

28/12/16 08:31

USUARIO: BERLANDA

DATA EMISSAO : 27Dez16 VALORIZACAO : 27Dez16 NUMERO : 2016NC001966

UG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

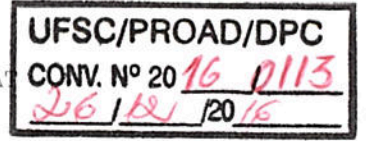
UG/GESTAO FAVORECIDA : 150232 / 15237 - HU - UFSC

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO

PLANO DE TRABALHO 2389/2016

PROCESSO Nº 23477.021731/2016-63



NUM. TRANSFERENCIA : 688665

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300300	2	108733	0112150714	339039			PTHU1600416	1.605.063,05

LANCADO POR : 02493506103 - RAQUEL

UG : 155007 27Dez16 20:21

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

*Coord. Profa. Ma. de Lourdes Farias*

*20160113*

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS  
NUMERO ORIGINAL: 2389/2016 NUMERO PROCESSO: 23477.021731/2016-63

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

TITULO : PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D

INICIO VIGENCIA: 27Dez2016 FIM VIGENCIA: 27Mar2017  
CELEBRACAO : 27Dez2016 PUBLICACAO : 27Dez2016

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:  
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	1.605.063,05	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	1.605.063,05	EM DOLAR:	0,00

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CREDITOS ORCAMENTARIOS

UG	GESTAO	DOCUMENTO	PROG. TRABALHO	ESF	UO	ND	FONTE	VALOR JA ATUALIZADO	VALOR
155007	26443	2016NC001966							
		12302208020RX0001	2	26443	339039	0112150714		1.605.063,05	

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS

PAGINA : 1

DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR
NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA	1	1.605.063,05

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

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>  
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, NECESSITA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, COMPROMETE-SE GRANDE PARTE DE SEUS RECURSOS, TENDO EM VISTA O CRESCIMENTO DESSES CUSTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, NÃO DISPÕE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS INERENTES AOS CONTRATOS, BEM COMO PARA MANTER A CONTINUIDADE DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	PAGINA: 01
EXERCICIO	VALOR EXERCICIO	VALOR
2016	1605063,05	

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

TERMO EXEC. DESCENT: 688665 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

		CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO		PAGINA : 1			
PARC.	PRAZO	VALOR	% REAL.	PARC.	PRAZO	VALOR	% REAL.
001	90	1.605.063,05	100,00				

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





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

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 2389

<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
<b>1. Cód. Und. Gestora</b>	<b>2. Cód. da Gestão</b>	<b>3. CNPJ</b>	<b>4. Razão Social</b>
150232	15237	83.899.526/0004-25	Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
<b>5. Endereço</b>		<b>6. Bairro ou Distrito</b>	<b>7. Município</b>
CAMPUS UNIVERSITARIO - SN		TRINDADE	Florianópolis
<b>8. UF</b>	<b>9. CEP</b>	<b>10. Telefone</b>	<b>11. E-Mail</b>
SC	88.040-900	48-3721-9164	proplan@contato.ufsc.br
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
<b>12. CPF</b>		<b>13. Nome do Representante Legal</b>	
341.594.799-87		MARIA DE LOURDES ROVARIS	
<b>14. Endereço</b>		<b>15. Bairro ou Distrito</b>	<b>16. Município</b>
Não informado		Não informado	Não informado
<b>17. UF</b>	<b>18. CEP</b>	<b>19. Telefone</b>	<b>20. E-Mail</b>
Não informado	Não informado	48-3721-9164	mariarovaris@hu.ufsc.br
<b>21. Nº da Cédula da CI</b>	<b>22. Órgão Expeditor</b>	<b>23. Cargo</b>	
Não informado	Não informado	Diretora de Apoio Assistencial	
<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
<b>24. Cód. Und. Gestora</b>	<b>25. Cód. da Gestão</b>	<b>26. CNPJ</b>	<b>27. Razão Social</b>
<b>28. Endereço</b>		<b>29. Bairro ou Distrito</b>	<b>30. Município</b>
<b>31. UF</b>	<b>32. CEP</b>	<b>33. Telefone</b>	<b>34. E-Mail</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
<b>35. CPF</b>		<b>36. Nome do Representante Legal</b>	
<b>37. Endereço</b>		<b>38. Bairro ou Distrito</b>	<b>39. Município</b>
<b>40. UF</b>	<b>41. CEP</b>	<b>42. Telefone</b>	<b>43. E-Mail</b>

58. N° da Parcela	59. Mês da Liberação	60. Ação	61. Fonte SOF	62. Natureza de despesa	63. Valor (em R\$ 1,00)
1	DEZEMBRO/2016			339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.605.063,05
64. Prazo para o cumprimento do objeto		3 meses		<b>65. TOTAL</b>	<b>R\$ 1.605.063,05</b>

### 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.

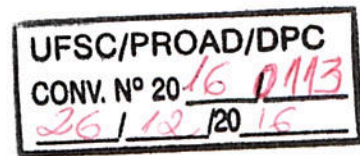
#### III - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADA:

- promover a execução do objeto do Termo na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho;
- solicitar a liberação do recurso financeiro, mediante comprovação de liquidação da despesa;
- aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste Termo;
- permitir e facilitar a Unidade Repassadora o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
- manter a Unidade Repassadora informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do Termo;
- 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;
- a prestação de contas dos créditos descentralizados deverão integrar as contas anuais do Órgão Receptor a serem apresentadas aos Órgãos de controle interno e externo, conforme normas vigentes;
- 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 27/12/2016 às 09:35:08

**Brasília, 27 de Dezembro de 2016**





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

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 2277

<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
<b>1. Cód. Und. Gestora</b>	<b>2. Cód. da Gestão</b>	<b>3. CNPJ</b>	<b>4. Razão Social</b>
150232	15237	83.899.526/0004-25	Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
<b>5. Endereço</b>		<b>6. Bairro ou Distrito</b>	<b>7. Município</b>
CAMPUS UNIVERSITARIO - SN		TRINDADE	Florianópolis
<b>8. UF</b>	<b>9. CEP</b>	<b>10. Telefone</b>	<b>11. E-Mail</b>
SC	88.040-900	48-3721-9164	proplan@contato.ufsc.br
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
<b>12. CPF</b>		<b>13. Nome do Representante Legal</b>	
341.594.799-87		MARIA DE LOURDES ROVARIS	
<b>14. Endereço</b>		<b>15. Bairro ou Distrito</b>	<b>16. Município</b>
Não informado		Não informado	Não informado
<b>17. UF</b>	<b>18. CEP</b>	<b>19. Telefone</b>	<b>20. E-Mail</b>
Não informado	Não informado	48-3721-9164	mariarovar@hu.ufsc.br
<b>21. Nº da Cédula da CI</b>	<b>22. Órgão Expeditor</b>	<b>23. Cargo</b>	
Não informado	Não informado	Diretora de Apoio Assistencial	
<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
<b>24. Cód. Und. Gestora</b>	<b>25. Cód. da Gestão</b>	<b>26. CNPJ</b>	<b>27. Razão Social</b>
<b>28. Endereço</b>		<b>29. Bairro ou Distrito</b>	<b>30. Município</b>
<b>31. UF</b>	<b>32. CEP</b>	<b>33. Telefone</b>	<b>34. E-Mail</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
<b>35. CPF</b>		<b>36. Nome do Representante Legal</b>	
<b>37. Endereço</b>		<b>38. Bairro ou Distrito</b>	<b>39. Município</b>
<b>40. UF</b>	<b>41. CEP</b>	<b>42. Telefone</b>	<b>43. E-Mail</b>



58. N° da Parcela	59. Mês da Liberação	60. Ação	61. Fonte SOF	62. Natureza de despesa	63. Valor (em R\$ 1,00)
1	DEZEMBRO/2016			339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 1.605.063,05
64. Prazo para o cumprimento do objeto		3 meses		<b>65. TOTAL</b>	R\$ 1.605.063,05

#### RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

##### II - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADORA:

- a) 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;
- b) efetuar a liberação do Recurso Financeiro, após a comprovação, pela Unidade Receptora, da liquidação da despesa;
- c) acompanhar o objeto do presente Termo de Descentralização através do Relatório de Cumprimento de Objeto;
- d) 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 Receptor 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 21/12/2016 às 07:56:18

**Brasília, 26 de Dezembro de 2016**

**CONTRATOS TERCEIRIZADOS - Prestação de Serviços - HU UFSC/2016**

VIGÊNCIA	CONTRATO	PREGÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	SÍNTESE DO OBJETO	Valor Mensal	*
01/10/2015 a 30/09/2017	394/2012	105/2012	SC SEG SERVIÇOS LTDA - EPP	11.967.535/0001-52	Prestação de serviços de recepção com Mão-de-Obra	R\$ 147.794,12	
01/01/2015 a 31/12/2016	004/2012	159/2011	EMBRASP - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	03.130.750/0001-76	Vigilância com Mão-de-Obra	R\$ 131.441,46	
01/02/2016 a 30/01/2017	012/2014	353/2013	ADSERVI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	02.531.343/0001-08	Serviços de Cozinheiros e Copeiros com Mão-de-Obra	R\$ 167.669,87	
29/08/2016 a 28/08/2017	121/2014	169/2014	AP SERVIÇOS DE LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	09.284.904./0001-80	Prestação de serviços de processamento e higienização de roupas com Mão-de-Obra	R\$ 90.689,00	
01/12/2016 a 31/01/2017	283/2016	DL 863/2016	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na área predial, compreendendo serviços de mecânica, elétrica, telecomunicações, operação de caldeira, edificações, hidráulica, pintura, marcenaria e alvenaria, nas dependências deste HU com Mão-de-Obra	R\$ 106.053,39	
30/03/2016 a 29/03/2017	023/2015	021/2015	ADSERVI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	02.531.343/0001-08	Prestação de serviços de asseio hospitalar, com limpeza, higienização e desinfecção de ambientes clínicos e administrativos, serviços de hotelaria hospitalar para limpeza e organização de leitos, e outros serviços afins, com Mão-de-Obra	R\$ 452.954,25	
Prazo Indeterminado	225/2013	concessão	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	08.336.783/0001-90	Concessionária de Energia Elétrica	R\$ 258.460,96	Valor por tarifa
Prazo Indeterminado	488/2012	concessão INEX-DL 375/2012	CASAN S.A.	82.508.433/0001-17	Concessionária de Água e Esgoto	R\$ 250.000,00	Sob demanda
<b>valor por tarifa e consumo sob demanda</b>						<b>R\$ 1.605.063,05</b>	