



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64590.012183/2025-52

Cód verificador: fb4cc6ff-f786-413c

ASSUNTO: Fisc Contr BRASERV limpeza técnica OUTUBRO 2025. NE 1426 NFS 45 E 46_OB2580

INTERESSADO: tesoureiro, od, srg, fisc adm.

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 12/11/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 03/12/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 3309-Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- Planilha Provisão folha - Braserv.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor_02891578000100_2025-11-12.pdf
- 4- critica.pdf
- 5- não critica.pdf
- 6- NE_167139_2025NE001426_v002_02891578000100_20250710133749.pdf
- 7- Despacho Nº 10170-Fiscal Adm/HGuJP
- 8- Despacho Nº 10186-Fiscal Adm/HGuJP
- 9- CALCULO BRASERV.pdf
- 10- NP 2329 NS 5763.pdf
- 11- OB JUDICIAL BRASERV.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.012183/2025-52
- 13- 167OB2580.pdf
- 14- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 002/2025 - Processo 64590.012183/2025-52
- 15- 167OB2581.pdf
- 16- 167OB2580.pdf
- 17- Termo de Arquivamento Nº 003/2025 - Processo 64590.012183/2025-52

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

DIEEx Simplificado Nº 3309-Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.012183/2025-52

João Pessoa, PB, 12 de novembro de 2025.

Do Fiscal Braserv

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Encaminhamento das NFS Braserv 45 e 46

1. Segue encaminhamento das Nfs 45 e 46 referente ao mês de OUTUBRO de 2025.

MALENA SUENIA FERNANDES DIAS - 2º Ten
Fiscal Braserv

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten MALENA SUENIA FERNANDES DIAS**, em 12/11/2025, às 16:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

WrMs-waoR-nXO1-i2ge

PROVISÃO OUTUBRO/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%
Adriana Galdino Ferreira	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
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
Cleonice Maria da Conceição Raimundo	ASG	R\$ 304,73	R\$ 25,38	R\$ 36,87	R\$ 15,24	R\$ 23,83	R\$ 101,32
Ediclenia dos Santos Tavares da Silva	ASG	R\$ 60,94	R\$ 5,08	R\$ 7,37	R\$ 3,05	R\$ 4,77	R\$ 20,26
Juliana Rafaela Nascimento	ASG	R\$ 2.286,97	R\$ 190,50	R\$ 276,72	R\$ 114,35	R\$ 178,84	R\$ 760,42
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\$ 2.131,97	R\$ 177,59	R\$ 257,97	R\$ 106,60	R\$ 166,72	R\$ 708,88
Jackline Monteiro F. A. Lima	ASG	R\$ 2.514,27	R\$ 209,44	R\$ 304,23	R\$ 125,71	R\$ 196,62	R\$ 835,99
Josivânia Correia da Silva	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Maria Elisangela 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
Vinicius Rodrigues de Souza Lima	Assistente Administrativo	R\$ 572,37	R\$ 47,68	R\$ 69,26	R\$ 28,62	R\$ 44,76	R\$ 190,31
Wingrid paulo Souza	ASG	R\$ 1.893,37	R\$ 157,72	R\$ 229,10	R\$ 94,67	R\$ 148,06	R\$ 629,55
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\$ 23.875,67	R\$ 1.988,84	R\$ 2.888,96	R\$ 1.193,78	R\$ 1.867,08	R\$ 7.938,66



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:	22/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/05/2026	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: 12/11/2025 12:22

CPF: 101.XXX.XXX-44 Nome: MALENA SUENIA FERNANDES DIAS

Ass: _____

1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
46
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
PXVD-UWXG
DATA EMISSAO
07/11/2025 09:30:54



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
Caiçara		PB	Brasil
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58030-002	Não informado	Não informado	comsonhgujp@hotmail.com

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica					
960-92/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		2%	R\$ 62.493,57	R\$ 1.249,87	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA					

Referente a serviços de Limpeza e manutenção das áreas criticas e esquadrias com o fornecimento de materiais do mês de OUTUBRO/ 2025

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 62.493,57		R\$ 62.493,57		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\$ 4.468,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.718,16	R\$ 62.493,57	2%	R\$ 0,00	R\$ 1.249,87	R\$ 0,00	R\$ 56.775,41
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Caiçara / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
45
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
VGFU-RZRB
DATA EMISSAO
07/11/2025 09:28:33



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
Caicara		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
Caicara		PB	Brasil
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
960-92/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		2%	R\$ 6.567,73	R\$ 131,35
DESCRIÇÃO DETALHADA				

Referente a Serviços de Limpeza e manutenção das áreas não críticas com o fornecimento de material do mês de OUTUBRO/2025

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 6.567,73		R\$ 6.567,73		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\$ 469,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 600,94	R\$ 6.567,73	2%	R\$ 0,00	R\$ 131,35	R\$ 0,00	R\$ 5.966,79
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						

Brasil, Caiçara / PB

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:37

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	1426

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
08/07/2025	Global	64590.006900/2025-15	0,0000	383.024,70

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DO HGUJP. 2025NC420310/DGP DE 25JUN25. CONTRATO NR 15/2024 DO HGUJP ç DIEX 1870/FISCAL DE CONTRATO/HGUJP DE 01JUL25 - RFR MESES DE JUL A DEZ/25.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2121 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16013905000152024 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:37

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
08/07/2025	Inclusão	0,50000	766.049,4000	383.024,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

09/07/2025 10:56:12

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

09/07/2025 08:31:20



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 10170-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 12 de novembro de 2025.

Assunto: Ateste das NFS 45 e 46

1. Foram executados os serviços constantes das NFS 45 e 46, de 07 NOVEMBRO 25 da BRASERV.

MALENA SUENIA FERNANDES DIAS - 2º Ten
Fiscal Braserv



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten MALENA SUENIA FERNANDES DIAS**, em 12/11/2025, às 16:51 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: h0r9-uAFy-lrkE-xpap



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 10186-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 13 de novembro de 2025.

Assunto: Autorização da liquidação de pagamento

1. Autorização de liquidação e pagamento das Nfs 45 e 46 de 07 NOVEMBRO 2025 da BRASERV.

2. Nota fiscal nº 45 no valor líquido de R\$ 5.966,79 e Nota fiscal nº 46 no valor líquido R\$ 56.775,41.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenadora de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 13/11/2025, às 15:08 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: HP8B-1vBF-Sbfp-MMyx

CALCULO DE RETENÇÕES		
BRUTO:	62.493,57	
		CÓDIGOS
BASE CÁLCULO INSS (65%)		
VALOR	40.620,82	
CÓDIGO	INSS	1162
INSS (11%)		
Valor descontado:	4.468,29	
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:	1.249,87	1.249,87
		LÍQUIDO
TOTAL	5.718,16	56.775,41

DDF021

CALCULO DE RETENÇÕES		
BRUTO:	6.567,73	
		CÓDIGOS
BASE CÁLCULO INSS (65%)		
VALOR	4.269,02	
CÓDIGO	INSS	1162
INSS (11%)		
Valor descontado:	469,59	
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:	131,35	131,35
		LÍQUIDO
TOTAL	600,94	5.966,79

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
17/11/25 09:51 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 17Nov25 VALORIZACAO : 17Nov25 NUMERO : 2025NS005763
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002329 DATA VENCIMENTO : 31Dez25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO NFS-E 45 E 46, DE 07/11/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES. NUP:64590.0121
83/2025-52

CONTINUA...

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 17Nov25 09:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
17/11/25 09:51 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 17Nov25 VALORIZACAO : 17Nov25 NUMERO : 2025NS005763
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002329 DATA VENCIMENTO : 31Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521214	2025NE001426	213110400	33903702	69.061,30
02	401002	2025NE001426		33903702	69.061,30
03	511005	2025NE001426	332310100	33903702	69.061,30
04	521469	2025NE001426			4.937,88
	1162				
05	531214	2025NE001426	213110400	33903702	14.257,76
06	521468	2025NE001426			1.381,22
	13362051M				
LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 17Nov25 09:49					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
17/11/25 09:51 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 17Nov25 VALORIZACAO : 17Nov25 NUMERO : 2025NS005763
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002329 DATA VENCIMENTO : 31Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521476	2025NE001426			7.938,66

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 17Nov25 09:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



(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	
08999000001276871-8		31/12/2025	
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 GUARNICA O DE JOAO
Data de emissão 17/11/2025	Evento 34072 C 15 2024 BRAS	Cidade/Município JOAO PESSOA/PB	Convenente HOSPITAL DE GUARNICA O DE JOAO
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 10	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 GUARNICA O DE JOAO		CPF/CNPJ 09.544.418/0001-34	Valor total do depósito - R\$ 7.938,66
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos 34072 C 15 2024 BRASERV SERVIC			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/06 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Grav ação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.012183/2025-52

Em 17/11/2025 às 09:54, faço anexar ao presente processo 64590.012183/2025-52, o(s) documento(s): CALCULO BRASERV.pdf, NP 2329 NS 5763.pdf, OB JUDICIAL BRASERV.pdf.

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
02/12/25 09:50 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002580
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 033 AGENCIA : 4183 CONTA CORRENTE : 130001599
DOCUMENTO ORIGEM : 167139/00001/2025NP002329 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006238593-3 PROCESSO :
VALOR : 54.803,54

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 45 E 46, DE 07/11/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES. NUP:64590.0121
83/2025-52

CONTINUA ...

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

02/12/25 09:50 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002580
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 033 AGENCIA : 4183 CONTA CORRENTE : 130001599
VALOR : 54.803,54
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2025NE001426499 33903702 54.803,54
02 531814 2025NE001426 213110400 33903702 54.803,54
03 561602 10000000000499C 54.803,54

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 167139 27Nov25 14:33
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 CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.012183/2025-52

Em 02/12/2025 às 10:19, faço cancelar o encaminhamento do processo 64590.012183/2025-52 pelo seguinte motivo: erro.

GABRIEL HENRIQUE FERREIRA BRASIL - Sd
Auxiliar 4 da Tesouraria - Pago

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
02/12/25 09:50 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB002581
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 : 167139/00001/2025NP002329 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006238594-1 PROCESSO :
VALOR : 7.938,66

IDENT. TRANSFER. : 167139J089990000012768718
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 45 E 46, DE 07/11/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES. NUP:64590.0121
83/2025-52

CONTINUA ...

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

02/12/25 09:50 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB002581
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 : 7.938,66
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2025NE001426499 33903702 7.938,66
02 531576 2025NE001426 7.938,66
03 561602 10000000000499C 7.938,66

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 167139 27Nov25 14:33
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
02/12/25 09:50 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002580
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 033 AGENCIA : 4183 CONTA CORRENTE : 130001599
DOCUMENTO ORIGEM : 167139/00001/2025NP002329 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006238593-3 PROCESSO :
VALOR : 54.803,54

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 45 E 46, DE 07/11/2025 - OPTANTE PELO SIMPLES. NUP:64590.0121
83/2025-52

CONTINUA ...

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

02/12/25 09:50 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002580
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
BANCO : 033 AGENCIA : 4183 CONTA CORRENTE : 130001599
VALOR : 54.803,54
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE001426499 33903702 54.803,54
02 531814 2025NE001426 213110400 33903702 54.803,54
03 561602 10000000000499C 54.803,54

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 167139 27Nov25 14:33
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 ARQUIVAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.012183/2025-52

Em 03/12/2025 às 09:41, faço arquivar o(s) processo(s) 64590.012183/2025-52 pelo seguinte motivo: Término de ciclo de vida do processo.

ROBERTO VIANA DE CASTRO - Cap
SRG - Pagamento