



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64590.013173/2025-34

Cód verificador: 0c4d984e-76d7-409f

ASSUNTO: Fisc Contr BRASERV limpeza técnica NOV 2025. NE 1426 NFS 47 e 48_OB2823.

INTERESSADO: tesoureiro, od, srg, fisc adm.

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 05/12/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 06/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 3588-Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- GRU NOV 25.pdf
- 3- NE_167139_2025NE001426_v002_02891578000100_20250710133749.pdf
- 4- nf area critica.pdf
- 5- nf area não critica.pdf
- 6- Planilha Provisão folha - Braserv-1.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_02891578000100_2025-12-05.pdf
- 8- Despacho Nº 11148-Fiscal Adm/HGuJP
- 9- CGU.pdf
- 10- CADIN.pdf
- 11- Despacho Nº 11153-Fiscal Adm/HGuJP
- 12- Despacho Nº 11154-Fiscal Adm/HGuJP
- 13- DIEx Nº 8584-Fiscal Adm/HGuJP
- 14- comprovante set duplicidade.pdf
- 15- comprovante set.pdf
- 16- Despacho Nº 11169-Fiscal Adm/HGuJP
- 17- CALCULO BRASERV.pdf
- 18- NP 2598 NS 6300.pdf
- 19- OB JUDICIAL.pdf
- 20- ConsultaOptantes (58).pdf
- 21- 167OB2823.pdf
- 22- 167OB2820.pdf
- 23- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64590.013173/2025-34

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 3588-Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.013173/2025-34

João Pessoa, PB, 5 de dezembro de 2025.

Do Fiscal Braserv

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Encaminhamento das NFS 47 e 48 Braserv

1. Segue encaminhamento das Nfs referente ao mês de NOV 25.

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 05/12/2025, às 11:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

MtiD-zLMq-GUaf-T9sx

Gerado: 26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:10
834716336 0028

29/09/2025 09:44:13



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO
Codigo de Barras 89980000012-9 00410001010-8
95523169881-4 50146824413-1

Nome e Data do pagamento 26/11/2025
HC NRO de Referencia 25
Nome Competencia MM/AAAA 11/2025
BF Data de Vencimento 20/11/2025
Instrucao CNPJ 02891578/0001-00
As Valor Principal 1.200,41
do Valor Total 1.200,41
a L NR.AUTENTICACAO 2.D0F.03D.AA1.86D.199

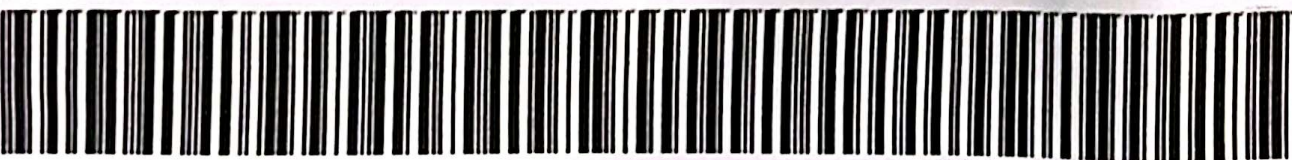
SK. CAIXA: NAO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

D - GRU NAL	Código de Recolhimento	98815-4
	Número de Referência	25
	Competência	11/2025
	Vencimento	20/11/2025
bilidade	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	160139
	CPF ou CNPJ do Contribuinte	02.891.578/0001-00
	Valor Principal	1.200,41
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.200,41

89980000012-9 00410001010-8 95523169881-4 50146824413-1



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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
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



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

NÚMERO
47
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
HUNW-BABG
DATA EMISSAO
03/12/2025 14:44:48



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

Referente a serviços de Limpeza e manutenção das áreas criticas e esquadrias com o fornecimento de materiais do mês de Novembro/ 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
48
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
IAFL-HJUU
DATA EMISSAO
03/12/2025 14:48:04



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
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				
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 Novembro/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						

PROVISÃO NOVEMBRO/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\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Juliana Rafaela Nascimento	ASG	R\$ 2.376,05	R\$ 197,92	R\$ 287,50	R\$ 118,80	R\$ 185,81	R\$ 790,04
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\$ 2.376,05	R\$ 197,92	R\$ 287,50	R\$ 118,80	R\$ 185,81	R\$ 790,04
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
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 Elisângela da Silva	ASG	R\$ 1.893,37	R\$ 157,72	R\$ 229,10	R\$ 94,67	R\$ 148,06	R\$ 629,55
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\$ 1.561,00	R\$ 130,03	R\$ 188,88	R\$ 78,05	R\$ 122,07	R\$ 519,03
Wingrid paulo Souza	ASG	R\$ 1.828,37	R\$ 152,30	R\$ 221,23	R\$ 91,42	R\$ 142,98	R\$ 607,93
Zélia de Cássia Bandeira B. Vieira	ASG	R\$ 2.440,20	R\$ 203,27	R\$ 295,26	R\$ 122,01	R\$ 190,82	R\$ 811,37
		R\$ 26.431,09	R\$ 2.201,71	R\$ 3.198,16	R\$ 1.321,55	R\$ 2.066,91	R\$ 8.788,34



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 (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

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:	25/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	30/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/01/2026
Receita Municipal	Validade:	04/02/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 05/12/2025 11:16

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

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 11148-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 9 de dezembro de 2025.

Assunto: Ateste das NFS 47 e 48

1. Com base no regulado nas normas vigentes, atesto que os serviços constantes das NFs nº 47 e 48, de 3 de dezembro de 2025, referente ao mês de NOV/25, foram prestados, bem como foram realizados os acompanhamentos preventivos, rotineiros e sistemáticos do contrato 15/2024, com a empresa BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. (Processo nº 64590.000888/2024-46).

2. Nota fiscal nº 47 no valor líquido de R\$ 56.775,41 e Nota fiscal nº 48 no valor líquido R\$ 5.966,79 .

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 09/12/2025, às 11:08 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: BcSc-ziBT-eDWP-wNcC



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.891.578/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:16:00 do dia 09/12/2025 , com validade até o dia 08/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: uv6Of0FDq7H1uk0y7LCT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF / CNPJ: **02.891.578/0001-00** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjhjMzdmN2IzZjY4YjUzNmM0NzAzNzViYjMwMzVmMjhmMTc0NDA4NTg1ZmM3MGU4MzkyOGMyMTdmOGMxNjU0Ng==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 11153-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: Ateste das NFS 47 e 48

1. Com base no regulado nas normas vigentes, atesto que os serviços constantes das NFS nº 47 e 48, de 3 de dezembro de 2025, referente ao mês de NOV/25, foram prestados, bem como foram realizados os acompanhamentos preventivos, rotineiros e sistemáticos do contrato 15/2024, com a empresa BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. (Processo nº 64590.000888/2024-46).

2. Nota fiscal nº 47 no valor líquido de R\$ 56.775,41 e Nota fiscal nº 48 no valor líquido R\$ 5.966,79

RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS - Cap

Fiscal Tec Braserv



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS**, em 10/12/2025, às 09:52 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: j8aq-NrZH-UcU3-blzj



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 11154-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: ateste NFs 47 e 48

1. Com base no regulado nas normas vigentes, atesto que os serviços constantes das NFsnº 47 e 48, de 3 de dezembro de 2025, referente ao mês de NOV/25, foram prestados, bem como foram realizados os acompanhamentos preventivos, rotineiros e sistemáticos do contrato15/2024, com a empresa BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. (Processo nº 64590.000888/2024-46).
2. Nota fiscal nº 47 no valor líquido de R\$ 56.775,41 e Nota fiscal nº 48 no valor líquido R\$ 5.966,79 .

RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS - Cap
Fiscal Tec Braserv



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS**, em 10/12/2025, às 09:53 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: BxpR-F+1Y-UXOQ-Llpd



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

DIEEx nº 8584-Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.013242/2025-18

João Pessoa, PB, 10 de dezembro de 2025.

Do Fiscal Braserv

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: comunicação de pagamento em duplicidade e compensação

1. Pelo presente, informamos a constatação de um pagamento realizado em duplicidade referente à guia de arrecadação do mês de setembro do corrente ano.

2. Em conformidade com as diretrizes e a orientação previamente estabelecida pela Tesouraria, o valor excedente será integralmente compensado no documento de arrecadação (guia de pagamento) referente ao mês de dezembro.

3. Para fins de registro e comprovação do processo de compensação, anexo comprovantes em duplicidade referente ao mês de Setembro e de pagamento do mês de novembro, conforme solicitado pela Tesouraria.

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 10/12/2025, às 10:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

XtRv-kCef-je/w-l7QW

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23
834716336 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000012-0 00410001010-8
95523169881-4 50146824102-7
Data do pagamento 24/10/2025
NRO de Referencia 23
Competencia MM/AAAA 09/2025
Data de Vencimento 30/09/2025
CPF 02891578/0001-00
Valor Principal 1.200,41
Valor Total 1.200,41
NR.AUTENTICACAO D.7CB.AF6.6E2.6BE.5AA

SR. CAIXA: NAO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

DA UNIÃO - GRU	Código de Recolhimento	98815-4
	Número de Referência	23
	Competência	09/2025
FAZENDA	Vencimento	30/09/2025
URO NACIONAL	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	160139
SSOA	CPF ou CNPJ do Contribuinte	02.891.578/0001-00
responsabilidade consultar	Valor Principal	1.200,41
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.200,41

89930000012-0 00410001010-8 95523169881-4 50146824102-7



30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:05
834712427 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

29/09/2025 09:41:02

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000012-0 00410001010-8
95523169881-4 50146824102-7
Data do pagamento 30/09/2025
NRO de Referencia 23
Competencia MM/AAAA 09/2025
Data de Vencimento 30/09/2025
CNPJ 02891578/0001-00
Valor Principal 1.200,41
Valor Total 1.200,41

NR.AUTENTICACAO C.025,7A3,6C9,6DF,0D8

DA UNIÃO - GRU AZENDA JRO NACIONAL	Código de Recolhimento	98815-4
	Número de Referência	23
	Competência	09/2025
	Vencimento	30/09/2025
SOA	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	160139
	CPF ou CNPJ do Contribuinte	02.891.578/0001-00
sua responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvida, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	1.200,41
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.200,41

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

89930000012-0 00410001010-8 95523169881-4 50146824102-7





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 11169-Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: autorização da liquidação de pagamento

1. Autorização de liquidação e pagamento das NFs 47 e 48 de 03 de Dezembro de 2025 da BRASERV, referente aos serviços prestados no mês de Novembro/2025.

2. Nota fiscal nº 47 no valor líquido de R\$ R\$ 56.775,41 e Nota fiscal nº 48 no valor líquido R\$ 5.966,79.

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 10/12/2025, às 14:38 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: 8Yyp-rexh-aeIH-BOI4

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
TOTAL		LÍQUIDO
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
TOTAL		LÍQUIDO
600,94		5.966,79

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
15/12/25 11:14 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 15Dez25 VALORIZACAO : 15Dez25 NUMERO : 2025NS006300
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002598 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO NFS-E 47 E 48 DE 03/12/25 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NUP:6459
0.013173/2025-34

CONTINUA...

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 15Dez25 11:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
15/12/25 11:14 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 15Dez25 VALORIZACAO : 15Dez25 NUMERO : 2025NS006300
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002598 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

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	15.107,44
06	521468	2025NE001426			1.381,22
		13362051M			
LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 15Dez25 11:10					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
15/12/25 11:14 NS USUARIO : EDMILSON
DATA EMISSAO : 15Dez25 VALORIZACAO : 15Dez25 NUMERO : 2025NS006300
UG/GESTAO EMITENTE: 167139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 02891578/0001-00 - BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP002598 DATA VENCIMENTO : 30Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521476	2025NE001426			8.788,34

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 167139 15Dez25 11:10
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

15/12/25 11:15

USUARIO : EDMILSON

PAGINA : 4

UG EMITENTE : 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

DATA : 15Dez25

NUMERO	TIPO DE NS	FAVORECIDO	doc	sn
006290	NS	34280350/0001-70		
006291	NS	160139 / 00001		
006292	NS	32593430/0001-50		
006293	NS	160139 / 00001		
006294	NS	32593430/0001-50		
006295	NS	160139 / 00001		
006296	NS	12013255/0001-78		
006297	NS	160139 / 00001		
006298	NS	32483467/0001-26		
006299	NS	160139 / 00001		
006300	NS	02891578/0001-00		
006301	NS	48940196/0001-20		
006302	NS	160139 / 00001		

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF9=SN 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 08999000001294252-1		Data Prevista para Depósito 30/01/2026	
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 15/12/2025	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 11	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\$ 8.788,34
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)

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

VoltarGerar PDF

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
23/12/25 15:30 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 22Dez25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002823
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 : 167139/00001/2025NP002598 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006884957-5 PROCESSO :
VALOR : 53.953,86

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/12/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 47 E 48 DE 03/12/25 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NUP:6459
0.013173/2025-34

CONTINUA ...

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

23/12/25 15:30 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 22Dez25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB002823
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 : 53.953,86
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE001426499 33903702 53.953,86
02 531814 2025NE001426 213110400 33903702 53.953,86
03 561602 10000000000499C 53.953,86

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 167139 22Dez25 05:42
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
23/12/25 15:29 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : FELICIO
DATA EMISSAO : 19Dez25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB002820
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 : 167139/00001/2025NP002598 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006877662-4 PROCESSO :
VALOR : 8.788,34

IDENT. TRANSFER. : 167139J089990000012942521
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/25
LIQUIDAÇÃO NFS-E 47 E 48 DE 03/12/25 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NUP:6459
0.013173/2025-34

CONTINUA ...

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

23/12/25 15:29

USUARIO : FELICIO

DATA EMISSAO : 19Dez25 TIPO OB: 52

NUMERO : 2025OB002820

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 : 8.788,34

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

01	401003	2025NE001426499		33903702	
----	--------	-----------------	--	----------	--

8.788,34

02	531576	2025NE001426			
----	--------	--------------	--	--	--

8.788,34

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

8.788,34

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 167139 19Dez25 16:43

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 ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2026 - Processo 64590.013173/2025-34

Em 06/01/2026 às 08:53, faço arquivar o(s) processo(s) 64590.013173/2025-34 pelo seguinte motivo: Término de ciclo de vida do processo.

ROBERTO VIANA DE CASTRO - Cap
SRG - Pagamento