PROTOCOLO GERAL

64207.003378/2024-15

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO
UGP
2024NE99 – ANULAÇÃO TOTAL

ORDINÁRIO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: **SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

EMPENHO: 2024NE99 – ANULAÇÃO 01 OUTUBRO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: [redacted]

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

UGP2024NE99

Nº	ÍNDICE	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório n° 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 n° 09 – Div Vet/Cmdo, de 19 de julho de 2024.

[redacted]

900151/2024

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

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

Manaus, 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.

PROC ANULAÇÃO NE 93

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		2024NC404017 - CODz - 22/02/2024	ND	339030	PI	E6RVPLJMTOZ		
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	439683	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 CONSTRITOR	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	

[redacted]

Digitalizado com CamScanner

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

[redacted]

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

(X) 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;
( ) Arquive-se.

[redacted]

Digitalizado com CamScanner

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 23/10/2024 16:04
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[redacted]		[redacted]

Ano	Tipo	Número
2024	NE	99

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
22/03/2024	Global	64207001501202455	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome
[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 62 DIV VET/CIGS DE 22MAR24
PROC ORIGEM: PREGÃO 02/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160020 (HMAM)
PDR: 107/24
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 16:04
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: 00173 - LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	100,00000	4,8000	480,00
01/10/2024	Anulação	100,00000	4,8000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00181 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	100,00000	5,2700	527,00
01/10/2024	Anulação	100,00000	5,2700	527,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00268 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	2.210,00000	1,0800	2.386,80
01/10/2024	Anulação	2.210,00000	1,0800	2.386,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	

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