



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

**PROCESSO NUP
64590.003889/2025-23**

Cód verificador: cc4a6d72-35ea-44dd

ASSUNTO: Aprv_ROMERO_GAS_UG160_QR_NE11_NF1500_OB088

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 11/04/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autação: 22/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1021-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 11.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE11_JOSE_ROMERIO_NF1500_assinado_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 3272-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3280-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE ROMERO.pdf
- 8- NP 73 NS 234 ROMERO.pdf
- 9- RETENÇÕES ROMERO.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.003889/2025-23
- 11- OB088.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.003889/2025-23

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

DIEx Simplificado Nº 1021-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.003889/2025-23

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_ROMERO_GAS_UG160_QR_NE11_NF1500

Anexos:

[1\) NE11_JOSE_ROMERIO_NF1500_assinado_assinado.pdf](#)

[2\) NE 11.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 10/04/2025, às 18:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Mqh1-7HH9-Y9nu-bjNm

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:29
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/ _21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2025	Global	64590.002834/2025-04	0,0000	6.510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.604.949/0001-70	JOSE ROMERIO ARAUJO	58076-249
Endereço	UF	Telefone
CICERO MOREIRA NETO 190 JOAO PAULO II	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. PREGÃO N° 01/2025 - B ADM GU JP - 160175. HGUJP COMO UGP. HGUJP. DIEX N° 1836 - APROV/HGUJP DE 19MAR25.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017505900082025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/03/2025 10:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:29
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.510,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	1.500,00000	0,7400	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	6.000,00000	0,9000	5.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
 ***.314.906-**
 21/03/2025 10:59:34

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 20/03/2025 16:46:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/03/2025 10:59:34	Alteração



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: 21.604.949/0001-70 DUNS®: 942662949
Razão Social: JOSE ROMERIO ARAUJO
Nome Fantasia: ROMERO GAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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 alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/08/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/03/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	21/03/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 08/04/2025 13:16

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3272-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_ROMERO_GAS_UG160_QR_NE11_NF1500

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 10/04/2025, às 18:34 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: eLHs-/tIV-P5Gm-ldyH



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3280-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_ROMERO_GAS_UG160_QR_NE11_NF1500

Autorizo o pagamento da DANFE 1500, da Jose Romerio Araujo CNPJ: 21.604.949/0001-70, com emissão em 02/04/2025, valor de R\$1.270,00.

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 10/04/2025, às 20:05 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: 6Ldj-kmks-fejx-rpVW

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.604.949/0001-70**

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

Nome Empresarial: **JOSE ROMERIO ARAUJO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

24/04/25 13:26 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000234
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 21604949/0001-70 - JOSE ROMERIO ARAUJO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000073 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 1500 DE 02/04/2025 - NUP 64950.003889/2025-70 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 10:52
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:26 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000234
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 21604949/0001-70 - JOSE ROMERIO ARAUJO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000073 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000011		33903007	1.270,00
02	521214	2025NE000011	213110400	33903007	1.270,00
03	551001	2025NE000011	115610100	33903007	1.270,00
04	521462	2025NE000011 6147			74,30
05	531214	2025NE000011	213110400	33903007	74,30

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 10:52
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

RETENÇÕES		
BRUTO:	1.270,00	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		6147
Valor descontado:	15,24	74,30
CSLL (1%)		
Valor descontado:	12,70	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	38,10	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	8,26	
ISS (ISENTO)		1336
Valor descontado:		-
LÍQUIDO		
TOTAL	74,30	1.195,71



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.003889/2025-23

Em 24/04/2025 às 13:42, faço anexar ao presente processo 64590.003889/2025-23, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE ROMERO.pdf, NP 73 NS 234 ROMERO.pdf, RETENÇÕES ROMERO.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

13/05/25 13:34

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000088

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 21604949/0001-70 - JOSE ROMERIO ARAUJO

BANCO : 104 AGENCIA : 4823 CONTA CORRENTE : 5778185681

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000073 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932029-9

PROCESSO :

VALOR : 1.195,70

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA DANFE 1500 DE 02/04/2025 - NUP 64950.003889/2025-70 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 13:34

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000088

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 21604949/0001-70 - JOSE ROMERIO ARAUJO

BANCO : 104 AGENCIA : 4823 CONTA CORRENTE : 5778185681

VALOR : 1.195,70

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000011499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.195,70

02	531814	2025NE000011	213110400	33903007	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.195,70

03	561602	1000000000499C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.195,70

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Mai25 11:27

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO 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 64590.003889/2025-23

Em 13/05/2025 às 14:03, faço anexar ao presente processo 64590.003889/2025-23, o(s) documento(s): OB088.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago