



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

Pedido: 1 Anulação: 1

Data: 07-01-2019 Data Anulação: 08-04-2019
 Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
 Solicitante:

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG.	3,3397780	6.849,90		2.327,44
Valor Total Anulado:				R\$ 2.327,44

Pedido: 1025 Anulação: 1

Data: 18-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8568 - DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
 Solicitante:

Anulação do item 3 - Shampoo e condicionador 2 em 1 infantil.

SHAMPOO E CONDICIONADOR 2 EM 1 INFANTIL	50,0000000	13,13	50,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 656,50

Pedido: 1168 Anulação: 1

Data: 25-03-2019 Data Anulação: 17-04-2019
 Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Solicitante:

Entendemos que o convênio com a Polícia Civil não disponibiliza pneus e sim peças para manutenção.

PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	4,0000000	265,00		1.060,00
Valor Total Anulado:				R\$ 1.060,00

Pedido: 1185 Anulação: 1

Data: 18-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA
 Solicitante:

Anulação de R\$2,23. Glossa na fatura.

SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.	0,4333633	33,39		2,23
Valor Total Anulado:				R\$ 2,23

Pedido: 1187 Anulação: 1

Data: 19-03-2019 Data Anulação: 12-04-2019
 Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA
 Solicitante:

Anulação de R\$2,23. Glossa na fatura.

SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.	0,4001198	33,39		2,23
Valor Total Anulado:				R\$ 2,23

Pedido: 1334		Anulação: 1	
Data: 03-04-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Solicitante:		
Item não fornecido.			
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	5,0000000	4,25	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 21,25

Pedido: 1335		Anulação: 1	
Data: 03-04-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 372 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Solicitante:		
Item não fornecido.			
SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	5,0000000	2,68	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 13,40

Pedido: 1451		Anulação: 1	
Data: 29-03-2019	Data Anulação: 25-04-2019		
Fornecedor: 8733 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Solicitante:		
O Estado informou que o fornecedor não entregará o medicamento.			
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	4.200,0000000	0,05	4.200,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 201,18

Pedido: 1452		Anulação: 1	
Data: 29-03-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
Ata de Adesão com alteração do valor unitário.			
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	500,0000000	0,17	500,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 85,25

Pedido: 209		Anulação: 1	
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Solicitante:		
Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde.			
LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	180,0000000	285,00	8.550,00
Valor Total Anulado:			R\$ 8.550,00

Pedido: 388		Anulação: 1	
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Solicitante:		
Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde.			
RECARGA	557,0000000	10,00	1.890,00
RECARGA	241,0000000	13,00	2.249,00
RECARGA	171,0000000	51,00	7.701,00
Valor Total Anulado:			R\$ 11.840,00

Pedido: 389		Anulação: 1	
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 17-04-2019		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Solicitante:		
Anulação de saldo remanescente solicitado via email pela servidora Ângela Tomaz - Secretaria Municipal de Saúde.			
RECARGA	160,0000000	10,00	80,00
RECARGA	120,0000000	13,00	1.144,00
RECARGA	80,0000000	51,00	3.366,00

Valor Total Anulado: R\$ 4.590,00

Pedido: 501	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 08-04-2019
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	
Solicitante:	

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG.	2,9651114	6.849,90	13.460,81
---	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 13.460,81

Pedido: 502	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 08-04-2019
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	
Solicitante:	

Para ajuste de saldo do contrato. Serão gerados dois novos pedidos.

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG. DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44 - SALAS 201/202 - BAIRRO CENTRO - LAGOA SANTA -MG.	2,9651114	6.849,90	20.310,71
---	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 20.310,71

Pedido: 544	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019
Fornecedor: 6375 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Solicitante:	

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	300,0000000	20,00	300,0000000
---------------------------------------	-------------	-------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 6.000,00

Pedido: 545	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019
Fornecedor: 6372 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME	
Solicitante:	

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	10,0000000	104,00	10,0000000
LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	10,0000000	105,00	10,0000000
SHAMPOO AUTOMOTIVO	300,0000000	2,00	300,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 2.690,00

Pedido: 546	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019
Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	
Solicitante:	

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	2,0000000	340,00	2,0000000
DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	5,0000000	7,69	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 718,45

Pedido: 548	Anulação: 1
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019
Fornecedor: 6372 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME	
Solicitante:	

MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM

SHAMPOO AUTOMOTIVO	100,0000000	2,00	100,0000000
LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	2,0000000	105,00	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 410,00

Pedido: 551		Anulação: 1	
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019		
Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	Solicitante:		
MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM			
DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	3,0000000	7,69	3,0000000
GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	2,0000000	340,00	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 703,07

Pedido: 553		Anulação: 1	
Data: 14-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019		
Fornecedor: 9012 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	Solicitante:		
MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM			
OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	100,0000000	30,00	100,0000000
DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	3,0000000	7,69	3,0000000
GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	1,0000000	340,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 3.363,07

Pedido: 760		Anulação: 1	
Data: 20-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM			
PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	10,0000000	1.668,00	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 16.680,00

Pedido: 825		Anulação: 1	
Data: 22-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM			
VIDRO JANELA LATERAL - TJJ/845501	1,0000000	567,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 567,00

Pedido: 836		Anulação: 1	
Data: 26-02-2019	Data Anulação: 05-04-2019		
Fornecedor: 8262 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME	Solicitante:		
MÊS ENCERRADO PARA O PROCESSAMENTO DOS DADOS PARA O SICOM			
FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL SERIE 7500	10,0000000	62,00	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 620,00