



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 7451/2026

FLS. Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

DADOS DA SOLICITAÇÃO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Nº SOLICITAÇÃO:      | 7451/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA ELABORAÇÃO:  | 21/05/2026 |
| UNIDADE:             | REITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
| ÁREA DE COMPRA:      | 46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |
| GRUPO:               | GR / REIT / DEAPE                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAMAL:            | 17393      |
| SOLICITANTE:         | SIDNEI DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
| EMAIL:               | sidnei@unicamp.br                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
| TIPO:                | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA:        | Material   |
| SITUAÇÃO:            | Compra Gerada                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTALAÇÃO:       | NÃO        |
| ÓRGÃO SOLICITANTE:   | 01.01.62.06.02.00.00 - GESTAO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
| CENTRO ORÇAMENTÁRIO: | DEAPE                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTA LOCAL:      | 577        |
| PROCESSO DE COMPRA:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO ORIGEM: |            |
| JUSTIFICATIVA:       | Aquisição de canecas de plástico - DEAPE - IX Congresso PAPE-G - A aquisição visa disponibilizar utensílios duráveis, práticos e seguros para uso diário, além de incentivar práticas sustentáveis por meio da redução do consumo de copos descartáveis e da geração de resíduos. |                   |            |
| OBSERVAÇÃO:          | CATMAT: 457240<br><br>Caneca e plástico personalizada na cor vermelho #940b22<br>Logotipo: DEAPE e Congresso (em uma cor - Branco)<br>Impressão: 2 lados<br>Capacidade: 400 ml<br>Quantidade: 1.000 unidades<br>Observação os recursos serão utilizados do CO 5723 CL 577         |                   |            |

RECURSOS

| CO           | E. ECONÔMICO | TIPO    | NÚMERO         | PROGRAMA GERENCIAL | VALOR        |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------|--------------|
| 5723         | 333013       | Reserva | 13641/2026     | 09.01.00           | R\$ 7.900,00 |
| Valor Total: | R\$ 7.900,00 |         | Valor Alocado: | R\$ 7.900,00       |              |

ITENS

| Nº                                                                                                                                        | CÓDIGO | V. | CÓD. BEC | QTD. | U. F.   | E.E    | VALOR REF. | VALOR TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|------|---------|--------|------------|--------------|
| 1                                                                                                                                         | 993989 | 1  |          | 1000 | UNIDADE | 333013 | 7,9000     | R\$ 7.900,00 |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                |        |    |          |      |         |        |            |              |
| CANECA PLASTICA; DE POLIPROPILENO NATURAL; ESPESSURA MINIMA DE 3MM; DIAMETRO MINIMA DE 8CM; ALTURA DE 9,5 CM; CAPCADIDADE DE 400 ML; AZUL |        |    |          |      |         |        |            |              |

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

|                        |
|------------------------|
| ADEQUACAO LEI 14133/21 |
|------------------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: | R\$ 7.900,00 |
|-----------------------------|--------------|

DADOS DE ENTREGA

|              |                                                                               |               |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| ENDEREÇO:    | R. Sérgio Buarque de Holanda                                                  |               |           |
| NÚMERO:      | 251                                                                           | TEL. CONTATO: | 3521-7393 |
| CIDADE:      | Campinas                                                                      |               |           |
| COMPLEMENTO: | Antigo prédio do SAE - 2º piso                                                |               |           |
| CONTATO:     | Graziele, Simone ou Sidnei                                                    |               |           |
| EMAIL:       | admsae@unicamp.br                                                             |               |           |
| INSTRUÇÕES:  | Entregar na recepção do Serviço Social no térreo no horário das 9h00 as 16h30 |               |           |



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 7451/2026

FLS. Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO**

MARIANA FREITAS NERY 5723 - DEAPE 577 - CONGRESSO PERMANÊNCIA

**HISTÓRICO**

| DATA/HORA        | USUÁRIO               | AÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                                | SITUAÇÃO FINAL               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14/09/2026 12:06 | MICHEL AUGUSTO MENDES | Geração da Compra                   | Compra Gerada                                            | Compra Gerada                |
| 11/09/2026 11:57 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Atribuição de Comprador Responsável | Atribuir Responsável MICHEL AUGUSTO MENDES               | Liberada para Compra         |
| 11/08/2026 16:17 | SIDNEI DOS SANTOS     | Finalização da Solicitação          | Liberada para Compra                                     | Liberada para Compra         |
| 11/08/2026 16:14 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Devolução da Solicitação            | Solicito preencher o campo da data da previsão do evento | Devolvida para o Solicitante |
| 06/08/2026 13:34 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Atribuição de Comprador Responsável | Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON          | Liberada para Compra         |
| 06/08/2026 11:22 | MARIANA FREITAS NERY  | Autorização da Solicitação          | CO/CL 5723/577 - Valor: R\$7900.00 autorizado(s).        | Liberada para Compra         |
| 28/07/2026 15:00 | GISELE DA SILVA LAIA  | Emissão de Recurso                  | Recurso emitido para CO(5723)/EE(333013)                 | Em Ordenação                 |
| 28/07/2026 10:56 | SIDNEI DOS SANTOS     | Finalização da Solicitação          | Aguardando Ordenação                                     | Aguardando Ordenação         |
| 21/05/2026 14:28 | SIDNEI DOS SANTOS     | Elaboração da Solicitação           | Em Elaboração                                            | Em Elaboração                |

**Existem 5 anexos vinculados a solicitação**



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 7433/2026

FLS. Nº \_\_\_\_\_  
1-P-32048/2026  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

DADOS DA SOLICITAÇÃO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Nº SOLICITAÇÃO:      | 7433/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA ELABORAÇÃO:  | 21/05/2026 |
| UNIDADE:             | REITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |
| ÁREA DE COMPRA:      | 46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
| GRUPO:               | GR / REIT / DEAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAMAL:            | 17393      |
| SOLICITANTE:         | SIDNEI DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
| EMAIL:               | sidnei@unicamp.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
| TIPO:                | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA:        | Material   |
| SITUAÇÃO:            | Compra Gerada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTALAÇÃO:       | NÃO        |
| ÓRGÃO SOLICITANTE:   | 01.01.62.06.02.00.00 - GESTAO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |
| CENTRO ORÇAMENTÁRIO: | DEAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTA LOCAL:      | 577        |
| PROCESSO DE COMPRA:  | 1-P-32048/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO ORIGEM: |            |
| JUSTIFICATIVA:       | Sacola de TNT Personalizada. - DEAPE - IX Congresso PAPE-G - A sacola é utilizada pelos alunos participantes do evento (Congresso PAPEG) realizado pelo órgão todos os anos desde 2017, (para que carreguem seus pertences), como forma de incentivo e conscientização, fomentando assim a sustentabilidade e reduzindo o desperdício de resíduos plásticos.                                                                                    |                   |            |
| OBSERVAÇÃO:          | CATMAT : 462588<br><br>Sacola em TNT Quantidade: 1.000<br><br>Sacola com medidas Largura: 35 X 27<br>Material :TNT, gramatura 80g, impressão em silk em 1 lado, uma cor, na cor branca;<br>Cor: Vermelho escuro - #940b22<br>Alça: Dupla com comprimento de 50 cm e largura 3cm mão/ombro<br>Impressão em silk em 1 lado, cor 1/0 com arte e cor branca<br>Logotipo: 1 Cor- Branco<br>Observação os recursos serão utilizados do CO 5723 CL 577 |                   |            |

RECURSOS

| CO           | E. ECONÔMICO | TIPO    | NÚMERO         | PROGRAMA GERENCIAL | VALOR        |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------------|--------------|
| 5723         | 333016       | Reserva | 13640/2026     | 09.01.00           | R\$ 4.290,00 |
| Valor Total: | R\$ 4.290,00 |         | Valor Alocado: | R\$ 4.290,00       |              |

ITENS

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO | V. | CÓD. BEC | QTD. | U. F.   | E.E    | VALOR REF. | VALOR TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|------|---------|--------|------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999852 | 1  |          | 1000 | UNIDADE | 333016 | 4,2900     | R\$ 4.290,00 |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |          |      |         |        |            |              |
| SACOLA; TIPO ECOBAG EM TNT COM MEDIDAS LARGURA: 35 X 27 GRAMATURA 80G; COR AZUL ESCURO PANTONE 293 C. LOGOTIPO - BRANCO; CAPACIDADE PARA SUPOSTAR NO MINIMO 1 KG.ALÇA:DUPLA COM COMPRIMENTO DE 50 CM E LARGURA 3CM MAO/OMBRO; MEDIDAS LARGURA: 35 X 27 (L X A) GRAMATURA 80G; SILK 1 LADO 1 COR 1/0 COM ARTE E COR BRANCA; |        |    |          |      |         |        |            |              |

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

|                        |
|------------------------|
| ADEQUACAO LEI 14133/21 |
|------------------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: | R\$ 4.290,00 |
|-----------------------------|--------------|



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 7433/2026

FLS. Nº \_\_\_\_\_  
1-P-32048/2026  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

**DADOS DE ENTREGA**

|                     |                                                                                    |                      |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>ENDEREÇO:</b>    | R. Sérgio Buarque de Holanda                                                       |                      |              |
| <b>NÚMERO:</b>      | 251                                                                                | <b>TEL. CONTATO:</b> | 19 3521-7393 |
| <b>CIDADE:</b>      | Campinas                                                                           |                      |              |
| <b>COMPLEMENTO:</b> | Antigo prédio do SAE - 2º piso                                                     |                      |              |
| <b>CONTATO:</b>     | Graciele, Sidnei ou Simone                                                         |                      |              |
| <b>EMAIL:</b>       | admsae@unicamp.br                                                                  |                      |              |
| <b>INSTRUÇÕES:</b>  | Pode entregar na recepção do Serviço Social no térreo, no horários das 9h às 16h30 |                      |              |

**AUTORIZAÇÃO**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| MARIANA FREITAS NERY 5723 - DEAPE 577 - CONGRESSO PERMANÊNCIA |
|---------------------------------------------------------------|

**HISTÓRICO**

| DATA/HORA        | USUÁRIO               | AÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                                | SITUAÇÃO FINAL               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14/09/2026 12:06 | MICHEL AUGUSTO MENDES | Geração da Compra                   | Compra Gerada                                            | Compra Gerada                |
| 11/09/2026 11:57 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Atribuição de Comprador Responsável | Atribuir Responsável MICHEL AUGUSTO MENDES               | Liberada para Compra         |
| 11/08/2026 16:17 | SIDNEI DOS SANTOS     | Finalização da Solicitação          | Liberada para Compra                                     | Liberada para Compra         |
| 11/08/2026 16:14 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Devolução da Solicitação            | Solicito preencher o campo da data da previsão do evento | Devolvida para o Solicitante |
| 06/08/2026 13:34 | GRAZIELLE BRAGANCA    | Atribuição de Comprador Responsável | Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON          | Liberada para Compra         |
| 06/08/2026 11:22 | MARIANA FREITAS NERY  | Autorização da Solicitação          | CO/CL 5723/577 - Valor: R\$4290.00 autorizado(s).        | Liberada para Compra         |
| 28/07/2026 15:00 | GISELE DA SILVA LAIA  | Emissão de Recurso                  | Recurso emitido para CO(5723)/EE(333016)                 | Em Ordenação                 |
| 28/07/2026 10:56 | SIDNEI DOS SANTOS     | Finalização da Solicitação          | Aguardando Ordenação                                     | Aguardando Ordenação         |
| 21/05/2026 11:22 | SIDNEI DOS SANTOS     | Elaboração da Solicitação           | Em Elaboração                                            | Em Elaboração                |

Existem 4 anexos vinculados a solicitação



**Processo:** 01-P-32048/2026

**Assunto:** Dispensa Tradicional – art. 75, inciso II

Campinas, 05 de outubro de 2026

**Ao Centro de Serviços de Compras,**

**Da compra:**

O presente processo trata da aquisição de canecas e sacolas em TNT para Reitoria/DEAPE/Gestão Financeira, a ser formalizada por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, no valor de R\$8990,00 (Oito mil novecentos e noventa reais), instruído de acordo com a Resolução GR nº 13/2023, ficando dispensada a análise jurídica, conforme Portaria Interna PG nº 01/2024.

Nos termos das INs DGA nº 106/2023, 107/2023 e 109/2023, ficam dispensados o ETP, o Termo de Referência e o Mapa de Riscos.

**Da justificativa:**

A necessidade da compra está explicitada nas SECs 7433 e 7451/2026 (documentos 01 e 02).

**Da pesquisa de preços:**

A pesquisa de preços foi realizada através do parâmetro dispostos no inciso IV do Artigo 7º da Instrução Normativa DGA 112/2023.

Foram consultados aproximadamente 1600 fornecedores cadastrados no SIAD - Fornecedores e Credores, mais especificamente nas linhas de fornecimento 7330 - ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA e 8105 - SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, Foram contatados também fornecedores anteriormente contratados pela Universidade, medida que tem se mostrado eficaz para identificar aqueles recorrentes e com capacidade de

atendimento. Além disso, buscou-se em sítios especializados empresas de reconhecida atuação no mercado objeto desta contratação. 06 empresas responderam com negativas de comercialização do item e 17 empresas apresentaram propostas de preço, conforme doc. 06.

#### **Da estratégia de condução da compra:**

Após ampla pesquisa de mercado (documento 06), verificou-se que a dispensa de licitação é mais vantajosa para a Administração, pois o valor está dentro do limite permitido pela Lei 14.133/2021. A decisão também considera os princípios de economia, eficiência e agilidade previstos no Artigo 5º da referida Lei.

A contratação seguiu de forma não eletrônica, conforme Artigo 14, da Instrução Normativa DGA Nº 04, de 22 de Julho de 2024:

*Parágrafo Único. Fica dispensada a forma eletrônica nas contratações de valores inferiores a 1/4 (um quarto) dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021.*

#### **Do julgamento das propostas e Da habilitação**

As propostas recebidas foram submetidas à análise técnica, a fim de se obter propostas válidas, conforme documento 08. Após tal análise, em que o interessado aprovou os materiais contidos em 06 propostas (conforme grade em documento 09 do processo), as empresas UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (canecas) e MARQUES E OLIVEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA (sacolas) apresentaram os menores preços válidos. Desclassificou-se a empresa SB presentes e UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA, inicialmente vencedoras dos itens canecas e sacolas, em virtude de não possuir as certidões da Receita Federal e FGTS válidas e por não ter sido aprovado o modelo ofertado para substituição, respectivamente, também conforme os documentos 12 e 13.

Foram ainda consultadas as certidões das empresas vencedoras UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (canecas) e MARQUES E OLIVEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA (sacolas) através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Docs. 14 e 15), e não há óbice na continuidade da formalização contratual.

**Dos documentos anexados ao processo:**

- Solicitação Eletrônica de Compras – SECs nº 7433 e 7451/2026 (documentos 01 e 02), que substitui a formalização da demanda exigida pela lei;
- Reservas de recursos nº 013640/2026-R e 013641/2026-R (documento 07);
- Cotações (documento 06), grade de preços (documento 09) e análise técnica (documento 08);
- Propostas vencedoras (documentos 10 e 11);
- Comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e ausência de sanções da empresa (documentos 14 e 15).

**Da nomeação do Agente de Contratação:**

Fica designado o servidor Arthur Martins Teles Bufon – matrícula 329402 como Agente de Contratação.

**Da formalização da compra:**



A contratação será feita com as empresas UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (canecas) e MARQUES E OLIVEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA (sacolas), CNPJs 29.302.933/0001-15 e 18.111.739/0001-36, pelo valor de R\$8990,00 (Oito mil novecentos e noventa reais).

Encaminha-se o processo para sua análise, aprovação e autorização da contratação com base no inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

**Do conhecimento da nomeação:**

Eu, Arthur Martins Teles Bufon, matrícula 329402, estou ciente da minha nomeação como Agente de Contratação e declaro que não tenho nenhum conflito de interesse, conforme o artigo 9º, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

**Atenciosamente,**

Michel Augusto Mendes  
CSC/ DGA

Arthur Martins Teles Bufon  
CSC/DGA

**Do Ato**

Com base na Portaria 10/2024, autorizo a dispensa de licitação, conforme o art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

**AUTORIDADE COMPETENTE**  
CSC/DGA

---

Documento assinado eletronicamente por MICHEL AUGUSTO MENDES, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 05/10/2026, às 11:03 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 05/10/2026, às 11:25 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

---

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA FERRARI SCHEDENFFELDT, COORDENADOR DE DIVISÃO, em 05/10/2026, às 12:44 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](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**BF3CA33E CB6B43E3 8E7A5DFB E66D74ED**

