



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 17514/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal Sub-tipo: Eventos
Data Previsão Entrega/Evento: 06/02/2026 Evento: 06/02/2026

Nº SOLICITAÇÃO:	17514/2025	DATA ELABORAÇÃO:	20/10/2025
UNIDADE:	FACULDADE DE EDUCACAO FISICA		
ÁREA DE COMPRA:	31 - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA		
GRUPO:	Compras Graduação	RAMAL:	16606
SOLICITANTE:	TIELLY MARTINS LOPES		
EMAIL:	tlopes@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Em Triagem	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	23.04.00.00.00.00.00 - COORDENADORIA DE GRADUACAO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	23 - FEF	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
NÚMERO DEMANDA PCA:			
JUSTIFICATIVA:	Contratação necessária para a cerimônia de colação de grau dos formandos da turma do segundo semestre de 2025		
OBSERVAÇÃO:	a) Beca na cor preta, modelo tradicional adulto, com faixa verde - quantidade 108 b) Capelos na cor preta - quantidade 108 c) Canudos- - quantidade 108 d) Beca para mesa diretiva - quantidade 9 Data da entrega: 06/02/2026 Horário: 15h Local: Centro de Convenções da Unicamp Endereço: Avenida Érico Veríssimo, 500 - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo, Campinas/SP. Horário de entrega: O fornecedor deverá chegar até as 13h no local da cerimônia para vestir os estudantes em tempo hábil, tendo em vista o início da cerimônia às 15h. Devolução: As becas e os capelos deverão ser devolvidos na mesma data do evento, até as 17h15.		
JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:	Compra normalmente realizada por adiantamento devido valor		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
23	333999	Reserva	21079/2025	07.04.00	R\$ 3.834,72
Valor Total:	R\$ 3.834,72		Valor Alocado:	R\$ 3.834,72	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	213926	3	201081	1	UNIDADE	333999	3834,7200	R\$ 3.834,72
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE LOCACAO DE VESTUARIO; BECA								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 3.834,72
-----------------------------	--------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 17514/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Avenida Érico Veríssimo		
NÚMERO:	701	TEL. CONTATO:	16606
CIDADE:	Barão Geraldo, Campinas		
COMPLEMENTO:	13083-851		
CONTATO:	Tielly Martins Lopes		
EMAIL:	graduacao@fef.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Entrar em contato com Tielly ou Warley da secretaria de graduação pelo contato 35216606, ou com financeiro da FEF, Renata ou Gabriel, contato 35216761		

AUTORIZAÇÃO

ODILON JOSE ROBLE 23 - FEF

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
03/11/2025 13:38	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável LIGIA BONGIORNO DRESLER	Em Triagem
21/10/2025 10:26	DAIANA ALVES STUCKI	Ocorrência solicitação Manual	Conforme Ofício Circular DGA 23/2025, solicitações encaminhadas após 03.10.2025 serão tratadas oportunamente.	Em Triagem
21/10/2025 10:25	DAIANA ALVES STUCKI	Início da Triagem	Aguardando para ser tratada oportunamente	Em Triagem
20/10/2025 17:41	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Transferência de Área de Compras	Área Origem FACULDADE DE EDUCACAO FISICA para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - Por favor, prosseguir com a compra.	Liberada para Compra
20/10/2025 17:40	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Retornar ao Fluxo	Solicitação retornada ao fluxo da compra	Liberada para Compra
20/10/2025 16:54	ODILON JOSE ROBLE	Autorização da Solicitação	CO/CL(23) autorizado(s). Valor autorizado: 3.834,72	Aguardando Análise
20/10/2025 13:25	RENATA CRISTINA CARDOSO RIBEIRO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(23)/EE(333999)	Aguardando Análise
20/10/2025 12:17	TIELLY MARTINS LOPES	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
20/10/2025 12:09	TIELLY MARTINS LOPES	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração