



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

1º APOSTILAMENTO/2024
AO CONTRATO Nº 12/2020
(DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EMPRESA HUNTER

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.009137/2019-28

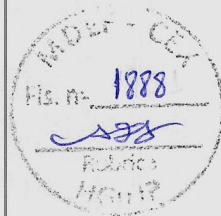


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

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 12/2020**, alencado Processo **64590.009137/2019-28**

ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC





CONTRATO Nº 12/2020

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 12/2020, apensado ao processo **64590.009137/2019-28**, os documentos abaixo descritos:

Nº ORDEM	ÍNDICE	Fl
01	TERMO DE ABERTURA	1711
02	ÍNDICE E TERMO DE JUNTADA	1712
03	2024NC403151, 15JAN24	1713
04	2024NE000268, 29JAN24	1714-1718
05	1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2014 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1719-1720
06	TERMO DE ENCERRAMENTO	1721


ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap
Assessor Técnico da SALC

Hunter

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

16/01/24 09:11

USUARIO: ISTIVSON

DATA EMISSAO : 15Jan24 VALORIZACAO : 15Jan24 NUMERO : 2024NC403151

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE CONTRATO 012/2020 - 3º TA, PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

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	215845	1005000142	339039		167505	D8SACNTMABM	16.108,32



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

UG : 167505 15Jan24 14:50





Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

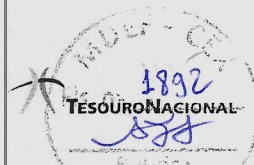
Usuário: ***.106.377-**

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	268				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SACNTMABM	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
25/01/2024	Global	64590.009137-2019-28	0,0000	16.108,31		
Favorecido						
Código	Nome					
00.304.559/0003-77	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA					
Endereço					CEP	
SILVIO ALMEIDA 699 EXPEDICIONARIOS					58041-020	
Município	UF	Telefone				
JOAO PESSOA	PB	83 3578-5025				
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 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HGUJP. DIEX NR 01-FISC CONTRATOS/HUNTER/HGUJP DE 18JAN24. 2024NC403151/DGP DE 15JAN24. CONTRATO NR 12/2020 3 TA. PREGÃO NR 14/2019. REF JAN A JUN/24.						
Local da Entrega						
AV EPITÁCIO PESSOA, 2121						
Informação Complementar						
16013905000122020 - UASG Minuta: 160139						
Sistema de Origem						
COMPRASNET-ME						

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 12:40:16	Alteração



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.108,31

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	124,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	124,8700	124,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	1.098,0000	2.196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00092 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	501,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	250,9700	501,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	144,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	144,3100	144,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	941,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	470,5700	941,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	250,97

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 12:40:16	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.108,31

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	250,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	250,9700	250,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00049 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	370,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	370,1700	370,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	345,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	345,0800	345,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00064 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.192,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	1.192,1300	1.192,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00065 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.164,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	582,1000	1.164,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00071 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.694,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	847,0400	1.694,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00078 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	501,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	250,9700	501,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00088 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	752,93



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.108,31

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00088 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	752,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	752,9300	752,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00089 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	690,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	345,1000	690,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00091 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	690,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	345,1000	690,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	125,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	125,5000	125,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00066 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.007,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	2,00000	1.003,9100	2.007,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00087 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	532,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	532,5500	532,55

Assinaturas

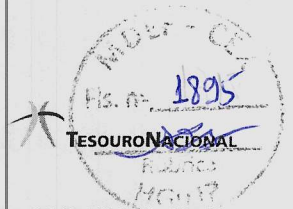
Ordenador de Despesa

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA
***.554.894-**

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 12:40:16	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:48

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ISTIVSON ISRAEL DA SILVA

***.044.054-**

25/01/2024 11:14:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 12:40:16	Alteração



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

PROCESSO Nº 64590.009137/2019-28

1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2024 AO CONTRATO Nº 12/2020

**PRIMEIRO APOSTILAMENTO/2024, AO 3º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2020,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO
DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA HUNTER
CIENTÍFICA COMERCIAL E SERVIÇOS.**

1 – OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. 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: 1005000142

Programa de Trabalho: 215845

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

PI: D8SACNTMABM

NE: 2024NE000268, 25 JAN 24 (R\$ 16.108,32 – 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 12/2020, alencado ao Processo nº 64590.009137/2019-28.

ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE – Cap
Assessor Técnico da SALC