



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

<b>Pedido: 2123</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 30-04-2015	Data Anulação: 23-10-2015
Fornecedor: 6593 - INSTITUTO TRILHAR	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727 ;	
Desistência do evento.	

<b>Descrição dos Itens Anulados</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Qtde Anulada</b>	<b>Valor Anulado</b>
CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	1,0000000	7.058,13	1,0000000	
CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	1,0000000	4.940,69	1,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 11.998,82</b>

<b>Pedido: 2601</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 19-05-2015	Data Anulação: 23-10-2015
Fornecedor: 3512 - EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA	
Solicitante: DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525 ;	
A pedido do solicitante.	

ADESIVO	2.000,0000000	1,43	2.000,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 2.860,00</b>

<b>Pedido: 2604</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 19-05-2015	Data Anulação: 23-10-2015
Fornecedor: 687 - IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP	
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;	
A pedido do solicitante.	

BANNER	6,0000000	36,00	6,0000000	
BANNER	2,0000000	50,00	2,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 316,00</b>

<b>Pedido: 2916</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-06-2015	Data Anulação: 01-10-2015
Fornecedor: 6546 - OBRAS SOCIAIS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DE ITABIRITO	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;	
A pedido do solicitante.	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2,0000000	849.800,00	2,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 1.699.600,00</b>

<b>Pedido: 3525</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-06-2015	Data Anulação: 16-10-2015
Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA	
Solicitante: DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193 ;	
Dados do fornecedor incorretos.	

LAMPADA 24V 75/70W BASE P	20,0000000	54,12	20,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 1.082,40</b>

<b>Pedido: 4287</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-08-2015	Data Anulação: 29-10-2015
Fornecedor: 5786 - SERGIO DE ABREU	
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;	
Ref 2º TA/Contrato Locação nº 079/13, do Imóvel localizado à Avenida Conde Dolabella - Nº. 1172 - Bairro: Varzea - Lagoa Santa/MG, Alteração de locatário.	

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA, 1172 - BAIRRO VÁRZEA EM LAGOA SANTA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. LOCALIZADO À AVENIDA CONDE DOLABELLA, 1172 - BAIRRO VÁRZEA EM LAGOA SANTA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	4,6333313	2.902,32	1,6333300	
---	-----------	----------	-----------	--

Valor Total Anulado:

R\$ 4.740,45

<b>Pedido: 4500 Anulação: 1</b>			
Data: 03-09-2015	Data Anulação: 22-10-2015		
Fornecedor: 61 - HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;			
A pedido do solicitante.			
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	26,0000000	11,70	26,0000000
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	63,0000000	11,70	63,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.041,30</b>

<b>Pedido: 4635 Anulação: 1</b>			
Data: 11-08-2015	Data Anulação: 29-10-2015		
Fornecedor: 2279 - LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;			
Conforme CI 1325/2015 SEMED			
LOCACAO DE TENDAS	3,0000000	500,00	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 500,00</b>

<b>Pedido: 4636 Anulação: 1</b>			
Data: 11-08-2015	Data Anulação: 29-10-2015		
Fornecedor: 7229 - KS EVENTOS E SHOW LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 727 ;			
Conforme CI 1325/2015 SEMED			
LOCACAO DE GERADOR	1,0000000	2.104,30	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.104,30</b>

<b>Pedido: 4685 Anulação: 1</b>			
Data: 16-09-2015	Data Anulação: 07-10-2015		
Fornecedor: 1750 - RETENGROL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI			
Solicitante: DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193 ;			
Solicitação gerada em data incorreta.			
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000000	96,57	1,0000000
FILTRO DE OLEO	1,0000000	23,14	1,0000000
PARAFUSO -	8,0000000	9,89	8,0000000
GUIA DE VALVULA -	8,0000000	4,65	8,0000000
MOLA DA VALVULA	8,0000000	3,97	8,0000000
JOGO DE ANEL DO MOTOR	4,0000000	53,53	4,0000000
JOGO DE REPARO	1,0000000	92,43	1,0000000
JUNTA	1,0000000	304,53	1,0000000
JUNTA DO CABECOTE -	4,0000000	15,74	4,0000000
JUNTA INFERIOR	1,0000000	213,52	1,0000000
HASTE DO IMPULSOR -	8,0000000	15,94	8,0000000
LUVA -	4,0000000	17,36	4,0000000
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,0000000	360,53	1,0000000
SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	1,0000000	114,17	1,0000000
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000000	19,95	1,0000000
ANEL DE VEDACAO	8,0000000	7,00	8,0000000
TUBO	1,0000000	10,66	1,0000000
TUCHO -	8,0000000	12,51	8,0000000
ADITIVO DE RADIADOR	4,0000000	43,29	4,0000000
ANEL -	4,0000000	5,70	4,0000000
ANEL DA VALVULA	4,0000000	5,11	4,0000000

BALANCIM	8,0000000	51,79	8,0000000
BIELA DO COMPRESSOR	1,0000000	132,65	1,0000000
BOMBA D'AGUA	1,0000000	189,92	1,0000000
LUVA	1,0000000	49,59	1,0000000
BOMBA MANUAL	1,0000000	28,59	1,0000000
MANCAL	2,0000000	94,79	2,0000000
MANGUEIRA	2,0000000	40,18	2,0000000
BUCHA DO MANCAL 1/5	2,0000000	21,28	2,0000000
CALCO	4,0000000	31,85	4,0000000
PARAFUSO DA BIELA	8,0000000	11,85	8,0000000
PARAFUSO	6,0000000	2,12	6,0000000
PINO	3,0000000	0,29	3,0000000
PISTAO	4,0000000	205,52	4,0000000
PISTAO DO COMPRESSOR	1,0000000	329,82	1,0000000
POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	1,0000000	320,15	1,0000000
PRATO DA MOLA	8,0000000	4,58	8,0000000
PRATO DA MOLA -	8,0000000	1,13	8,0000000
RODA DO EIXO	1,0000000	364,58	1,0000000
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000000	26,42	1,0000000
DEFLETOR	1,0000000	1,79	1,0000000
ELEMENTO DO FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000000	46,06	1,0000000
ENGRENAGEM	1,0000000	313,14	1,0000000
SILICONE	2,0000000	17,90	2,0000000
VEDACAO	4,0000000	3,74	4,0000000
CAMISA DO CILINDRO -	4,0000000	66,12	4,0000000
VALVULA DE ADMISSAO -	4,0000000	13,06	4,0000000
VALVULA DE ESCAPE -	4,0000000	21,21	4,0000000
VALVULA TERMOSTATICA	1,0000000	35,52	1,0000000
VARETA DO NIVEL DO OLEO DE MOTOR	1,0000000	64,09	1,0000000
CASQUILHO LUVA DIANT.	1,0000000	41,15	1,0000000
VEDACAO HASTE	8,0000000	4,19	8,0000000
BOMBA DE OLEO	1,0000000	225,32	1,0000000
COROA DENTADA -	1,0000000	226,80	1,0000000
BUCHA DO MANCAL -	3,0000000	21,28	3,0000000
BUCHA DO MANCAL -	1,0000000	11,59	1,0000000
CAPA DE COBERTURA -	1,0000000	23,55	1,0000000
CILINDRO DO COMPRESSOR	1,0000000	178,20	1,0000000
COMANDO DE VALVULA -	1,0000000	452,21	1,0000000
COMPENSADORA	1,0000000	886,15	1,0000000
CASQUILHO	4,0000000	47,60	4,0000000
CASQUILHO DA BIELA -	4,0000000	25,58	4,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 8.850,16**

**Pedido: 4834**

**Anulação: 1**

Data: 22-09-2015

Data Anulação: 23-10-2015

Fornecedor: 6428 - FORDGERAIS PECAS LTDA - ME

Solicitante: DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193 ;

Especificação incorreta do item 13.

EXTENSAO CHAVE RODA	1,0000000	77,13	1,0000000
LANTERNA DIRECIONAL ESQ.	1,0000000	248,54	1,0000000
LIMITADOR	1,0000000	54,99	1,0000000
EXTENSAO DO PARALAMA DIREITO	1,0000000	412,09	1,0000000
EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO ABC 2KG	1,0000000	222,11	1,0000000
PEDAL ACELERADOR	1,0000000	384,95	1,0000000
LANTERNA TETO	8,0000000	68,56	8,0000000
REPARO ALAVANCA CAMBIO	1,0000000	874,89	1,0000000
MAQUINA DE VIDRO LD	1,0000000	314,24	1,0000000
LONA DE FREIO TRASEIRA	4,0000000	177,75	4,0000000
MASSANETA INTERNA	1,0000000	48,56	1,0000000
LIMITADOR DA PORTA	1,0000000	52,85	1,0000000
TRIANGULO	1,0000000	30,71	1,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 3.980,54**

<b>Pedido: 4864</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 23-09-2015	Data Anulação: 01-10-2015
Fornecedor: 2138 - EXCELLENCE HOTEIS LTDA	
Solicitante: SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323 ;	

Separação de pedidos.

LOCACAO DE AUDITORIO	1,0000000	772,50	1,0000000
SERVICO DE COFFEE BREAK	100,0000000	13,90	100,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 2.162,50**

<b>Pedido: 4912</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 25-09-2015	Data Anulação: 06-10-2015
Fornecedor: 759 - SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;	

Mudar a especificação.

FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG (110 KG)	184,0000000	1,50	184,0000000
SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	50,0000000	5,00	50,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 525,77**

<b>Pedido: 4919</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 28-09-2015	Data Anulação: 09-10-2015
Fornecedor: 2739 - KGD PRODUCOES LTDA - ME	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;	

Dotação orçamentária informada incorretamente.

SERVICO DE LOCUCAO	1,0000000	630,00	1,0000000
--------------------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 630,00**

<b>Pedido: 492</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2015	Data Anulação: 30-10-2015
Fornecedor: 5341 - MAURO DO LAGO	
Solicitante: VICE PREFEITO- F. 21 ;	

Referente ao Termo de Rescisão Contratual do contrato 037/2013.

LOCACAO DE IMOVEL	5,0716135	2.480,40	2,0000000
-------------------	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 5.164,38**

<b>Pedido: 4925</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 29-09-2015	Data Anulação: 29-10-2015
Fornecedor: 6371 - LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME	
Solicitante: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229 ;	

Vencimento a Ata de Registro de preço nº 47/2014.

OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	200,0000000	8,10	200,0000000
--	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado:****R\$ 3.188,00****Pedido: 4927****Anulação: 1**

Data: 29-09-2015

Data Anulação: 29-10-2015

Fornecedor: 6371 - LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

Solicitante: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229 ;

Vencimento a Ata de Registro de preço nº 47/2014.

OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5

160,0000000

9,80

160,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 1.568,00****Pedido: 4928****Anulação: 1**

Data: 29-09-2015

Data Anulação: 29-10-2015

Fornecedor: 6375 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Solicitante: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229 ;

Vencimento a Ata de Registro de preço nº 47/2014.

SHAMPOO AUTOMOTIVO

200,0000000

2,00

200,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 400,00****Pedido: 5011****Anulação: 1**

Data: 06-10-2015

Data Anulação: 22-10-2015

Fornecedor: 4719 - QUEIROZ &amp; MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

Solicitante: DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193 ;

Requisição /solicitação geradas em datas incorretas.

PAO PARA HOT- DOG - 50 G

920,0000000

0,65

920,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 598,00****Pedido: 5031****Anulação: 1**

Data: 07-10-2015

Data Anulação: 19-10-2015

Fornecedor: 759 - SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;

Não existe no mercado embalagem com 30 comprimidos de Clopidogrel.

CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO

60,0000000

1,10

60,0000000

ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO

60,0000000

1,33

60,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 145,78****Pedido: 5098****Anulação: 1**

Data: 14-10-2015

Data Anulação: 22-10-2015

Fornecedor: 3591 - FARMA ALVES FARMACIA LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;

Quantitativo não encontrado no mercado.

ACIDO ACETILSALICILICO 300MG COMPRIMIDO

60,0000000

1,31

60,0000000

CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG COMPRIMIDO

60,0000000

0,83

60,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 128,40****Pedido: 5136****Anulação: 1**

Data: 22-10-2015

Data Anulação: 23-10-2015

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Solicitante: DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193 ;

A pedido do solicitante.

MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA

50,0000000

2,40

50,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 120,00****Pedido: 5140****Anulação: 1**

Data: 22-10-2015

Data Anulação: 28-10-2015

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Solicitante: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229 ;

A pedido do requisitante.

SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML

10,0000000

1,09

10,0000000

SUCO PRONTO LIGHT DE LARANJA - 200 ML	10,0000000	1,09	10,0000000
MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15,0000000	2,40	15,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 57,80</b>

<b>Pedido: 5141 Anulação: 1</b>			
Data: 22-10-2015	Data Anulação: 23-10-2015		
Fornecedor: 71 - DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;			
A pedido do solicitante.			
REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	2,0000000	5,08	2,0000000
REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	2,0000000	5,16	2,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 20,48</b>

<b>Pedido: 5254 Anulação: 1</b>			
Data: 23-10-2015	Data Anulação: 29-10-2015		
Fornecedor: 7287 - DROGARIA ARAUJO S A			
Solicitante: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - FICHA 229 ;			
Fonte de recursos incorreta.			
COLESTIRAMINA 4,0 G PO	50,0000000	5,48	50,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 273,90</b>

<b>Pedido: 5255 Anulação: 1</b>			
Data: 23-10-2015	Data Anulação: 29-10-2015		
Fornecedor: 4764 - DROGARIA ARAUJO SA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;			
Fonte de recursos incorreta.			
COLESTIRAMINA 4,0 G PO	50,0000000	5,48	50,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 273,90</b>

<b>Pedido: 985 Anulação: 1</b>			
Data: 05-01-2015	Data Anulação: 01-10-2015		
Fornecedor: 1549 - FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572 ;			
Referente ao termo de rescisão do contrato 003/2014 - conforme processo externo 4917/2015 -			
SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS nas quantidades, qualidades e condições descritas e especificadas.	0,0594564	159.097,20	0,2898020
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 46.106,69</b>