

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

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

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	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