



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

1º APOSTILAMENTO/2024

AO CONTRATO Nº 01/2014
(DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EMPRESA ENERGISA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.002916/2013-15



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

TERMO DE ABERTURA

Aos 17 dias do mês de janeiro do ano 2024, procedemos a abertura do processo para o 1º Apostilamento/2024 (Dotação Orçamentária), do **Contrato nº 01/2014**, alencado Processo **64590.002916/2013-15**

Assinatura manuscrita em azul de Anderson Ferreira de Andrade.

ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC



CONTRATO Nº 01/2014

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 01/2014, apensado ao processo 64590.002916/2013-15, os documentos abaixo descritos:

Nº ORDEM	ÍNDICE	Fl
01	CAPA/ TERMO DE ABERTURA	222
02	ÍNDICE E TERMO DE JUNTADA	223
03	2024NC402523, 17 JAN 24	224
04	2024NE000241, 29 JAN 24	225-226
05	1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2014 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	227-228
06	TERMO DE ENCERRAMENTO	229


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC

Guarisa

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

18/01/24 09:11

USUARIO: ANDERSON

DATA EMISSAO : 17Jan24 VALORIZACAO : 17Jan24 NUMERO : 2024NC402523

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME PDR SSEX 2024

REFERENTE AO PERÍODO DE JAN 24 A JUN 24

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24 - LIQUIDAR ATÉ 30 JUN 24

NUM. TRANSFERENCIA :

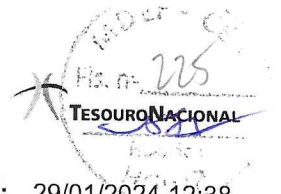
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1123000000	339039		167505	D8SACSPENEL	74.177,96

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 17Jan24 10:42

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





Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:38

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	241

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339039	167505	D8SACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2024	Estimativo	64590.000216/2024-31	0,0000	61.714,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	58070-408
Endereço		
ENGENHEIRO AGRONOMO ALV 155 CRISTO REDENTOR		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
31	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HGUJP. 2024NC402523/DGP DE 17JAN24. DISPENSA NR 09/2014-HGUJP. CONTRATO NR 01/2014. REF JAN A JUN 24.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2121

Informação Complementar

16013906000012014 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2024 08:51:21	Alteração



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:38

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

61.714,58

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	61.714,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	3,65840	16.869,2817	61.714,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA

***.554.894-**

Responsável pela Nota de Empenho

ISTIVSON ISRAEL DA SILVA

***.044.054-**

19/01/2024 09:48:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2024 08:51:21	Alteração



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

PROCESSO Nº 64590.002916/2013-15

1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2024 AO CONTRATO Nº 01/2014

**PRIMEIRO APOSTILAMENTO/2024, AO 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2014, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO
DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA ENERGISA
PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

1 – OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – 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: 3.3.90.39

PI: D8SACSPENEL

NE: 2024NE000241 e 2024NE000242 (R\$ 74.177,96 - 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

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 01/2014, alencado ao Processo nº 64590.002916/2013-15


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE – Cap
Assessor Técnico da SALC