



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM /
1994)**

Classificação: 003.1

**PROCESSO NUP
64598.005919/2025-66**

ASSUNTO: serviço de manutenção de câmara fria

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São
Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 08/10/2025

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 260-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- Despacho Nº 35-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 3- Despacho Nº 37-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 4- Despacho Nº 38-SALC/Div Adm/Subdireção
- 5- consulta_contratante_1760102483699.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_10476415000190_10-10-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2025-10-10.pdf
- 8- NE_160545_2025NE000122_v002_10476415000190_20251013090034.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64598.005919/2025-66
- 10- Termo de Arquivamento Nº 002/2026 - Processo 64598.005919/2025-66

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 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 260-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 8 de outubro de 2025.

Assunto: manutenção de câmara frigorífica

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar o serviço abaixo relacionado:

PROCESSO: PREGÃO – UNIDADE GESTORA PARTICIPANTE

SRP Nº: 11/2022 – (3º TERMO ADITIVO) 2ª BDA INF SL (160515)

EMPRESA: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

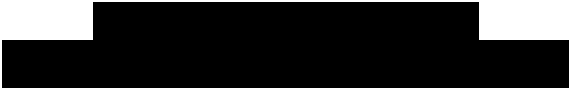
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R\$)	V. TOTAL (R\$)
153	Serviço de manutenção de preventiva constando limpeza, higienização e desinfecção de pisos, paredes, teto e portas das camaras frigorificas	und	4	670,00	2.680,00
154	Serviço de manutenção preventiva constando limpeza dos quadros de força e comando interna e externamente reapertando os bornes e conectores.	und	4	670,00	2.680,00
155	Serviço de manutenção preventiva constando limpeza das serpentinas do condensador com ar comprimido ou N2 e limpeza da bandeja de condensação	und	5	910,00	4.550,00
156	Serviço de manutenção preventiva constando limpeza das serpentinas do evaporado.	und	5	890,00	4.450,00
157	Serviço de manutenção preventiva constando verificação da tensão e corrente dos motores; estados de conservação do isolante térmico; pontos de infiltração pelas juntas e paredes internas .	und	5	930,00	4.650,00
158	Serviço de manutenção de preventiva	und	4	790,00	3.160,00

	constando;verificação de pontos de corrosão das partes metálicas dos painéis,gabinetes e suportes; reapertar parafusos e porcas de fixação dos ventiladores e polias; reapertar parafusos de fixação dos painéis ,gabinetes e suportes.				
159	Serviço de manutenção preventiva constando; troca/ reabastecimento de gás R22 de câmara frigorífica.	und	4	750,00	3.000,00
160	Serviço de manutenção corretiva constando; troca do piso de concreto uretano submetido a baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	und	4	1.450,00	5.800,00
161	Serviço de manutenção corretiva constando;pintura do piso e teto com tinta especial para baixas temperaturas de câmaras frigoríficas.	Und	4	950,00	3.800,00
162	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de câmaras frigoríficas.	und	4	770,00	3.080,00
163	Serviço de manutenção corretiva constando; desidratação do quadro elétrico.	und	4	770,00	3.080,00
164	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	und	4	1.450,00	5.800,00
165	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da placa eletrônica.	und	4	950,00	3.800,00
166	Serviço de manutenção corretiva constando; solda para estancar vazamentos no sistema de drenagem.	und	4	720,00	2.880,00
167	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da tubulação de gás e troca de filtro.	und	1	870,00	870,00
170	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	und	1	390,00	390,00
179	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da válvula expansora e orifício.	und	1	1.400,00	1.400,00
201	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	und	1	720,00	720,00
202	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	und	2	1.200,00	2.400,00
203	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador do evaporador.	und	4	670,00	2.680,00
				570,00	2.280,00

204	Serviço de manutenção corretiva constando fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador	und	4		
205	Serviço de manutenção corretiva constando fornecimento e substituição dos forçadores de ar.	und	1	1.350,00	1.350,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO.....				R\$ 65.500,00	

2. Solicito empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC428918	08OUT25	1002A000UG	234682	2	160545	D1DTFNSOUTR	R\$ 284.347,76





Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] em 08/10/2025, às 17:03 conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência
da República.

Código de verificação: u+uO-sIVH-la/L-aydv



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 35-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
2. O Chefe do Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted], em 09/10/2025, às 08:37 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: /lvM-OAtC-YHSI-WeQu



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 37-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo a emissão de empenho para os serviços
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

[REDACTED]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] em 09/10/2025, às 17:22 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: uDGH-JOtz-yUoG-6E27



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 38-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 10 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do chefe da SALC

Solicito para realização do empenho que seja empregado o subitem 17 (MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS), para o referido serviço constante na resquisição.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDAZIDA], em 10/10/2025, às 07:28 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: EUTw-G/RB-t1OM-gdhh

Parâmetros: CPF / CNPJ: [REDACTED] Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YWVhYzIzYTZkZTY5MzU0MThiOTQ0Nzc0OTJkYTUyNGVmODlhYjNkYjE5ZWZmM2ExMzU0Zjc0OWEzODlhNzM2ZQ==

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/10/2025 10:22:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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: [REDACTED] DUNS®: [REDACTED]
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: [REDACTED]
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/05/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	30/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/10/2025
Receita Municipal	Validade:	23/11/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Emitido em: 10/10/2025 10:25

CPF: 818.XXX.XXX-72 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:00

Usuário: ***.224.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2025	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234682	1002A000UG	339039	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Global	64598.005919/2025-66	0,0000	65.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.476.415/0001-90		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATD DESPESA C/SERVICO/ APROV DO HGUSGC, REQ 260- APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 08OUT25. 2025NC428918 - DE 08OUT25 O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI.. CONTRATO 07/22 , UGP 160545 HGU.

Local da Entrega

Informação Complementar

16051505000072022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:00

Usuário: ***.224.721.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00158 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	790,0000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00159 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	750,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00160 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	1.450,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00161 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	950,0000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00162 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	770,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00163 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	770,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00164 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	1.450,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00165 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.800,00

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:00

Usuário: ***.224.721.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 65.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00165 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	950,0000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00166 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	720,0000	2.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00167 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	870,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00170 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00179 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00201 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00202 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00203 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:00

Usuário: ***.224.721.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 65.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00203 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00204 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	570,0000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00205 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00153 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00154 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00155 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	5,00000	910,0000	4.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00156 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	4.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	5,00000	890,0000	4.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00157 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	4.650,00

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:00

Usuário: ***.224.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00157 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	4.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	5,00000	930,0000	4.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.156.832-**

10/10/2025 13:31:54

Responsável pela Nota de Empenho

***.446.125-**

10/10/2025 12:08:43



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64598.005919/2025-66

Em 13/10/2025 às 13:28, faço anexar ao presente processo 64598.005919/2025-66, o(s) documento(s): `consulta_contratante_1760102483699.pdf`, `ConsultaConsolidada_10476415000190_10-10-2025.pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2025-10-10.pdf`, `NE_160545_2025NE000122_v002_10476415000190_20251013090034.pdf`.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2026 - Processo 64598.005919/2025-66

Em 24/03/2026 às 12:56, faço arquivar o(s) processo(s) 64598.005860/2025-14; 64598.005862/2025-03; 64598.006272/2025-90; 64598.005703/2025-09; 64598.005716/2025-70; 64598.005919/2025-66; 64598.006112/2025-41; 64598.005900/2025-10; 64598.006273/2025-34; 64598.005733/2025-15; 64598.005890/2025-12; 64598.006371/2025-71; 64598.006288/2025-01; 64598.006277/2025-12; 64598.006377/2025-49; 64598.006389/2025-73; 64598.006388/2025-29; 64598.006763/2025-31; 64598.006469/2025-29 pelo seguinte motivo: processo finalizado.

