



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

1º APOSTILAMENTO/2024  
AO CONTRATO Nº 15/2020  
(DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EMPRESA SR PRODUTOS

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 15/2020**, alencado Processo **64590.009137/2019-28**

  
**ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap**  
Assessor Técnico da SALC



PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.009137/2019-28

CONTRATO Nº 15/2020

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 15/2020, apensado ao processo 64590.009137/2019-28, os documentos abaixo descritos:

| Nº<br>ORDEM | ÍNDICE                                                | Fl        |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 01          | TERMO DE ABERTURA                                     | 1829      |
| 02          | ÍNDICE E TERMO DE JUNTADA                             | 1830      |
| 03          | 2024NC403154, 15JAN24                                 | 1831      |
| 04          | 2024NE000248, 24JAN24                                 | 1832-1834 |
| 05          | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO/2014 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | 1835-1836 |
| 06          | TERMO DE ENCERRAMENTO                                 | 1837      |

  
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - Cap  
Assessor Técnico da SALC

SR PRODUTOS  
Nº 1909  
14/01/24

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

16/01/24 09:12

USUARIO: ISTIVSON

DATA EMISSAO : 15Jan24 VALORIZACAO : 15Jan24 NUMERO : 2024NC403154

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE CONTRATO 015/2020 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 | 3.385,50  |

9 9 9

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA

UG : 167505 15Jan24 16:41

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

S67  
FISC 0001



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:55

Usuário: \*\*\*.106.377-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |                            |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>UG Emitente</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nome</b>                                         |                                 |                            |               | <b>Moeda</b>         |
| 167139                                                                                                                                                                                                                                                    | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                |                                 |                            |               | REAL - (R\$)         |
| <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Endereço</b>                                     |                                 |                            |               | <b>CEP</b>           |
| 09.544.418/0002-15                                                                                                                                                                                                                                        | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO |                                 |                            |               | 58030-000            |
| <b>Município</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                 |                            |               |                      |
| JOAO PESSOA                                                                                                                                                                                                                                               | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |                            |               |                      |
| <b>Ano</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tipo</b>                                         | <b>Número</b>                   |                            |               |                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                      | NE                                                  | 248                             |                            |               |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Esfera</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PTRES</b>                                        | <b>Fonte de Recurso</b>         | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b>    | <b>Plano Interno</b> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 215845                                              | 1005000142                      | 339039                     | 167505        | D8SACNTMABM          |
| <b>Data de Emissão</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tipo</b>                                         | <b>Processo</b>                 | <b>Taxa de Câmbio</b>      | <b>Valor</b>  |                      |
| 23/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                | Global                                              | 64590.009137/2019-28            | 0,0000                     | 3.385,50      |                      |
| <b>Favorecido</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nome</b>                                         |                                 |                            |               |                      |
| 10.757.876/0001-30                                                                                                                                                                                                                                        | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA                            |                                 |                            |               |                      |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |                            |               | <b>CEP</b>           |
| GENERAL BENTO DA GAMA 580 TORRE                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |                            |               | 58040-090            |
| <b>Município</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                 |                            |               |                      |
| JOAO PESSOA                                                                                                                                                                                                                                               | PB                                                  |                                 |                            |               |                      |
| <b>Amparo Legal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Modalidade de Licitação</b>                      |                                 |                            |               |                      |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                       | PREGAO                                              |                                 |                            |               |                      |
| <b>Ato Normativo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Artigo</b>                                       | <b>Parágrafo</b>                | <b>Inciso</b>              | <b>Alínea</b> |                      |
| LEI 10.520 / 2002                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                   | -                               | -                          | -             |                      |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| CONTRATO CONTINUADO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. 2024NC403154, DE 15JAN24. CONTRATO NO 15/2020. 3O TERMO ADITIVO. DIEX NO 01 - FISCAL CONTRATO/SR PRODUTOS/HGUJP DE 18JAN24. REF AOS MESES DE JAN A JUN/24. |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Local da Entrega</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| AV EPITÁCIO PESSOA, 2121                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Informação Complementar</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| 16013905000152020 - UASG Minuta: 160139                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| <b>Sistema de Origem</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |                            |               |                      |
| COMPRASNET-ME                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                 |                            |               |                      |

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



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:55

Usuário: \*\*\*.106.377-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

##### Total da Lista

3.385,50

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

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 359,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 179,8000       | 359,60      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00012 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 971,78        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 485,8900       | 971,78      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00061 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 587,22        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 293,6100       | 587,22      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00094 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 311,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 155,9000       | 311,80      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00075 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 129,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 64,9500        | 129,90      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00086 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 386,02        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 193,0100       | 386,02      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00093 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 233,84        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 116,9200       | 233,84      |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00095 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 405,34        |



Data e hora da consulta: 29/01/2024 12:55

Usuário: \*\*\*.106.377-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

##### Total da Lista

3.385,50

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

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00095 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 405,34        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2024 | Inclusão | 2,00000    | 202,6700       | 405,34      |

#### 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



**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 15/2020**

**PRIMEIRO APOSTILAMENTO/2024, AO 3º  
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2020,  
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR  
INTERMÉDIO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO  
DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA SR  
PRODUTOS MÉDICOS.**

**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:** 2024NE000248, 23 JAN 24 (R\$ 3.385,50 – 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.



*A*



## 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 15/2020, alencado ao Processo nº 64590.009137/2019-28.

  
**ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE – Cap**  
Assessor Técnico da SALC