



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

<b>Pedido: 1804</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-03-2022	Data Anulação: 19-09-2022
Fornecedor: 9699 - ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA, VIA E-MAIL

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Reforma da Escola Da. Marucas	1,0000000	238.448,44		108.401,22
OLEO	1,0000000	540,00		108.401,22
		<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 108.401,22</b>

<b>Pedido: 19</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 03-01-2022	Data Anulação: 08-09-2022
Fornecedor: 7018 - CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA, POR E-MAIL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de serviços de IP (LOTE 01)	0,5217061	721.981,27		30.000,00
20.4 Rua Quatro - Palmital				
37.1 E Avenida das Acácias (extensão) - Alto dos Aeronautas				
37.3 Avenida das Acácias (IP) - Alto dos Aeronautas				
39.1 E Rua Conceição do Mato Dentro - Pontal da Liberdade				
41.1 E Rua O - Recanto da Lagoa				
44.1 E Rua Dr. Heraldo Dias Ribeiro				
35.1 E Praça Dr. Lund - Centro				
35.1 E Praça Dr. Lund - Centro				
Praça Dr. Lund - Centro				
40.1 E Rua Francisco Romão - Lagoinha de Fora				
40.1 E Rua São Sebastião - Lagoinha de Fora				
40.1 E Rua Antônio Torquato - Lagoinha de Fora				
40.1 E Alameda da Várzea - Lagoinha de Fora				
40.1 E Rua José A. da Silva - Lagoinha de Fora				
OLEO	1,0000000	540,00		30.000,00
		<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 30.000,00</b>

<b>Pedido: 2191</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 25-04-2022	Data Anulação: 20-09-2022
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA VIVIANE MARA, VIA E-MAIL.

CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	1.300.000,00		20.207,76
OLEO	1,0000000	540,00		20.207,76
		<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 20.207,76</b>

<b>Pedido: 234</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-01-2022	Data Anulação: 15-09-2022
Fornecedor: 2873 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

O serviço está sendo substituído

SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICACAO DE DADOS VIA RADIO - Estações Remotas. Local composto de 1 rádio SU, cabeamento e 1 IDU ou 1 rádio RADWIN, cabeamento e 1 POE.	10,9666316	95,00	2,4200000	
OLEO	1,0000000	540,00	2,4200000	
		<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 229,90</b>

<b>Pedido: 2787</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 20-05-2022	Data Anulação: 01-09-2022		
Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP			
Solicitante:			
Devido a saldo insuficiente no atual pedido estimativo			
MARMITEX	1.000,0000000	17,00	47,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 799,00</b>

<b>Pedido: 3766</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 12-07-2022	Data Anulação: 26-09-2022		
Fornecedor: 11438 - DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
Pois, a empresa entrou com pedido de Realinhamento de Preços/Troca de Marca, sendo o termo aditivo concluído recentemente.			
OLEO	1,0000000	540,00	6,0000000
CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	6,0000000	500,00	6,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.000,00</b>

<b>Pedido: 3767</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 12-07-2022	Data Anulação: 26-09-2022		
Fornecedor: 11438 - DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
Pois, a empresa entrou com pedido de Realinhamento de Preços/Troca de Marca, sendo o termo aditivo concluído recentemente.			
OLEO	1,0000000	540,00	2,0000000
CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	2,0000000	500,00	2,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

<b>Pedido: 3768</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 12-07-2022	Data Anulação: 26-09-2022		
Fornecedor: 11438 - DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
Pois, a empresa entrou com pedido de Realinhamento de Preços/Troca de Marca, sendo o termo aditivo concluído recentemente.			
CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	6,0000000	500,00	6,0000000
OLEO	1,0000000	540,00	6,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.000,00</b>

<b>Pedido: 465</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 03-01-2022	Data Anulação: 01-09-2022		
Fornecedor: 9437 - TIM S A			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA KÊNIA CARVALHO, POR E-MAIL.			
SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franquia mínima de 20GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDS, Características adicionais: demais especificações conforme termo de referência.	920,0000000	19,90	2.669,92
OLEO	1,0000000	540,00	2.669,92
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.669,92</b>

<b>Pedido: 466</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 03-01-2022	Data Anulação: 01-09-2022		
Fornecedor: 9437 - TIM S A			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA KÊNIA CARVALHO, POR E-MAIL.			
OLEO	1,0000000	540,00	2.669,92
SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franquia mínima de 20GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDS, Características adicionais: demais especificações conforme termo de referência.	920,0000000	19,90	2.669,92
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.669,92</b>

<b>Pedido: 4684</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 07-12-2021	Data Anulação: 06-09-2022		
Fornecedor: 10508 - MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP			
Solicitante:			
Visto que a ata referente a este pedido, teve seu prazo de vigência expirado.			
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM² - PCT C/ 10	20.000,000000	0,55	20.000,0000000
	0		
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 11.000,00</b>

<b>Pedido: 4822</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 16-08-2022	Data Anulação: 12-09-2022		
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
A pedido de Viviane Mara			
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	0,0914392	21.872.465,76	639.832,11
OLEO	1,0000000	540,00	639.832,11
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 639.832,11</b>

<b>Pedido: 4852</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 23-09-2022		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR WESLEY, VIA E-MAIL.			
OLEO	1,0000000	540,00	540,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 540,00</b>

<b>Pedido: 4856</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 12-09-2022		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			
Os fornecedores informaram que não tem mais os itens da cotação			
CILINDRO AUXILIAR	1,0000000	169,00	1,0000000
CILINDRO MESTRE	1,0000000	225,00	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 394,00</b>

<b>Pedido: 4862</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-08-2022	Data Anulação: 27-09-2022		
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA			
Solicitante:			
GERAÇÃO DE NOVO PEDIDO QUE CONTEMPLE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.			
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,22,23,24 E 38) LOCALIZADAS NO CONDOMÍNIO HS CENTER, SITUADO NA AV. OLEGARIO MACIEL, 170, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CONFORME SOLICITADO POR JOSE RENATO MARIANO E JOSE LEOPOLDO MELO CORREA.	1,2196532	9.082,50	1.330,00
OLEO	1,0000000	540,00	1.330,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.330,00</b>

<b>Pedido: 5071</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 14-09-2022	Data Anulação: 20-09-2022		
Fornecedor: 10604 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
Pacientes alteraram a posologia.			
GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	300,0000000	0,54	300,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 162,00</b>

<b>Pedido: 5079</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 14-09-2022	Data Anulação: 20-09-2022		
Fornecedor: 7701 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
Pacientes alteraram a posologia.			

**Valor Total Anulado:****R\$ 3.745,28**

<b>Pedido: 5160</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-09-2022	Data Anulação: 21-09-2022
Fornecedor: 947 - WALTER BASTOS	
Solicitante:	

Valor incorreto

OLEO 1,0000000 540,00 3,1490349

LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316, BAIRRO CENTRO, LAGOA SANTA/MG, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORRO / SOBRADINHO. 3,1490349 2.702,32 3,1490349

**Valor Total Anulado:****R\$ 8.509,69**

<b>Pedido: 5195</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 9125 - VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA	
Solicitante:	

Somente para puchar o contrato.

KIT 7 - LOTE 1 (7º, 8º E 9º ANOS) 1.865,0000000 140,30 1.865,0000000

KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11) 7.480,0000000 76,00 7.480,0000000

KIT 5 - LOTE 1 (1º, 2º E 3º ANOS) 2.905,0000000 141,07 2.905,0000000

AGENDA ESCOLAR PERMANENTE 7.440,0000000 38,95 7.440,0000000

KIT 6 - LOTE 1 (4º, 5º E 6º ANOS) 2.560,0000000 140,05 2.560,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 1.888.263,85**

<b>Pedido: 5196</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 9125 - VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA	
Solicitante:	

Somente para puchar o contrato

KIT 10 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM N.E.E) - SINDROME DE IRLLEN 20,0000000 405,40 20,0000000

KIT 9 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM N.E.E) - BAIXA VISAO 50,0000000 504,13 50,0000000

AGENDA ESCOLAR PERMANENTE 160,0000000 38,95 160,0000000

KIT 12 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANTES ENSINO INFANTIL COM N.E.E) - BAIXA VISAO 46,0000000 319,42 46,0000000

KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11) 90,0000000 76,00 90,0000000

KIT 11- LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM N.E.E) - CEGUEIRA TOTAL 20,0000000 698,01 20,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 75.040,02**

<b>Pedido: 5197</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 9125 - VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA	
Solicitante:	

Somente para puchar o contrato

KIT 2 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 2 ANOS) 600,0000000 25,65 600,0000000

KIT 1 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 0 A 1 ANO) 610,0000000 20,62 610,0000000

KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KITS 1,2,3,4 E 12) 2.250,0000000 66,00 2.250,0000000

KIT 3 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 3 ANOS) 940,0000000 124,45 940,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 293.451,20**

<b>Pedido: 5198</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 9125 - VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA	
Solicitante:	

Somente para puchar o contrato

KIT 4 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 4 E 5 ANOS)	1.980,0000000	157,25	1.980,0000000
KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KITS 1,2,3,4 E 12)	1.980,0000000	66,00	1.980,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 442.035,00**

<b>Pedido: 5199</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 9125 - VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA	
Solicitante:	

Somente para puchar o contrato

KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11)	230,0000000	76,00	230,0000000
KIT 8 - LOTE 1 - EJA	230,0000000	180,95	230,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 59.098,50**

<b>Pedido: 5252</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 19-09-2022	Data Anulação: 26-09-2022
Fornecedor: 11462 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	
Solicitante:	

A pedido da Solicitante

SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30,0000000	5,35	30,0000000
--	------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 160,50**

<b>Pedido: 526</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-01-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 9437 - TIM S A	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA KÊNIA CARVALHO, POR E-MAIL.

SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franquia mínima de 20GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDS, Características adicionais: demais especificações conforme termo de referência.	1.600,0000000	19,90	4.643,33
---	---------------	-------	----------

OLEO	1,0000000	540,00	4.643,33
------	-----------	--------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 4.643,33**

<b>Pedido: 5270</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 26-09-2022	Data Anulação: 29-09-2022
Fornecedor: 11437 - INÍCIOS BOMBERELETRONICOS ELETROELETRONICOS E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS	
Solicitante:	

Conforme solicitado pelo Diretor de Controle Interno

OLEO	1,0000000	540,00	1,0000000
------	-----------	--------	-----------

PROJETOR 3600 LUMENS	1,0000000	3.979,37	1,0000000
----------------------	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 3.979,37**

<b>Pedido: 5441</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 30-09-2022	Data Anulação: 30-09-2022
Fornecedor: 8534 - LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	
Solicitante:	

Pedido gerado para o Contratado puxar o número

MARCO REGULATORIO	1,0000000	440.000,00	1,0000000
-------------------	-----------	------------	-----------

OLEO	1,0000000	540,00	1,0000000
------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 440.000,00**

<b>Pedido: 558</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 21-01-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 11140 - KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Kênia Carvalho

SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCACIONAL	3.000,0000000	15,90	3.000,0000000
--	---------------	-------	---------------

SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCACIONAL	8.500,0000000	22,90	1.183,5801861
--	---------------	-------	---------------

OLEO	1,0000000	540,00	3.000,0000000
OLEO	1,0000000	540,00	1.183,5801861

**Valor Total Anulado: R\$ 74.803,98**

<b>Pedido: 5796</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 8757 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado apenas para o contratos puxar.

OLEO	1,0000000	540,00	5,0000000
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	5,0000000	2.750,00	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 13.750,00**

<b>Pedido: 5797</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 8757 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado apenas para o contratos puxar.

OLEO	1,0000000	540,00	5,0000000
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	5,0000000	2.750,00	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 13.750,00**

<b>Pedido: 5798</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 8757 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado apenas para o contratos puxar.

RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	5,0000000	2.750,00	5,0000000
OLEO	1,0000000	540,00	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 13.750,00**

<b>Pedido: 5799</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 8757 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado apenas para o contratos puxar.

RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	5,0000000	2.750,00	5,0000000
OLEO	1,0000000	540,00	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 13.750,00**

<b>Pedido: 5800</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-09-2022	Data Anulação: 01-09-2022
Fornecedor: 8757 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado apenas para o contratos puxar.

RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	5,0000000	2.750,00	5,0000000
OLEO	1,0000000	540,00	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 13.750,00**

<b>Pedido: 811</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 07-01-2022	Data Anulação: 02-09-2022
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR MATHEUS BARBOSA, VIA E-MAIL.

OLEO	1,0000000	540,00	355.000,00
------	-----------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obra de: INFRA - DRENAGEM E IRRIGAÇÃO - COMPLEXO ESPORTIVO AMADEUS, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra, conforme relação constante deste projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.

1,0000000

799.455,55

355.000,00

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 355.000,00**

---

---