



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13826/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal Sub-tipo: Eventos
Data Previsão Entrega/Evento: 27/02/2026 Evento: Colação de Grau 2s2025 FT

Nº SOLICITAÇÃO:	13826/2025	DATA ELABORAÇÃO:	03/09/2025
UNIDADE:	FACULDADE DE TECNOLOGIA		
ÁREA DE COMPRA:	43 - FACULDADE DE TECNOLOGIA		
GRUPO:	AdministrativoFT	RAMAL:	33339
SOLICITANTE:	RODRIGO GONCALVES SILVESTRE		
EMAIL:	rsilver@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Em Triagem	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	37.34.05.00.00.00.00 - ENG. AMB. E TSA.		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	37 - FT	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
NÚMERO DEMANDA PCA:	1158		
JUSTIFICATIVA:	A Contratação do serviço de solenidade de colação de grau para os formandos de Graduação do 2º semestre de 2025 da Faculdade de Tecnologia. A cerimônia será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026 a partir das 19h.		
OBSERVAÇÃO:	ID da Solicitação: 20179.00. O pedido encontra-se no PCA 2026. Demais informações vide TR em anexo.		
JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
37	333999	Previsão	22739/2025	07.04.00	R\$ 35.570,00
Valor Total:	R\$ 35.570,00		Valor Alocado:	R\$ 35.570,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	389361	1		1	UNIDADE	333999	35570,0000	R\$ 35.570,00

DESCRIÇÃO:

SERVICO EM EVENTOS; EVENTOS

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

SERVICO

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 35.570,00

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Paschoal Marmo		
NÚMERO:	1888	TEL. CONTATO:	19-2113-3339
CIDADE:	Limeira		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	19-2113-3339		
EMAIL:	rsilver@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Demais informações vide TR em anexo.		



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13826/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

AUTORIZAÇÃO

LEONARDO LORENZO BRAVO ROGER 37 - FT

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
18/12/2025 08:54	RICARDO WELLINGTON ANANIAS	Ocorrência solicitação Manual	Resultado Análise: Adequações sugeridas atendidas. Retorno ao fluxo.	Em Triagem
18/12/2025 08:53	RICARDO WELLINGTON ANANIAS	Início da Triagem	Para atendimento.	Em Triagem
17/12/2025 14:44	DAIANA ALVES STUCKI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável RICARDO WELLINGTON ANANIAS	Liberada para Compra
17/12/2025 14:34	RODRIGO GONCALVES SILVESTRE	Finalização da Solicitação	Liberada para Compra	Liberada para Compra
04/12/2025 17:10	FELIPE DE SOUZA MELLO	Atribuição de Comprador Responsável	Responsável FELIPE DE SOUZA MELLO removido da atribuição da solicitação	Devolvida para o Solicitante
10/11/2025 17:11	FELIPE DE SOUZA MELLO	Devolução da Solicitação	Para consideração do email enviado pelo sistema com as indicações de ajustes.	Devolvida para o Solicitante
10/11/2025 17:09	FELIPE DE SOUZA MELLO	Finalização da Análise	Outros tipos de análise: Sim - Motivo: Devolver ao solicitante com apontamentos para adequação.	Aguardando Análise
10/11/2025 17:03	FELIPE DE SOUZA MELLO	Envio email solicitação	Assunto: Solicitação 00013826/2025 Mensagem: Prezadas(os), boa tarde. Após análise do SAS, seguem alguns apontamentos e sugestões de adequações para que a solicitação esteja em conformidade com as diretrizes atuais da DGA e da PG. A minuta de TR utilizada não está mais vigente, portanto deve-se baixar e preencher a minuta mais recente disponível na página da PG: 1.2.1 TR Técnico Serviços Comuns Escopo - Versão 09/05/2025 . Além disso, sugerimos que as cláusulas não sejam alteradas e que também não se criem cláusulas novas, inserindo as informações da contratação nos campos indicados, optando pelas cláusulas que se aplicam à contratação e apagando as opções que não se aplicam das cláusulas destacadas em amarelo. Estamos à	Em Análise



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13826/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
10/11/2025 17:03	FELIPE DE SOUZA MELLO	Envio email solicitação	disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o preenchimento da minuta.	
10/11/2025 15:50	FELIPE DE SOUZA MELLO	Início da Análise	Tipo da Análise: SAS - DGA/CSC - Motivo: Análise dos documentos da fase preparatória.	Em Análise
10/11/2025 15:50	FELIPE DE SOUZA MELLO	Finalização da Triagem	Análise SAS.	Liberada para Compra
10/11/2025 13:42	DAIANA ALVES STUCKI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável FELIPE DE SOUZA MELLO	Em Triagem
10/11/2025 13:42	DAIANA ALVES STUCKI	Início da Triagem	Para análise SAS	Em Triagem
07/11/2025 20:57	EMERSON VERZEGNASSI	Transferência de Área de Compras	Transferencia de Area de Compra para: 46-CSC - Central de Serviços Compartilhados. PARA DAR PROSSEGUIMENTO CONFORME OFICIO DGA 09/2025.	Liberada para Compra
07/11/2025 16:14	EMERSON VERZEGNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(333999)	Liberada para Compra
07/11/2025 16:10	EMERSON VERZEGNASSI	Cancelamento de Recurso	Cancelamento de Recurso para CO(37)/EE(333999)	Em Ordenação
07/11/2025 15:57	LEONARDO LORENZO BRAVO ROGER	Autorização da Solicitação	CO/CL(37) autorizado(s). Valor autorizado: 35.570,00	Liberada para Compra
07/11/2025 14:48	EMERSON VERZEGNASSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(37)/EE(333999)	Em Ordenação
07/11/2025 14:41	EMERSON VERZEGNASSI	Retornar ao Fluxo	Solicitação retornada ao fluxo da compra	Aguardando Ordenação
07/11/2025 14:40	EMERSON VERZEGNASSI	Finalização da Análise	recurso liberado	Aguardando Análise
07/11/2025 14:39	EMERSON VERZEGNASSI	Início da Análise	Financeira - liberação de recurso	Em Análise
11/09/2025 14:52	RODRIGO GONCALVES SILVESTRE	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
10/09/2025 20:30	EMERSON VERZEGNASSI	Devolução da Solicitação	para inclusão de numero de demanda e id da compra.	Devolvida para o Solicitante
03/09/2025 15:58	RODRIGO GONCALVES SILVESTRE	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
03/09/2025 15:56	RODRIGO GONCALVES SILVESTRE	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração