



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

Pedido: 1296 Anulação: 1

Data: 10-03-2020 Data Anulação: 18-09-2020

Fornecedor: 9640 - MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

Solicitante:

Anulação realizada a pedido do solicitante.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
SERVICO DE TELEFONIA	1,0000000	9.810,62	1,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 9.810,62

Pedido: 1480 Anulação: 1

Data: 11-02-2020 Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 8323 - IONE DE BASTOS LOBORUK

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS DUMONT, LAGOA SANTA/MG, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR RECANTO DO POETA.	5,3333316	1.900,00		2.850,00
---	-----------	----------	--	----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.850,00

Pedido: 1481 Anulação: 1

Data: 11-02-2020 Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 8322 - EVANDRO DE BASTOS SOUZA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS DUMONT, LAGOA SANTA/MG, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR RECANTO DO POETA.	5,3333316	1.900,00		2.849,99
---	-----------	----------	--	----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.849,99

Pedido: 1574 Anulação: 1

Data: 27-02-2020 Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 2980 - CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA JANAÍNA SAMPAIO, VIA E-MAIL

REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realização de Exames de ULTRASSONOGRAFIA, com base na tabela de preços do SUS Municipal de Lagoa Santa/MG, para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Lagoa Santa/MG.	0,2843737	351.650,00		60.000,00
---	-----------	------------	--	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 60.000,00

Pedido: 1580 Anulação: 1

Data: 21-02-2020 Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 1064 - JOÃO MARQUES VIANA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N°604, QUINTAS DOS VIANAS DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR NOVO SANTOS DUMONT.	10,0000000	2.371,00		6.559,77
---	------------	----------	--	----------

Valor Total Anulado: R\$ 6.559,77

Pedido: 1589 Anulação: 1

Data: 19-03-2020 Data Anulação: 29-09-2020

Fornecedor: 576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Solicitante:

A pedido de Carla Araujo de Paula

DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	4.000,0000000	0,20		1,96
--	---------------	------	--	------

Valor Total Anulado: R\$ 1,96

Pedido: 1595		Anulação: 1	
Data: 19-03-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	100,0000000	0,45	45,00
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	99.512,0000000	0,05	0,65
	0		
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	35.000,0000000	0,02	595,00
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 640,65

Pedido: 1596		Anulação: 1	
Data: 19-03-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMPRIMIDO	9.996,0000000	0,05	499,80
Valor Total Anulado:			R\$ 499,80

Pedido: 1602		Anulação: 1	
Data: 19-03-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	10.500,0000000	0,06	609,00
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 609,00

Pedido: 1761		Anulação: 1	
Data: 03-04-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	54.936,0000000	0,05	2.966,54
	0		
RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	100,0000000	0,45	45,00
MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	300,0000000	4,20	1.260,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	43.500,0000000	0,02	739,50
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 5.011,04

Pedido: 1763		Anulação: 1	
Data: 03-04-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	2.304,0000000	0,06	1,34
Valor Total Anulado:			R\$ 1,34

Pedido: 1766		Anulação: 1	
Data: 03-04-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	160,0000000	2,78	361,27

ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO 19.500,000000 0,06 1.131,00
0

Valor Total Anulado: R\$ 1.492,27

Pedido: 1849 Anulação: 1
Data: 08-04-2020 Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG SOLUCAO INJETAVEL 30,00000000 7,15 214,38
AMPOLA 5ML

Valor Total Anulado: R\$ 214,38

Pedido: 1850 Anulação: 1
Data: 08-04-2020 Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

TOPIRAMATO 100 MG 540,00000000 0,29 156,60

Valor Total Anulado: R\$ 156,60

Pedido: 1869 Anulação: 1
Data: 02-03-2020 Data Anulação: 30-09-2020
Fornecedor: 9192 - ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO
Solicitante:

CONFORME E-MAIL DE SAMUEL ROBERT (SAÚDE) EM 08/10/2020.

MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalidade de cães e gatos na cidade de lagoa santa, mediante procedimentos médico-veterinários, incluído o tratamento de doenças, cirurgia, castração, abrigo temporário, resgate, vacinação, vermifugação, recuperação e encaminhamento à adoção, bem como a realização de ações educativas sobre posse responsável de animais domésticos, adoção de animais abandonados e demais temas relacionados à relação da sociedade com animais domésticos. somente serão encaminhados à castração e aos demais procedimentos sem custo animais em situação de rua ou, mediante avaliação de risco, domiciliados e semi-domiciliados 10,00000000 5.670,00 23.022,00

Valor Total Anulado: R\$ 23.022,00

Pedido: 189 Anulação: 1
Data: 10-01-2020 Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 9123 - LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681
Solicitante:

DUPLICIDADE COM O PEDIDO 159.

CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM) 1,00000000 26,60 1,00000000

Valor Total Anulado: R\$ 26,60

Pedido: 2029 Anulação: 1
Data: 30-04-2020 Data Anulação: 10-09-2020
Fornecedor: 576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Solicitante:

A pedido da solicitante Deborah Vieira Costa, através de e-mail enviado em 10/09/20

COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM² - PCT C/ 10 5.000,00000000 0,36 72,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 500ML 200,00000000 2,62 20,96

Valor Total Anulado: R\$ 92,96

Pedido: 2138 Anulação: 1
Data: 11-05-2020 Data Anulação: 14-09-2020
Fornecedor: 8197 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
Solicitante:

Troca de Dotação

SUPORTE 10,00000000 26,05 10,00000000

Valor Total Anulado: R\$ 260,50

Pedido: 2148	Anulação: 1
Data: 20-04-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 3572 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORA COSTA, VIA E-MAIL.

SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos das unidades de saúde e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do município de Lagoa Santa, com fornecimento de peças e instalação de novos consultórios. preventiva e corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos das unidades de saúde e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do município de Lagoa Santa, com fornecimento de peças e instalação de novos consultórios.

7,0000000	8.400,00	28.000,00
-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 28.000,00

Pedido: 2159	Anulação: 1
Data: 11-05-2020	Data Anulação: 18-09-2020
Fornecedor: 3918 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	
Solicitante:	

LOCAL DE ENTREGA INCORRETO

FORNECIMENTO COM INSTALACAO

1,0000000	4.900,00	1,0000000
-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 4.900,00

Pedido: 2160	Anulação: 1
Data: 20-04-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 3572 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORA COSTA, VIA E-MAIL.

SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos das unidades de saúde e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do município de Lagoa Santa, com fornecimento de peças e instalação de novos consultórios. preventiva e corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos das unidades de saúde e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) do município de Lagoa Santa, com fornecimento de peças e instalação de novos consultórios.

1,4000000	8.400,00	5.600,00
-----------	----------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 5.600,00

Pedido: 2169	Anulação: 1
Data: 13-05-2020	Data Anulação: 14-09-2020
Fornecedor: 8197 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	
Solicitante:	

Troca de Dotação

SUPORTE

13,0000000	26,05	13,0000000
------------	-------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 338,65

Pedido: 2304	Anulação: 1
Data: 13-04-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 7579 - KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA

7,9666640	2.500,00	10.000,00
-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 10.000,00

Pedido: 2325	Anulação: 1
Data: 04-05-2020	Data Anulação: 11-09-2020
Fornecedor: 7723 - JVF EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

Face ao recebimento provisório da obra.

CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. CONVÊNIO 527/2019 - SEGOV

0,2852133	542.801,51	117.832,52
-----------	------------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 117.832,52

Pedido: 2326	Anulação: 1
Data: 04-05-2020	Data Anulação: 11-09-2020
Fornecedor: 7723 - JVF EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

Face ao recebimento provisório da obra.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. CONVÊNIO 527/2019 - SEGOV

0,7147867

542.801,51

295.299,68

Valor Total Anulado:

R\$ 295.299,68

Pedido: 24 Anulação: 1

Data: 02-01-2020

Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 1791 - MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO, 195, BAIRRO PROMISSÃO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS AD.

12,0000000

2.304,95

9.219,80

Valor Total Anulado:

R\$ 9.219,80

Pedido: 2435 Anulação: 1

Data: 25-05-2020

Data Anulação: 14-09-2020

Fornecedor: 8197 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

Solicitante:

Troca de Dotação

SUPORTE

1,0000000

26,05

1,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 26,05

Pedido: 25 Anulação: 1

Data: 02-01-2020

Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 7369 - ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado à instalação da Unidade de Saúde Joana Darc. destinado à instalação da Unidade de Saúde Joana Darc.

10,3333323

3.115,66

4.154,21

Valor Total Anulado:

R\$ 4.154,21

Pedido: 2546 Anulação: 1

Data: 29-05-2020

Data Anulação: 08-09-2020

Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO

1.000,0000000

0,48

4,77

Valor Total Anulado:

R\$ 4,77

Pedido: 2550 Anulação: 1

Data: 29-05-2020

Data Anulação: 08-09-2020

Fornecedor: 8132 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO

1.200,0000000

0,09

108,00

Valor Total Anulado:

R\$ 108,00

Pedido: 2555 Anulação: 1

Data: 29-05-2020

Data Anulação: 08-09-2020

Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA

1.600,0000000

22,85

36.560,00

Valor Total Anulado:

R\$ 36.560,00

Pedido: 2557 Anulação: 1

Data: 29-05-2020

Data Anulação: 08-09-2020

Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

Solicitante:

Ata 35/2020- Vencida

Valor Total Anulado:**R\$ 9,54**

Pedido: 2564	Anulação: 1
Data: 11-05-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 6141 - ELZA JACINTA DO NASCIMENTO	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro, 1.660, Bairro Morro do Cruzeiro, Lagoa Santa / MG para instalação do Cuidar Morro do Cruzeiro.	7,3000000	1.500,00	4.500,00
--	-----------	----------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 4.500,00**

Pedido: 27	Anulação: 1
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 5024 - GUILHERME SALOMÃO SANTANA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LUNDCEIA DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR LUNDCEIA.	12,0000000	2.735,09	8.205,27
---	------------	----------	----------

LOCACAO DE VEICULO	7,0000000	1.098,00	5.746,20
--------------------	-----------	----------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 5.746,20**

Pedido: 27	Anulação: 2
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 22-09-2020
Fornecedor: 5024 - GUILHERME SALOMÃO SANTANA	
Solicitante:	

Cancelamento do saldo do pedido em virtude da devolução das chaves em 22/09/2020

LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LUNDCEIA DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR LUNDCEIA.	12,0000000	2.735,09	729,36
---	------------	----------	--------

Valor Total Anulado:**R\$ 729,36**

Pedido: 2885	Anulação: 1
Data: 22-06-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 5394 - JOÃO RIBEIRO SOARES	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64 e 64 A, Bairro Promissão, Lagoa Santa / MG destinado à instalação do Cuidar Promissão.	5,9666666	2.200,00	6.599,99
--	-----------	----------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 6.599,99**

Pedido: 3055	Anulação: 1
Data: 01-06-2020	Data Anulação: 03-09-2020
Fornecedor: 947 - WALTER BASTOS	
Solicitante:	

Devido à rescisão do contrato 074/2017

LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEIRO, Nº 316, CENTRO, LAGOA SANTA/MG DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL.	4,0999993	2.702,32	2.702,32
--	-----------	----------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.702,32**

Pedido: 311	Anulação: 1
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 15-09-2020
Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP	
Solicitante:	

a ata 012/2019 teve seu prazo de vigência expirado.

MARMITEX	1.700,0000000	12,95	755,0000000
----------	---------------	-------	-------------

Valor Total Anulado:**R\$ 9.777,25**

Pedido: 3217	Anulação: 1
Data: 21-07-2020	Data Anulação: 18-09-2020
Fornecedor: 3918 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	
Solicitante:	

LOCAL DE ENTREGA INCORRETO

FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	4.900,00	1,0000000
-----------------------------	-----------	----------	-----------

FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	1.200,00	1,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	1.400,00	1,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	3.150,00	1,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	3,0000000	950,00	3,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 13.500,00

Pedido: 3218 Anulação: 1			
Data: 21-07-2020	Data Anulação: 18-09-2020		
Fornecedor: 3918 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME			
Solicitante:			
LOCAL DE ENTREGA INCORRETO			
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	1.400,00	1,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	3,0000000	950,00	3,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	1.300,00	1,0000000
FORNECIMENTO COM INSTALACAO	1,0000000	3.150,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 8.700,00

Pedido: 3222 Anulação: 1			
Data: 21-07-2020	Data Anulação: 09-09-2020		
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
Anulação realizada a pedido do solicitante.			
EQUIPE VOLANTE	0,9999999	53.541,66	0,9999999
Valor Total Anulado:			R\$ 53.541,65

Pedido: 3389 Anulação: 1			
Data: 06-08-2020	Data Anulação: 03-09-2020		
Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante devido a erro de data			
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.	7,0000000	33,39	7,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 233,73

Pedido: 3397 Anulação: 1			
Data: 02-07-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 2203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
Solicitante:			
a pedido do solicitante via email dia 03/09/2020			
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	500,0000000	20,91	5.227,50
Valor Total Anulado:			R\$ 5.227,50

Pedido: 349		Anulação: 1	
Data: 02-01-2020		Data Anulação: 11-09-2020	
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	192,0000000	110,15	9.593,71
Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	2.004,0000000	15,02	12.445,27
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	504,0000000	43,06	8.637,00
Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	2.076,0000000	60,08	53.579,73
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A.	252,0000000	60,08	6.434,38
Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.			
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	252,0000000	110,15	11.796,71
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	60,0000000	110,15	2.203,00
Obs.: 3072 (64x48) unidades correspondem à locação de 64 equipamentos durante 48 meses.			
Valor Total Anulado:			R\$ 104.689,80

Pedido: 354		Anulação: 1	
Data: 02-01-2020		Data Anulação: 29-09-2020	
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
Pedido feito e não foi utilizado			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	108,0000000	60,08	108,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A.	12,0000000	60,08	12,0000000
Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.			
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	12,0000000	110,15	12,0000000
Obs.: 3072 (64x48) unidades correspondem à locação de 64 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especificações do Anexo A.	48,0000000	20,22	48,0000000
Obs.: 1488 (31x48) unidades correspondem à locação de 31 equipamentos durante 48 meses.			

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.

12,0000000 110,15 12,0000000

Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses

LOGACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho
Conforme especificações do Anexo A.

120,0000000 15,02 120,0000000

Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 12.626,16

Pedido: 361 Anulação: 1

Data: 02-01-2020 Data Anulação: 03-09-2020

Fornecedor: 2183 - VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANGELA TOMAZ (SAÚDE) VIA E-MAIL EM 03/09/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTECENTES AO GRUPO A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 05 DE 05 DE AGOSTO DE 1993. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTECENTES AO GRUPO A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 05 DE 05 DE AGOSTO DE 1993.

5.333,5973333 3,75 8.296,44

Valor Total Anulado: R\$ 8.296,44

Pedido: 3642 Anulação: 1

Data: 28-08-2020 Data Anulação: 08-09-2020

Fornecedor: 10290 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Solicitante:

A PEDIDO DO SOLICITANTE, POR DIFICULDADE DE COTAÇÃO.

SUPORTE DVD BLU-RAY E DECODER CONVERSOR

2,0000000 63,52 2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 127,04

Pedido: 37 Anulação: 1

Data: 06-01-2020 Data Anulação: 01-09-2020

Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA

Solicitante:

EM DECORRÊNCIA DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 054/2019.

LOGACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de 05 (cinco) sobrelojas de propriedade da empresa PSF Participações Ltda., no Condomínio Empresarial HS Center, localizado à Av. Olegário Maciel, nº 170, bairro: Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para instalação dos Departamentos de Tecnologia da Informação e Recursos Humanos.

12,0000000 6.000,00 24.000,00

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE C/500 UNIDADES, DIMENSÃO ABERTA (15X30 CM) -

300,0000000 16,71 300,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 5.013,00

Pedido: 3756 Anulação: 1

Data: 08-09-2020 Data Anulação: 24-09-2020

Fornecedor: 1992 - PAPELARIA OURO EIRELI

Solicitante:

A pedido da solicitante Andreia Oliveira através de e-mail enviado em 24/09/20.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO

100,0000000 1,38 100,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 138,00

Pedido: 3777 Anulação: 1

Data: 01-09-2020 Data Anulação: 22-09-2020

Fornecedor: 5024 - GUILHERME SALOMÃO SANTANA

Solicitante:

Cancelamento do saldo do pedido em virtude da devolução das chaves em 22/09/2020

LOGACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LUNDCEIA DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CUIDAR LUNDCEIA.

3,0000000 2.735,09 8.205,27

Valor Total Anulado: R\$ 8.205,27

Pedido: 3780		Anulação: 1	
Data: 01-09-2020			Data Anulação: 25-09-2020
Fornecedor: 7579 - KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE DÉBORAH COSTA (SAÚDE) EM 25/09/2020.			
LOGACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA	4,0000000	2.500,00	7.916,67
Valor Total Anulado:			R\$ 7.916,67

Pedido: 3849		Anulação: 1	
Data: 10-09-2020			Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	5,0000000	17,53	5,0000000
BALDE PLASTICO GRANDE	10,0000000	6,75	10,0000000
BALDE PLASTICO PEQUENO	10,0000000	3,29	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 188,05

Pedido: 3854		Anulação: 1	
Data: 10-09-2020			Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	2,0000000	35,90	2,0000000
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	10,0000000	24,09	10,0000000
CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	50,0000000	1,99	50,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 412,20

Pedido: 3863		Anulação: 1	
Data: 10-09-2020			Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
BALDE PLASTICO GRANDE	20,0000000	6,75	20,0000000
BALDE PLASTICO PEQUENO	20,0000000	3,29	20,0000000
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	30,0000000	17,53	30,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 726,70

Pedido: 3885		Anulação: 1	
Data: 11-09-2020			Data Anulação: 29-09-2020
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
BALDE PLASTICO PEQUENO	10,0000000	3,29	10,0000000
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	10,0000000	17,53	10,0000000
BALDE PLASTICO GRANDE	10,0000000	6,75	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 275,70

Pedido: 3890		Anulação: 1	
Data: 11-09-2020			Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	4,0000000	35,90	4,0000000
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	5,0000000	24,09	5,0000000
CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	10,0000000	1,99	10,0000000

Pedido: 3900		Anulação: 1	
Data: 11-09-2020	Data Anulação: 28-09-2020		
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	Solicitante:		
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
LIXEIRA COM TAMPAS E PEDAL - 15 LITROS	10,0000000	17,53	10,0000000
BALDE PLASTICO GRANDE	15,0000000	6,75	15,0000000
BALDE PLASTICO PEQUENO	15,0000000	3,29	15,0000000
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 50 LITROS	3,0000000	21,49	3,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 390,37

Pedido: 3903		Anulação: 1	
Data: 11-09-2020	Data Anulação: 28-09-2020		
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	Solicitante:		
A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail de 25/09/20			
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	6,0000000	24,09	6,0000000
CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	5,0000000	1,99	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 154,49

Pedido: 3944		Anulação: 1	
Data: 13-08-2019	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	12.220,000000 0	0,75	8.400,00
OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	50,0000000	1,80	89,90
Valor Total Anulado:			R\$ 8.489,90

Pedido: 3954		Anulação: 1	
Data: 13-08-2019	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Solicitante:		
Ata 35/2020- Vencida			
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	5.160,0000000	0,14	1,38
Valor Total Anulado:			R\$ 1,38

Pedido: 4147		Anulação: 1	
Data: 24-09-2020	Data Anulação: 28-09-2020		
Fornecedor: 7467 - ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS	Solicitante:		
Valor unitário e/ ou total incorreto			
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO PERA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	173,8800000	3,18	173,8800000
CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHEPERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	38,6400000	4,81	38,6400000
BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	64,4000000	3,46	64,4000000
INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	128,8000000	4,92	128,8000000

BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	103,0400000	5,27	103,0400000
--	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 2.138,34

Pedido: 4148	Anulação: 1
Data: 24-09-2020	Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 7467 - ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS	
Solicitante:	

Valor unitário e ou total incorreto

BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	88,4000000	3,46	88,4000000
--	------------	------	------------

CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	101,6600000	3,07	101,6600000
---	-------------	------	-------------

CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEPERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	39,7800000	4,81	39,7800000
--	------------	------	------------

ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.	55,2500000	3,04	55,2500000
---	------------	------	------------

LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO PERA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	119,3400000	3,18	119,3400000
--	-------------	------	-------------

BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	88,4000000	5,27	88,4000000
--	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.822,63

Pedido: 4150	Anulação: 1
Data: 24-09-2020	Data Anulação: 28-09-2020
Fornecedor: 7467 - ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS	
Solicitante:	

Valor unitário e ou total incorreto

CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHEPERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	315,5400000	4,81	315,5400000
--	-------------	------	-------------

CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	806,3800000	3,07	806,3800000
---	-------------	------	-------------

BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	701,2000000	3,46	701,2000000
--	-------------	------	-------------

LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO PERA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	1.577,7000000	3,18	1.577,7000000
--	---------------	------	---------------

BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	1.534,9300000	5,27	1.534,9300000
--	---------------	------	---------------

ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.	646,7500000	3,04	646,7500000
---	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 21.491,78

Pedido: 467	Anulação: 1
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 6967 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

a pedido do solicitante via email dia 03/09/2020

RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	208,0000000	22,50	2.880,00
---	-------------	-------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.880,00

Pedido: 4770	Anulação: 1
Data: 18-09-2019	Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

Ata 35/2020- Vencida

FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	10.600,000000	0,10	1.060,00
	0		
BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	150,0000000	0,13	1,33

Valor Total Anulado: R\$ 1.061,33

Pedido: 4828	Anulação: 1
Data: 19-09-2019	Data Anulação: 29-09-2020
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Carla Araujo de Paula

NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	1.148,0000000	0,26	7,17
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	1.980,0000000	0,14	4,14

Valor Total Anulado: R\$ 11,31

Pedido: 51	Anulação: 1
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 30-09-2020
Fornecedor: 9150 - ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA	
Solicitante:	

SALDO NO PEDIDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.

LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 1723 - loja 18, Bairro Joana D'Arc, Shoppinga Laguna, destinado à instalação da Sala Mineira do Empreendedor, Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e Minas Fácil. Loja com 83,89m² de área construída, com pé direito duplo, localizada em um conjunto de lojas, fechada com porta de enrolar metálica, piso cerâmico e internamente pintada e emassada.	9,1240982	2.557,33	317,36
--	-----------	----------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 317,36

Pedido: 52	Anulação: 1
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 30-09-2020
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	
Solicitante:	

SALDO NO PEDIDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.

LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA MUDANÇA DO DEPARTAMENTO TECNICO IMOBILIARIO, LOCALIZADAS À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 44, BAIRRO CENTRO, 4º ANDARA, SALAS 407, 408,409 E 410.	9,4000000	2.400,00	960,00
--	-----------	----------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 960,00

Pedido: 528 Anulação: 1			
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 10-09-2020		
Fornecedor: 2018 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante, pois será gerado outro pedido			
CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA COM FINALIDADE DE CONTROLAR A ARRECADACAO E GERIR IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8,8333334	39.000,00	39.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 39.000,00

Pedido: 54 Anulação: 1			
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA			
Solicitante:			
Para ajuste de saldo a pedido da servidora Cristiane			
LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão do Rio Branco, nº 44, bairro Centro (Edifício Gercino Casanova de Matos), Lagoa Santa/MG, sobreloja nº 201 (duzentos e um) e sobreloja nº 202 (duzentos e dois), com área total de 296,24 m2, para instalação dos Setores vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Diretoria de Obras, Defesa Civil, Diretoria de Regulação Urbana e Diretoria de Transporte.	3,0999983	7.566,43	756,63
Valor Total Anulado:			R\$ 756,63

Pedido: 5484 Anulação: 1			
Data: 16-10-2019	Data Anulação: 29-09-2020		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Carla Araujo de Paula			
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	92.344,000000 0	0,05	18,58
Valor Total Anulado:			R\$ 18,58

Pedido: 5485 Anulação: 1			
Data: 16-10-2019	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
Solicitante:			
Ata 35/2020- Vencida			
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	37.400,000000 0	0,10	3.740,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA 1 LITRO (CLORETO DE SÓDIO 3,5G; LICÓSE ANIDRA 20G; CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G; CITRATO DE SÓDIO DIIDRATADO 2,9G)	2.500,000000	0,44	1.100,00
NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/G POMADA BISNAGA 15G	1.100,000000	1,55	1.395,00
Valor Total Anulado:			R\$ 6.235,00

Pedido: 5488 Anulação: 1			
Data: 16-10-2019	Data Anulação: 29-09-2020		
Fornecedor: 6554 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Carla Araujo de Paula			
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	1.157,000000	0,33	18,92
Valor Total Anulado:			R\$ 18,92

Pedido: 5491 Anulação: 1			
Data: 16-10-2019	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
Solicitante:			
Ata 35/2020- Vencida			
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	8.372,000000	0,26	64,51
ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	13.500,000000 0	0,06	17,40
Valor Total Anulado:			R\$ 81,91

Pedido: 55	Anulação: 1		
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA			
Solicitante:			
Para ajuste de saldo a pedido da servidora Cristiane			
LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão do Rio Branco, nº 44, bairro Centro (Edifício Gercino Casanova de Matos), Lagoa Santa/MG, sobreloja nº 201 (duzentos e um) e sobreloja nº 202 (duzentos e dois), com área total de 296,24 m2, para instalação dos Setores vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Diretoria de Obras, Defesa Civil, Diretoria de Regulação Urbana e Diretoria de Transporte.	3,0999983	7.566,43	756,63
Valor Total Anulado:			R\$ 756,63

Pedido: 56	Anulação: 1		
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 3058 - WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA			
Solicitante:			
Para ajuste de saldo a pedido da servidora Cristiane			
LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão do Rio Branco, nº 44, bairro Centro (Edifício Gercino Casanova de Matos), Lagoa Santa/MG, sobreloja nº 201 (duzentos e um) e sobreloja nº 202 (duzentos e dois), com área total de 296,24 m2, para instalação dos Setores vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Diretoria de Obras, Defesa Civil, Diretoria de Regulação Urbana e Diretoria de Transporte.	3,1000036	7.566,43	756,67
Valor Total Anulado:			R\$ 756,67

Pedido: 600	Anulação: 1		
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 1883 - CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA JANAÍNA SAMPAIO, VIA E-MAIL			
REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA	0,6240741	37.935,00	20.186,00
Valor Total Anulado:			R\$ 20.186,00

Pedido: 604	Anulação: 1		
Data: 02-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 6777 - CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA JANAÍNA SAMPAIO, VIA E-MAIL			
SERVIÇO DE RAIOS X	0,1544129	160.608,42	18.745,35
Valor Total Anulado:			R\$ 18.745,35

Pedido: 684	Anulação: 1		
Data: 05-02-2020	Data Anulação: 29-09-2020		
Fornecedor: 6372 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME			
Solicitante:			
CANCELAMENTO PARA ESTORNO DO SALDO, DEVIDO A ORDEM NÃO TER SIDO UTILIZADA.			
ACIDO MURIATICO - LITRO	24,0000000	3,39	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 81,36

Pedido: 716	Anulação: 1		
Data: 24-01-2020	Data Anulação: 01-09-2020		
Fornecedor: 7911 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP			
Solicitante:			
Para alteração de fonte de recurso			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOLARIUM PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE FRIOS	1,0000000	186.646,92	68.275,37
Valor Total Anulado:			R\$ 68.275,37

Pedido: 810	Anulação: 1		
Data: 12-02-2020	Data Anulação: 08-09-2020		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
Solicitante:			
Ata 35/2020- Vencida			
TOPIRAMATO 100 MG	210,0000000	0,29	8,70

Valor Total Anulado: R\$ 8,70

Pedido: 839	Anulação: 1
Data: 01-02-2020	Data Anulação: 01-09-2020
Fornecedor: 3422 - TARCISIO MARIANO FERREIRA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA DÉBORAH COSTA, VIA E-MAIL EM 02/09/2020.

LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão Unidade de Saúde Visão. 11,0000000 2.365,73 7.097,00
destinado à instalação da extensão Unidade de Saúde Visão.

Valor Total Anulado: R\$ 7.097,00

Pedido: 856	Anulação: 1
Data: 17-02-2020	Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Ata 35/2020- Vencida

SINVASTATINA 40 MG 59.500,000000 0,09 5.355,00
0
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 57.008,000000 0,05 3.078,43
0
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO 1.500,000000 0,02 25,50

Valor Total Anulado: R\$ 8.458,93

Pedido: 858	Anulação: 1
Data: 17-02-2020	Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

Ata 35/2020- Vencida

PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO 13.500,000000 0,03 459,00
0
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA 1 LITRO (CLORETO DE SODIO 3,5G; LICOSE ANIDRA 20G; CLORETO DE POTASSIO 1,5G; CITRATO DE SODIO DIIDRATADO 2,9G) 4.000,000000 0,44 1.760,00

Valor Total Anulado: R\$ 2.219,00

Pedido: 859	Anulação: 1
Data: 17-02-2020	Data Anulação: 29-09-2020
Fornecedor: 9414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Carla Araujo de Paula

NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA 9.744,0000000 0,26 57,34

Valor Total Anulado: R\$ 57,34

Pedido: 864	Anulação: 1
Data: 17-02-2020	Data Anulação: 29-09-2020
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	
Solicitante:	

A pedido de Carla Araujo de Paula

ISSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 500,0000000 0,20 4,00

Valor Total Anulado: R\$ 4,00

Pedido: 946	Anulação: 1
Data: 18-02-2020	Data Anulação: 08-09-2020
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

Ata 35/2020- Vencida

LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMPRIMIDO 9.996,0000000 0,05 499,80

Valor Total Anulado: R\$ 499,80