIEZ	Em Triagem
03/10/2025 14:26	DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Atribuição de Comprador Responsável	HONELI ZANONI II	Em Triagem
03/10/2025 12:26	DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Início da Triagem	Para atendimento	Em Triagem
03/10/2025 11:35	DANIEL AKOS	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
29/09/2025 12:14	DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Devolução da Solicitação	Para atendimento	Devolvida para o Solicitante
29/09/2025 12:13	DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Finalização da Triagem	Verificar ocorrência para adequação.	Liberada para Compra
29/09/2025 11:42	DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Ocorrência solicitação Manual	Adequação do TR à minuta definida pela PG em 09/05/2025. Correção do campo Justificativa da SEC, apontando a quantidade de meses de vigência da garantia contratada.	Em Triagem
25/09/2025 14:35	JULIANA CRISTINA SIMOES	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável DANIEL GOSTAUTAS CARVALHO FILHO	Em Triagem
25/09/2025 14:35	JULIANA CRISTINA SIMOES	Início da Triagem	Para análise SAS	Em Triagem
25/09/2025 11:51	DANIEL AKOS	Transferência de Área de Compras	Área Origem INSTITUTO DE QUIMICA para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - PARA AQUISIÇÃO	Liberada para Compra
25/09/2025 11:12	DANIEL AKOS	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(11)/EE(333999)	Liberada para Compra
22/09/2025 09:19	CLAUDIO FRANCISCO TORMENA	Autorização da Solicitação	CO/CL(11) autorizado(s). Valor autorizado: 16.368,00	Em Ordenação
22/09/2025 09:16	DANIEL AKOS	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
17/09/2025 16:11	DANIEL AKOS	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração