



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

Classificação: 035

**PROCESSO NUP
64598.000158/2026-37**

Cód verificador: 05f5ead0-d210-4ca4

ASSUNTO: Manutenção da Câmara Fria

INTERESSADO: Setor de, Aprovisionamento

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

Data da Criação: 12/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Data da Autação: 20/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 5-DEFAULT (a)
- 2- SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_JAN 2026.pdf (c)
- 3- Despacho Nº 18-DEFAULT
- 4- Despacho Nº 21-DEFAULT
- 5- SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_JAN 2026.pdf
- 6- consulta_contratante_1768834502817_10476415000190.pdf
- 7- ConsultaConsolidada_10476415000190_19-1-2026.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2026-01-19 (1).pdf
- 9- NE_167545_2026NE000012_v002_10476415000190_20260120100323.pdf

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 5-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Manutenção de câmara frigorífica

Anexos:

[1\) SERVIÇO DA CÂMARA FRIA JAN 2026.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): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

PROCESSO: PREGÃO - ADESAO
SRP Nº: 11/2022 – 2ª BDA INF SL (160515)
EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO
CNPJ: 10.476.415/0001-90
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39
UASG: 160545

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira - End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São sebastião, Cep 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

MARCOS VASCONCELOS DE CARVALHO - ST
Fiscal de Contrato-WILSON 07/22

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **ST MARCOS VASCONCELOS DE CARVALHO**, em 12/01/2026, às 09:47 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: 8vO9-HQMa-Fa24-ywJY



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

Despacho Nº 18-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho.
2. O Fiscal de Contrato acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

ARDOANES SANTOS NEGRÃO - Cap
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap ARDOANES SANTOS NEGRÃO**, em 12/01/2026, às 13:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: eTlj-IG84-0mVN-dM98



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

Despacho Nº 21-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 13 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a realização do serviço, 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, autorizo empregar os recursos da estrutura orçamentária.
4. Publique-se.

MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MARCO AURÉLIO VIANELLO**, em 13/01/2026, às 17:29 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: /p2E-+f+W-+j5s-3Cry

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R\$)	V. TOTAL (R\$)
167	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da tubulação de gás e troca de filtro.	Und	1	870,00	870,00
168	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	Und	1	950,00	950,00
169	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	Und	1	5.800,00	5.800,00
170	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	Und	1	390,00	390,00
171	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	Und	1	770,00	770,00
172	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	Und	1	1.400,00	1.400,00
173	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador do evaporador.	Und	1	850,00	850,00
175	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição dos	Und	1	1.490,00	1.490,00

		forçadores de ar.				
176	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do micromotor.	Und	1	790,00	790,00
177	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição do MICRO TC900.	Und	1	790,00	790,00
180	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição de selenoide.	Und	1	1.200,00	1.200,00
183	17	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza, higienização e desinfecção de pisos, paredes , teto e portas de câmaras frigorificas.	Und	1	620,00	620,00
184	17	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
205	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição dos forçadores de ar.	Und	1	1.350,00	1.350,00
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS.....			R\$ 17.890,00			

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC N°	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC000008	14/01/2026	1050000142	215842	2	167505	D8SACONVAMZ	737.600,00

CPF / CNPJ: **10.476.415/0001-90** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: M2UzNDc2YjBmMzJkOGFINzVIMGM3Njc1MjM4NDMwODJhZjBiODFmNTE2NDc1OTNkZDRkYzYzZWRIINTk5ZGRhNw==

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: 19/01/2026 12:17:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WILSON DA FONSECA COELHO**
CNPJ: **10.476.415/0001-90**

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: 10.476.415/0001-90 DUNS®: 939542104
Razão Social: WILSON DA FONSECA COELHO
Nome Fantasia: NEV CLIMA
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	27/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/02/2026
Receita Municipal	Validade:	28/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 19/01/2026 11:55

CPF: 818.XXX.XXX-72 Nome: CELIO CASSIO DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2026	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2026	Global	64598.000158/2026-37	0,0000	17.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.476.415/0001-90	WILSON DA FONSECA COELHO	69750-000
Endereço		
PAU BRASIL 114 AREAL		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO/ DEFAULT DO HGUSGC, REQ 05 DEFAULT HGUSGC DE 12JAN26. 2026NC000008 - 14JAN26 DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA 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 199. NESTES CASOS O FONECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART. 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 000011/2022, UGG 160515 (2º BDA INF SL), UGP 160545 (HGUSGC

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA ; RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

16051505000072022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 15:34:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.890,00

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	870,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00172 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00173 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00175 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.890,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00180 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00183 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00184 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00169 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	5.800,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00171 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	770,0000	770,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 15:34:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO VIANELLO

***.374.206-**

19/01/2026 15:34:34

Responsável pela Nota de Empenho

JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE

***.947.372-**

19/01/2026 14:49:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 15:34:34	Alteração