



**Processo:** 01-P-15104/2026 (d)  
**Assunto:** Dispensa Tradicional – art. 75, inciso II

Campinas, 07 de maio de 2026

**Ao Centro de Serviços de Compras,**

**Da compra:**

O presente processo trata da aquisição de Módulos de interface de comunicação de dados, Relés tipo interface alimentação de bobina e Conversores de rede local para a UNIDADE GESTÃO DE MONITORAMENTO, MEDIÇÃO E CONTROLE, a ser formalizada por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, no valor de R\$ 8.642,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta e dois 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 1121/2026, 1122/2026 e 1123/2026 (documento 01).

**Da pesquisa de preços:**

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

Oito (08) empresas responderam com negativas de comercialização do item (documento 8) e 05 (cinco) empresas apresentaram propostas de preço, conforme documento 9.



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

Após ampla pesquisa de mercado (documento 7), 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 05 propostas (conforme grade em documento 11 do processo), as empresas JOALIPA COMERCIAL LTDA e MMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA apresentaram os menores preços válidos.

Foram ainda consultadas as certidões das empresas vencedoras JOALIPA COMERCIAL LTDA e MMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA por meio do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Documentos 14 e 15), e não há óbice na continuidade da formalização contratual.

### **Dos documentos anexados ao processo:**

- Solicitação Eletrônica de Compras – SECs 1121/2026, 1122/2026 e 1123/2026 (documento 01) que substitui a formalização da demanda exigida pela lei;
- Reserva de recursos nº 001892/2026-R (documento 6).



- Cotações (documento 9), grade de preços (documento 11) e análise técnica (documento 10);
- Propostas vencedoras (documentos 12 e 13);
- 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 JOALIPA COMERCIAL LTDA, CNPJ 56925761/0001-09 e MMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 19.604.080/0001-12 pelo valor de R\$ 8.642,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais), sendo R\$ 5.042,00 (Cinco mil e quarenta e dois reais) referente a proposta da JOALIPA COMERCIAL LTDA e R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) da proposta da MMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

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,**

**Valmir Pacheco Lins**  
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.

**Wellington Aparecido de Oliveira**  
CSC/DGA

---

Documento assinado eletronicamente por VALMIR PACHECO LINS, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 07/05/2026, às 16:22 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 07/05/2026, às 16:25 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 08/05/2026, às 17:58 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:  
C2419F81 E1CA4D6F 98765C27 4DF8FC76**





SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1121/2026

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

**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

**Tipo:** Normal

**Sub-tipo:**

**Data Previsão Entrega/Evento:**

**Evento:**

<b>N° SOLICITAÇÃO:</b>	1121/2026	<b>DATA ELABORAÇÃO:</b>	22/01/2026
<b>UNIDADE:</b>	REITORIA		
<b>ÁREA DE COMPRA:</b>	6 - PREFEITURA		
<b>GRUPO:</b>	Energia	<b>RAMAL:</b>	00000
<b>SOLICITANTE:</b>	WILLIAM DE PAULO SILVA		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>TIPO:</b>	Normal	<b>CATEGORIA:</b>	Material
<b>SITUAÇÃO:</b>	Em Triagem	<b>INSTALAÇÃO:</b>	Não
<b>ÓRGÃO SOLICITANTE:</b>	01.14.40.05.00.00.00 - GESTAO DE MONITORAMENTO, MEDICAO E CONTROLE		
<b>CENTRO ORÇAMENTÁRIO:</b>	44 - PREFEITURA	<b>CONTA LOCAL:</b>	28712
<b>PROCESSO DE COMPRA:</b>		<b>DOCUMENTO ORIGEM:</b>	
<b>NÚMERO DEMANDA PCA:</b>	26A3031		
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	Aquisição de equipamentos e materiais destinados tanto à composição de estoque de peças sobressalentes, para substituição imediata em caso de falhas, quanto à implementação de melhorias no sistema de automação e controle dos quadros de comando de motores, os quais possibilitam comunicação e controle remoto por meio de um Sistema Supervisório (SCADA).		
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	Compra será realizada juntamente com as SEC's 1122/2026 e 1123/2026.		
<b>JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:</b>			

**RECURSOS**

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
44	445220	Reserva	1894/2026	07.01.02	R\$ 3.441,72
<b>Valor Total:</b>	R\$ 3.441,72		<b>Valor Alocado:</b>	R\$ 3.441,72	

**ITENS**

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	992990	1		3	UNIDADE	445220	1147,2400	R\$ 3.441,72
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
CONVERSOR DE REDE LOCAL; TRANSMISOR DE SINAL ANALOGICOS ATRAVES DE REDE DE COMUNICACAO MODBUS RTU; TIPO 2 ENTRADAS ANALOGICAS 4-20 MA; ALIMENTACAO: TENSAO DC 10-35V, FIXACAO EM TRILHO DIN; LEDS INDICADORES DE COMUNICACAO E STATUS, MONTAGEM EM TRILHO DIN, DIMENSOES APROXS 72 X 78 X 19 MM								
<b>DETALHES DO ITEM:</b>								
Referência: Novus Digirail 2A								
<b>JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:</b>								
ADEQUACAO LEI 14133/21								
<b>VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:</b>								R\$ 3.441,72



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1121/2026

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

**DADOS DE ENTREGA**

<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Carlos Chagas		
<b>NÚMERO:</b>	SN	<b>TEL. CONTATO:</b>	18084
<b>CIDADE:</b>	Campinas		
<b>COMPLEMENTO:</b>	Almoxarifado da Prefeitura		
<b>CONTATO:</b>	William		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>INSTRUÇÕES:</b>			

**AUTORIZAÇÃO**

JOSE REINALDO BRAGA 44 - PREFEITURA 28712 - DAE - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EVENTUAIS)
--

**HISTÓRICO**

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
04/02/2026 09:16	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável VALMIR PACHECO LINS	Em Triagem
26/01/2026 11:40	DAIANA ALVES STUCKI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
26/01/2026 11:38	DAIANA ALVES STUCKI	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
26/01/2026 11:03	GISLAINE APARECIDA MOREIRA	Transferência de Área de Compras	Área Origem PREFEITURA para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - para os demais encaminhamentos.	Liberada para Compra
26/01/2026 09:24	RENATO JOSE MORO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(44)/EE(445220)	Liberada para Compra
23/01/2026 16:16	JOSE REINALDO BRAGA	Autorização da Solicitação	CO/CL(44/28712) autorizado(s). Valor autorizado: 3.441,72	Em Ordenação
23/01/2026 08:29	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
22/01/2026 12:19	WILLIAM DE PAULO SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1122/2026

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

**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

**Tipo:** Normal

**Sub-tipo:**

**Data Previsão Entrega/Evento:**

**Evento:**

<b>N° SOLICITAÇÃO:</b>	1122/2026	<b>DATA ELABORAÇÃO:</b>	22/01/2026
<b>UNIDADE:</b>	REITORIA		
<b>ÁREA DE COMPRA:</b>	6 - PREFEITURA		
<b>GRUPO:</b>	Energia	<b>RAMAL:</b>	00000
<b>SOLICITANTE:</b>	WILLIAM DE PAULO SILVA		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>TIPO:</b>	Normal	<b>CATEGORIA:</b>	Material
<b>SITUAÇÃO:</b>	Em Triagem	<b>INSTALAÇÃO:</b>	Não
<b>ÓRGÃO SOLICITANTE:</b>	01.14.40.05.00.00.00 - GESTAO DE MONITORAMENTO, MEDICAO E CONTROLE		
<b>CENTRO ORÇAMENTÁRIO:</b>	44 - PREFEITURA	<b>CONTA LOCAL:</b>	28712
<b>PROCESSO DE COMPRA:</b>		<b>DOCUMENTO ORIGEM:</b>	
<b>NÚMERO DEMANDA PCA:</b>	26A3031		
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	Aquisição de equipamentos e materiais destinados tanto à composição de estoque de peças sobressalentes, para substituição imediata em caso de falhas, quanto à implementação de melhorias no sistema de automação e controle dos quadros de comando de motores, os quais possibilitam comunicação e controle remoto por meio de um Sistema Supervisório (SCADA).		
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	Compra será realizada juntamente com as SEC's 1121/2026 e 1123/2026		
<b>JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:</b>			

**RECURSOS**

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
44	333050	Reserva	1893/2026	07.01.02	R\$ 4.462,41
<b>Valor Total:</b>	R\$ 4.462,41		<b>Valor Alocado:</b>	R\$ 4.462,41	

**ITENS**

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	988925	1	6329837	3	UNIDADE	333050	871,8900	R\$ 2.615,67
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
MODULO DE INTERFACE DE COMUNICACAO DE DADOS; MODULO DE COMUNICACAO RS-485 PARA SOFT-STARTER SSW-900 WEG; REFERENCIA: SSW900CRS485W								

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	1001545	1		2	UNIDADE	333050	923,3700	R\$ 1.846,74
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
MODULO DE INTERFACE DE COMUNICACAO DE DADOS; MODULO DE COMUNICACAO RS-485 PARA SOFT-STARTER SSW007 WEG; REFERENCIA: KRS485								

**JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:**

ADEQUACAO LEI 14133/21

**VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:** R\$ 4.462,41



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1122/2026

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

**DADOS DE ENTREGA**

<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Carlos Chagas		
<b>NÚMERO:</b>	SN	<b>TEL. CONTATO:</b>	18084
<b>CIDADE:</b>	Campinas		
<b>COMPLEMENTO:</b>	Almoxarifado da Prefeitura		
<b>CONTATO:</b>	William		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>INSTRUÇÕES:</b>			

**AUTORIZAÇÃO**

JOSE REINALDO BRAGA 44 - PREFEITURA 28712 - DAE - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EVENTUAIS)

**HISTÓRICO**

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
04/02/2026 09:16	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável VALMIR PACHECO LINS	Em Triagem
26/01/2026 11:39	DAIANA ALVES STUCKI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
26/01/2026 11:38	DAIANA ALVES STUCKI	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
26/01/2026 11:03	GISLAINE APARECIDA MOREIRA	Transferência de Área de Compras	Área Origem PREFEITURA para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - para os demais encaminhamentos.	Liberada para Compra
26/01/2026 09:23	RENATO JOSE MORO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(44)/EE(333050)	Liberada para Compra
23/01/2026 16:17	JOSE REINALDO BRAGA	Autorização da Solicitação	CO/CL(44/28712) autorizado(s). Valor autorizado: 4.462,41	Em Ordenação
23/01/2026 08:26	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
22/01/2026 12:21	WILLIAM DE PAULO SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1123/2026

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

**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

**Tipo:** Normal

**Sub-tipo:**

**Data Previsão Entrega/Evento:**

**Evento:**

<b>N° SOLICITAÇÃO:</b>	1123/2026	<b>DATA ELABORAÇÃO:</b>	22/01/2026
<b>UNIDADE:</b>	REITORIA		
<b>ÁREA DE COMPRA:</b>	6 - PREFEITURA		
<b>GRUPO:</b>	Energia	<b>RAMAL:</b>	00000
<b>SOLICITANTE:</b>	WILLIAM DE PAULO SILVA		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>TIPO:</b>	Normal	<b>CATEGORIA:</b>	Material
<b>SITUAÇÃO:</b>	Em Triagem	<b>INSTALAÇÃO:</b>	Não
<b>ÓRGÃO SOLICITANTE:</b>	01.14.40.05.00.00.00 - GESTAO DE MONITORAMENTO, MEDICAO E CONTROLE		
<b>CENTRO ORÇAMENTÁRIO:</b>	44 - PREFEITURA	<b>CONTA LOCAL:</b>	28712
<b>PROCESSO DE COMPRA:</b>		<b>DOCUMENTO ORIGEM:</b>	
<b>NÚMERO DEMANDA PCA:</b>	26A3031		
<b>JUSTIFICATIVA:</b>	Aquisição de equipamentos e materiais destinados tanto à composição de estoque de peças sobressalentes, para substituição imediata em caso de falhas, quanto à implementação de melhorias no sistema de automação e controle dos quadros de comando de motores, os quais possibilitam comunicação e controle remoto por meio de um Sistema Supervisório (SCADA).		
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	Compra será realizada juntamente com as SEC's 1121/2026 e 1122/2026		
<b>JUSTIF. AUSÊNCIA PCA:</b>			

**RECURSOS**

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
44	333054	Reserva	1892/2026	07.01.02	R\$ 1.575,20
<b>Valor Total:</b>	R\$ 1.575,20		<b>Valor Alocado:</b>	R\$ 1.575,20	

**ITENS**

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	979421	1	5819326	8	UNIDADE	333054	125,9400	R\$ 1.007,52
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
RELE; TIPO INTERFACE; ALIMENTACAO DA BOBINA 220 VCA; 60 HZ; CONTATOS REVERSIVEL NAF; SAIDA A RELE 250 VCA/8A; CAPACIDADE DE COMUTACAO 2000 VA/CA; TEMPO DE OPERACAO 20 MS; FIXACAO TRILHO DIN 35 MM								

N°	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
2	1001546	1		8	UNIDADE	333054	70,9600	R\$ 567,68
<b>DESCRIÇÃO:</b>								
RELE; TIPO INTERFACE; ALIMENTACAO DA BOBINA 24 VCC; 60 HZ; CONTATOS REVERSIVEL NAF; SAIDA A RELE 250 VCA/8A; CAPACIDADE DE COMUTACAO 2000 VA/CA; TEMPO DE OPERACAO 20 MS; FIXACAO TRILHO DIN 35 MM								

**JUSTIFICATIVA NÃO CADASTRADO NA BEC:**

ADEQUACAO LEI 14133/21

**VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:** R\$ 1.575,20



SISTEMA DE COMPRAS  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
NÚM: 1123/2026

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

**DADOS DE ENTREGA**

<b>ENDEREÇO:</b>	Av. Carlos Chagas		
<b>NÚMERO:</b>	SN	<b>TEL. CONTATO:</b>	18084
<b>CIDADE:</b>	Campinas		
<b>COMPLEMENTO:</b>	Almoxarifado da Prefeitura		
<b>CONTATO:</b>	William		
<b>EMAIL:</b>	silvawp@unicamp.br		
<b>INSTRUÇÕES:</b>			

**AUTORIZAÇÃO**

JOSE REINALDO BRAGA 44 - PREFEITURA 28712 - DAE - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (EVENTUAIS)

**HISTÓRICO**

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
04/02/2026 09:16	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável VALMIR PACHECO LINS	Em Triagem
26/01/2026 11:39	DAIANA ALVES STUCKI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável ARTHUR MARTINS TELES BUFON	Em Triagem
26/01/2026 11:37	DAIANA ALVES STUCKI	Início da Triagem	Sem análise SAS	Em Triagem
26/01/2026 11:03	GISLAINE APARECIDA MOREIRA	Transferência de Área de Compras	Área Origem PREFEITURA para área CSC - Central de Serviços Compartilhados - para os demais encaminhamentos.	Liberada para Compra
26/01/2026 09:23	RENATO JOSE MORO	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(44)/EE(333054)	Liberada para Compra
23/01/2026 16:17	JOSE REINALDO BRAGA	Autorização da Solicitação	CO/CL(44/28712) autorizado(s). Valor autorizado: 1.575,20	Em Ordenação
23/01/2026 08:28	WILLIAM DE PAULO SILVA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
22/01/2026 14:02	WILLIAM DE PAULO SILVA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração