



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

Pedido: 959 **Data:** 13/03/2013 **Processo:** 648 **Data Cancelamento:** 21/03/2013 **Valor Total:** 1.260,000000

Cancelado por: 010854 - ROSIANE GONCALVES DE LIMA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 970 - LABORATORIOS B. BRAUN S.A

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido da solicitante, quantitativo solicitado incorretamente, será realizado novo pedido com quantidades corretas.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 ML	BOL	300,0000000	1,4000000
2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%,SISTEMA FECHADO 500 ML	BOL	300,0000000	1,8600000
3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	BOL	150,0000000	1,8800000

Pedido: 982 **Data:** 15/03/2013 **Processo:** 215 **Data Cancelamento:** 15/03/2013 **Valor Total:** 2.527,2000000

Cancelado por: 007285 - TATIANE CRISTINA DA SILVA MARCELINO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 1750 - RETENGROL LTDA - ME

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do Comite Gestor . (Maria Antonia) Motivo : ultrapassar o limite do valor para compra direta .

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	BOMBA D AGUA VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0/ 121004/H /	UN	1,0000000	206,0000000
2	CORREIA ALTERNADOR VW ONIBUS 16210 - COD. TAR/ 903137/ /	UN	1,0000000	40,0000000
3	INTERRUPTOR PARA LUZ COM REGULADOR PARA ILUMINAÇÃO INSTRUMENTO: VW ÔNIBUS 16210 - COD. TJG/ 941531/ /	UN	1,0000000	75,4000000
4	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0/ 109287/A /	UN	1,0000000	21,0000000
5	MANGUEIRA VW ONIBUS 16.210 - COD. 2TA/ 145467/ /	UN	1,0000000	16,8000000
6	RETENTOR DIANTEIRO DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16210 - 2S0/ 109215/ /	UN	1,0000000	48,0000000
7	TUBO COMPRESSOR DE AR VW 16210 - COD. TAR/ 607312/C /	UN	1,0000000	51,0000000
8	TUBO DE OLEO VW ONIBUS 16.210 - COD. TAF/ 145459/ /	UN	1,0000000	45,0000000
9	TURBO COMPRESSOR VW ONIBUS 16210 - COD. 2W0/ 145061/A /	UN	1,0000000	1.921,0000000
10	BOTAO DO INTERRUPTOR VW ONIBUS 16210 - COD. TJG/ 941909/ /	UN	1,0000000	13,0000000
11	MANGUEIRA VW ONIBUS 16210 - COD. 2RD/ 307312/ /	UN	1,0000000	90,0000000

Pedido: 716 **Data:** 04/03/2013 **Processo:** 338 **Data Cancelamento:** 06/03/2013 **Valor Total:** 2.103,9400000

Cancelado por: 007285 - TATIANE CRISTINA DA SILVA MARCELINO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do Solicitante .

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	CX	45,0000000	8,8000000
2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	PCT	7,0000000	6,7900000
3	SUCO DE CAJU - LITRO	LT	73,0000000	3,9100000
4	SUCO DE GOIABA - LITRO	LT	90,0000000	5,0800000
5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	LT	128,0000000	6,6700000
6	TEMPERO	KG	33,0000000	1,9400000

Pedido: 1135 **Data:** 27/03/2013 **Processo:** 258 **Data Cancelamento:** 04/04/2013 **Valor Total:** 5.387,4000000

Cancelado por: 010854 - ROSIANE GONCALVES DE LIMA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Quantitativo solicitado incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	METILFENIDATO 20MG	CX	30,0000000	179,5800000

Pedido: 1000 **Data:** 19/03/2013 **Processo:** 732 **Data Cancelamento:** 22/04/2013 **Valor Total:** 98,0800000

Cancelado por: 010854 - ROSIANE GONCALVES DE LIMA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Serviços

Motivo:

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	LOCACAO	UNI	2,0000000	49,0400000