

22/09/17 16:49

USUARIO: BERLANDA

DATA EMISSAO : 22Set17 VALORIZACAO : 22Set17 NUMERO : 2017NC001709

UG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

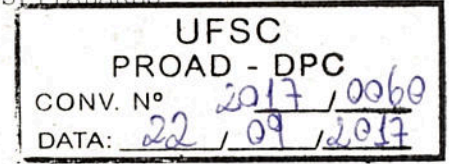
UG/GESTAO FAVORECIDA : 150232 / 15237 - HU - UFSC

OBSERVACAO

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES

PLANO DE TRABALHO 2835/2017

PROCESSO N° 23477.010968/2017-08



NUM. TRANSFERENCIA : 690639

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300300	2	108733	0112150714	449052			PTHU1700155	31.955,47

LANCADO POR : 00872327159 - PEDRO GODINHO
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 155007 22Set17 16:26

COORD. PROFA. MARIA DE LOURDES ROVARIS

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS
NUMERO ORIGINAL: 2835/2017 NUMERO PROCESSO: 23477.010968/2017-08

RECEBEDORA : 150232/15237 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UFSC
RESPONSAVEL : 34159479987 - MARIA DE LOURDES ROVARIS

TITULO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

INICIO VIGENCIA: 21Set2017 FIM VIGENCIA: 21Out2017
CELEBRACAO : 21Set2017 PUBLICACAO : 22Set2017

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	31.955,47	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	31.955,47	EM DOLAR:	0,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
CREDITOS ORCAMENTARIOS
UG GESTAO DOCUMENTO VALOR JA ATUALIZADO
PROG. TRABALHO ESF UO ND FONTE VALOR
155007 26443 2017NC001709
12302208020RX0001 2 26443 449052 0112150714 31.955,47

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PAGINA : 1
DOCUMENTO QUANTIDADE VALOR
NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 1 31.955,47

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=SALDOS CONT.PROG.FINANC. PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS REPRIMIDAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HUUFSC.

JUSTIFICATIVA

O HU-UFSC SOFRE OS REFLEXOS DO CENÁRIO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL, DESTA FORMA, FAZ NECESSÁRIO APORTE SUPLEMENTAR DE RECURSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

EXERCICIO	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	EXERCICIO	PAGINA: 01
	VALOR	VALOR	
2017	31955,47		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

PARC. PRAZO		CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO		PAGINA : 1	
001	30	VALOR	% REAL.	PARC. PRAZO	VALOR % REAL.
		31.955,47	100,00		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=SALDOS CONT.EXECUCAO
PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 690639 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

VALOR FIRMADO	:	31.955,47
A REPASSAR/A RECEBER	:	31.955,47
A COMPROVAR	:	
COMPROVADO	:	
CONCLUIDO	:	
EXTINTO	:	
NAO REP./REC. EXERC ATUAL	:	
TOTAL REPASSADO/RECEBIDO	:	
NAO REP./REC. EXERC ANT.	:	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 2835

DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			
1. Cód. Und. Gestora	2. Cód. da Gestão	3. CNPJ	4. Razão Social
150232	15237	83.899.526/0004-25	Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
5. Endereço		6. Bairro ou Distrito	7. Município
CAMPUS UNIVERSITARIO - SN		TRINDADE	Florianópolis
8. UF	9. CEP	10. Telefone	11. E-Mail
SC	88.040-900	48-3721-9164	proplan@contato.ufsc.br
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			
12. CPF		13. Nome do Representante Legal	
341.594.799-87		MARIA DE LOURDES ROVARIS	
14. Endereço		15. Bairro ou Distrito	16. Município
Não informado		Não informado	Não informado
17. UF	18. CEP	19. Telefone	20. E-Mail
Não informado	Não informado	48-3721-9164	mariarovaris@hu.ufsc.br
21. N° da Cédula da CI	22. Órgão Expeditor	23. Cargo	
Não informado	Não informado	Diretora de Apoio Assistencial	
DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE			
24. Cód. Und. Gestora	25. Cód. da Gestão	26. CNPJ	27. Razão Social
155007	26443	15.126.437/0001-43	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - SEDE
28. Endereço		29. Bairro ou Distrito	30. Município
SCS Quadra 09 Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º Andar		Asa Sul	Brasília
31. UF	32. CEP	33. Telefone	34. E-Mail
DF	70308200	3255-8684	ebserh@mec.gov.br
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE			
35. CPF		36. Nome do Representante Legal	
124.112.994-00		KLEBER DE MELO MORAIS	
37. Endereço		38. Bairro ou Distrito	39. Município

Não informado		Não informado	
40. UF	41. CEP	42. Telefone	43. E-Mail
Não informado		Não informado	
84-3215-5970		Kleber.Morais@ebserh.gov.br	
44. N° da Cédula da CI	45. Órgão Expeditor	46. Cargo	
158769		ITEP/RN	

OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

47. Identificação (Título/Objeto da Despesa)

Aquisição de materiais permanentes

48. Objetivo

Aquisição de materiais permanentes para atender demandas reprimidas do Hospital Universitário - HUUFSC.

49. UG/Gestão Repassadora

152734 / 00001

50. UG/Gestão Receptora

150232 / 15237

51. Justificativa (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

O HU-UFSC sofre os reflexos do cenário econômico desfavorável, desta forma, faz necessário aporte suplementar de recursos para atender as demandas da infraestrutura da instituição.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

52. Programa de Trabalho	53. Ação	54. Plano Interno	55. Natureza Despesa	56. Valor (em R\$ 1,00)
108733-12.302.2080.20RX.26443.0001	20RX	PTHU1700155 - Aquisição de materiais permanentes	449052 - Equipamentos e Material Permanente	RS 31.955,47
57. TOTAL				RS 31.955,47

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

58. N° da Parcela	59. Mês da Liberação	60. Ação	61. Fonte SOF	62. Natureza de despesa	63. Valor (em R\$ 1,00)
1	SETEMBRO/2017	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	449052 - Equipamentos e Material Permanente	RS 31.955,47
64. Prazo para o cumprimento do objeto		1 meses		65. TOTAL	RS 31.955,47

RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

II - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADORA:

- efetuar a transferência do Recurso Orçamentário previsto para a execução deste Termo, na forma estabelecida no Detalhamento dos Recursos e Cronogramas contidos no Plano de Trabalho;
- efetuar a liberação do Recurso Financeiro, após a comprovação, pela Unidade Receptora, da liquidação da despesa;
- acompanhar o objeto do presente Termo de Descentralização através do Relatório de Cumprimento de Objeto;
- analisar o Relatório de Cumprimento do Objeto do presente Termo.

III - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADA:

- promover a execução do objeto do Termo na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho;

- b) solicitar a liberação do recurso financeiro, mediante comprovação de liquidação da despesa;
- c) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste Termo;
- e) permitir e facilitar a Unidade Repassadora o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
- f) manter a Unidade Repassadora informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do Termo;
- g) devolver os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados, bem como os recursos financeiros não utilizados, conforme norma de encerramento do correspondente exercício financeiro;
- h) a prestação de contas dos créditos descentralizados deverão integrar as contas anuais do Órgão Recebedor a serem apresentadas aos Órgãos de controle interno e externo, conforme normas vigentes;
- i) apresentar o Relatório de Cumprimento de Objeto pactuado, até 60 (sessenta) dias após o término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no Termo.

Autorizado pelo(a) representante legal do proponente MARIA DE LOURDES ROVARIS, portador(a) do CPF 34159479987, no dia 18/07/2017 às 15:43:50

Autorizado pelo(a) presidente(a) KLEBER DE MELO MORAIS, portador(a) do CPF 12411299400, no dia 21/09/2017 às 16:41:08

Brasília, 25 de Setembro de 2017