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

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64598.006272/2025-90

ASSUNTO: manutenção de câmara frigorífica

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 30/10/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 280-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- REQUISIÇÃO .pdf
3- Despacho Nº 74-St Aprov /Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 82-St Aprov /Div Adm/Subdireção
5- 224a9cdc-a6a5-4af0-b813-b9801e0a438f.pdf
6- consulta_contratante_1761926824591_10476415000190.pdf
7- ConsultaConsolidada_10476415000190_31-10-2025.pdf
8- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2025-10-31.pdf
9- NE_160545_2025NE000144_v005_10476415000190_20251111102927.pdf
10- DIEx 2431 aprov nov.pdf
11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64598.006272/2025-90
12- Termo de Arquivamento Nº 002/2026 - Processo 64598.006272/2025-90

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 280-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de outubro de 2025.

Assunto: manutenção de câmara frigorífica

Anexos:
1) REQUISIÇÃO .pdf

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 providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

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

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 30/10/2025, às 10:46 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: Yrt9-EBwF-BCaa-HvPB

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
167	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da tubulação de gás e troca de filtro.	und	1	870,00	870,00
168	Serviço de manutenção corretiva constando; forneçimento e substituição da unidade condensadora completa.	und	1	950,00	950,00
169	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	und	1	5.800,00	5.800,00
170	Serviço de manutenção corretiva constando; forneçimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	und	1	390,00	390,00
171	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição das sondas da unidade condesadora.	und	1	770,00	770,00
173	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do ventilador do evaporador.	und	1	850,00	850,00
174	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	und	1	590,00	590,00
175	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição dos forçadores de ar.	und	1	1.490,00	1.490,00
176	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do micromotor.	und	1	790,00	790,00
177	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do MICRO TC900.	und	1	790,00	790,00
180	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição de selenoide.	und	1	1.200,00	1.200,00
184	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza dos quadros de força e comando interna e externamente reapertando os bornes e conectores.	Und	1	620,00	620,00
189	Serviço de manutenção preventiva constando;troca/recompletamento de gás R22 de camara frigorifica.	und	1	800,00	800,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO……					R$ 15.910,00

2. Solicito empregar 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

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

Despacho Nº 74-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 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]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 30/10/2025, às 11:48 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: yCNR-7iSS-jKb5-h3ra

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

Despacho Nº 82-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 31 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, objeto desta Requisição.

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:

4. Publique-se.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 31/10/2025, às 07:27 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: 4AMP-8N5O-8/ya-riRH

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

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64598.006272/2025-90

ASSUNTO: manutenção de câmara frigorífica

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 30/10/2025

Localização Atual do Processo: SALC

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 280-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- REQUISIÇÃO .pdf
3- Despacho Nº 74-St Aprov /Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 82-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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 280-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de outubro de 2025.

Assunto: manutenção de câmara frigorífica

Anexos:
1) REQUISIÇÃO .pdf

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 providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

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

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 30/10/2025, às 10:46 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: Yrt9-EBwF-BCaa-HvPB

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
167	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da tubulação de gás e troca de filtro.	und	1	870,00	870,00
168	Serviço de manutenção corretiva constando; forneçimento e substituição da unidade condensadora completa.	und	1	950,00	950,00
169	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	und	1	5.800,00	5.800,00
170	Serviço de manutenção corretiva constando; forneçimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	und	1	390,00	390,00
171	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição das sondas da unidade condesadora.	und	1	770,00	770,00
173	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do ventilador do evaporador.	und	1	850,00	850,00
174	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição das contactoras do ventilador do evaporador.	und	1	590,00	590,00
175	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição dos forçadores de ar.	und	1	1.490,00	1.490,00
176	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do micromotor.	und	1	790,00	790,00
177	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do MICRO TC900.	und	1	790,00	790,00
180	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição de selenoide.	und	1	1.200,00	1.200,00
184	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza dos quadros de força e comando interna e externamente reapertando os bornes e conectores.	Und	1	620,00	620,00
189	Serviço de manutenção preventiva constando;troca/recompletamento de gás R22 de camara frigorifica.	und	1	800,00	800,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO……					R$ 15.910,00

2. Solicito empregar 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

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

Despacho Nº 74-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 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]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 30/10/2025, às 11:48 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: yCNR-7iSS-jKb5-h3ra

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

Despacho Nº 82-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 31 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, objeto desta Requisição.

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:

4. Publique-se.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 31/10/2025, às 07:27 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: 4AMP-8N5O-8/ya-riRH

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 31/10/2025, 13:07

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

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTRkZmQ2ZmZiMDAzNGZjZTA3ZTEyZjMxZDI4MGVmYjhkMjUwODA5OGJhYWZhY2JlNGVhM2NjYTU2N2U3NjQwOQ==

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

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 31/10/2025 13:08:24

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:

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/03/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**23/11/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:29
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	144

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
31/10/2025	Ordinário	64598.006272/2025-90	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
10.476.415/0001-90	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATD DSP C/SERVICOL/, REQ 280-ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO, 30 DE OUT DE 2025. 2025NC428918 - DE 08OUT25 DGP - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES 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 07/2022, UG 160515 BDA, UGP 160545 HGU .V BB

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

160515050000720 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 18:41:18	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	870,0000	870,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	870,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00173 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00174 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	590,0000	590,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	590,0000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00175 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 18:41:18	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00180 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00184 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	620,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00189 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	800,0000	800,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	800,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00169 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	5.800,0000	5.800,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	5.800,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 18:41:18	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:29
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00171 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	1,00000	770,0000	770,00
03/11/2025	Anulação	1,00000	770,0000	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.156.832-**
04/11/2025 18:41:18

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.446.125-**
04/11/2025 17:39:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 18:41:18	Alteração

DIEx Simplificado Nº 2431-St Aprov /Div Adm/Subdireção
EB: 64598.006354/2025-34

URGENTE

São Gabriel da Cachoeira, AM, 3 de novembro de 2025.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: solicitação de anulação de empenho 144

Solicito verificar a possibilidade para a anulação total do empenho NE2025000144, da empresa [redacted] CNPJ: [redacted] no valor de R$ 15.910,00, devido a ajustes de orçamento.

[redacted]

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 03/11/2025, às 15:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Jt2L-QaRc-JA7x-tQ1b

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 64598.006272/2025-90

Em 12/11/2025 às 07:16, faço anexar ao presente processo 64598.006272/2025-90, o(s) documento(s): 224a9cdc-a6a5-4af0-b813-b9801e0a438f.pdf, consulta_contratante_17619268245 91_10476415000190.pdf, ConsultaConsolidada_10476415000190_31-10-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2025-10-31.pdf, NE_160545_2025NE000144_v005_10476415000190_20251111102927.pdf, DIEx 2431 aprov nov.pdf.

[redacted]

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 64598.006272/2025-90

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.

[redacted]