

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

22/11/16 14:15

USUARIO: BERLANDA

UFSC/PROAD/DPC

DATA EMISSAO

: 22Nov16 VALORIZACAO : 22Nov16 NUMERO : 2016NC00192

CONV. Nº 20 16 10090

UG EMITENTE

: 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

22/11/2016

GESTAO EMITENTE

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

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

OBSERVACAO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O HU/UFSC.

PLANO DE TRABALHO 1767/2016

PROCESSO Nº 23477.017038/2016-96

NUM. TRANSFERENCIA : 688136

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300300	2	108733	0112150714	339030			PTHU1600224	2.823.957,20

LANCADO POR : 00872327159 - PEDRO GODINHO

UG : 155007 22Nov16 13:59

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

Coord. me de Lourdes Rovaris

Proc. HU/EBSERH

TERMO EXEC. DESCENT: 688136 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS
NUMERO ORIGINAL: 1767/2016 NUMERO PROCESSO: 23477.017038/2016-96

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

TITULO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O HU/UF

INICIO VIGENCIA: 21Nov2016 FIM VIGENCIA: 21Fev2017
CELEBRACAO : 21Nov2016 PUBLICACAO : 22Nov2016

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688136 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	2.823.957,20	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	2.823.957,20	EM DOLAR:	0,00

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

TERMO	EXEC. DESCENT: 688136	SITUACAO : VIGENTE				<SIAFI>
	CREDITOS ORCAMENTARIOS					
UG	GESTAO DOCUMENTO				VALOR JA ATUALIZADO	
	PROG. TRABALHO	ESF	UO	ND	FONTE	VALOR
155007	26443 2016NC001527					
	12302208020RX0001	2	26443	339030	0112150714	2.823.957,20

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

TERMO	EXEC. DESCENT: 688136	SITUACAO : VIGENTE			<SIAFI>
	DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS				PAGINA : 1
	DOCUMENTO		QUANTIDADE		VALOR
_	NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA		1		2.823.957,20

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688136 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DOS PACIENTES ATENDIDOS EM NOSSO
HU/UFSC

JUSTIFICATIVA

REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES, A FIM DE EVITAR O DESABASTECIMENTO E INTERRUPÇÃO
DOS SERVIÇOS, POIS ESTAMOS COM ESTOQUE DE SEGURANÇA EM NÍVEIS CRÍTICOS.

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688136 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

EXERCICIO	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	EXERCICIO	PAGINA: 01
	VALOR	VALOR	
2016	2823957,20		

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688136 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PAGINA : 1
PARC. PRAZO VALOR % REAL. PARC. PRAZO VALOR % REAL.
001 90 2.823.957,20 100,00

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

VALOR FIRMADO : 2.823.957,20
A REPASSAR/A RECEBER : 2.823.957,20
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



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

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 1767

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. Nº 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		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 medicamentos e produtos para saúde para o HU/UFSC.

48. Objetivo

Atender as necessidades assistenciais dos pacientes atendidos em nosso HU/UFSC

49. UG/Gestão Repassadora

152734 / 00001

50. UG/Gestão Receptora

150232 / 15237

51. Justificativa (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

Reposição dos estoques, a fim de evitar o desabastecimento e interrupção dos serviços, pois estamos com estoque de segurança em níveis críticos.

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	PTHU1600224 - Aquisição de medicamentos e produtos para saúde para o HU/UFSC.	339030 - Material de Consumo	RS 1.288.721,84
			339030 - Material de Consumo	RS 1.535.235,36
57. TOTAL				R\$ 2.823.957,20

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	NOVEMBRO/2016	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	339030 - Material de Consumo	RS 2.823.957,20
64. Prazo para o cumprimento do objeto		3 meses		65. TOTAL	R\$ 2.823.957,20

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:

- a) 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 13/10/2016 às 14:05:11

Autorizado pelo(a) presidente(a) KLEBER DE MELO MORAIS, portador(a) do CPF 12411299400, no dia 21/11/2016 às 18:20:07

Brasília, 22 de Novembro de 2016

Assunto **Plano de Trabalho 1767 (EBSERH)**
De Nélio Francisco Schmitt <nelio.schmitt@ufsc.br>
Para DIRETOR DO DGO/UFSC
<dgo.proplan@contato.ufsc.br>, Otavio Vanderlei
Berlanda <otavio.berlanda@ufsc.br>
Data 22.11.2016 11:38



- Plano 1767 - EBSERH.pdf (~33 KB)

Prezado Otávio

Conforme informado pela **Raquel Pereira Tavares**, Chefe do Serviço de Gestão Orçamentária - SGO/EBSERH, o Plano de Trabalho 1767 será liberado ainda **HOJE**. Conforme consta no Termo de Execução, todo recurso previsto no plano no valor de R\$ 2.823.957,20, é destinado a natureza de Despesa 339030 - Material de Consumo.

Atenciosamente,

--
Nélio Francisco Schmitt
E-mail: nelio.schmitt@ufsc.br
Tel.: (48) 3721.9163
Diretoria de Administração
Hospital Universitário - Prof. Polydoro Ernani de São Thiago
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC