



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

Pedido: 63 **Data:** 11/01/2013 **Processo:** 648 **Data Cancelamento:** 19/02/2013 **Valor Total:** 1.743,4700000

Cancelado por: 010854 - ROSIANE GONCALVES DE LIMA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 131 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Cancelado a pedido do solicitante.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ACIDO ACETICO - 2%	LT	2,0000000	1,6100000
2	ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	LT	3,0000000	1,7800000
3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	CX	8,0000000	11,4900000
4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	CX	51,0000000	11,1900000
5	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	CX	59,0000000	11,2000000
6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	AMP	155,0000000	0,1100000
7	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 ML	BOL	245,0000000	1,6100000

Pedido: 517 **Data:** 31/01/2013 **Processo:** 81 **Data Cancelamento:** 21/02/2013 **Valor Total:** 111,2000000

Cancelado por: 007285 - TATIANE CRISTINA DA SILVA MARCELINO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 158 - CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do solicitante , justificativa : não há mais necessidade de efetuar a compra.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	UN	8,0000000	13,9000000

Pedido: 430 **Data:** 28/01/2013 **Processo:** 60 **Data Cancelamento:** 05/02/2013 **Valor Total:** 14.151,0000000

Cancelado por: 007285 - TATIANE CRISTINA DA SILVA MARCELINO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 727 - UNIFAR DROGARIA LTDA.

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do solicitante ... segundo Paulo o dinheiro foi repassado para o paciente , para que ele mesmo compre , já que os fornecedores estavam com dificuldade de conseguir a quantidade.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	DUROGESIC FENTANIL TRANSDÉRMICO 100MCG/H	UN	100,0000000	141,5100000

Pedido: 482 **Data:** 29/01/2013 **Processo:** 72 **Data Cancelamento:** 01/02/2013 **Valor Total:** 192,0000000

Cancelado por: 010854 - ROSIANE GONCALVES DE LIMA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 703 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.

Serviços

Motivo: Cancelado a pedido da Sra. Adélia Aparecida do Carmo, o pagamento deve ser a vista e não faturado em 30 dias.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	PRESTACAO DE SERVICO	UN	1,0000000	192,0000000

Pedido: 483 **Data:** 29/01/2013 **Processo:** 70 **Data Cancelamento:** 30/01/2013 **Valor Total:** 44,0000000

Cancelado por: 276277 - VINICIUS SANTANA CORDEIRO

Cargo:

Função: GERENTE DE SETOR

Fornecedor: 303 - JOAO CARLOS MARIA - ME

Serviços

Motivo: Cancelado a pedido da Sra. Adélia Aparecida do Carmo, o pagamento deve ser a vista e não faturado em 30 dias.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	1	1,0000000	44,0000000

Pedido: 485 **Data:** 29/01/2013 **Processo:** 75 **Data Cancelamento:** 21/02/2013 **Valor Total:** 160,0000000

Cancelado por: 007285 - TATIANE CRISTINA DA SILVA MARCELINO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 714 - EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

Serviços

Motivo: A pedido do solicitante .

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
------	-----------	----	------------	-------

1	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,0000000	160,0000000
---	----------------------	----	-----------	-------------