

27/09/17 16:32

USUARIO : BERLANDA

TERMO EXEC. DESCENT: 690689

SITUACAO : VIGENTE

UFSC/PROAD/DPC  
CONV. Nº 20 17 1069  
27/09/2017

<SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443

- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

RESPONSAVEL : 12411299400

- KLEBER DE MELO MORAIS

NUMERO ORIGINAL: 2787/2017

NUMERO PROCESSO: 23477.010012/2017-06

RECEBEDORA : 150232/15237

- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UFSC

RESPONSAVEL : 34159479987

- MARIA DE LOURDES ROVARIS

TITULO : PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

INICIO VIGENCIA: 26Set2017

FIM VIGENCIA: 26Out2017

CELEBRACAO : 26Set2017

PUBLICACAO : 27Set2017

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

27/09/17 16:33

USUARIO : BERLANDA

TERMO EXEC. DESCENT: 690689

SITUACAO : VIGENTE

<SIAFI>

CONCLUSAO :

RESCISAO:

EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:

MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	633.283,44	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	633.283,44	EM DOLAR:	0,00

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

Coord. Me de Lourdes Rovaris

HU

TERMO EXEC. DESCENT: 690689 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CREDITOS ORCAMENTARIOS

UG	GESTAO	DOCUMENTO	PROG.	TRABALHO	ESF	UO	ND	FONTE	VALOR JA ATUALIZADO
									VALOR
155007	26443	2017NC001755							
		12302208040860001	2	26443	339039	0100150714			633.283,44

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

TERMO EXEC. DESCENT: 690689 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS

PAGINA : 1

DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR
NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA	1	633.283,44

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

TERMO EXEC. DESCENT: 690689 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>  
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

HONRAR COM AS OBRIGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS ASSUMIDAS CONTRATUALMENTE COM A EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E AO CONTRATO DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HUUFSC.

JUSTIFICATIVA

O HU-UFSC SOFRE OS REFLEXOS DO CENÁRIO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL, DESTA FORMA, FAZ NECESSÁRIO APORTE SUPLEMENTAR DE RECURSOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATRAVÉS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

TERMO EXEC. DESCENT: 690689 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	PAGINA: 01
EXERCICIO	VALOR EXERCICIO	VALOR
2017	633283,44	

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

TERMO EXEC. DESCENT: 690689 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

		CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO		PAGINA : 1	
PARC. PRAZO	VALOR	% REAL.	PARC. PRAZO	VALOR	% REAL.
001 30	633.283,44	100,00			

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

VALOR FIRMADO	:	633.283,44
A REPASSAR/A RECEBER	:	633.283,44
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