



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

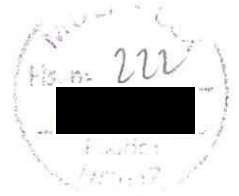
1º APOSTILAMENTO/2024
AO CONTRATO Nº 01/2014
(DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EMPRESA ENERGISA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.002916/2013-15

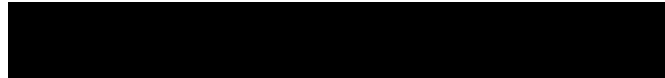


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**



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**



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	FI
01	CAPA/ TERMO DE ABERTURA	222
02	INDICE 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


Assessor Técnico da SALC

2024



___ 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

[Redacted]

UG : 167505 17Jan24 10:42

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF1Z=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	Moeda
09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
Endereço	CEP	
ENGENHEIRO AGRONOMO ALV 155 CRISTO REDENTOR	58070-408	
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	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

[Redacted]
***.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.



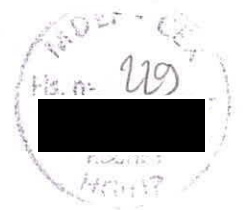
2 – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

João Pessoa, PB, 30 de 01 de 2024.



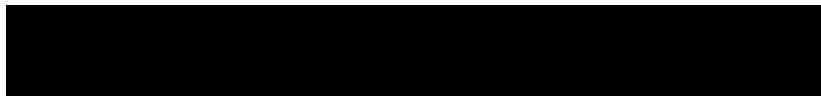
Ordenadora de Despesas do HGuJP



**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**



Assessor Técnico da SALC