



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

Pedido: 3348 **Data:** 11/07/2016 **Processo:** 8 **Data Cancelamento:** 15/07/2016 **Valor Total:** 2.650,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Materiais de Consumo**
Motivo: Alteração de dotação.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	RL	500,0000000	5,3000000

Pedido: 3472 **Data:** 12/07/2016 **Processo:** 33 **Data Cancelamento:** 15/07/2016 **Valor Total:** 784,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 7515 - D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP **Materiais de Consumo**
Motivo: Material solicitado incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	BRITA Nº 0 - Quebrada mecanicamente em fragmentos de diversos diâmetros. Utilizada na fabricação de concretos, no lastro de rodovias e outras obras da construção civil.	TN	14,0000000	56,0000000

Pedido: 3502 **Data:** 13/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 09/08/2016 **Valor Total:** 2.101,4700000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA **Materiais de Consumo**
Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 500086009	UN	1,0000000	147,4600000

Pedido: 3433 **Data:** 05/07/2016 **Processo:** 129 **Data Cancelamento:** 08/07/2016 **Valor Total:** 2.881,2000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 2628 - PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. **Materiais de Consumo**
Motivo: A pedido do solicitante.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA destinada as necessidades dietoterápicas específicas com 1kcal/ml. Fórmula polimérica, hipercalórica e nutricionalmente completa indicada para alimentação oral ou enteral de crianças de 0 a 3 anos de idade. Adicionado de LCPufas (ARA/DHA), nucleotídeos, betacaroteno e prebióticos (GOS/FOS). Isento de sacarose e glúten. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possuir 10,6% de proteínas (60% soro de leite e 40% caseína), 41,1% de carboidratos (51% de lactose e 49% de maltodextrina) e 48,3% de lipídeos (Óleos vegetais: canola, palma, coco, girassol; óleos de peixe e de M. Alpina (fontes de ARA e DHA), e gordura anidra do leite). Sabor: Neutro. Embalagem: Frasco de 100ml	FR	20,0000000	34,5600000
2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS , adicionada de prebióticos. Conter LcPUFAs (DHA e ARA) e nucleotídeos. Indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcal/100ml. Atender as RDCs 42 a 46 de 2011. Embalagem: lata de 400g	LA	100,0000000	21,9000000

Pedido: 3502 **Data:** 13/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 09/08/2016 **Valor Total:** 2.101,4700000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA **Materiais de Consumo**

Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
2	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
3	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000

Pedido: 3507 Data: 13/07/2016 Processo: 343 Data Cancelamento: 10/08/2016 Valor Total: 3.000,0000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Materiais de Consumo

Motivo: Quantitativo incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potável, oriunda de fonte natural fria, não gasosa, de primeira qualidade. Envase recente com data não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega do produto. Data de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir do seu envasamento. Teor máximo de sódio na água: 0,22 mg/L. Acondicionada em garrações retornáveis com capacidade de 20 litros cada. A água deverá ser entregue em garrações desinfetados, lacrados e rotulados na origem; intactos, sem evidências de violação, remendos, manchas ou amassados; tampa de orelha com lacre de segurança e protetor na parte superior. A rotulagem deve conter ainda: marca, classificação, fonte de procedência, prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição química provável, portaria de lavra, número e data do último LAMIN - CPRM/MME expedido, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na legislação em vigor.)	UN	250,0000000	12,0000000

Pedido: 3502 Data: 13/07/2016 Processo: 185 Data Cancelamento: 09/08/2016 Valor Total: 2.101,4700000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
6	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
7	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
8	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
9	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
10	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
11	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
12	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
13	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3503 Data: 13/07/2016 Processo: 185 Data Cancelamento: 09/08/2016 Valor Total: 2.101,4700000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
2	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
3	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 500086009	UN	1,0000000	147,4600000
5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
6	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
7	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
8	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
9	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
10	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000

11	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
12	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
13	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3505 **Data:** 13/07/2016 **Processo:** 33 **Data Cancelamento:** 15/07/2016 **Valor Total:** 689,9200000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 7515 - D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP **Materiais de Consumo**

Motivo: Material solicitado incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	BRITA Nº 0 - Quebrada mecanicamente em fragmentos de diversos diâmetros. Utilizada na fabricação de concretos, no lastro de rodovias e outras obras da construção civil.	TN	12,3200000	56,0000000

Pedido: 3499 **Data:** 12/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 21/07/2016 **Valor Total:** 2.207,9900000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA **Materiais de Consumo**

Motivo: Inclusão de novos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
7	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
1	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
2	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
3	JOGO DE MOLAS - CÓD.: 93161976	UN	2,0000000	203,0800000
4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
5	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
6	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
8	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
9	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
10	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
11	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3683 **Data:** 26/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 29/07/2016 **Valor Total:** 2.507,6300000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 2009 - AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA **Materiais de Consumo**

Motivo: Fornecedor incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
4	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 5000860009	UN	1,0000000	147,4600000
2	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
3	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
5	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
6	JOGO DE MOLAS - CÓD.: 93161976	UN	2,0000000	203,0800000
7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
8	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
9	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
10	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
11	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
12	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
13	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMPERES - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
14	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3500 **Data:** 12/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 09/08/2016 **Valor Total:** 5.031,0200000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO **Função:**
Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA **Materiais de Consumo**

Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
2	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
3	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 500086009	UN	1,0000000	147,4600000
5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
6	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
7	COMANDO DA EMBREAGEM - CÓD.: 5801454214	JG	1,0000000	835,1500000
8	KIT DE EMBREAGEM - CÓD.: 500056635	KIT	1,0000000	1.590,4100000
9	PARAFUSO M10X18MM - CÓD.: 15970421	UN	6,0000000	6,0400000
10	ARRUELA COMICA - CÓD.: 17090174	UN	6,0000000	1,8800000
11	SUORTE COMPLETO - CÓD.: 5801283904	UN	1,0000000	456,4700000
12	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
13	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
14	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
15	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
16	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
17	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
18	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3501 **Data:** 12/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 09/08/2016 **Valor Total:** 2.101,4700000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Alteração dos valores dos itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
2	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000
3	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
4	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 500086009	UN	1,0000000	147,4600000
5	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
6	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
7	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
8	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
9	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
10	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
11	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
12	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
13	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3718 **Data:** 28/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 29/07/2016 **Valor Total:** 2.507,6300000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do solicitante. Valor incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
4	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555633	UN	1,0000000	807,6600000

Pedido: 3709 **Data:** 26/07/2016 **Processo:** 343 **Data Cancelamento:** 10/08/2016 **Valor Total:** 3.000,0000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Materiais de Consumo

Motivo: Quantitativo incorreto.

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

1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potável, oriunda de fonte natural fria, não gasosa, de primeira qualidade. Envase recente com data não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega do produto. Data de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir do seu envasamento. Teor máximo de sódio na água: 0,22 mg/L. Acondicionada em garrações retornáveis com capacidade de 20 litros cada. A água deverá ser entregue em garrações desinfetados, lacrados e rotulados na origem; intactos, sem evidências de violação, remendos, manchas ou amassados; tampa de orelha com lacre de segurança e protetor na parte superior. A rotulagem deve conter ainda: marca, classificação, fonte de procedência, prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição química provável, portaria de lavra, número e data do último LAMIN - CPRM/MME expedido, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na legislação em vigor.)	UN	250,0000000	12,0000000
---	---	----	-------------	------------

Pedido: 3654 **Data:** 25/07/2016 **Processo:** 492 **Data Cancelamento:** 09/08/2016 **Valor Total:** 299,4000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Materiais de Consumo

Motivo: Evento cancelado.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML APRESENTACAO: PRONTO PARA CONSUMO, SABOR DE ACEROLA. EMBALAGEM TETRAPACK COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 1000 ML.	CX	8,0000000	3,0500000
2	PAO DE QUEIJO ASSADO INGREDIENTES BÁSICOS: ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, POLVILHO, OVO, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA, QUEIJO, SAL E LEITE INTEGRAL. SEM GLÚTEN. FORMATO ARREDONDADO, TAMANHO COQUETEL, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ALIMENTOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE. O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A VALIDADE DO PRODUTO, NO PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A ENTREGA.	KG	5,0000000	28,0000000
3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA SANDUICHE DE PAO DE SAL FORNECIDO EM EMBALAGENS PLASTICAS INDIVIDUAIS PROPRIAS PARA SANDUÍCHE, CONTENDO 01 (UM) FATIA DE PRESUNTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E 01 (UM) FATIA DE QUEIJO MUÇARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	50,0000000	2,7000000

Pedido: 3718 **Data:** 28/07/2016 **Processo:** 185 **Data Cancelamento:** 29/07/2016 **Valor Total:** 2.507,6300000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 3778 - DEVA VEICULOS LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: A pedido do solicitante. Valor incorreto.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - CÓD.: 500086009	UN	1,0000000	147,4600000
2	CARTUCHO PRÉ-FILTRO - CÓD.: 2992662	UN	1,0000000	73,6100000
3	CARTUCHO FILTRANTE - CÓD.: 2995655	UN	1,0000000	78,5700000
5	PASTILHA DE FREIO - CÓD.: 42555669	UN	1,0000000	724,0800000
6	JOGO DE MOLAS - CÓD.: 93161976	UN	2,0000000	203,0800000
7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD.: 5801640992	UN	1,0000000	104,9100000
8	FUSIVEL 3 A - CÓD.: 16710090	UN	2,0000000	6,0800000
9	FUSIVEL 5 A - CÓD.: 16711890	UN	2,0000000	19,6200000
10	FUSIVEL 7,5 A - CÓD.: 16711990	UN	2,0000000	12,8500000
11	FUSIVEL 10 A - CÓD.: 16713790	UN	2,0000000	12,1000000
12	FUSIVEL 15 A - CÓD.: 16713890	UN	2,0000000	13,6700000
13	FUSIVEL 20 A - CÓD.: 16715890	UN	2,0000000	9,5200000
14	FUSIVEL 25 A - CÓD.: 16715990	UN	2,0000000	8,7500000

Pedido: 3595 **Data:** 15/07/2016 **Processo:** 129 **Data Cancelamento:** 22/07/2016 **Valor Total:** 6.084,0000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 7630 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

Materiais de Consumo

Motivo: Requisição/ solicitação geradas em datas incorretas.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ALIMENTO PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, NORMOCALÓRICO. Isento de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica 1,2 Kcal/ml. Possui 15 a 16% de proteína (com até 70% de proteína isolada de soja), 55 a 56% de carboidratos (100% maltodextrina) e 28 a 30% de lipídios. Sabor: Baunilha. Embalagem: Tetra Pak 1000 ml	CX	520,0000000	11,7000000

Pedido: 3630 **Data:** 20/07/2016 **Processo:** 194 **Data Cancelamento:** 28/07/2016 **Valor Total:** 270,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER **Função:**
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Fornecedor: 5709 - SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME **Materiais Permanentes**

Motivo: A pedido do solicitante.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	ARMARIO - (EM ACO 02 PORTAS / CHAPA #24, ESTRUTURA #16; REFORÇO TIPO OMEGA, INTERNOS, SENTIDO VERTICAL, SOLDADOS A PONTO MIG; 2 CHAVES EM DUPLICATA; PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM., POR SISTEMA DE CRIMALHEIRAS, SENDO UMA SEMPRE FIXA E 3 REGULÁVEIS; PUXADORES EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; 04 PITÕES, SOLDADOS NAS PORTAS PARA COLOCAÇÃO DE CADEADOS, SENDO DOIS NA PARTE SUPERIOR E DOIS NA INFERIOR CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 QUILOS POR PRATELEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA CINZA, APÓS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, POR FOSFATIZAÇÃO E SACAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,40 METROS; ADMITE-SE VARIACAO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS DE AXLXP)		1,0000000	270,0000000

Pedido: 3631 **Data:** 20/07/2016 **Processo:** 194 **Data Cancelamento:** 29/07/2016 **Valor Total:** 145,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER **Função:**
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Fornecedor: 7113 - COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME **Materiais Permanentes**

Motivo: A pedido do solicitante.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	MESA PARA COMPUTADOR - COM PORTA TECLADO CENTRAL - RETRÁTIL E REBAIXADO; TOTALMENTE EM MDF; REVESTIMENTO EM POST FORMING - COM ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS; NA COR CINZA; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1,20 X 0,75) M; ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; NA ALTURA TOTAL DE 730 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; COM CHAPA EM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6 MM; PINTADA EM EPOXI PO NA COR CINZA; O TAMPO DEVERA TER ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS ARREMATADOS COM PECAS DE NYLON INJETADO; E A ESTRUTURA CONTENDO PASSAGEM PARA FIAÇÃO - COM PAINEL FRONTAL; E PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES)		1,0000000	145,0000000

Pedido: 3629 **Data:** 20/07/2016 **Processo:** 194 **Data Cancelamento:** 28/07/2016 **Valor Total:** 1.650,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER **Função:**
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Fornecedor: 3890 - TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME **Materiais Permanentes**

Motivo: A pedido do solicitante.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	LONGARINA (MODELO CADEIRA; DE SECAO TUBULAR; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA EM TINTA EPOXI PO; NA COR PRETA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; PARA 04 LUGARES; SEM BRACOS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; DENSIDADE DE 45 KG/M3; REVESTIDO EM COURVIN; NA COR PRETA; ESTRUTURA EM ACO / PORCA GARRA).		10,0000000	165,0000000

Pedido: 3487 **Data:** 13/07/2016 **Processo:** 278 **Data Cancelamento:** 25/08/2016 **Valor Total:** 953,0000000
Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER **Função:**
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Fornecedor: 1519 - DRIMAR COMERCIAL LTDA **Materiais Permanentes**

Motivo: O fornecedor não aceitou faturar para a prefeitura.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	PERFURADOR PERFURADOR INDUSTRIAL PARA 200 FOLHAS, COM 35CM DE COMPRIMENTO, 14CM DE LARGURA E 42CM DE ALTURA, CONTEM 02 FUROS, ESTRUTURA METÁLICA E LÂMINAS POTENTES.		1,0000000	953,0000000

Pedido: 3532 **Data:** 14/07/2016 **Processo:** 224 **Data Cancelamento:** 15/07/2016 **Valor Total:** 36.000,0000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 7628 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

Serviços

Motivo: Desmembramento de itens.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	SERVICO DE INSTALACAO O serviço de instalação deverá abranger todos os acessórios necessários para a perfeita execução do serviço. Para o projetor multimídia, cabo VGA de até 20 metros, cabo HDMI de até 20 metros, canaleta, extensão elétrica de até 50 metros, devendo estes serem contados do projetor aos dispositivos da escola (microcomputadores/lousas digitais) Também estão inclusos os serviços de corte e restauração do gesso, bem como pintura de retoque, que exijam alteração no momento da instalação.	SV	18,0000000	2.000,0000000

Pedido: 3601 **Data:** 18/07/2016 **Processo:** 353 **Data Cancelamento:** 28/07/2016 **Valor Total:** 1.220,0000000

Cancelado por: 278484 - BARBHARA FERNANDEZ ZSCHABER

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Fornecedor: 7202 - BIOPRAGRAS - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA. - ME

Serviços

Motivo: Dotação orçamentária informada incorretamente.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor
1	SERVICO DE DEDETIZACAO Dedetização, desinsetização, controle de aracnideos (escorpiões) e desratização em áreas internas e externas para combate a baratas, formigas, escorpiões, piolhos de pombo, pombos e roedores considerando as características específicas de cada local.	M²	1000,0000000	1,2200000