



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 962/2026

FLS. N° \_\_\_\_\_  
PROC. N° \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

**Tipo:** Normal

**Sub-tipo:**

**Data Previsão Entrega/Evento:**

**Evento:**

<b>N° SOLICITAÇÃO:</b>	962/2026	<b>DATA ELABORAÇÃO:</b>	20/01/2026
<b>UNIDADE:</b>	REITORIA		
<b>ÁREA DE COMPRA:</b>	8 - CEB		
<b>GRUPO:</b>	REIT / CEB / APC	<b>RAMAL:</b>	00000
<b>SOLICITANTE:</b>	BRUNA BRANDAO FAVARO		
<b>EMAIL:</b>	brunabf@unicamp.br		
<b>TIPO:</b>	Normal	<b>CATEGORIA:</b>	Serviço
<b>SITUAÇÃO:</b>	Liberada para Compra	<b>INSTALAÇÃO:</b>	Não
<b>ÓRGÃO SOLICITANTE:</b>	01.02.04.48.03.02.00 - ESPECIFICACAO DE PECAS, SERVICOS EXTERNOS E CONTRATOS		
<b>CENTRO ORÇAMENTÁRIO:</b>	4254 - COCEN	<b>CONTA LOCAL:</b>	2400
<b>PROCESSO DE COMPRA:</b>		<b>DOCUMENTO ORIGEM:</b>	
<b>NÚMERO DEMANDA PCA:</b>	10157/2026		
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA OCULUS , FORNECEDOR EXCLUSIVO PARA A MANUTENÇÃO URGENTE DO TOMÓGRAFO COERÊNCIA ÓPTICA, I.D. 15/47457, Marca: OCULUS, Modelo: PENTACAM, Série: 51635110, PERTENCENTE AO: HC   AOFT.		
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	Prazo de entrega: 10 dias.  CATSER 16055		
<b>JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:</b>			

**RECURSOS**

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
4254	333980	Reserva	1969/2026	08.01.00	R\$ 4.450,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 4.450,00		<b>Valor Alocado:</b>	R\$ 4.450,00	

**ITENS**

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	972599	1	175579	1	UNIDADE	333980	4450,0000	R\$ 4.450,00
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE OFTALMOLOGIA; TOMOGRAFO DE COERENCIA OPTICA - OCT								

**VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:** R\$ 4.450,00

**DADOS DE ENTREGA**

<b>ENDEREÇO:</b>	R. Alexander Fleming		
<b>NÚMERO:</b>	163	<b>TEL. CONTATO:</b>	19 3521-9297
<b>CIDADE:</b>	Campinas		
<b>COMPLEMENTO:</b>	CEB - Centro de Engenharia Biomédica		
<b>CONTATO:</b>	Bruna / Bruno / Elizabete / Lorrany		
<b>EMAIL:</b>	contrceb@unicamp.br		
<b>INSTRUÇÕES:</b>	Local de entrega CAL / CEB - Interfone portão externo 19271		



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 962/2026

FLS. N° \_\_\_\_\_  
PROC. N° \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO**

NIRLEI APARECIDA VITARELI 4254 - COCEN 2400 - REPASSES HC-CEB

**HISTÓRICO**

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
02/02/2026 16:38	KELVIN VINICIUS DOS SANTOS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável VINICIUS ROMERA DE OLIVEIRA	Liberada para Compra
27/01/2026 11:48	BRUNA BRANDAO FAVARO	Transferência de Área de Compras	Área Origem CEB para área DGA - Área da Saúde - Para contratação.	Liberada para Compra
27/01/2026 08:28	EMERSON DA SILVA	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(4254)/EE(333980)	Liberada para Compra
27/01/2026 07:05	NIRLEI APARECIDA VITARELI	Autorização da Solicitação	CO/CL(4254/2400) autorizado(s). Valor autorizado: 4.450,00	Em Ordenação
26/01/2026 16:03	BRUNA BRANDAO FAVARO	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
20/01/2026 14:02	BRUNA BRANDAO FAVARO	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração