

7/11/17 08:56

USUARIO: GLECI

DATA EMISSAO : 16Nov17 VALORIZACAO : 16Nov17 NUMERO : 2017NC002492
JG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
JG/GESTAO FAVORECIDA : 150232 / 15237 - HU - UFSC

OBSERVACAO

LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

PLANO DE TRABALHO 3174/2017

PROCESSO N° 23477.052125/2017-71

NUM. TRANSFERENCIA : 691159

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300300	2	128161	0100150714	339039			PTHU1700277	605.104,66

LANCADO POR : 02493506103 - RAQUEL

UG : 155007 16Nov17 21:50

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Coord. Ma de Lourdes Rovaris

- HU -

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS
NUMERO ORIGINAL: 3174/2017 NUMERO PROCESSO: 23477.052125/2017-71

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

TITULO : LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

INICIO VIGENCIA: 16Nov2017 FIM VIGENCIA: 16Dez2017
CELEBRACAO : 16Nov2017 PUBLICACAO : 16Nov2017

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

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	605.104,66	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	605.104,66	EM DOLAR:	0,00

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

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
CREDITOS ORCAMENTARIOS

UG	GESTAO	DOCUMENTO	VALOR JA ATUALIZADO				
PROG.	TRABALHO	ESF	UO	ND	FONTE	VALOR	
155007	26443	2017NC002492					
		12302208040860001	2	26443	339039	0100150714	605.104,66

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

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PAGINA : 1

DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR
NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA	1	605.104,66

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

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

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
OBJETO DO CADASTRO

ESCRICAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E VIGILÂNCIA DO HU UFSC
, VISANDO MANTER SEUS CONTRATOS COM PAGAMENTO EM DIA, PARA UM ATENDIME
NTO COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA À SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA
O HU-UFSC SOFRE OS REFLEXOS DO CENÁRIO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL, DESTA F
ORMA, FAZ NECESSÁRIO APORTE SUPLEMENTAR DE RECURSOS PARA GARANTIR O CU
MPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATRAVÉS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS D
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

TERMO EXEC. DESCENT: 691159 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

EXERCICIO	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	PAGINA: 01
2017	VALOR EXERCICIO	VALOR
	605104,66	

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

17/11/17 09:17

USUARIO : BERLANDA

TERMO EXEC. DESCENT: 691159

SITUACAO : VIGENTE

<SIAFI>

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

PAGINA : 1

PARC. PRAZO

VALOR % REAL. PARC. PRAZO

VALOR % REAL.

001 30

605.104,66 100,00

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

17/11/17 09:17

USUARIO : BERLANDA

TERMO EXEC. DESCENT: 691159

SITUACAO : VIGENTE

<SIAFI>

VALOR FIRMADO	:	605.104,66
A REPASSAR/A RECEBER	:	605.104,66
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