

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

A presente aquisição e/ou contratação foi originada por meio do Sistema de Informação Gerencial de Compras [SGA-Pedido-compras]. Este produz todo o procedimento interno de compra de forma eletrônica, permitindo auferir ao requisitante maior celeridade no processo de compra.

Esta compra foi gerada a partir do(s) pedidos(s) listados abaixo iniciados em 03/07/2024 com duração de 1 dias corridos tendo tramitado de acordo com o fluxo a seguir:

Pedido	Data	Trâmites:
570139 24	03/07/2024	Pedido Iniciado
570139 24	03/07/2024	Pedido Disponível p/ Adm.
570139 24	03/07/2024	Pedido Disponível p/ Adm.
570139 24	03/07/2024	Enviado ao Ordenador
570139 24	04/07/2024	Autorizado pelo ordenador

O sistema SGA-Pedido de Compras contem os seguintes dados que compõe o pedido de Compra: Unidade organizacional da Fiocruz, data, item a ser adquirido, descrição detalhada do item, quantidade, fator de embalagem, valor unitário, valor total, programa do PPA e ação aos quais estão interligados a compra, justificativa da compra, justificativa da marca, se houver. No Pedido de compra poderão estar anexados arquivos de origem Word, Excel, ou PDF que completem o pedido, tais como: detalhamento da especificação, plano de trabalho, projeto básico e Planilha de Custos. Estes últimos no caso de contratação de serviço contínuo com emprego de pessoal esta deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa 2/2008 do MPOG. O sistema SGA-Pedido-Compra funciona com autorizações por senha, devendo posteriormente agregar autorizações por assinatura digital. Permite ainda, a exportação de dados para o sistema de planejamento da Fiocruz e importação de dados dos sistemas do governo federal. Os dados estão contidos em banco de dados geridos pela Coordenação de Gestão de TI* com sistema de backup diário e armazenamento interno e externo ao prédio Quinino. As informações estão disponíveis aos administradores e ordenadores de despesas das Unidades que assim desejarem e a qualquer momento, podendo ser solicitados à direção da Dirad. O sistema gerencial SGA-Pedido-Compras foi desenvolvido em plataforma Genexus, versão 9.0 para ambiente WEB.

*Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação da Fundação Oswaldo Cruz

1. Número 818397		2. Programa de Trabalho / PTRES: 10.128.5121.20YD.0001 234041		3. Data 04/07/2024		4. Natureza de Despesa: 3339030	
5. Fonte de Recurso: 1001000000		6. Código UGR: 254457		7. Grupo: 333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
8. Código/Descrição do Setor Requisitante: 042101100 NUCLEO TECNICO DE SUPORTE A PESQUISA							
9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
Item	CatMat/CatSer	Cód. Al.	Unid.	Quantidade	Val. Unit.	Val. Total	0
1	458092	47840	PCT.	50,0000	54,6200	2.731,0000	SACO PARA ACONDICIONAMENTO E DESCARTE DE MATERIAL AUTOCLAVAVEL, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 20 UNIDADES.
16. Estimado por - Assinatura/Carimbo:						17. Valor estimado R\$ 2.731,0000	
18. Local de Entrega		Quantidade	Item	Pedido	Local de Entrega		Quantidade Item Pedido
NUCLEO TECNICO DE SUPORTE A PES		50,00	15	570139 24			0,00 0
19. Justificativa da compra Material para utilização nos laboratórios multiusuários do ILM.D.////GIOVANA PINHEIRO DA CONCEICAO, MATRÍCULA SIAPE: 1635497, INSTITUTO LEONIDAS & MARIA DEANE/INSTITUTO LEONIDAS & MARIA DEANE							
20. Justificativa da Marca							
21. Requisitante GIOVANA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO MARTINS SIAPE: 1635497							
22. Declaramos existir disponibilidade orçamentária conforme as Requisições acima Assinatura/Carimbo - Ordenador de Despesa:							