



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
Relação de Pedidos de Compra Anulados

Pedido: 1 Anulação: 1

Data: 07-01-2019 Data Anulação: 08-04-2019
 Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
 Solicitante:

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

| Descrição dos Itens Anulados | Quantidade | Valor | Qtde Anulada | Valor Anulado |
|---|------------|----------|--------------|---------------------|
| LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. | 3,3397780 | 6.849,90 | | 2.327,44 |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 2.327,44 |

Pedido: 1025 Anulação: 1

Data: 18-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8568 - DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
 Solicitante:

Anulação do item 3 - Shampoo e condicionador 2 em 1 infantil.

| | | | | |
|---|------------|-------|------------|-------------------|
| SHAMPOO E CONDICIONADOR 2 EM 1 INFANTIL | 50,0000000 | 13,13 | 50,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 656,50 |

Pedido: 1168 Anulação: 1

Data: 25-03-2019 Data Anulação: 17-04-2019
 Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Solicitante:

Entendemos que o convênio com a Polícia Civil não disponibiliza pneus e sim peças para manutenção.

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|--|---------------------|
| PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA | 4,0000000 | 265,00 | | 1.060,00 |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 1.060,00 |

Pedido: 1185 Anulação: 1

Data: 18-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA
 Solicitante:

Anulação de R\$2,23. Glossa na fatura.

| | | | | |
|--|-----------|-------|--|-----------------|
| SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. | 0,4333633 | 33,39 | | 2,23 |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 2,23 |

Pedido: 1187 Anulação: 1

Data: 19-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA
 Solicitante:

Anulação de R\$2,23. Glossa na fatura.

| | | | | |
|--|-----------|-------|--|-----------------|
| SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. | 0,4001198 | 33,39 | | 2,23 |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 2,23 |

| Pedido: 1334 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|-------------|------------------|
| Data: 03-04-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Solicitante: | | |
| Item não fornecido. | | | |
| SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO | 5,0000000 | 4,25 | 5,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 21,25 |

| Pedido: 1335 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|-------------|------------------|
| Data: 03-04-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 372 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Solicitante: | | |
| Item não fornecido. | | | |
| SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 5,0000000 | 2,68 | 5,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 13,40 |

| Pedido: 1451 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|-------------|-------------------|
| Data: 29-03-2019 | Data Anulação: 25-04-2019 | | |
| Fornecedor: 8733 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Solicitante: | | |
| O Estado informou que o fornecedor não entregará o medicamento. | | | |
| LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 4.200,0000000 | 0,05 | 4.200,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 201,18 |

| Pedido: 1452 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|-------------|------------------|
| Data: 29-03-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Solicitante: | | |
| Ata de Adesão com alteração do valor unitário. | | | |
| IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 500,0000000 | 0,17 | 500,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 85,25 |

| Pedido: 209 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------|
| Data: 07-01-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Solicitante: | | |
| Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS | 180,0000000 | 285,00 | 8.550,00 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 8.550,00 |

| Pedido: 388 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| Data: 07-01-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Solicitante: | | |
| Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| RECARGA | 557,0000000 | 10,00 | 1.890,00 |
| RECARGA | 241,0000000 | 13,00 | 2.249,00 |
| RECARGA | 171,0000000 | 51,00 | 7.701,00 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 11.840,00 |

| Pedido: 389 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|-------------|----------|
| Data: 07-01-2019 | Data Anulação: 17-04-2019 | | |
| Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Solicitante: | | |
| Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| RECARGA | 160,0000000 | 10,00 | 80,00 |
| RECARGA | 120,0000000 | 13,00 | 1.144,00 |
| RECARGA | 80,0000000 | 51,00 | 3.366,00 |

Valor Total Anulado: R\$ 4.590,00

| Pedido: 501 | Anulação: 1 |
|--|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 08-04-2019 |
| Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | |
| Solicitante: | |

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

| | | | |
|---|-----------|----------|-----------|
| LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. | 2,9651114 | 6.849,90 | 13.460,81 |
|---|-----------|----------|-----------|

Valor Total Anulado: R\$ 13.460,81

| Pedido: 502 | Anulação: 1 |
|--|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 08-04-2019 |
| Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | |
| Solicitante: | |

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

| | | | |
|---|-----------|----------|-----------|
| LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. | 2,9651114 | 6.849,90 | 20.310,71 |
|---|-----------|----------|-----------|

Valor Total Anulado: R\$ 20.310,71

| Pedido: 544 | Anulação: 1 |
|---|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 |
| Fornecedor: 6375 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| Solicitante: | |

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4 | 300,0000000 | 20,00 | 300,0000000 |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|

Valor Total Anulado: R\$ 6.000,00

| Pedido: 545 | Anulação: 1 |
|--|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 |
| Fornecedor: 6372 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME | |
| Solicitante: | |

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE) | 10,0000000 | 104,00 | 10,0000000 |
| LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS | 10,0000000 | 105,00 | 10,0000000 |
| SHAMPOO AUTOMOTIVO | 300,0000000 | 2,00 | 300,0000000 |

Valor Total Anulado: R\$ 2.690,00

| Pedido: 546 | Anulação: 1 |
|---|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 |
| Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | |
| Solicitante: | |

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS | 2,0000000 | 340,00 | 2,0000000 |
| DESENGRIPANTE EM AEROSSOL | 5,0000000 | 7,69 | 5,0000000 |

Valor Total Anulado: R\$ 718,45

| Pedido: 548 | Anulação: 1 |
|--|---------------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 |
| Fornecedor: 6372 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME | |
| Solicitante: | |

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| SHAMPOO AUTOMOTIVO | 100,0000000 | 2,00 | 100,0000000 |
| LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS | 2,0000000 | 105,00 | 2,0000000 |

Valor Total Anulado: R\$ 410,00

| Pedido: 551 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 | | |
| Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | Solicitante: | | |
| MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM | | | |
| DESENGRIPANTE EM AEROSSOL | 3,0000000 | 7,69 | 3,0000000 |
| GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS | 2,0000000 | 340,00 | 2,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 703,07 |

| Pedido: 553 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Data: 14-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 | | |
| Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | Solicitante: | | |
| MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM | | | |
| OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN | 100,0000000 | 30,00 | 100,0000000 |
| DESENGRIPANTE EM AEROSSOL | 3,0000000 | 7,69 | 3,0000000 |
| GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS | 1,0000000 | 340,00 | 1,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 3.363,07 |

| Pedido: 760 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Data: 20-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 | | |
| Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Solicitante: | | |
| MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM | | | |
| PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA | 10,0000000 | 1.668,00 | 10,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 16.680,00 |

| Pedido: 825 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Data: 22-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 | | |
| Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Solicitante: | | |
| MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM | | | |
| VIDRO JANELA LATERAL - TJJ/845501 | 1,0000000 | 567,00 | 1,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 567,00 |

| Pedido: 836 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Data: 26-02-2019 | Data Anulação: 05-04-2019 | | |
| Fornecedor: 8262 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME | Solicitante: | | |
| MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM | | | |
| FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL SERIE 7500 | 10,0000000 | 62,00 | 10,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 620,00 |