

AGRUPAMENTO DE ITENS: N.º 194749 - Material de Consumo - Suprimentos de Informática ARP

Agrupado por: Pedro Henrique Tavares Martins em 11/02/2026 10:02.

Solicitação de Compra n.º 383469-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Cesar Gustavo da Rocha Lima.

Área: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Fonte de recurso: DPTO CIVIL TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CABO DE REDE CAT5E	1 CAIXA (CX - Capacidade:	R\$ 713,65	R\$ 713,65

Referência: CABO REDE COMPUTADOR Código item: 651071 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.50

Subtotal solicitação de compra: R\$ 713,65

Justificativa: Ampliar sistema de acesso a internet via cabo para alunos de pós-graduação e graduação orientados dos docentes do NEPAE que tem reportado problemas de conexão wifi o que tem prejudicado suas atividades acadêmicas.

Solicitação de Compra n.º 403307-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Jose Carlos Melo.

Área: STAEPE

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CONECTORES XLR MACHO	15,000 unidade	R\$ 40,00	R\$ 600,00

Referência: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO Código item: 678820 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

CONECTORES XLR FÊMEA	15,000 unidade	R\$ 40,00	R\$ 600,00
----------------------	----------------	-----------	------------

Referência: CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO Código item: 678821 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

Subtotal solicitação de compra: R\$ 1.200,00

Justificativa: Em razão do recebimento recente de novos equipamentos audiovisuais, é necessária a aquisição imediata de conectores para viabilizar sua instalação, testes e operação. Apesar de haver cabos disponíveis, a ausência dos conectores impede o funcionamento dos equipamentos. Portanto, solicita-se autorização para que a aquisição seja por adiantamento.

Solicitação de Compra n.º 407548-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Thais Lenquist Boisa.

Área: POS-GRADUACAO

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
APOIO PUNHO TECLADO	9 UNIDADE	R\$ 41,77	R\$ 375,93

Referência: APOIO PUNHO TECLADO Código item: 682228 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.41

SUPORTE	2 UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 50,00
---------	-----------	-----------	-----------

Referência: SUPORTE Código item: 682231 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.41

SUPORTE MONITOR VÍDEO	2 UNIDADE	R\$ 74,77	R\$ 149,54
-----------------------	-----------	-----------	------------

Referência: SUPORTE MONITOR VÍDEO Código item: 682232 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

Subtotal solicitação de compra: R\$ 575,47

Justificativa: Material de consumo

Solicitação de Compra n.º 409321-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Edileuza Alencar Oliveira.

Área: STA

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
SUPORTE MONITOR VÍDEO	4 UNIDADE	R\$ 385,93	R\$ 1.543,72

Referência: SUPORTE MONITOR VÍDEO Código item: 673002 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.50

Subtotal solicitação de compra: R\$ 1.543,72

Justificativa: Suportes para monitor de vídeo (04 unidades)
Os suportes são necessários para adequação ergonômica dos postos de trabalho, possibilitando o correto ajuste de altura e posicionamento dos monitores, conforme recomendações de saúde ocupacional.
Tal medida contribui para a prevenção de problemas musculoesqueléticos, fadiga visual e afastamentos por motivos de saúde, além de promover melhores condições de trabalho aos servidores da Seção.

Solicitação de Compra n.º 410200-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Darley Rovaris da Silva.

Área: DEPARTAMENTO DE MATEMATICA

Fonte de recurso: DPTO MATEMATICA TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CÂMERA DE SEGURANÇA HD TIPO BULLET	5 UNIDADE	R\$ 233,37	R\$ 1.166,85

Referência: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA Código item: 685489 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.50

FORNE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA CFTV	1 UNIDADE	R\$ 186,62	R\$ 186,62
---------------------------------	-----------	------------	------------

Referência: FORNE ALIMENTAÇÃO Código item: 685490 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.54

CABO COAXIAL	50 METRO	R\$ 1,56	R\$ 78,00
Referência: CABO COAXIAL Código item: 673121 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.54			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 1.431,47

Justificativa: A aquisição destes equipamentos de segurança e vigilância visa a reposição do estoque do setor de Manutenção da FEIS, utilizado em um reparo emergencial no sistema de câmeras do Departamento de Matemática.

Solicitação de Compra n.º 410251-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Juliana Mutti.

Área: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL **Fonte de recurso:** DPTO CIVIL RECEITA

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
TRIPÉ SUPORTE (CÂMERA - VIDEOCONFERÊNCIA)	1,000 unidade	R\$ 255,00	R\$ 255,00
Referência: TRIPÉ Código item: 685538 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.50			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 255,00

Justificativa: compra dos equipamentos descritos acima são necessários para montar uma sala de conferência no Departamento de Engenharia Civil da FEIS/UNESP, visando melhoria nas condições para ministração de aulas, melhoria na realização de reuniões, em apresentações técnicas, melhoria na comunicação visual, enfim os equipamentos trarão inumeros beneficios ao Departamento.

Solicitação de Compra n.º 412046-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Luciene de Carvalho Rodrigues.

Área: DEPARTAMENTO DE FISICA E QUIMICA **Fonte de recurso:** DPTO FISICA QUIMICA TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
FILAMENTO - COR AMARELA	2,0 ROLO 1 QUILOGRAMA	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Referência: CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA Código item: 687309 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

FILAMENTO - COR PRETA	2,0 ROLO 1 QUILOGRAMA	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Referência: CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA Código item: 687310 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

FILAMENTO - COR BRANCA	2,0 ROLO 1 QUILOGRAMA	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Referência: CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA Código item: 687312 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 720,00

Justificativa: A compra dos itens é necessária para reposição de materiais, garantindo a continuidade e o bom funcionamento da impressora, e das atividades do Laboratório de Física.

Solicitação de Compra n.º 412077-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Luciene de Carvalho Rodrigues.

Área: DEPARTAMENTO DE FISICA E QUIMICA **Fonte de recurso:** DPTO FISICA QUIMICA TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
LUBRIFICANTE / DESENGRIPANTE	2 AEROSOL 300 MILILITRO	R\$ 45,00	R\$ 90,00
Referência: ÓLEO LUBRIFICANTE. Código item: 687333 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.54			

CABO HDMI	3 UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 90,00
Referência: CABO EXTENSOR Código item: 687334 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.54			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 180,00

Justificativa: A compra dos itens é necessária para reposição de materiais danificados, garantindo a continuidade e o bom funcionamento das atividades do Laboratório de Física.

Solicitação de Compra n.º 413402-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Victor Ciro Solano Reynoso.

Área: CONSELHO DE CURSO FISICA **Fonte de recurso:** C. C. FISICA TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER	1,000 unidade	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Referência: CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER Código item: 688510 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60			

CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER	1,000 unidade	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Referência: CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER Código item: 688511 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60			

CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER	1,000 unidade	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Referência: CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER Código item: 688513 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 4.350,00

Justificativa: A aquisição de cartuchos de tinta para plotter Epson, com capacidade de 350 mL, justifica-se pela necessidade de suporte adequado às atividades didáticas desenvolvidas nos cursos de graduação e pós-graduação. Esses insumos são essenciais para a impressão de projetos, plantas, mapas, gráficos e

demais materiais técnicos que exigem alta precisão, qualidade de resolução e fidelidade de cores, contribuindo diretamente para o processo de ensino aprendizagem.

Além disso, o uso de plotters é amplamente integrado às disciplinas que envolvem representação gráfica, sendo um recurso indispensável para a materialização de trabalhos acadêmicos. A disponibilidade contínua de cartuchos de tinta garante que os alunos possam desenvolver suas atividades práticas sem interrupções, possibilitando a consolidação de competências técnicas e o aprimoramento de habilidades profissionais exigidas pelo mercado de trabalho.

Por fim, em uma universidade pública, a aquisição planejada desses insumos também atende aos princípios da eficiência e economicidade na gestão de recursos, assegurando o pleno funcionamento dos equipamentos institucionais. Dessa forma, evita-se a descontinuidade das atividades acadêmicas e assegura-se a oferta de uma infraestrutura adequada e de qualidade, alinhada aos objetivos institucionais de ensino, pesquisa e extensão.

Solicitação de Compra n.º 414681-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Darley Rovaris da Silva.

Área: DEPARTAMENTO DE MATEMATICA

Fonte de recurso: DPTO MATEMATICA TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
DESENGRIPANTE	2 FRASCO (FR - Capacidade:	R\$ 33,44	R\$ 66,88

Referência: DESENGRIPANTE Código item: 642904 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.90

MOUSE COMPUTADOR	10 UNIDADE	R\$ 47,70	R\$ 477,00
------------------	------------	-----------	------------

Referência: MOUSE COMPUTADOR Código item: 634156 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

TECLADO MICROCOMPUTADOR	5 UNIDADE	R\$ 70,00	R\$ 350,00
-------------------------	-----------	-----------	------------

Referência: TECLADO MICROCOMPUTADOR Código item: 617059 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	4 UNIDADE	R\$ 288,25	R\$ 1.153,00
------------------------------	-----------	------------	--------------

Referência: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP Código item: 649240 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60

CILINDRO FOTOCONDUTOR	2 UNIDADE	R\$ 199,90	R\$ 399,80
-----------------------	-----------	------------	------------

Referência: CILINDRO FOTOCONDUTOR Código item: 690105 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	1 UNIDADE	R\$ 782,35	R\$ 782,35
----------------------------------	-----------	------------	------------

Referência: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR Código item: 690107 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	3 EMBALAGEM (EMB -	R\$ 11,85	R\$ 35,55
--------------------------	--------------------	-----------	-----------

Referência: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL Código item: 634446 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.90

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	5 UNIDADE	R\$ 297,37	R\$ 1.486,85
------------------------	-----------	------------	--------------

Referência: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Código item: 659046 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61

Subtotal solicitação de compra: R\$ 4.751,43

Justificativa: Itens de informática, computadores e suprimentos de informática para atender o dia a dia do departamento.

Solicitação de Compra n.º 414734-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Marcia Ikarugi Bomfim de Souza.

Área: DEFERS

Fonte de recurso: DEFERS TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CARTUCHO TINTA COLORIDO - IMPRESSORA HP - REFERÊNCIA	3 UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 360,00

Referência: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP Código item: 690179 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60

Subtotal solicitação de compra: R\$ 360,00

Justificativa: Cartucho de tinta para impressora da secretaria do departamento.

Solicitação de Compra n.º 414735-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Marcia Ikarugi Bomfim de Souza.

Área: DEFERS

Fonte de recurso: DEFERS TESOURO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CARTUCHO TINTA PRETO - IMPRESSORA HP - REFERÊNCIA IMPRESSORA:	3 UNIDADE	R\$ 120,00	R\$ 360,00

Referência: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP Código item: 690181 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60

Subtotal solicitação de compra: R\$ 360,00

Justificativa: Cartucho de tinta para impressora da secretaria do departamento.

Solicitação de Compra n.º 414743-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Clarice Trindade dos Santos.

Área: RECURSOS HUMANOS

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET	4 UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
Referência: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP Código item: 639538 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.60			
RIBBON	2 UNIDADE	R\$ 365,00	R\$ 730,00
Referência: RIBBON Código item: 673202 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
MOUSE PAD COM APOIO PARA PUNHOS	8 UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 160,00
Referência: PAD MOUSE Código item: 292358 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
APOIO PUNHO TECLADO	8 UNIDADE	R\$ 28,50	R\$ 228,00
Referência: APOIO PUNHO TECLADO Código item: 655026 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
APOIO PARA ANTEBRAÇO (PAR)	8 PAR	R\$ 39,90	R\$ 319,20
Referência: SUPORTE DE BRACO Código item: 297684 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 2.637,20

Justificativa: A aquisição de suprimentos de informática é necessária para atendimento de demandas internas da seção - administrativas e operacionais - garantindo a impressão de diversos documentos e a organização com qualidade dos serviços prestados, bem como garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos colaboradores da Seção, com utilização de suprimentos ergonômicos em suas estações de trabalho.

Solicitação de Compra n.º 415159-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Luciana de Sales Antikeira.

Área: CCI - CATATAU

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO RECEITA

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
VIDEO PORTEIRO ELETROICO	1 UNIDADE	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00
Referência: PORTEIRO ELETRÔNICO Código item: 690712 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 4.4.90.52.34			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 1.322,00

Justificativa: Para melhor atendimento e recebimento das mercadorias do CEI.

Solicitação de Compra n.º 415887-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Antonio Amorim Rezende.

Área: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CABO DE REDE CAT 5E AZUL	2 CAIXA (CX)	R\$ 649,04	R\$ 1.298,08
Referência: CABO REDE COMPUTADOR Código item: 691299 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.54			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 1.298,08

Justificativa: A compra de cabos de rede destina-se à manutenção e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação, garantindo a interligação adequada dos equipamentos de rede, a estabilidade da comunicação de dados e a continuidade das atividades institucionais, com maior segurança e desempenho.

Solicitação de Compra n.º 416421-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Marco Antonio da Silva.

Área: VIGILANCIA

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO RECEITA

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
CONTROLADORA DE VÍDEO WALL	1 UNIDADE	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Referência: CONTROLADORA DE DISCO PARA COMPUTADOR Código item: 692115 Tipo item: Bem Permanente (Patrimoniado) Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 4.4.90.52.34			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 650,00

Justificativa: Aquisição da Controladora de Video Wall faz-se necessária para garantir o gerenciamento centralizado e eficiente das informações exibidas no painel de vídeo, proporcionando maior confiabilidade, flexibilidade operacional e qualidade na apresentação das imagens. O equipamento permitirá a distribuição e o controle simultâneo de diferentes fontes de vídeo, possibilitando a visualização em tempo real de sistemas de monitoramento, informações operacionais e demais conteúdos estratégicos. Além disso, a solução contribuirá para a melhoria da capacidade de supervisão e tomada de decisão, assegurando maior continuidade das operações, redução do tempo de resposta a ocorrências e melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos existentes. A aquisição também visa atender às demandas atuais e futuras da instituição, garantindo escalabilidade, compatibilidade com novos sistemas e maior disponibilidade dos serviços prestados.

Solicitação de Compra n.º 416776-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Silvana Bovolenta Herculano.

Área: STI

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO



Faculdade de Engenharia - Câmpus de Ilha Solteira
CNPJ: 48.031.918/0015-20
Endereço: Brasil, 56
CEP: 15385000, Centro, Ilha Solteira - SP
Telefone: (18) 3743-1021 | (18) 3743-1023

FOLHA	fl. 21
PROCESSO	
RUBRICA	
Agrupamento	194749

Solicitação de Compra n.º 416776-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Silvana Bovolenta Herculano.

Área: STI

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
PROCESSADOR	3 UNIDADE	R\$ 990,33	R\$ 2.970,99
Referência: PROCESSADOR Código item: 657409 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	5 UNIDADE	R\$ 55,10	R\$ 275,50
Referência: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR Código item: 666795 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
MEMÓRIA RAM	6 UNIDADE	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00
Referência: MEMÓRIA RAM Código item: 643900 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			
UNIDADE DISCO	4 UNIDADE	R\$ 639,90	R\$ 2.559,60
Referência: UNIDADE DISCO Código item: 617050 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 7.186,09

Justificativa:

A aquisição de suprimentos de informática faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento da infraestrutura tecnológica utilizada nas atividades administrativas da Faculdade. Os materiais serão empregados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, assegurando a continuidade dos serviços de suporte aos setores administrativos.

Solicitação de Compra n.º 416829-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Silvana Bovolenta Herculano.

Área: STI

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
MOUSE PAD	15 UNIDADE	R\$ 25,90	R\$ 388,50
Referência: MOUSE PAD Código item: 662724 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 388,50

Justificativa:

Para uso dos funcionários da diretoria Técnica de Informática

Solicitação de Compra n.º 416834-Compra de materiais e/ou serviços. Realizada por Silvana Bovolenta Herculano.

Área: STI

Fonte de recurso: ADMINISTRAÇÃO TESOIRO

ITEM SOLICITADO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	10 UNIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
Referência: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Código item: 649969 Tipo item: Material de Consumo Funcional programática: 12.364.4807.5304 C.E.: 3.3.90.30.61			

Subtotal solicitação de compra: R\$ 15.000,00

Justificativa:

Os materiais serão utilizados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, assegurando a continuidade dos serviços de suporte aos setores administrativos.

QUANTIDADE DE ITENS: 43

VALOR TOTAL DO AGRUPAMENTO: R\$ 44.922,61

AUTORIZAÇÃO DIRETOR

**Documento assinado: AGRUPAMENTO ITENS - VERSÃO FINAL**

Documento assinado eletronicamente, conforme Portaria Unesp 3/2025 de 22/01/2025, em: 02/07/2026, às 13:58 por ENES FURLANI JUNIOR.

Para ver cópia do documento e conferir sua autenticidade acesse

<https://unesp.br/autenticador> e insira o código verificador C6-C6-5d-E2-3e-5d-C6