



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64590.008318/2025-85

Cód verificador: db03dd79-c716-47de

ASSUNTO: Fisc,Contr_BRASERV_limpeza técnica_abril2025_NE1647_NFS35e36_OB1860

INTERESSADO: tesouraria,OD,SRG

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 08/08/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 22/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 5353-Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- consultarSituacaoFornecedor_02891578000100_2025-08-08.pdf
- 3- NE_167139_2025NE001647_v002_02891578000100_20250806135357.pdf (c)
- 4- NFS 35.pdf
- 5- NFS 36.pdf
- 6- Planilha Provisão folha - Braserv.pdf
- 7- Despacho Nº 7356-Fiscal Adm/HGuJP
- 8- Despacho Nº 7358-Fiscal Adm/HGuJP
- 9- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 10- CALCULO BRASERV.pdf
- 11- GUIA OB JUDICIAL.pdf
- 12- NE_2025NE000182.pdf
- 13- NS 4128 NP 1689.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 15- ConsultaOptantes (16).pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 17- 167OB1860.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 19- Termo de Arquivamento Nº 005/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 20- Termo de Desarquivamento Nº 006/2025 - Processo 64590.008318/2025-85
- 21- Termo de Arquivamento Nº 007/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

DIEEx nº 5353-Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.008318/2025-85

João Pessoa, PB, 8 de agosto de 2025.

Do Fiscal Braserv

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Encaminhamento das NFS 35 e 36 BRASERV.

Segue encaminhamento das NFS 35 e 36 referente ao mes de julho 2025.

AMANDA PETRUCIA LACERDA MARCOLINO DE MORAIS - Asp
Fiscal Braserv

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp AMANDA PETRUCIA LACERDA MARCOLINO DE MORAIS**, em 08/08/2025, às 08:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

8kbA-vHqL-+1TA-+Bs0



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.891.578/0001-00 DUNS®: 920029766
Razão Social: BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	19/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/12/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	20/12/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Emitido em: 08/08/2025 07:56

CPF: 334.XXX.XXX-83 Nome: JULIANA FERRARESSO

Ass: _____

1 de 1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NÚMERO 35 CÓDIGO VERIFICAÇÃO MVQZ-VKKN DATA EMISSAO 06/08/2025 09:49:15				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.891.578/0001-00		PB	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA SANTO ANTONIO		S/N				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
CASA		CENTRO				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
Caiçara		PB	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58253000	8399920306	Não informado				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
09.544.418/0002-15		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
AVENIDA EPITACIO PESSOA		2121				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		DOS ESTADOS				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
JOAO PESSOA		PB	Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL			
58030-002	Não informado	Não informado	comsonhgujp@hotmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
960-92/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	2%	R\$ 57.761,88	R\$ 1.155,24	R\$ 0,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Referente a serviços de limpeza e manutenção das áreas críticas e esquadrias com o fornecimento de materiais do mês de Julho/2025						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS			
R\$ 57.761,88		R\$ 57.761,88	R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.129,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.285,21	R\$ 57.761,88	2%	R\$ 0,00	R\$ 1.155,24	R\$ 0,00	R\$ 52.476,67
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Caiçara / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NÚMERO 36 CÓDIGO VERIFICAÇÃO OLJH-TGJU DATA EMISSAO 06/08/2025 09:52:04				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.891.578/0001-00		PB	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
RUA SANTO ANTONIO		S/N				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
CASA		CENTRO				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
Caiçara		PB	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58253000	8399920306	Não informado				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL						
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA						
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
09.544.418/0002-15		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
AVENIDA EPITACIO PESSOA		2121				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		DOS ESTADOS				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
JOAO PESSOA		PB	Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL			
58030-002	Não informado	Não informado	comsonhgujp@hotmail.com			
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
960-92/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	2%	R\$ 6.075,57	R\$ 121,51	R\$ 0,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Referente a serviços de limpeza e manutenção das áreas não externas, não críticas com o fornecimento de material do mês de Julho/2025						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS			
R\$ 6.075,57		R\$ 6.075,57	R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 555,91	R\$ 6.075,57	2%	R\$ 0,00	R\$ 121,51	R\$ 0,00	R\$ 5.519,66
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Caiçara / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

PROVISÃO JUNHO/2025							
COLABORADOR	CARGO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 º Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
		100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
Ana Lúcia Pereira	ASG	R\$ 2.131,97	R\$ 177,59	R\$ 257,97	R\$ 106,60	R\$ 166,72	R\$ 708,88
Ana Lucia Teixeira da Silva Santos	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Dinafrania Cassia Sousa	ASG	R\$ 914,19	R\$ 76,15	R\$ 110,62	R\$ 45,71	R\$ 71,49	R\$ 303,97
Ediclenia dos Santos Tavares da Silva	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Juliana Rafaela Nascimento	ASG	R\$ 1.983,37	R\$ 165,21	R\$ 239,99	R\$ 99,17	R\$ 155,10	R\$ 659,47
Liege Carla de A Silva	Encarregada	R\$ 2.378,63	R\$ 198,14	R\$ 287,81	R\$ 118,93	R\$ 186,01	R\$ 790,89
Marcleide da Silva Batista	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Jackline Monteiro F. A. Lima	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Maria Elisângela da Silva	ASG	R\$ 1.983,37	R\$ 165,21	R\$ 239,99	R\$ 99,17	R\$ 155,10	R\$ 659,47
Severina Mª Nascimento da silva	ASG	R\$ 2.131,97	R\$ 177,59	R\$ 257,97	R\$ 106,60	R\$ 166,72	R\$ 708,88
Zélia de Cássia Bandeira B. Vieira	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
		R\$ 20.665,35	R\$ 1.721,42	R\$ 2.500,51	R\$ 1.033,27	R\$ 1.616,03	R\$ 6.871,23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7356-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 8 de agosto de 2025.

Assunto: A teste das NFS 35 e 36 da BRASERV

Foram executados os serviços constantes das NFS 35 e 36, de julho 2025 da BRASERV

AMANDA PETRUCIA LACERDA MARCOLINO DE MORAIS - 2º Ten
Fiscal Braserv



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten AMANDA PETRUCIA LACERDA MARCOLINO DE MORAIS**, em 08/08/2025, às 10:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xvZv-WL1W-LAsa-6Pbh



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7358-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 8 de agosto de 2025.

Assunto: Autorização de liquidação e pagamento.

Autorizo a liquidação e pagamento das NFS 35 no valor 57.761,88 e NFS 36 no valor de 6.075,57 de 06/08/2025 da BRASERV.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 08/08/2025, às 11:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Ah2V-0iGr-ldgC-ixuw



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 12/08/2025 às 11:03, faço a retirada do(s) documentos(s) NE_167139_2025NE001647_v002_02891578000100_20250806135357.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: TUDO ERRADO!!!!.

EDMILSON CAVALCANTI DE LIMA - 2º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

CALCULO DE RETENÇÕES		
BRUTO:	57.761,88	
		CÓDIGOS
BASE CÁLCULO INSS (65%)		
VALOR	37.545,22	
CÓDIGO	INSS	1162
INSS (11%)		
Valor descontado:	4.129,97	
DARF	DIVS	6147
IR (1,2%)		
Valor descontado:		
CSLL (1%)		
Valor descontado:		
COFINS (3%)		-
Valor descontado:		
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:		
ISS (2%)	DAR	1336
Valor descontado:	1.155,24	1.155,24
		LÍQUIDO
TOTAL	5.285,21	52.476,67

DDF021

CALCULO DE RETENÇÕES		
BRUTO:	6.075,57	
		CÓDIGOS
BASE CÁLCULO INSS (65%)		
VALOR	3.949,12	
CÓDIGO	INSS	1162
INSS (11%)		
Valor descontado:	434,40	
DARF	DIVS	6147
IR (1,2%)		
Valor descontado:		
CSLL (1%)		
Valor descontado:		
COFINS (3%)		-
Valor descontado:		
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:		
ISS (2%)	DAR	1336
Valor descontado:	121,51	121,51
		LÍQUIDO
TOTAL	555,91	5.519,66



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO		Data Prevista para Depósito	
08999000001226364-0		30/09/2025	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 4200127227591	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 1618 - 7	Matriz/Órgão Subordinante HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO
Data de emissão 12/08/2025	Evento 34072 C 15 2024 BRAS	Cidade/Município JOAO PESSOA/PB	Convenente HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 07	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA		CPF/CNPJ 02.891.578/0001-00	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA		CPF/CNPJ 02.891.578/0001-00	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$
Nome do Convenente HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO		CPF/CNPJ 09.544.418/0001-34	Valor total do depósito - R\$ 6.871,23
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos 34072 C 15 2024 BRASERV SERVIC			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Grav ação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:23

Usuário: ***.684.124.**

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
2025	NE	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339037	167505	D8SACNTLITH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2025	Global	64590.000194/2025-90	0,0000	383.024,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.891.578/0001-00	BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA	58253-000
Endereço		
SANTO ANTONIO SN CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAICARA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR O SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DO HGUJP. 2025NC401349/DGP DE 08JAN25. CONTRATO NR 15/2024 DO HGUJP - RFR MESES DE JAN A JUN/25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, N°2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16013905000152024 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2025 11:44:11	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:23

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	383.024,70

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	383.024,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	Inclusão	0,50000	766.049,4000	383.024,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

24/01/2025 11:44:10

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

21/01/2025 10:48:36

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
12/08/25 11:13 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 12Ago25 VALORIZACAO : 12Ago25 NUMERO : 2025NS004128
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001689 DATA VENCIMENTO : 30Set25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO NFS-E 35 E 36 DE 06/08/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NUP:
64590.008318/2025-85

CONTINUA...

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 12Ago25 11:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
12/08/25 11:13 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 12Ago25 VALORIZACAO : 12Ago25 NUMERO : 2025NS004128
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001689 DATA VENCIMENTO : 30Set25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2025NE000182	213110400	33903702	63.837,45
02	401002	2025NE000182		33903702	63.837,45
03	511005	2025NE000182	332310100	33903702	63.837,45
04	521469	2025NE000182			4.564,37
		1162			
05	531214	2025NE000182	213110400	33903702	12.712,35
06	521468	2025NE000182			1.276,75
		13362051M			
LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 12Ago25 11:13					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
12/08/25 11:13 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 12Ago25 VALORIZACAO : 12Ago25 NUMERO : 2025NS004128
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP001689 DATA VENCIMENTO : 30Set25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521476	2025NE000182			6.871,23

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 12Ago25 11:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 12/08/2025 às 11:15, faço anexar ao presente processo 64590.008318/2025-85, o(s) documento(s): CALCULO BRASERV.pdf, GUIA OB JUDICIAL.pdf, NE_2025NE000182.pdf, NS 4128 NP 1689.pdf.

EDMILSON CAVALCANTI DE LIMA - 2º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.891.578/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 18/08/2025 às 09:40, faço anexar ao presente processo 64590.008318/2025-85, o(s) documento(s): ConsultaOptantes (16).pdf.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten
Tesouraria - Pagamento

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
19/08/25 12:57 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 19Ago25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB001860
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
DOCUMENTO ORIGEM : 167139/00001/2025NP001689 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004056565-3 PROCESSO :
VALOR : 6.871,23

IDENT. TRANSFER. : 167139J089990000012263640
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/08/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 35 E 36 DE 06/08/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NUP:
64590.008318/2025-85

CONTINUA ...

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

19/08/25 12:57 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 19Ago25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB001860
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
VALOR : 6.871,23
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE000182499 33903702 6.871,23
02 531576 2025NE000182 6.871,23
03 561602 10000000000499C 6.871,23

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 167139 19Ago25 11:46
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 21/08/2025 às 14:07, faço anexar ao presente processo 64590.008318/2025-85, o(s) documento(s): 167OB1860.pdf.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 22/08/2025 às 10:48, faço arquivar o(s) processo(s) 64590.008318/2025-85 pelo seguinte motivo: Término de ciclo de vida do processo.

ROBERTO VIANA DE CASTRO - Cap
SRG - Pagamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 08/09/2025 às 11:07, faço desarmar o(s) processo(s) 64590.008318/2025-85 pelo seguinte motivo: Relacionar ao processo do contrato.

ROBERTO VIANA DE CASTRO - Cap
SRG - Pagamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64590.008318/2025-85

Em 09/09/2025 às 10:06, faço arquivar o(s) processo(s) 64590.002375/2025-51; 64590.003604/2025-54; 64590.004888/2025-04; 64590.006083/2025-97; 64590.008318/2025-85 pelo seguinte motivo: RELECIONADO AO PROCESSO DO CONTRATO.

ROBERTO VIANA DE CASTRO - Cap
Encarregado da SRG