



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 684/2025

FLS. Nº _____
1-P-9793/2025
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	684/2025	DATA ELABORAÇÃO:	14/01/2025
UNIDADE:	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Curricularização	RAMAL:	
SOLICITANTE:	LUCIA GRANJA		
EMAIL:	lgranja@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	21.02.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERARIA		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	21 - IEL	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:	1-P-9793/2025	DOCUMENTO ORIGEM:	
ID COMPRA PCA:	28498.00		
JUSTIFICATIVA:	O material de informática atende ao projeto de extensão, a editora-escola Asa da Palavra (IEL)		
OBSERVAÇÃO:	CATSER: 27456 (Este código é o mais próximo que encontramos para o item solicitado). A demanda foi originalmente solicitada para o dia 20/02, mas, com a devolução, não é permitido devolver com data anterior à data desta correção, com isso, colocamos previsão de entrega para o dia 30/03/2025.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
21	444062	Reserva	5731/2025	09.51.00	R\$ 3.978,00
Valor Total:	R\$ 3.978,00		Valor Alocado:	R\$ 3.978,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	966622	1	216003	2	UNIDADE	444062	1989,0000	R\$ 3.978,00
DESCRIÇÃO:								
DISPONIBILIZACAO DE LICENCA PARA USO DE SOFTWARE; AQUISICAO DE LICENCA								
DETALHES DO ITEM:								
licenças para Microsoft Office Home and Student 2021 1 Dispositivo Licença Permanente Download								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 3.978,00
-----------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Sergio Buarque de Holanda		
NÚMERO:	571	TEL. CONTATO:	3521-1519
CIDADE:	Campinas - CEP 13083-859		
COMPLEMENTO:	Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Campus UNICAMP		
CONTATO:	Fernanda / Jefferson / Luis		
EMAIL:	sfciel@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	De segunda à sexta feira, das 9:00 até as 16:30, com frete PAGO, pagamento mediante Nota Fiscal		



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 684/2025

FLS. Nº

1-P-9793/2025

PROC. Nº

RUB.

AUTORIZAÇÃO

MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA 21 - IEL

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
28/03/2025 14:53	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Compra Gerada
20/03/2025 17:01	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
20/03/2025 16:08	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC - Central de Serviços Compartilhados. Feitas as alterações solicitadas, segue para prosseguimento. A/c. Paula Martucci.	Liberada para Compra
20/03/2025 16:05	FERNANDA SOUZA FIGUEIREDO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(21)/EE(444062)	Liberada para Compra
20/03/2025 15:11	FERNANDA SOUZA FIGUEIREDO	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(21)/EE(334090)	Em Ordenação
17/03/2025 15:43	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
17/03/2025 15:14	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Devolução da Solicitação	Devolvendo a SEC para os seguintes ajustes: - Corrigir elemento econômico: para aquisição de licença de uso de software perpétua, o elemento econômico correto é 4440-62. - Incluir CEP no campo "Endereço"	Devolvida para o Solicitante
13/03/2025 14:33	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 29-INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM. Devolvendo a SEC para os seguintes ajustes: - Corrigir elemento econômico: para aquisição de licença de uso de software perpétua, o elemento econômico correto é 4440-62. - Incluir CEP no campo "Endereço"	Liberada para Compra
13/03/2025 14:13	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Finalização da Análise	Análise finalizada	Liberada para Compra
12/03/2025 16:12	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Início da Análise	Técnica - Análise para compra	Em Análise
12/03/2025 16:11	PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Finalização da Triagem	triagem finalizada	Liberada para Compra
19/02/2025 16:40	ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável PAULA MARTUCCI SIQUEIRA	Em Triagem
03/02/2025 14:47	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
03/02/2025 14:47	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Início da Triagem	Para designar comprador	Em Triagem



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 684/2025

FLS. Nº

1-P-9793/2025

PROC. Nº

RUB.

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
31/01/2025 15:18	GIAN FRANCO BAGDADI BARCELLINI	Transferência de Área de Compras	Área Origem DETIC - DIR. EXEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - DETIC - Solicitação encaminhada a CSC para dar prosseguimento a aquisição.	Liberada para Compra
31/01/2025 15:17	GIAN FRANCO BAGDADI BARCELLINI	Ocorrência solicitação Manual	DETC - Orientamos prosseguir com o processo de aquisição, pois no momento não há processos de compra em andamento referentes aos produtos da Microsoft. Editais referentes a esses produtos serão elaborados futuramente.	Liberada para Compra
16/01/2025 16:17	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Transferência de Área de Compras	Área Origem CSC - Central de Serviços Compartilhados para área DETIC - DIR. EXEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - Ao Detic para análise técnica quanto a solicitação de compra, bem como, à programação da compra.	Liberada para Compra
15/01/2025 09:52	MONICA GRACIELA ZOPPI FONTANA	Autorização da Solicitação	CO/CL(21) autorizado(s). Valor autorizado: 3.978,00	Liberada para Compra
15/01/2025 09:02	FERNANDA SOUZA FIGUEIREDO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(21)/EE(334090)	Em Ordenação
14/01/2025 11:40	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
14/01/2025 11:35	JEFFERSON ROBERTO OLIVEIRA BARROS	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



Sr^a. Responsável,

Trata o presente de contratação de licença para uso de software Microsoft Office para o IEL – Instituto de Estudos Linguísticos da UNICAMP, formalizada por dispensa de licitação, fundamentada no Inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, instruído com base na Resolução GR nº 13/2023.

Informo que a contratação será realizada de forma convencional (não eletrônica) em razão de se tratar de contratação com valor inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos limites estabelecidos no inciso II do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021, conforme o parágrafo único do art. 14 da IN DGA 04/2024.

Foram consultados via e-mail aproximadamente 2.100 fornecedores cadastrados no CAUFESP, mais especificamente na linha de fornecimento nº 830 – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE, conforme doc. 05. Destes, houve retorno negativo por parte de 16 fornecedores (Doc. 06) e retorno positivo, com apresentação de propostas, por parte de 4 fornecedores (Doc. 07).

Assim, a empresa MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA – UNIDADE RIO DE JANEIRO, que apresentou o menor preço na Dispensa Tradicional, no valor total de R\$ 1.314,00 (mil trezentos e quatorze reais) foi convocada à apresentação de proposta comercial, que anexamos nos autos (Doc. 12).

Acrescentamos que, após análise técnica (Doc. 08), o interessado aprovou o serviço contido na proposta comercial desta empresa.

Consultando as certidões desta empresa através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Doc. 13), não há óbice na continuidade da formalização contratual.

Por fim, diante do exposto solicitamos a prática do ato de dispensa de licitação, se assim entender.

Em 06 de maio de 2025.

Paula Martucci Siqueira

Matrícula 326698

Com base na Portaria 10/2024, pratico o ato de dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inc. II da Lei Federal 14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente por PAULA MARTUCCI SIQUEIRA, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 06/05/2025, às 10:06 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 06/05/2025, às 11:11 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Ferrari Schedenfeldt, Coordenador de Divisão, em 06/05/2025, às 16:30 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:
1ECF7530 2D314B99 A4FEE8B0 D7C8391C

