

PROTOCOLO GERAL

64207.003378/2024-15



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO

UGP

2024NE95 –

ANULAÇÃO

TOTAL

ORDINÁRIO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

EMPENHO: 2024NE95 – ANULAÇÃO 01 OUTUBRO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO:

REQUISITANTE: DIV VET/CMDO

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

UGP2024NE95

Nº	I N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório nº 09 – Div Vet/Cmdo, de 19 de julho de 2024	
06	Nota empenho	
07	Termo de encerramento	

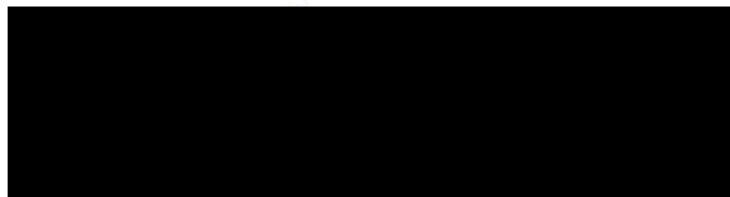


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA
ANULAÇÃO TOTAL**

NUP 64207.003378/2024-15

No primeiro dia do mês de outubro, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de anulação, iniciado sob o DIEx requisitório nº 09 – Div Vet/Cmdo, de 19 de julho de 2024.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

90015/2024

PROC ANULAÇÃO NE 95

DIEEx nº 9-Div Vet/Cmdo
EB: 64207.003378/2024-15

Maracás, AM, 19 de julho de 2024

Da Divisão de Veterinária
Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS
Assunto: aquisição de medicamentos e materiais hospitalares
Anexos: Termo de Justificativa de Dispensa;
Nota de Crédito;
Relatório de Pesquisa de Preços;
E Termo de Referência.

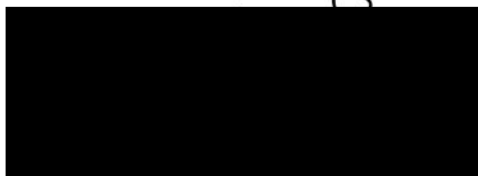
1. Solicito a anulação TOTAL das notas de empenho Nº 95 e 96 de 20 de março de 2024, Nº 98 de 21 de março de 2024 e Nº 99 de 22 de março de 2024. A presente demanda é justificada por interesse da Administração Pública.

2. A presente requisição destina-se a atender a este Centro de Instrução com a finalidade de serem adquiridos medicamentos e materiais de apoio clínico para os animais do zoológico.

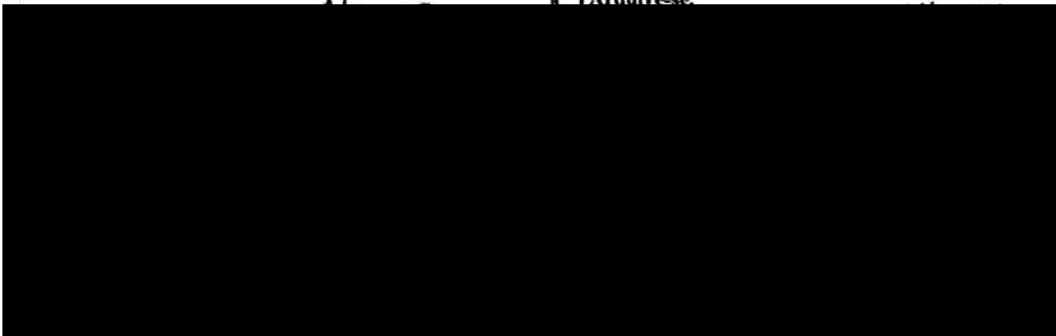
3. Justificativa: atender a demanda dos animais do zoológico do CIGS ano de 2024.

MODALIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DADOS NC		2024NC000017 - COEx - 22/02/2024	ND	339030	PI	E6RVPLJMT0Z	
TIPO		ORDINÁRIO					
NE							
ORD	SI	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	18	MOXIDECTINA	415991	SERINGA 11,80 g	6	R\$ 57,19	R\$ 343,14
2	18	MEBENDAZOL	267694	FRASCO C/ 10ml	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
3	18	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA	475041	FRASCO C/ 10ml	12	R\$ 626,70	R\$ 7.520,40
4	18	TRAMADOL	292380	FRASCO 10 ml	20	R\$ 93,99	R\$ 1.879,80
5	18	FIO CIRÚRGICO POLIGLACTINA VIOLETA 3-0	487127	CX C/ 36	5	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00
6	18	FIO CIRÚRGICO POLIGLACTINA VIOLETA 0	604833	UND	72	R\$ 6,20	R\$ 446,40
7	18	FIO CIRÚRGICO NYLON 3-0	487437	CX C/ 24	4	R\$ 123,90	R\$ 495,60
8	18	FIO CIRÚRGICO NYLON 2-0	487454	UND	72	R\$ 3,28	R\$ 236,16
9	18	FIO CIRÚRGICO NYLON 0	600127	UND	72	R\$ 3,20	R\$ 230,40
10	18	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO AGULHADO 3-0	487612	UND	72	R\$ 3,10	R\$ 223,20
11	18	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO AGULHADO 2-0	487620	UND	72	R\$ 2,99	R\$ 215,28
12	18	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO NÃO AGULHADO 3-0	600143	UND	72	R\$ 3,67	R\$ 264,24
13	18	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO NÃO AGULHADO 2-0	605757	UND	72	R\$ 2,21	R\$ 159,12
14	18	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO NÃO AGULHADO 0	600609	UND	72	R\$ 4,26	R\$ 306,72
15	18	COMPRESSA DE CAMPO 45X50	464188	PC C/ 50	25	R\$ 72,54	R\$ 1.813,50
16	18	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 6	620094	PAR	100	R\$ 2,59	R\$ 259,00
17	18	SERINGA AGULHADA 0,5 ML	607462	UND	285	R\$ 1,20	R\$ 342,00
18	18	SERINGA AGULHADA 1,0 ML	469169	UND	299	R\$ 0,50	R\$ 149,50
19	18	SERINGA AGULHADA 3,0 ML	435683	UND	300	R\$ 0,59	R\$ 177,00
20	18	ATIPAMEZOLE	447845	FRASCO 10ml	2	R\$ 659,50	R\$ 1.319,00
21	18	DIAZEPAM	267194	Ampola 2ml	100	R\$ 2,96	R\$ 296,00
22	18	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - SEM VASO CONSTRUTOR	269843	Ampola 1,8ml	20	R\$ 7,81	R\$ 156,20
23	18	LIDOCAÍNA 10% - SOLUÇÃO EM SPRAY	269845	FRASCO 50ml	2	R\$ 55,20	R\$ 110,40
24	18	TILETAMINA + ZOLAZEPAM 100 MG/ML	408991	Ampola 5ml	2	R\$ 235,74	R\$ 471,48
25	18	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML	304871	Ampola 1ml	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
26	18	AMINOFILINA 24 MG/ ML	292402	Ampola 10ml	25	R\$ 8,89	R\$ 222,25
27	18	FLUMAZENIL 0,5 MG/ 5 ML	268510	Ampola 5ml	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00
28	18	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	272326	Ampola 1ml	10	R\$ 25,84	R\$ 258,40
29	18	CATETER 24 G	441271	Cx c/100	4	R\$ 286,47	R\$ 1.145,88

18	CATETER 22 G	438244	Cx c/100	4	R\$ 313,82	R\$ 1.255,28
TOTAL						R\$ 24.455,35



PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO ☐ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material requisitado. ☐ Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material requisitado, tendo em vista: _____ _____	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ☐ INDEFIRO, tendo em vista: _____ _____ ☐ O requisitante promova as alterações indicadas; ☐ Arquivar-se.
---	---



24.



Data e hora da consulta: 23/10/2024 15:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232046	1000000000	339030	160504	E6RVPLJMTOZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2024	Global	64207001497202425	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS CONF DIEX NR 58 DIV VET/CMDO DE 20MAR24
PROC ORIGEM: PREGAO 02/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160020 (HMAM)
PDR: 103/2024
REF: 2024NC404017 COEX DE 22FEV24

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16002005000022023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/10/2024 11:32:54	Alteração

Data e hora da consulta: 23/10/2024 15:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00072 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1.001,00000	1,8500	1.851,85
01/10/2024	Anulação	1.001,00000	1,8500	1.851,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]