



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

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1015 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| Descrição dos Itens Anulados | Quantidade | Valor | Qtde Anulada | Valor Anulado |
|--|------------|-------|--------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 24,0000000 | 1,19 | 24,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 28,56 |

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1021 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 24,0000000 | 1,19 | 24,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 28,56 |

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1033 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 12,0000000 | 1,19 | 12,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 14,28 |

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1042 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 24,0000000 | 1,19 | 24,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 28,56 |

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1049 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 24,0000000 | 1,19 | 21,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 24,99 |

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 1057 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 25-03-2020 |
| Fornecedor: 8989 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | |
| Solicitante: | |

A PEDIDO DO SOLICITANTE

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------------|
| LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML | 48,0000000 | 1,19 | 48,0000000 | |
| Valor Total Anulado: | | | | R\$ 57,12 |

| | |
|--|---------------------------|
| Pedido: 1062 | Anulação: 1 |
| Data: 03-02-2020 | Data Anulação: 18-03-2020 |
| Fornecedor: 8582 - CHECAR SISTEMAS LTDA - ME | |
| Solicitante: | |

Pedido gerado em duplicidade

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensal (manutenção, chip com plano de dados), compatível com o objeto do TR. | 41,5000000 | 612,52 | 41,5000000 |
| SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modalidade SaaS (licença de uso, treinamento, suporte, manutenções corretivas/ adaptativas e hospedagem em nuvem). | 2,7666672 | 19.298,96 | 2,7666672 |
| LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, troca de bobinas) compatível com o objeto do TR. | 13,8333508 | 477,83 | 13,8333508 |

Valor Total Anulado: R\$ 85.423,36

Pedido: 1108 Anulação: 1

Data: 27-02-2020 Data Anulação: 02-03-2020
 Fornecedor: 1038 - APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME
 Solicitante:

Fornecedor não atendeu na data, não houve tempo hábil

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------|
| LOCACAO DE TENDAS | 100,0000000 | 15,00 | 100,0000000 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|

Valor Total Anulado: R\$ 1.500,00

Pedido: 1127 Anulação: 1

Data: 28-02-2020 Data Anulação: 13-03-2020
 Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP
 Solicitante:

Ata vencida

| | | | |
|----------|------------|-------|------------|
| MARMITEX | 28,0000000 | 12,95 | 28,0000000 |
|----------|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 362,60

Pedido: 1170 Anulação: 1

Data: 03-03-2020 Data Anulação: 16-03-2020
 Fornecedor: 8504 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
 Solicitante:

Ata Vencida

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 2,0000000 | 14,90 | 2,0000000 |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|

Valor Total Anulado: R\$ 29,80

Pedido: 1291 Anulação: 1

Data: 09-03-2020 Data Anulação: 16-03-2020
 Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP
 Solicitante:

Ordem emitida em duplicidade.

| | | | |
|------|-------------|-------|-------------|
| LUVA | 200,0000000 | 18,50 | 200,0000000 |
|------|-------------|-------|-------------|

Valor Total Anulado: R\$ 3.700,00

Pedido: 1353 Anulação: 1

Data: 09-03-2020 Data Anulação: 16-03-2020
 Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA
 Solicitante:

Dotação orçamentária informada incorretamente

| | | | |
|----------------|-------------|------|-------------|
| GASOLINA COMUM | 150,0000000 | 4,38 | 150,0000000 |
|----------------|-------------|------|-------------|

Valor Total Anulado: R\$ 657,30

Pedido: 1449 Anulação: 1

Data: 13-03-2020 Data Anulação: 16-03-2020
 Fornecedor: 9407 - RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680
 Solicitante:

Gerada em duplicidade a partir da requisição 319

| | | | |
|------------------|------------|-------|------------|
| SHAMPOO INFANTIL | 50,0000000 | 10,94 | 50,0000000 |
|------------------|------------|-------|------------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|
| TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ: | 80,0000000 | 13,10 | 80,0000000 |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|

| | | | |
|--|-------------|-------|-------------|
| FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES | 500,0000000 | 24,95 | 500,0000000 |
|--|-------------|-------|-------------|

Valor Total Anulado: R\$ 14.070,00

| Pedido: 1450 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Data: 13-03-2020 | Data Anulação: 16-03-2020 | | |
| Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Solicitante: | | |
| Gerada em duplicidade a partir da requisição 319 | | | |
| FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍNIMO 20 UNIDADES | 300,0000000 | 23,80 | 300,0000000 |
| POMADA PARA ASSADURA | 100,0000000 | 12,80 | 100,0000000 |
| LUVA | 250,0000000 | 18,50 | 250,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 13.045,00 |

| Pedido: 1451 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Data: 13-03-2020 | Data Anulação: 16-03-2020 | | |
| Fornecedor: 8925 - PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI | Solicitante: | | |
| Gerada em duplicidade a partir da requisição 319 | | | |
| FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO MINIMO 28 UNIDADES | 50,0000000 | 23,50 | 50,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 1.175,00 |

| Pedido: 1630 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Data: 23-03-2020 | Data Anulação: 23-03-2020 | | |
| Fornecedor: 9744 - MEDICOM EIRELI | Solicitante: | | |
| Compra direta emergencial para atendimento à saúde (COVIDE 19) porém fornecedor declinou na entrega do produto. | | | |
| MASCARA DESCARTAVEL | 2.500,0000000 | 6,00 | 2.500,0000000 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 15.000,00 |

| Pedido: 1673 | | Anulação: 1 | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Data: 03-02-2020 | Data Anulação: 02-03-2020 | | |
| Fornecedor: 9632 - CONSORCIO OPUS PROJETOS | Solicitante: | | |
| Para correção do valor. | | | |
| TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada (SETOP); Tabela atualizada (SUDECAP); Tabela atualizada (COPASA). | 0,0099268 | 900.000,00 | 2.341,79 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 2.341,79 |

| Pedido: 388 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|
| Data: 20-01-2020 | Data Anulação: 17-03-2020 | | |
| Fornecedor: 9183 - JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ | Solicitante: | | |
| Ata de registro de Preços 013/2019 teve seu prazo de vigência expirado | | | |
| PAO DE SAL - 50 G | 260,0000000 | 11,00 | 16,50 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 16,50 |

| Pedido: 389 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Data: 20-01-2020 | Data Anulação: 17-03-2020 | | |
| Fornecedor: 8504 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Solicitante: | | |
| Ata de registro de Preços 013/2019 teve seu prazo de vigência expirado | | | |
| MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 72,0000000 | 4,49 | 107,76 |
| Valor Total Anulado: | | | R\$ 107,76 |

| Pedido: 466 | | Anulação: 1 | |
|--|---------------------------|--------------------|--------|
| Data: 21-01-2020 | Data Anulação: 17-03-2020 | | |
| Fornecedor: 61 - HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Solicitante: | | |
| Ata de registro de Preços 013/2019 teve seu prazo de vigência expirado | | | |
| LEITE INTEGRAL - LITRO | 420,0000000 | 3,21 | 449,40 |

Valor Total Anulado:

R\$ 449,40

| | |
|--|---------------------------|
| Pedido: 718 | Anulação: 1 |
| Data: 02-01-2020 | Data Anulação: 01-03-2020 |
| Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA | |
| Solicitante: | |

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINZ, VIA E-MAIL, EM 03/04/2020.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa por meio da Comissão Interventora, para prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução de atividades, ações e serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares visando atender a demanda do Município de Lagoa Santa e outros a ele referenciados de forma eletiva ou de urgência/emergência, que integram a região de saúde na qual o Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa está inserido.

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| 0,0335477 | 13.447.323,84 | 9.667,06 |
|-----------|---------------|----------|

Valor Total Anulado:

R\$ 9.667,06

| | |
|---|---------------------------|
| Pedido: 914 | Anulação: 1 |
| Data: 18-02-2020 | Data Anulação: 06-03-2020 |
| Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME | |
| Solicitante: | |

Ata Vencida

OVOS DE GALINHA, BRANCO

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 2,0000000 | 10,12 | 2,0000000 |
|-----------|-------|-----------|

Valor Total Anulado:

R\$ 20,24

| | |
|--|---------------------------|
| Pedido: 996 | Anulação: 1 |
| Data: 21-02-2020 | Data Anulação: 13-03-2020 |
| Fornecedor: 303 - JOAO CARLOS MARIA - ME | |
| Solicitante: | |

A pedido do solicitante

COPIA SIMPLES DE CHAVE

| | | |
|-----------|------|-----------|
| 1,0000000 | 6,00 | 1,0000000 |
|-----------|------|-----------|

Valor Total Anulado:

R\$ 6,00