

___ SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

UFSC/PROAD/DPC
CONV. Nº 20 17/0043
24/07/2017

21/07/17 08:37

USUARIO: MARIANA

DATA EMISSAO : 20Jul17 VALORIZACAO : 20Jul17 NUMERO : 2017NC001225
UG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
UG/GESTAO FAVORECIDA : 150232 / 15237 - HU - UFSC

OBSERVACAO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DESTE HU.

PLANO DE TRABALHO 2610/2017

PROCESSO Nº 23477.007519/2017-74

NUM. TRANSFERENCIA : 689988

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300300	2	108733	0112150714	449052			PTHU1700053	80.023,20

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

UG : 155007 20Jul17 12:05

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS
NUMERO ORIGINAL: 2610/2017 NUMERO PROCESSO: 23477.007519/2017-74

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

TITULO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DEST

INICIO VIGENCIA: 19Jul2017 FIM VIGENCIA: 19Mar2018
CELEBRACAO : 19Jul2017 PUBLICACAO : 20Jul2017

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	80.023,20	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	80.023,20	EM DOLAR:	0,00

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CREDITOS ORCAMENTARIOS

UG	GESTAO	DOCUMENTO	PROG.	TRABALHO	ESF	UO	ND	FONTE	VALOR JA ATUALIZADO
									VALOR
155007	26443	2017NC001225							
		12302208020RX0001	2	26443	449052	0112150714			80.023,20

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS

PAGINA : 1

DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR
_ NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA	1	80.023,20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA ÁREA DE TI, PROPORCIONANDO MAIOR ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS AOS CLIENTES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

JUSTIFICATIVA

SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ÁREAS, OU COMPLETAMENTO DE EQUIPAMENTOS FALTANTES PARA DIVERSAS ÁREAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	PAGINA: 01
EXERCICIO	VALOR EXERCICIO	VALOR
2017	80023,20	

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

		CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO		PAGINA : 1			
PARC.	PRAZO	VALOR	% REAL.	PARC.	PRAZO	VALOR	% REAL.
001	240	80.023,20	100,00				

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

TERMO EXEC. DESCENT: 689988 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

VALOR FIRMADO	:	80.023,20
A REPASSAR/A RECEBER	:	80.023,20
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