

Processo: 01-P-34481/2026 (d)

Assunto: Dispensa Tradicional – art. 75, inciso II

Campinas, 21 de outubro de 2026

Ao Centro de Serviços de Compras,

Da compra:

O presente processo trata da aquisição de materiais descartáveis para o NEPAM, a ser formalizada por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, no valor de R\$ 1.509,30 (Mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), 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 13727/2026 - 13732/2026 - 13741/2026 - 13742/2026 e 13752/2026 (documentos 01 ao 04).

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 164 fornecedores cadastrados no SIAD - Fornecedores e Credores. 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 03 empresas apresentaram propostas de preço, conforme doc 11.

Apesar da ampla pesquisa (documento 07), não recebemos cotações válidas de, no mínimo, três fornecedores para os itens 3 - 4 - 8 - 10 e 11. Tal dificuldade decorreu, principalmente, do baixo valor unitário dos produtos, circunstância que limitou o interesse e a disponibilidade de fornecedores em apresentar cotações formais. Desta forma, entendemos estarem esgotadas as possibilidades de obtenção de 03 preços válidos para composição da grade de preços.

Da estratégia de condução da compra:

Após ampla pesquisa de mercado (documento 07), 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 10. Após tal análise, em que o interessado aprovou os materiais contidos em 03 propostas (conforme grade em documento 11 do processo), as empresas FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA e a BELIMPA PRODUTOS DE PAPEL E LIMPEZA LTDA apresentaram os menores preços válidos.

Foram ainda consultadas as certidões das empresas vencedoras FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA e a BELIMPA PRODUTOS DE PAPEL E LIMPEZA LTDA através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Docs 15 ao 17), e não há óbice na continuidade da formalização contratual.

Dos documentos anexados ao processo:

- Solicitação Eletrônica de Compras – SECs nº 13727/2026 - 13732/2026 - 13741/2026 - 13742/2026 e 13752/2026 (documentos 01 ao 05), que substitui a formalização da demanda exigida pela lei;
- Reserva de recursos nº 015863/2026-R - 015873/2026-R - 015905/2026-R - 015904/2026-R e 015901/2026-R (documento 06);
- Cotações (documento 09), grade de preços (documento 11) e análise técnica (documento 10);
- Propostas vencedoras (documentos 12 - 13 e 21);
- Comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e ausência de sanções da empresa (documento 15 ao 17).

Da nomeação do Agente de Contratação:

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

Proponho autorização excepcional para continuar com a compra, mesmo sem as três propostas válidas.

Da formalização da compra:

A contratação será feita com a empresa FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS, CNPJ 04252148000174, FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA, CNPJ 37.487.565/0001-55 e BELIMPA PRODUTOS DE PAPEL E LIMPEZA LTDA, CNPJ 20.740.891/0001-20 pelo valor de R\$ 1.509,30 (Mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).

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, mesmo com menos de três propostas.

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.

Solicito a autorização excepcional para prosseguir com a compra, mesmo sem três cotações completas.

Atenciosamente,

Natasha Silva Jesse Macedo
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, mesmo com menos de três cotações.

DIRETORIA DGA

Documento assinado eletronicamente por NATASHA SILVA JESSE MACEDO, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 21/10/2026, às 11:09 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 21/10/2026, às 17:44 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 21/10/2026, às 17:52 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:
DFFD815C 256F421F 895864AA 94279F6B





SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13727/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13727/2026	DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2026
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	595	RAMAL:	17690
SOLICITANTE:	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.02.04.02.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	EMENDA 202627278966	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisições para a escavação (2ª etapa) do projeto Doi-Codi, financiado pela Emenda Parlamentar nº 2026.272.78966 (C.O. 5966, F.P.G. 09.47.03)		
OBSERVAÇÃO:	O material deverá chegar até outubro de 2026 para permitir que as atividades aconteçam em conformidade com o cronograma.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
5966	333090	Reserva	15863/2026	09.47.03	R\$ 70,00
Valor Total:	R\$ 70,00		Valor Alocado:	R\$ 70,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	1004161	1		1	UNIDADE	333090	70,0000	R\$ 70,00

DESCRIÇÃO:

POLIETILENO; POLIETILENO; ESPUMA EXPANDIDA; PLACA FLEXIVEL; 20MM; 60CM X 60 CM; NA COR BRANCA; FACIL MANUSEIO E CORTE

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 70,00

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua dos Flamboyants		
NÚMERO:	155	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:	NEPAM		
CONTATO:	Débora / Tania		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Recebedor: Débora ou Tânia - material a ser recebido pela secretaria do NEPAM e ser armazenado no LAP.		

AUTORIZAÇÃO

MILTON GUILHEN 5966 - EMENDA 202627278966



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13727/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
03/09/2026 10:00	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Liberada para Compra
02/09/2026 11:12	MILTON GUILHEN	Autorização da Solicitação	CO/CL 5966 - Valor: R\$70.00 autorizado(s).	Liberada para Compra
01/09/2026 16:18	EUNICE LUIZA BORTOLETTO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(5966)/EE(333090)	Em Ordenação
31/08/2026 14:16	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
31/08/2026 10:44	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13732/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13732/2026	DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2026
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	595	RAMAL:	15243
SOLICITANTE:	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.02.04.02.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	EMENDA 202627278966	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisições para a escavação (2ª etapa) do projeto Doi-Codi, financiado pela Emenda Parlamentar nº 2026.272.78966 (C.O. 5966, F.P.G. 09.47.03)		
OBSERVAÇÃO:	O material deverá chegar até outubro de 2026 para permitir que as atividades aconteçam em conformidade com o cronograma.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
5966	333090	Reserva	15873/2026	09.47.03	R\$ 532,50
Valor Total:	R\$ 532,50		Valor Alocado:	R\$ 532,50	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	2170	1	2251140	5	UNIDADE	333090	3,5000	R\$ 17,50
DESCRIÇÃO:								
PAPEL ALUMINIO; COM LARGURA DE 30CM; COM ESPESSURA DE 11 MICRAS; O DIAMETRO DO TUBETE NAO PODE SER SUPERIOR A 45 MM; MEDINDO COMPRIMENTO DE 7,5 M; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR: CODIGO DE BARRAS,ORIGEM DO PRODUTO,DIMENSOES; O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT 14761:2001 E ALTERACOES POSTERIORES								

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	9997	1		10	UNIDADE	333090	1,5000	R\$ 15,00
DESCRIÇÃO:								
FILME PARA EMBALAGEM; EM PLASTICO ADERENTE DE PVC (ATOXICO); PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS ; MEDINDO 28CM X 30M; COM ESPESSURA DE 10 MICRAS; TIPO BOBINA; EMBALAGEM CAIXA DE PAPELAO DUPLEX SEM SERRILHA								

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

Descritivo UNICAMP insuficiente para cadastro do item na BEC.

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
3	1004152	1		2	UNIDADE	333090	250,0000	R\$ 500,00
DESCRIÇÃO:								
PLASTICO; EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; LONA PLASTICA; MEDINDO 4 METROS DE LARGURA X 50MX DE COMPIMENTO (200M²); ESPESSURA 150 MICRAS; 100% IMPERMEAVEL; PRETA; FORNECIDO EM EMBALAGEM APROPRIADA; EM ROLO (PESO APROXIMADO DE 15 KG)								

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 532,50
-----------------------------	------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13732/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua dos Flamboyants		
NÚMERO:	155	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:	NEPAM		
CONTATO:	Débora / Tania		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Recebedor: Débora ou Tânia - material a ser recebido pela secretaria do NEPAM e ser armazenado no LAP.		

AUTORIZAÇÃO

MILTON GUILHEN 5966 - EMENDA 202627278966

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
23/09/2026 15:34	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável NATASHA SILVA JESSE MACEDO	Liberada para Compra
03/09/2026 10:00	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Liberada para Compra
02/09/2026 11:13	MILTON GUILHEN	Autorização da Solicitação	CO/CL 5966 - Valor: R\$532.50 autorizado(s).	Liberada para Compra
01/09/2026 17:03	EUNICE LUIZA BORTOLETTO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(5966)/EE(333090)	Em Ordenação
31/08/2026 14:16	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
31/08/2026 10:44	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13741/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13741/2026	DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2026
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	595	RAMAL:	15243
SOLICITANTE:	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.02.04.02.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	EMENDA 202627278966	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisições para a escavação (2ª etapa) do projeto Doi-Codi, financiado pela Emenda Parlamentar nº 2026.272.78966 (C.O. 5966, F.P.G. 09.47.03).		
OBSERVAÇÃO:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
5966	333013	Reserva	15905/2026	09.47.03	R\$ 80,00
Valor Total:	R\$ 80,00		Valor Alocado:	R\$ 80,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	980655	1		4	UNIDADE	333013	20,0000	R\$ 80,00

DESCRIÇÃO:

PA DE LIXO; PLASTICO RESISTENTE; KIT COM PA DE LIXO SIMPLES EESCOVA PARA LIMPEZA GERAL; MEDINDO 29,5CM X 24,5CM X 5CM (PA) E ESCOVA MEDINDO 26,5X4,2 X 13CM; CABO DE DE PLASTICO RESISTENTE, COM CABO PARA PRENDER ESCOVA DE LIMPEZA

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 80,00

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua dos Flamboyants		
NÚMERO:	155	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:	NEPAM		
CONTATO:	Débora Ruiz		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	NEPAM - secretaria com Débora ou Tania (para armazenar no LAP).		

AUTORIZAÇÃO

MILTON GUILHEN 5966 - EMENDA 202627278966



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13741/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
23/09/2026 15:34	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável NATASHA SILVA JESSE MACEDO	Liberada para Compra
03/09/2026 10:00	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Liberada para Compra
02/09/2026 11:12	MILTON GUILHEN	Autorização da Solicitação	CO/CL 5966 - Valor: R\$80.00 autorizado(s).	Liberada para Compra
02/09/2026 10:28	EUNICE LUIZA BORTOLETTO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(5966)/EE(333013)	Em Ordenação
31/08/2026 14:15	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
31/08/2026 10:56	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13742/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13742/2026	DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2026
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	595	RAMAL:	15243
SOLICITANTE:	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.02.04.02.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	EMENDA 202627278966	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisições para a escavação (2ª etapa) do projeto Doi-Codi, financiado pela Emenda Parlamentar nº 2026.272.78966 (C.O. 5966, F.P.G. 09.47.03).		
OBSERVAÇÃO:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
5966	333013	Reserva	15904/2026	09.47.03	R\$ 15,00
Valor Total:	R\$ 15,00		Valor Alocado:	R\$ 15,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	1004121	1		1	UNIDADE	333013	15,0000	R\$ 15,00

DESCRIÇÃO:

PALITO P/ESPETO; BAMBU; MEDINDO 30 CM; COM FORMATO CILINDRICO; COM PONTA; CONTENDO 100 UNIDADES; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO: R\$ 15,00

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua dos Flamboyants		
NÚMERO:	155	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:	NEPAM		
CONTATO:	Débora Ruiz		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	NEPAM - secretaria com Débora ou Tania (para armazenar no LAP).		

AUTORIZAÇÃO

MILTON GUILHEN 5966 - EMENDA 202627278966



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13742/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
23/09/2026 15:34	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável NATASHA SILVA JESSE MACEDO	Liberada para Compra
03/09/2026 10:00	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Liberada para Compra
02/09/2026 11:12	MILTON GUILHEN	Autorização da Solicitação	CO/CL 5966 - Valor: R\$15.00 autorizado(s).	Liberada para Compra
02/09/2026 10:27	EUNICE LUIZA BORTOLETTO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(5966)/EE(333013)	Em Ordenação
31/08/2026 14:15	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
31/08/2026 10:56	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13752/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	13752/2026	DATA ELABORAÇÃO:	31/08/2026
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	595	RAMAL:	15243
SOLICITANTE:	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Liberada para Compra	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.02.04.02.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	EMENDA 202627278966	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Aquisições para a escavação (2ª etapa) do projeto Doi-Codi, financiado pela Emenda Parlamentar nº 2026.272.78966 (C.O. 5966, F.P.G. 09.47.03).		
OBSERVAÇÃO:	Escavação do Doi-Codi (2ª etapa).		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
5966	333016	Reserva	15901/2026	09.47.03	R\$ 1.078,00
Valor Total:	R\$ 1.078,00		Valor Alocado:	R\$ 1.078,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	1003290	1		1	PACOTE COM 100 UNIDADES	333016	28,0000	R\$ 28,00

DESCRIÇÃO:

SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; POLIETILENO; 10X14CM; 0,08CM; INCOLOR; ZIPLOCK; SACO ZIPLOCK 10X14CM INCOLOR POLIETILENO

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	1004124	1		1	PACOTE COM 100 UNIDADES	333016	60,0000	R\$ 60,00

DESCRIÇÃO:

SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; POLIETILENO; 30 X 40 CM; 8MM; INCOLOR; ZIPLOCK; INCOLOR HERMETICO 6500ML

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
3	1004125	1		1	PACOTE COM 100 UNIDADES	333016	130,0000	R\$ 130,00

DESCRIÇÃO:

SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; POLIETILENO; 35 X 45 CM; 12MM; INCOLOR; ZIPLOCK; TAMANHO A4

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:

ADEQUACAO LEI 14133/21

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
4	1004126	1		1	PACOTE COM 100 UNIDADES	333016	60,0000	R\$ 60,00



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13752/2026

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DESCRIÇÃO:
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; POLIETILENO; 20 X 30 CM; 0,08CM; INCOLOR; ZIPLOCK; REFORCADO

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:
ADEQUACAO LEI 14133/21

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
5	1004128	1		20	METRO	333016	40,0000	R\$ 800,00

DESCRIÇÃO:
PLASTICO; EM POLIETILENO (PE); PLASTICO BOLHA; MEDINDO 65 CM X 100 M;; TRANSPARENTE; 25 MICRAS; INCOLOR

JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:
ADEQUACAO LEI 14133/21

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 1.078,00
------------------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua dos Flamboyants		
NÚMERO:	155	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Débora Ruiz		
EMAIL:	deboravc@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	NEPAM - secretaria com Débora ou Tania (para armazenar no LAP).		

AUTORIZAÇÃO

MILTON GUILHEN 5966 - EMENDA 202627278966

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
23/09/2026 15:34	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável NATASHA SILVA JESSE MACEDO	Liberada para Compra
03/09/2026 10:00	GRAZIELLE BRAGANCA	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Liberada para Compra
02/09/2026 11:12	MILTON GUILHEN	Autorização da Solicitação	CO/CL 5966 - Valor: R\$1078.00 autorizado(s).	Liberada para Compra
02/09/2026 10:25	EUNICE LUIZA BORTOLETTO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(5966)/EE(333016)	Em Ordenação
31/08/2026 14:15	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
31/08/2026 11:02	DEBORA VICCARI CAMPOS RUIZ	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração