

Relatório de Prestação de Contas

Instituição/Órgão: UNICAMP - Instituto de Biologia / Biblioteca

Projeto/Atividade: PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NA BIBLIOTECA DO IB
(1º Edital de Modernização das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Unicamp)

Responsável: Juliana Ravaschio Franco de Camargo

Coordenadora de Serviços

camargoj@unicamp.br

Data da entrega: 04/09/2025

1. Apresentação

Este relatório apresenta a prestação de contas referente ao projeto “Proposta de Modernização Tecnológica na Biblioteca do IB”, desenvolvido no período de 14/02/2023 (transferência de recursos) a 23/09/2023 (compra dos equipamentos finalizada), com recursos provenientes de Coordenadoria Geral da Universidade - UNICAMP. O objetivo principal do projeto foi modernizar os computadores utilizados pelos servidores e usuários em suas atividades diárias, bem como os equipamentos voltados para treinamentos, reuniões e cursos de capacitação realizados no Auditório da Biblioteca do IB.

2. Execução das Atividades (Prestação de Contas Técnica)

2.1 Planejado x Realizado

Atividade planejada	Período previsto	Status	Resultados alcançados
Envio da proposta do projeto ao SBU	Até 30/08/2022	Concluído	Projeto submetido

Resultado do edital	28/09/2022	Concluído	Divulgação das Bibliotecas contempladas
Transferência de recurso	06/02/2023	Concluído	Recurso disponível para uso na Unidade (IB)
Envio de proposta para substituição de alguns equipamentos do projeto inicial	08/06/2023	Concluído	Nova proposta submetida / autorizada
Aquisição de equipamentos	25/09/2023	Concluído	Finalização da aquisição prevista do projeto

2.2 Resultados e Impactos

- Equipamentos modernos voltados para o atendimento ao público, tornando esta rotina mais ágil e melhorando a qualidade
- Melhora no atendimento aos usuários que solicitam artigos escaneados do acervo da Biblioteca
- Melhoria nos treinamentos realizados no Auditório da Biblioteca, assim como outras atividades realizadas no local
- De forma geral, melhoria nos processos, aumento da visibilidade dos espaços e equipamentos da Biblioteca e melhoria na atividade de apoio à pesquisa.

3. Execução Financeira

3.1 Recursos Recebidos

Fonte de Recursos	Valor (R\$)	Data do Repasse
CGU	R\$ 33.877,10	06/02/2023
IB	R\$ 207,90	09/2023

Total recebido: **R\$ 34.085,00**

3.2 Despesas Realizadas

Equipamentos	Quantidade	Valor Total R\$	Observações
Computador	03	20.022,00	NF em Anexo
Projetor	01	3.349,00	NF em Anexo
Impressora a laser	02	4.150,00	NF em Anexo
Notebook	01	4.399,00	NF em Anexo
Scanner de mesa	01	516,00	NF em Anexo
Nobreak	01	569,00	NF em Anexo
Toner para impressora	02	1.080,00	NF em Anexo

4. Conformidade

Declaro que todos os gastos apresentados neste relatório estão em conformidade com as normas estabelecidas no edital, sendo devidamente comprovados por notas fiscais, recibos e comprovantes anexados.

5. Anexos

- Cópia do comunicado sobre a Transferência de valores ao IB. **(Anexo 01)**
- Relatório de despesas fornecido pelo Setor Financeiro do IB. **(Anexo 02)**
- Notas fiscais e recibos digitalizados. **(Anexo 03)**
- Registros fotográficos dos equipamentos / materiais adquiridos. **(Anexo 04)**

ANEXOS

ANEXO 01

E-mail de Unicamp - A/C Juliana para conhecimento: Transferência Edi... <https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1ea76047e2&view=pt&search=a...>



Juliana Ravaschio Franco de Camargo <camargoj@unicamp.br>

A/C Juliana para conhecimento: Transferência Edital Modernização Bibliotecas UNICAMP

3 mensagens

SANDRA - Financeiro/IB <finanib@unicamp.br>

14 de fevereiro de 2023 às 09:41

Para: Biblioteca - IB <biblib@unicamp.br>, Juliana Ravaschio Franco de Camargo <camargoj@unicamp.br>, Karina Juliana Godoi <comprb2@unicamp.br>, Eduardo Baptista Bueno <ebueno@unicamp.br>, Raquel Montanaro Zullo - Financeiro IB Unicamp <finanib3@unicamp.br>

Bom dia, Juliana.

Já está disponível o valor de **R\$ 33.877,10** no CO 07-IB, Gerencial 08.01.00

Saberia informar quais os **itens** autorizados para compra neste Edital de Modernização e o **prazo** para utilizar esse recurso?

At.te

Sandra R. Miorin
IB - FINANCEIRO
F:(019) 3521-6226
finanib@unicamp.br

----- Forwarded message -----

De: **AEPLAN - Área Orçamentária** <aeplan01@unicamp.br>

Date: seg., 13 de fev. de 2023 às 16:26

Subject: Transferência Edital Modernização Bibliotecas UNICAMP

To: <diretib@unicamp.br>, <ebueno@unicamp.br>, <finanib@unicamp.br>, <finanib3@unicamp.br>

Inf. AEPLAN

Ref. E-mail SBU 06/02/2023 às 15:57h

Transferência de recursos

1º Edital Modernização Bibliotecas Unicamp

À(o) IB,

E-mail de Unicamp - A/C Juliana para conhecimento: Transferência Edi... <https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1ea76047e2&view=pt&search=a..>

Informamos que transferimos o valor total de R\$ R\$33.877,10 da F.P.G. 16-09.01.00 Projetos Especiais, E.E. 3330-90 para a F.P.G. 07-08.01.00-PLANO GERAL, E.E. 3330-90 por meio da transferência 4907/2023, referente aos valores aprovados para o Edital de Modernização das Bibliotecas da UNICAMP.

AEPLAN, 13 de fevereiro de 2023

MARCELO ORPINELLI DE MARCO

Assessoria de Econ. e Planejamento

Matr. 321815

ANEXO 02

E-mail de Unicamp - A/c Juliana - segue relatórios das despesas - Edita...

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1ea76047e2&view=pt&search=a..>



Juliana Ravaschio Franco de Camargo <camargoj@unicamp.br>

A/c Juliana - segue relatórios das despesas - Edital SBU/2023

1 mensagem

Sandra - Financeiro <finanib@unicamp.br>

25 de setembro de 2023 às 15:43

Para: Juliana Ravaschio Franco de Camargo <camargoj@unicamp.br>, Eduardo Baptista Bueno <ebueno@unicamp.br>, Karina Juliana Godoi <comprb2@unicamp.br>, Raquel Montanaro Zullo - Financeiro IB Unicamp <finanib3@unicamp.br>

Boa tarde, Juliana.

Segue as despesas do Edital SBU/2023:

TD 4907/23 Crédito 1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS (computador, notebook, projetor, scanner) na 08.01.00	33.877,10	
AF 10698/2023 Sol.00015711/2023-projetor Edital SBU pedido 429/2023 07-P-29618/2023		3.349,00
AF 10439/2023 Sol.00016063/2023-impressora a laser Edital SBU pedido 429/2023 07.P.29774/23		4.150,00
AF 10530/2023 Sol.00016079/2023- um notebook Edital SBU pedido 429/2023 07.P.29815/2023		4.399,00
TD 13364/23 3 COMPUTADORES via CEMEQ - orçamento 604695 Edital SBU		20.022,00
AF 12412/2023 Sol.018963/2023-scanner ped. 497/23 07.P.35727/2023 Edital SBU		516,00
TD 14988/23 Toner via Adiantamento ped. 499/23 - Edital SBU		540,00
AF: 12578/2023 Sol.019233/2023 -nobreak para proteger os equipamentos para BIBLIOTECA ped. 498/23 07.P.36177/2023 Edital SBU		569,00
AF 12427/2023 Sol.19032/2023 - cartucho impressora para Biblioteca Pedido 499/2023 07.P.35764/2023 Edital SBU		540,00

Total das despesas: **R\$ 34.085,00**

Saldo devedor: R\$ 207,90

At.te

Sandra R. Miorin
IB - FINANCEIRO
F:(019) 3521-6226
finanib@unicamp.br



ORÇAMENTO & EXECUÇÃO DA DESPESA
TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS
13364/2023

FLS Nº: _____

PROC Nº: _____

RUBRICA: _____

EXERCÍCIO: 2023

TIPO DE EXECUÇÃO: 1 - Orçamentário

FONTE DE 150010000 - TESOURO

MODALIDADE Transferência Externa

TIPO Crédito no Destino

DESCRIÇÃO AQUISICAO VIA CEMEQ DE 3 COMPUTADORES COM MONITOR, CONFORME ORÇAMENTO 604695, PARA A BIBLIOTECA DO IB (REF. 1º EDITAL DE MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS DO SBU).

VALOR TOTAL: 20.022,00

ORIGEM

C.O.	PROG. GERENCIAL	CLASSIF. ECONÔMICA
7 - IB	08.03.00	3330.90

DESTINO

Nº. TRANSFER.	C.O.	PROG. GERENCIAL	CLASSIF. ECONÔMICA	VALOR
13364	47 - CEMEQ	11.02.00	3330.90	20.022,00

EFETIVADO EM: 25/07/2023

EFETIVADO POR: SANDRA REGINA MIORIN

RECEBEMOS DE SISTEMICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.039.386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SISTEMICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL FRISAS, 240, SOCRÉ LOJA - GALPAO POSTERIOR VILA MONUMENTO SAO PAULO - SP CEP: 01552010 Fone/Fax: 01122711100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.039.386 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0753 2494 7000 0150 5500 1000 0393 8610 4114 2013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231189712435 - 24/07/2023 20:36:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA A PRAZO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ	53.249.470/0001-50
111379656119			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		46.068.425/0001-33	24/07/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ, S/N	DISTRITO BARAO GERALDO	13083-970	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME ENTRADA / SAÍDA
CAMPINAS	SP		

FATURA / DUPLICATA	Núm. 000396-1/1
Pagamento a Prazo	Venc. 23/08/2023
	Valor: R\$3349,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	3.349,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRB	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	3.349,00

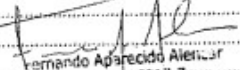
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIO-PAC C.S.THABOR PRESTACAO DE	0 - EMISSÃO				00.239.599/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA THABOR, 411	SAO PAULO	SP	143120843118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	SAÍDA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	PAPELÃO		4,300	4,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	DFCP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4947	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3603, V11P48 1236 (E/MIS)	85286200	740	5102	PCS	1,0000	3048,00000	3.349,00					

Assinatura e Rubrica e Carimbo do Recebido desta Nota Fiscal:

Assinatura	
Nome	Fernando Aparecido Almeida
Matrícula	Matrícula 15017-7
Assinatura	Assinatura de Recebimento
Matrícula	Matrícula 15017-7
Assinatura	Assinatura de Recebimento
Matrícula	Matrícula 15017-7
Assinatura	Assinatura de Recebimento
Matrícula	Matrícula 15017-7
Assinatura	Assinatura de Recebimento
Matrícula	Matrícula 15017-7

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA DE ENTREGA 08/08/2023 AF 10666/2023 DE 24/07/2023 EMPENHO 1855/2023 PROCESSO 07-P-29618/2023 COMPRADOR BRUNO RAMOS DE LIMA LOCAL DE ENTREGA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS INSTITUTO DE BIOLOGIA UNICAMP RUA MONTEIRO LOBATO, 256 CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ DISTRITO BARAO GERALDO CAMPINAS SP CEP: 13083-962 RECEBIMENTO DE SEQUENCIA A SEITA AVALIADO DAS 09:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:00 VENCEDOR CARLOS DEPOSITO BANCO DO BRASIL/01540 8883-X C/C 041-9 -DUPLO- 000396-1/1 23/08/2023 3349,00 -DUPLO- Informações Adicionais da Intensão do Fisco: IMP RECOL POR SUBS TRB ART 313-216 DO ICMS/IMP RECOL POR SUBS TRB ART 313-216 DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E		NF-e Nº 000.015.996 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS RUA DIONISIO ZACARON, 2375 NTRO INDUSTRIAL PASCU SAO JOSE DO RIO PRETO SP TEL/FAX: 1732183918 CEP: 15077-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 - Saída ☐	 CHAVE DE ACESSO 3523 0823 5564 3500 0112 5500 1000 0159 9610 0027 4997
	Nº 000.015.996 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231235743981 - 01/08/2023 04:04:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC.S		CNPJ 23.556.435/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647787865111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 102230-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		46.068.425/0001-33	01/08/2023
ENDEREÇO R DA REITORIA, SN	BAIRRO/DISTRITO CIDADE UNIVERSITARIA	CEP 13083-872	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAMPINAS	PON/FAX 1935217536	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE
2	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0	0,000
PESO LÍQUIDO	
0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
MS621DN	IMPRESSORA LEXMARK MS621DN	84433240	740	5102	UN	2,0000	2.075,0000	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AO RECEBER OS PRODUTOS DESTA NFE, O DESTINATÁRIO DECLARA A INEXISTÊNCIA DE INJÚRIAS FÍSICAS (QUEBRA, RISCOS E AVARIAS)
 -OFERTA DE COMPRA 102230100592023000059
 -IMPOSTO ICMS, CF ART 55, DO ANEXO I DO RICMS/00, DECRETO 48034/45490, VENDA DE R\$ 5.040,94, ICMS (18%) = R\$ 907,98, REVERTIDO EM DESCONTO, -TOTALIZANDO R\$ 4.150,00
 -LOCAL DE EMISSÃO: BERNARDINO DE CAMPOS/SP, RUA CHARLES DARWIN S/N, CONTATO: FÁBIO JULIANO GODOI, FONE (19) 3521-7536, HORÁRIO: DAS 08:00 AS 18:00
 E DAS 19:00 AS 18:00

Assinatura e carimbo do remetente / serviço desta nota fiscal

Item: _____

Nome: Fernando Aparecido Almeida

Assinatura: Maurício 15017-7

Matrícula: 15017-7

Assinatura: Almeida

Matrícula: 15017-7

Deplo: 01/08/23

Data: 01/08/23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI (1,2%): R\$ 49,00 COFINS (7,4%): R\$ 315,40 PIS (1,65%): R\$ 68,40 RP 10439/2023 RETENÇÃO DE IRRF 1,28 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234/12 Destinatário: CONDIÇÃO DADOS MARCA/US: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2502-K C/C 22973-3	RESERVADO AO FISCO

Modelo de formulário a ser preenchido e assinado neste Nota Fiscal

Item
Nome **Renando Aparecido Almeida**
Assinatura **Matricula 15017-7**
Matricula **Almoxarife(a) / Unica(a)**
Depto.
Data **25/02/2019**

RESERVADO AO FISCO

 MIXPRO PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP RUA ANITA MORETZSHON, 263 - SALA 06 - JARDIM SANTANA, Campinas, SP - CEP: 13088603 - Fone/Fax: 1932917080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída N° 000.001.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3523 0902 4180 9800 0127 5500 1000 0016 6515 8194 0085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231448703983 - 01/09/2023 12:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 244620813117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF 02.418.098/0001-27		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		46.068.425/0001-33		01/09/2023	
ENDEREÇO RUA DA REITORIA, S N - CIDADE UNIVERS ZEF		RAIO/DISTRITO BARAO GERALDO		CEP 13083-872	
MUNICÍPIO Campinas		FONE/FAX 1935214959		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30	

FATURA	
/ Num.: 1665- VENCIMENTO: 10/09/2023 / V. Orig.: 516,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 516,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	516,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13104507	CANOSCAN LIDE 300 BR CANON - 2995C02TAA - 0108046-01	84719014	2900	5102	UN	1.0000	516,0000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO EM ORDEM

DATA: 06/09/23

ASSINATURA: Luiz Carlos R. F.

NOME: Luiz Carlos Romão Júnior

MATRÍCULA: 321641

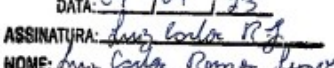
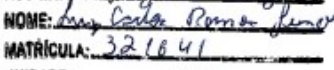
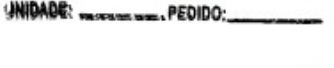
UNIDADE: PEDIDO:

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
001282263	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NRO: 12412/2023 - PROCESSO: 07-P-35727/2023-EMPENHO: 20664/2023-COMPRADORA: KARINA- LOCAL DE ENTREGA: ALMOX DA BIOLOGIA- (SEM APLICAÇÃO DO DESCONTO DO ICMS CONFORME DECRETO ESTADUAL 48.034/2003 POR SER EMPREENSA: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL) - GARANTIA: 12 MESES - DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 1227-0 CONTA CORRENTE: 495-2	

RECEBEMOS DE AD VALOREM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/09/2023 - DEST. / REM.: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - VALOR TOTAL: R\$ 569,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AD VALOREM INFORMATICA LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO 3523 0968 1949 8400 0122 5500 1000 0053 9519 0033 4631	
AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1123 - JO BELA VISTA - CEP:13077-001 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3254-1987		Nº 000005395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231462388106 04/09/2023 10:18:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda c/Subst. Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.194.984/0001-22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244895282111							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 48.068.425/0001-33		DATA DA EMISSÃO 04/09/2023			
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		BAIRRO / DISTRITO BARÃO GERALDO		CEP 13081-970		DATA DA NOTA FISCAL 04/09/2023	
CIDADE UNIVERSITÁRIA, S/N		FONE / FAX (19)3521-6496		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:16:31	
MUNICÍPIO CAMPINAS							
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA 001		VENC. 14/09/2023		VALOR 569,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST	
107		NO BREAK SMS STATION II 600VA BIVOLT E110/220 E 5115 27395 PERP / 4TMD950HZ		85044040		060	
				5405 PC		1,00	
				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
				569,00		569,00	
				VALOR DESCONTO		0,00	
				BASE CÁLC. ICMS		0,00	
				VALOR ICMS		0,00	
				VALOR IPI		0,00	
				ALÍQUOTA ICMS		0,00	

RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO EM ORDEM

DATA: 04/09/23
ASSINATURA: 
NOME: 
MATRÍCULA: 321641
UNIDADE:  PEDIDO:

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 12578/2023	
PROCESSO DE COMPRA N 07-P-36177/2023	
GARANTIA DE 18 MESES, SE CADASTRANDO SITE FABRICANTE ATÉ 90 DIAS APÓS A COMPRA	
BANCO DO BRASIL AG: 6937-X C/C 1315-3	
** IMPOSTO RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA **	

INPRIMO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER RUA NICARAGUA, 625 JD. NOVA EUROPA CAMPINAS SP TEL/FAX: 1921214393 CEP: 13040030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.018.958 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 2138 0100 0138 5500 1000 0189 5810 4327 7008 Consulta de autenticidade do código fiscal de 01/01/2004 www.fisco.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231419041360 - 28/08/2023 16:28:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795319761114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 17.213.801/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 46.068.425/0001-33		DATA DA EMISSÃO 22/08/2023	
ENDEREÇO AV. CANDIDO RONDON, 501 CIDADE UNIVERSITÁRIA		BAIRRO/DISTRITO BARÃO GERALDO		CEP 13083-875	
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE/FAX 3521-7625		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:13:26	

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	28/08/2023	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 149,69		VALOR TOTAL DA NOTA 540,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA LEXMARK		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002532	TONER ORIGINAL LEXMARK 506B00 MS421 6K MARCA LEXMARK/COD. FABR.	84439933	0 500	5405	UN	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69

RECEBIMENTO MATERIAL/SERVIÇO EM ORDEM

DATA: 29/08/23
SSINATURA: Luiz Carlos Ramos Junior
NOME: Luiz Carlos Ramos Junior
MATRÍCULA: 321641
INIDADE: PEDIDO:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2545438	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CREDITO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VENDA Nº: 091075. Você pagou aproximadamente 27,72% em impostos, sendo: R\$ 84,89 (15,72%) em tributos federais; R\$ 64,80 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 396,31 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v23.1.E (04/04/99) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 44-CAROLINE DE LEMOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ORÇAMENTO & EXECUÇÃO DA DESPESA
TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS
14988/2023

FLS Nº: _____

PROC Nº: _____

RUBRICA: _____

EXERCÍCIO: 2023

TIPO DE EXECUÇÃO: 1 - Orçamentário

FONTE DE 150010000 - TESOURO

MODALIDADE Transferência Interna

TIPO Crédito no Destino

DESCRIÇÃO AQUISICAO VIA ADIANTAMENTO DO IB DE 01 TONER MOD. 56FB000 LEXMARK, ATRAVES DO EDITAL DE MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS DO SBU, PED. 499/2023.

VALOR TOTAL: 540,00

ORIGEM

C.O.	PROG. GERENCIAL	CLASSIF. ECONÔMICA
7 - IB	08.01.00	3330.90

DESTINO

Nº. TRANSFER.	C.O.	PROG. GERENCIAL	CLASSIF. ECONÔMICA	VALOR
14988	7 - IB	08.02.00	3339.92	540,00

EFETIVADO EM: 24/08/2023

EFETIVADO POR: SANDRA REGINA MIORIN

ANEXO 4



Computadores
Balcão de Atendimento



Computador
Auditório da Biblioteca IB



Impressora 01
Sala da Direção da
Biblioteca



Impressora 2
Processamento Técnico



Notebook



Projektor
Auditório da Biblioteca
IB



Nobreak para
Equipamento de
Autoempréstimo



Toner para impressoras



Scanner
Processamento técnico

