

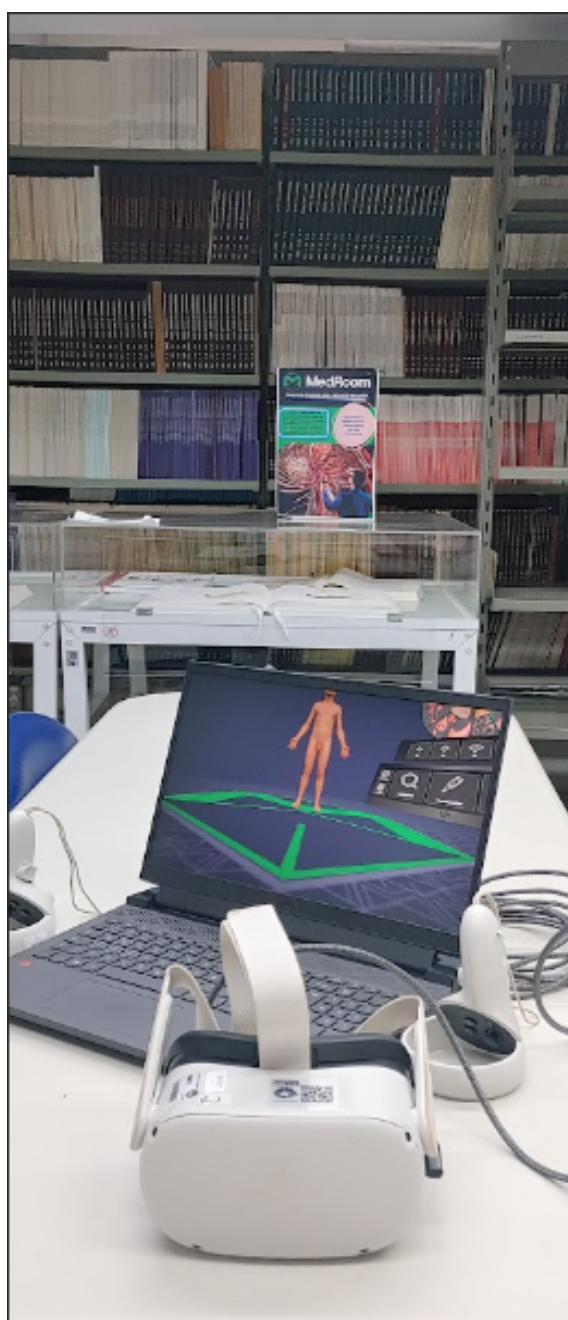
**1. EDITAL DE
MODERNIZAÇÃO
DAS BIBLIOTECAS
DO
SISTEMA DE
BIBLIOTECAS DA
UNICAMP, 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Rosana Evangelista Poderoso

Coordenadora de Serviço



PROPOSTA DO EDITAL

O Edital tinha como objetivo apoiar ações de modernização das bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Unicamp

OBJETIVO DO PROJETO

Com base na proposta do Edital, o projeto apresentado pela Biblioteca FCM teve como objetivo ressignificar o espaço da biblioteca, proporcionando ao estudante o uso compartilhado, no mesmo ambiente, de tecnologia e das obras impressas indicadas nas bibliografias básicas para sua formação.

Com os objetivos propostos neste projeto espera-se combinar todos os esforços existentes com tecnologias de geração recente, e assim também mergulhar no metaverso, amplamente discutido na modernidade, principalmente no contexto pandêmico pelo o qual passamos, quando a percepção da necessária imersão no mundo virtual se fez obrigatória, em todos os campos da rotina e principalmente nos estudos. A humanidade conseguiu absorver todas as oportunidades de construir a realidade mais segura que vivemos hoje, esta situação nos traz a reflexão que estamos mais preparados para usar os benefícios da tecnologia em melhorias da sociedade, além do lazer.

Projeto 2022

SOBRE A BIBLIOTECA FCM

A Biblioteca FCM atende a quatro cursos de graduação (Medicina. Fonoaudiologia, Enfermagem e Farmácia) e está ligada administrativamente à Faculdade de Ciências Médicas.

Foi contemplada neste edital com valor de R\$74,000,00 no projeto de ressignificação de espaços de Bibliotecas de 2022, conforme quadro abaixo:

RECURSOS RECEBIDOS DO EDITAL

Projetos Tipo 1 – até R\$ 100.000,00:			
Classificação	Unidade:	Projeto:	Valor (R\$):
1	FCM	Realidade Virtual como apoio ao estudo de anatomia humana: ressignificar a experiência de autorregulagem na aprendizagem	74.000,00

RECURSOS TOTAIS APLICADOS NO PROJETO

Item	Valor
OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL	R\$ 5.820,00
CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 374,20
NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL	R\$ 21.100,00
Laboratório de Realidade Virtual com acesso ao Atrium e ao Workplace.	R\$ 50.000,00
Total	R\$ 77.294,20

Valor adicionado pela FCM como contrapartida ao Projeto:

R\$ 3.294,20

Situação atual do projeto



Resultados do projeto:

Em Julho de 2023 o sistema foi colocado em uso, após configurações, calibragem e treinamentos.

Em agosto de 2023 foi apresentado durante a UPA (Unicamp de Portas Abertas) e no evento Campinas Health. Em 2024 e 2025 foi utilizado pelos alunos de Graduação em medicina na disciplina MD546 - Anatomia Aplicada à Prática Médica.



pamentos foram demonstrados na Unicamp de Portas Abertas - UPA 2023. Foto: Mário Moreira,

Situação atual do projeto:

O projeto foi totalmente implantado e continua em utilização plena, sendo de utilização livre de todos os interessados dentro do horário total de atendimento da Biblioteca (7h30 às 19h)



FCM recebe visita dos alunos da Escola Estadual "Dr. Telemaco

eti de Moraes

A biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp recebeu, no dia 1 de dezembro, visita dos alunos do Ensino Fundamental II da

Megi", localizada no bairro San Martin, em Campinas.

Grupos de estudantes entre 11 e 15 anos, acompanhados de professores da escola, conheceram as dependências da biblioteca, como o Centro de Me

espaço temático de Imersão em realidade virtual (RV) de anatomia humana. Eles também puderam utilizar o equipamento de RV depois de orientado

A visita ocorreu no contexto do projeto "Olhos no Futuro" do Campus Sustentável Unicamp, e do subprojeto "Educação Ambiental na Prática, buscando

significativos no cotidiano escolar e na comunidade que abriga a EE Dr. Telemaco Paoli Meigs", da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp.



Biblioteca Patrícia Ravaschio apresenta espaço aos alunos. Foto: divulgação/biblioteca

A Realidade Virtual (RV) ou Virtual Reality (VR) consiste em **interfaces** destinadas a propiciar experiências imersivas que permitem ao usuário interagir com ambientes virtuais tridimensionais, desde simples visualização de elementos até a movimentação com ações em tempo real.

(Rosana Evangelista-Poderoso, apresentação da prestação de contas ao Órgão Colegiado em 2023)

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica

Inform

Notas Fiscais

RECEBAMOS DE RENA DO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO LAÇO		Nº 000.000.020	
DATA DE RECEBIMENTO 19/05/2023	RECONHECIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cleusa Telles</i>	SÉRIE: 1	

RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 RUA BRENO ACIOLE, 168 - Sala 1 - JARDIM TRES MARIAS, São Paulo, SP - CEP: 03676040 - Fone/Fax: 11999400918	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0547 1729 7500 0140 5500 1000 0000 2017 9480 0194 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 135230770714991 - 19/05/2023 13:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 136479307110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. CNPJ / CPF 47.172.975/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		46.068.425/0001-33	19/05/2023
ENDEREÇO Rua da Reitoria, S/N -		CID	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Cidade Universitária		13083-872	
MUNICÍPIO Campinas		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		SP	

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 DO PREÇO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.100,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	21.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CT	CEP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS
110-110V-MICRZ	10411 015-3523-47-127011, RTX 5000, 16,26 KVAH, 110V SSO	84713019	0102	5102	UN	2,0000	10.550,0000	21.100,00				


RECEBI O MATERIAL E SERVIÇO
DATA: 19/05/2023
ASSINATURA: *Cleusa Telles*
NOME: Cleusa Telles
MATR: 22781-1

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
73911798			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entregar na Biblioteca Da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade - Av. Adolfo Lutz S/N - Portaria F2 do Hospitais das Clínicas - Cidade Univ. Zeferino Vaz - CAMPINAS - São Paulo - AP 5294/2023 Processo de Compra 02-P-46437/2022	RESERVADO AO FISCO

Notas Fiscais

RECEBEMOS DE Metawell Comercial Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.049	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1



Metawell Comercial Ltda


Av. Paulista, 171 - PAV 4 E.3 VG - Bela Vista, São Paulo, SP - CEP: 01311-904 - Fone/Fax: 11939081565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0246 7997 5600 0143 5500 1009 0000 4910 0000 0400

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
135230165096536 - 01/02/2023 10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CMF / CTP 46.799.756/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136284278110			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 46.068.425/0001-33	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
NOMENCLATURA SOCIAL Universidade Estadual de Campinas			
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 241 - ZEFERINO VAZ		CIDADE CIDADE UNIVERSITÁRIA	CEP 13083-970
MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ANTERIORES	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
5.820,00		5.820,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP
161255	OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL META QUEST 2 12GB	90049090	5400
		UNID.	QTD.
		LN	2,0000
		VLR. UNIT.	2.910,0000
		VLR. TOTAL	5.820,00
		BC ICMS	
		VLR. ICMS	
		VLR. IPI	
		ALÍQ. ICMS	
		ALÍQ. IPI	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7.354.118-4			

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG 1546-6 CC 28.438-6 AP 991/2023 Proc.: 02-P-1109/2023		RESERVADO AO FISCO	

Notas Fiscais

RECEBEMOS DE JOALIPA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 374,20 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "Zeferino Vaz", av Barão gerald CAMPINAS-SP		NF-e Nº. 000.000.923 Série 001									
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE									
 JOALIPA COMERCIAL LTDA ME RUA ALMIR RIBEIRO, 20 CAMILOPOLIS - 09230-430 SANTO ANDRÉ - SP Fone/Fax: 1128961836		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.923 Série 001 Folha 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias ST (Interna)		CHAVE DE ACESSO 3523 0156 9257 6100 0109 5500 1000 0009 2315 6584 1250 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 135230150789392 - 30/01/2023 10:33:58									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121390731116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNF 56.925.761/0001-09									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP		CNPJ / CPF 46.068.425/0001-33									
ENDEREÇO CIDADE UNIVERSITÁRIA " Zeferino Vaz", s/n		Cidade / Estado Barão gerald									
MUNICÍPIO CAMPINAS		CEP 13083-970									
FATURA / PAGAMENTO Pagamento (1): À Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 374,20 - Fatura: 923, Valor Original: R\$ 374,20, Valor Líquido: R\$ 374,20		DATA DA EMISSÃO 30/01/2023									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO II 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 374,20		DATA DA SAÍDA 30/01/2023									
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 374,20		HORA DA SAÍDA 12:30:00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCÁ		NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	
84733699	CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - USB - 5 METROS / QUOTOCULUS 3 GBPS vBCSTRet=1.810,66 pST=18,00% vCMSSubstituto=109,64 vCMSSSTRet=216,48	84733699	0200	5405	LN	2,0000	187,10	374,20	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AF N° 992/2023 - PROCESSO 02-P-0164/2023 Banco do Brasil - Ag 6973-6 c/c 000.759-5 Local de entrega: RUA VITAL BRASIL 59 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - BARÃO GERALDO - CAMPINAS - SP A/C FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - A/C SR. RENAN FERNANDES DA SILVA Email do Destinatário: renan@unicamp.br; compras@fcm.unicamp.br											
RESERVADO AO FISCO											

Autorizações de Fornecimento



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 - CAMPINAS - SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras
Autorização de Fornecimento (AF)
Núm. 991/2023

Dados da Autorização de Fornecimento

Empenhada em:	26/01/2023	Valor Total da AF:	5.820,00
Processo de compra:	02-P-01109/2023	Processo Secundário:	
Dispensa:	DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93	OC/BEC:	102210-10059-2023-OC-00002
Área de Compra:	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS	Comprador:	RENAN FERNANDES DA SILVA

Fornecedor Autorizado

Razão Social:	METAWELL COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ:	46.799.756/0001-43
Inscrição Estadual:	136284278110	Inscrição Municipal:	
Endereço:	AV. PAULISTA 171	Complemento:	PAV 4 E 3 VG
Bairro:	BELA VISTA	Caixa Postal:	
Cidade:	SAO PAULO - SP	CEP:	01311-904
Telefone:	11939081565	FAX:	
E-mail:	METAWELL.SC@GMAIL.COM		
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	1546
		C/C:	28438
		DV:	6

Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
1	2	998487	UNIDADE	2.910,0000	5.820,00	Sem Desconto
Descrição: OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL: DISPLAY LCD; HEADSET STANDALONE COM 4 CAMERAS PARA O RASTREAMENTO INSIDE-OUT; ANDROID 10; DISPLAY LCD COM UMA RESOLUCAO DE 1832X1920 PIXELS POR OLHO, 90HZ; CAMPO DE VISAO 90 GRAUS; 2 CONTROLES SEM FIO A PILHA COM 6 GRAUS DE LIBERDADE DE MOVIMENTO; DURACAO EM USO DE APROXIMADAMENTE 2 A 3 HORAS; 6 GB DE MEMORIA RAM; 60, 72, 90 HZ TAXA DE ATUALIZAC; PORTA USB-C; BLUETOOTH 5.1, WIFI INCORPORADO; GARANTIA MINIMA DE 3 MESES						
Marca:		OCULUS		Modelo:		OCULUS META QUEST 2 128GB
Validade:						
Parcela Entrega		Prazo		Qtde		
1		8 Dias úteis		2		
Parcela Pagto		Prazo		A partir de		Valor
1		30 Dias corridos				R\$ 5.820,00

Valor Total da Autorização de 5.820,00

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 2221/2023

- 1 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicap. É vedada a negociação da duplicata ou título, bem como a colocação em cobrança bancária.
- 2 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 3 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo, bem como o prazo de garantia no caso de equipamentos. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.
- 4 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Portaria GR 248/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disposições das Leis Federais 8666/93 e 10520/02.
- 5 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) a que vossa empresa faz jus.

EMITIDO POR RENAN FERNANDES DA SILVA - MATRÍCULA 191257
UNICAMP/DGA

DATA EMISSÃO: 26/01/2023
HORA EMISSÃO: 10:16:59

PAG: 1 / 2

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código B30DC6CE 0CB540AC AD7FAB9F 47674A2F

Autorizações de Fornecimento



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras
Autorização de Fornecimento (AF)
Núm. 992/2023

Dados da Autorização de Fornecimento

Empenhada em:	26/01/2023	Valor Total da AF:	374,20
Processo de compra:	02-P-01164/2023	Processo Secundário:	
Dispensa:	DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93	OC/BEC:	102210-10059-2023-OC-00001
Área de Compra:	FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	Comprador:	RENAN FERNANDES DA SILVA

Fornecedor Autorizado

Razão Social:	JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME	CPF/CNPJ:	56.925.761/0001-09
Inscrição Estadual:	626610567116	Inscrição Municipal:	
Endereço:	RUA NAPOLI 44	Complemento:	
Bairro:	VILA METALÚRGICA	Caixa Postal:	
Cidade:	SANTO ANDRÉ - SP	CEP:	09220-100
Telefone:	1149979155	FAX:	
E-mail:	JOALIPA@BOL.COM.BR		
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	6973
		C/C:	759
		DV:	5

Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
1	2	980488	UNIDADE	187,1000	374,20	Sem Desconto
Descrição: CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA: CONECTOR USB 3.2: COMPOSTO POR FIBRAS ÓPTICAS; CONECTORES USB TIPO C DE ÂNGULO RETO: TAXA DE TRANSMISSÃO DE 10 GBPS; 5 METROS DE COMPRIMENTO						
Marca:		Questoculus 5gbps		Modelo:		
Validade:						
Parcela Entrega		Prazo		Qtde		
1		8 Dias úteis		2		
Parcela Pagto		Prazo		A partir de		Valor
1		30 Dias corridos				R\$ 374,20

Valor Total da Autorização de 374,20

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 2222/2023

- 1 - A duplicata deve ser encaminhada a Unicamp. É vedada a negociação da duplicata ou título, bem como a colocação em cobrança bancária.
- 2 - Serão aceitas apenas notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".
- 3 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo, bem como o prazo de garantia no caso de equipamentos. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.
- 4 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Portaria GR 248/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disposições das Leis Federais 8666/93 e 10520/02.
- 5 - Nos termos do artigo 6º, inciso II e 1a, Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7º, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) a que vossa empresa faz jus.

EMITIDO POR RENAN FERNANDES DA SILVA - MATRÍCULA 191257
UNICAMP/DGA

DATA EMISSÃO: 26/01/2023
HORA EMISSÃO: 10:40:37

PÁG: 1 / 2

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 994EC300 CABD441B 9FA70C7B 741FADC7

Autorizações de Fornecimento



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Sistema de Compras
Autorização de Fornecimento (AF)
Núm. 5204/2023

Dados da Autorização de Fornecimento

Empenhada em:	19/04/2023	Valor Total da AF:	21.100,00
Processo de compra:	02-P-46437/2022	Processo Secundário:	
Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO-0093/2023	OC/BEC:	102201-10059-2023-OC-00054
Área de Compra:	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	Comprador:	MARIA CAROLINA MEDEIROS

Fornecedor Autorizado

Razão Social:	DINO TECNOLOGIA	CPF/CNPJ:	47.172.975/0001-60
Inscrição Estadual:	136479307110	Inscrição Municipal:	73911798
Endereço:	RUA BRENO ACIOLI 168	Complemento:	SALA 01
Bairro:	JARDIM TRES MARIAS	Caixa Postal:	
Cidade:	SAO PAULO - SP	CEP:	03676-040
Telefone:	11999400918	FAX:	
E-mail:	RENATO@DINO.TEC.BR		
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	1542
		C/C:	29229
		DV:	X

Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF	Valor Unit.	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
1	2	998488	UNIDADE	10.550,0000	21.100,00	Sem Desconto
Descrição: NOTEBOOK: MICROCOMPUTADOR PORTATIL , COM PROCESSADOR DE 8 NUCLEOS E 16 THREADS; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 4,60 GHZ; MEMORIA RAM DDR4 3200 MHZ (2 X 8GB); DE 16 GB; CACHE 24 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SSD; COM 1 HD OU SUPERIOR; DE 1 TB OU SUPERIOR; PADRAO PCIE; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO PCI EXPRESS; CONTROLADORA DE VIDEO NVIDIA; DE 8 GB; PORTAS DE COMUNICACAO: 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, ETHERNET RJ-45; TECLADO PADRAO; COM DVD-RW, LEITOR DE CARTOES DE MEMORIA; CONTROLADORA DE SOM INTEGRADA; COM ALTO-FALANTES INTEGRADOS; COM MICROFONE INTEGRADO; TELA FULL HD DE 15,6 POLEGADAS; RESOLUCAO DE 1920 X 1080, TAXA DE RESPOSTA: 165HZ, BRILHO: 300NITS, WVA; MOUSE DE TECNOLOGIA TOUCHPAD; WIRELESS (WI-FI); ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU 11, 64 BITS EM PORTUGUES, COM LICENCA DE USO, MIDIA DE INSTALACAO; COM BATERIA DE IONS DE LITIO DE 4 CELULAS (59 WH); COM FONTE DE ALIMENTACAO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ON-SITE; COM CABOS, CONECTORES, MANUAIS TECNICOS, DRIVERS DE INSTALACAO.						
Marca:	DELL			Modelo:	G15 - 5520	
Validade:						
Parcela Entrega	Prazo		Qtde			
1	30 Dias corridos		2			
Parcela Pagto	Prazo		A partir de	Valor		
1	30 Dias corridos			R\$ 21.100,00		

Valor Total da Autorização de 21.100,00

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

Empenho(s) da 9100/2023

1 - O objeto deverá ser entregue na Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, localizado na Av. Adolfo Lutz, s.n., Portaria F2 do Hospital das Clínicas, Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Campinas / SP, CEP 13.083-880, de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 17h.

A entrega deverá ser agendada com Rosana Poderoso ou Cleusa Telles, pelo telefone (19) 3521-7551.

2 - Dados para faturamento: Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz s/nº, Distrito de Barão Geraldo -

Campinas/SP, CEP 13083-970, Inscrição Estadual: Isento, CNPJ: 46.068.425/0001-33

3 - Quando devido, o desconto de ICMS deverá ser mencionado no campo apropriado da Nota Fiscal.

4 - Não serão permitidas divergências entre o CNPJ/CPF do titular da conta corrente e o CNPJ/CPF do fornecedor cadastrado.

EMITIDO POR MARIA CAROLINA MEDEIROS - MATRÍCULA 320898
UNICAMP/DGA

DATA EMISSÃO: 19/04/2023
HORA EMISSÃO: 16:27:57

PÁG: 1 / 2

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código CC35498A E0A64684 82FD04E8 0F55A50F

Proposta comercial

24/11/2022 10:58

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 207 Série 3, emitido em 24/11/2022	Número da Nota 00000207 Data e Hora de Emissão 24/11/2022 10:26:02 Código de Verificação JXKP-Z9VT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 25.301.793/0001-00 Nome/Razão Social: ROOM SISTEMAS INTERATIVOS LTDA - ME Endereço: R INDIANA 00084 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04562-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.544.767-8 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP CPF/CNPJ: 46.069.425/0001-33 Endereço: R DA REITORIA S/N - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP: 13083-869 Município: Campinas UF: SP E-mail: nfse.saopaulo@dga.unicamp.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE - Plataforma MedRoom - parcela única. Referente a serviço e aquisição/atualização de uso de software; sistema operacional. Ref. Novembro/2022. Dados Bancários: Itaú - Agência: 0741 C/C: 13878-8 / Cond. Pagto. (Vencimento/Valor): 09-12-2022 - R\$ 50.000,00 Descontos Incondicionais = 0.00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.000,00	2,90%	1.450,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207 Série 3, emitido em 24/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



R

18 DE SETEMBRO DE 2025
Campus Barão Geraldo
Unicamp SP



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
92A926A6 AA1A427F 89FDA422 5142DC23

