



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

1º APOSTILAMENTO/2024
AO CONTRATO Nº 13/2019
(DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EMPRESA BRASERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.002703/2019-71



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ABERTURA

Aos 15 dias do mês de janeiro do ano 2024, procedemos a abertura do processo para o 1º Apostilamento/2024 (Dotação Orçamentária), do **Contrato nº 13/2019**, alencado Processo **64590.002703/2019-71**


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC



CONTRATO Nº 13/2019

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Contrato nº 13/2019, apensado ao processo **64590.002703/2019-71**, os documentos abaixo descritos:

Nº ORDEM	ÍNDICE	Fl
01	TERMO DE ABERTURA	
02	ÍNDICE E TERMO DE JUNTADA	
03	2024NC403145, 15JAN24	
04	2024NE000251, 24JAN24	
05	1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2014 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
06	TERMO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO 1º APOSTILAMENTO/2024	
07	TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME "IX"	


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC

— SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —

16/01/24 09:11

USUARIO: ISTIVSON

DATA EMISSAO : 15Jan24 VALORIZACAO : 15Jan24 NUMERO : 2024NC403145

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167139 / 00001 - H GU JP

OBSERVACAO

ATENDE CONTRATO 013/2019 - 3º TA, PARA LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A JUN 24, CONFORME PDR SSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 31 JAN 24 - LIQUIDAR MENSALMENTE

NUM. TRANSFERENCIA :

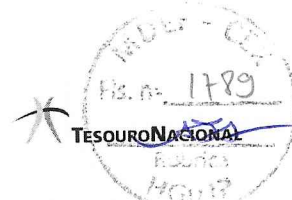
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1123000000	339037		167505	D8SACNTLITH	370.420,50

002 703/2019-71

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIÁ
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 15Jan24 14:48





Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:57
Usuário: ***.106.377-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2024	NE	251

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339037	167505	D8SACNTLITH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2024	Global	64590.000381/2024-92	0,0000	370.420,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.891.578/0001-00	BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA	58253-000
Endereço		
SANTO ANTONIO SN CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAICARA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR O SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DO HGUJP. 2024NC403145/DGP DE 15JAN24. CONTRATO NR 13/2019 - 30 TA. PREGÃO NR 07/2019. REF MESES DE JAN A JUN/2024. CONFORME PDR SSEX 2024.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2121

Informação Complementar

16013905000132019 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 09:52:23	Alteração



Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:57

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

370.420,50

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	370.420,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	5,91441	62.630,1694	370.420,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA

***.554.894-**

Responsável pela Nota de Empenho

ISTIVSON ISRAEL DA SILVA

***.044.054-**

24/01/2024 09:22:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 09:52:23	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

PROCESSO Nº 64590.002703/2019-71



1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2024 AO CONTRATO Nº 13/2019

PRIMEIRO APOSTILAMENTO/2024, AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA BRASERV – SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

1 – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta prorrogação de contrato estão programadas em dotação orçamentária própria no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/167139

Fonte: 1123000000

Programa de Trabalho: 215842

Elemento de Despesa: 3.3.90.37

PI: D8SACNTLITH

NE: 2024NE000251, 23 JAN 24 (R\$ 370.420,50 – JAN - JUN)

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.



2 – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

João Pessoa, PB, 30 de 01 de 2024.

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ MENNA BARRETO – Ten Cel
Ordenadora de Despesas do HGuJP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, procedemos ao encerramento dos trabalhos referentes ao 1º Apostilamento/2024 (Dotação Orçamentária), do Contrato nº 13/2019, alencado ao Processo nº 64590.002703/2019-71.

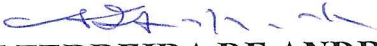

ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE – Cap
Assessor Técnico da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ENCERRAMENTO VOLUME

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, procedemos ao encerramento do volume "IX" do Processo nº 64590.002703/2019-71, contendo folhas, numeradas de 1601 a 1794.


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC