



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13470/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo: Normal

Sub-tipo:

Data Previsão Entrega/Evento:

Evento:

Nº SOLICITAÇÃO:	13470/2025	DATA ELABORAÇÃO:	28/08/2025
UNIDADE:	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS		
ÁREA DE COMPRA:	10 - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS		
GRUPO:	COMP/FCM	RAMAL:	
SOLICITANTE:	RENAN FERNANDES DA SILVA		
EMAIL:	renanf@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Serviço
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	Não
ÓRGÃO SOLICITANTE:	02.76.00.00.00.00.00 - COMPRAS E ALMOXARIFADO		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	2 - FCM	CONTA LOCAL:	
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
NÚMERO DEMANDA PCA:	3975		
JUSTIFICATIVA:	Confecção de novos toldos que teve a estrutura danificada durante os fortes ventos e chuvas, inutilizando a estrutura e tecido.		
OBSERVAÇÃO:			
JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:			

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
2	333999	Previsão	23312/2025	07.01.04	R\$ 8.218,33
Valor Total:	R\$ 8.218,33		Valor Alocado:	R\$ 8.218,33	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	33895	1	60062	2	UNIDADE	333999	4109,1666	R\$ 8.218,33
DESCRIÇÃO:								
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE COBERTURA; TOLDO EM LONA								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 8.218,33
------------------------------------	--------------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Rua Vital Brasil		
NÚMERO:	50	TEL. CONTATO:	(19) 3521-8889
CIDADE:	Campinas-SP		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Renan		
EMAIL:	compras@fcm.unicamp.br		
INSTRUÇÕES:			



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 13470/2025

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

AUTORIZAÇÃO

MARIA JOSE RAMALHEIRA GUARDADO 2 - FCM

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
21/01/2026 16:42	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ANDRE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	Compra Gerada
21/01/2026 16:39	BRUNA DE ALMEIDA BIANCHINI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável HENRIQUE MARTINS KAMIMURA	Compra Gerada
16/01/2026 10:40	ANDRE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ANDRE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	Compra Gerada
10/11/2025 04:12	USUÁRIO - SISTEMAS - SIAD	Cancelamento de Recurso	ANULACAO AUTOMATICA DO RECURSO EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. SERA GERADA UMA PREVISAO DE RECURSO AUTOMATICAMENTE	Compra Gerada
15/10/2025 13:12	MARCELO DE AQUINO GALIANO	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
12/09/2025 17:12	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável MARCELO DE AQUINO GALIANO	Em Triagem
05/09/2025 14:47	JULIANA CRISTINA SIMOES	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
05/09/2025 14:47	JULIANA CRISTINA SIMOES	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
02/09/2025 10:49	ALINE BARBOSA DA SILVA	Transferência de Área de Compras	Área Origem FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - Para aquisição	Liberada para Compra
02/09/2025 10:48	ALINE BARBOSA DA SILVA	Retornar ao Fluxo	Solicitação retornada ao fluxo da compra	Liberada para Compra
01/09/2025 14:32	MARIA JOSE RAMALHEIRA GUARDADO	Autorização da Solicitação	CO/CL(2) autorizado(s). Valor autorizado: 8.218,33	Aguardando Análise
29/08/2025 08:31	KLESIO DIVINO PALHARES	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(2)/EE(333999)	Aguardando Análise
28/08/2025 11:57	RENAN FERNANDES DA SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Análise	Aguardando Análise
28/08/2025 11:47	RENAN FERNANDES DA SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração