



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

Pedido: 1010	Anulação: 1
Data: 01-02-2021	Data Anulação: 12-03-2021
Fornecedor: 9617 - ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Matheus Barbosa da Silva, através de e-mail do dia 12/03/21

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40		12.769,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ADAPTAÇÃO INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.	0,0277587	460.000,00		12.769,00
Valor Total Anulado:				R\$ 12.769,00

Pedido: 1052	Anulação: 1
Data: 16-02-2021	Data Anulação: 26-03-2021
Fornecedor: 4308 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Emerson através de e-mail do dia 25/03/21

CIPROFLOXACINO HIDRTATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMIDO	5.100,0000000	0,18		918,00
LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	384.000,00000 00	0,08		32.486,40
Valor Total Anulado:				R\$ 33.404,40

Pedido: 1090	Anulação: 1
Data: 10-03-2021	Data Anulação: 31-03-2021
Fornecedor: 4629 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Josiane Reginaldo de Oliveira, através do e-mail do dia 30/03/21

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000	
TELEVISOR	1,0000000	1.264,34	1,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 1.264,34

Pedido: 1091	Anulação: 1
Data: 10-03-2021	Data Anulação: 29-03-2021
Fornecedor: 9858 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Josiane Reginaldo de Oliveira, através de e-mail do dia 26/03/21

BEBEDOURO DE AGUA	1,0000000	427,90	1,0000000	
MICROONDAS	1,0000000	437,00	1,0000000	
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000	
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 864,90

Pedido: 1092	Anulação: 1
Data: 10-03-2021	Data Anulação: 23-03-2021
Fornecedor: 9581 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME	
Solicitante:	

a pedido de Josiane Reginaldo de Oliveira, através de e-mail do dia 23/03/2021

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000
ARMARIO	1,0000000	299,90	1,0000000
ESTANTE	1,0000000	161,30	1,0000000
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 461,20

Pedido: 1095

Anulação: 1

Data: 10-03-2021 Data Anulação: 17-03-2021
Fornecedor: 9578 - COMERCIAL INFOMED LTDA
Solicitante:

A pedido de Josiane Reginaldo de Oliveira, pelo motivo da empresa não conseguir nos fornecer o item, conforme e-mail abaixo nos enviado pela empresa.

ESCADA	1,0000000	102,00	1,0000000
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 102,00

Pedido: 1125

Anulação: 1

Data: 11-03-2021 Data Anulação: 12-03-2021
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 11/03/21.

CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	10,0000000	2,08	10,0000000
---	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 20,80

Pedido: 113

Anulação: 1

Data: 04-01-2021 Data Anulação: 22-03-2021
Fornecedor: 3572 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME
Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa, através de e-mail de 22/032021

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	0,05
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.	0,8333393	8.400,00	0,05

Valor Total Anulado: R\$ 0,05

Pedido: 114

Anulação: 1

Data: 04-01-2021 Data Anulação: 22-03-2021
Fornecedor: 3572 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME
Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa, através de e-mail de 22/032021

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.	0,1666726	8.400,00	0,04
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	1.310.400,000 0000	0,40	0,04

Valor Total Anulado: R\$ 0,04

Pedido: 1383

Anulação: 1

Data: 31-03-2021 Data Anulação: 31-03-2021
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Solicitante:

Foi gerado apenas para o contratos puxar

GLICOSIMETRO	1.000,0000000	9,65	1.000,0000000
--------------	---------------	------	---------------

Valor Total Anulado:**R\$ 536.951,26****Pedido: 14****Anulação: 1**

Data: 04-01-2021

Data Anulação: 31-03-2021

Fornecedor: 3437 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Solicitante:

Em decorrência do reajuste no valor do aluguel, conforme 1º Termo de Apostilamento.

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA

1.310.400,000
0000

0,40

117.050,22

LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA SOB DEMANDA (BUILT TO SUIT) A AVENIDA RODOVIÁRIA, Nº 1.313, LOTES 1 E 2, NO BAIRRO VARGEM DO LOBO, LAGOA SANTA/MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, ARQUIVO E PATRIMÔNIO

11,9999862

13.005,60

117.050,22

Valor Total Anulado:**R\$ 117.050,22****Pedido: 217****Anulação: 1**

Data: 14-01-2021

Data Anulação: 16-03-2021

Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa tendo em vista que a Ata de Registro de Preços 014/2020 terá seu prazo de vigência expirado na presente data, dia 16 de março de 2021.

MARMITEX

500,0000000

13,00

3.354,00

Valor Total Anulado:**R\$ 3.354,00****Pedido: 218****Anulação: 1**

Data: 14-01-2021

Data Anulação: 16-03-2021

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa tendo em vista que a Ata de Registro de Preços 014/2020 terá seu prazo de vigência expirado na presente data, dia 16 de março de 2021.

PAO DE SAL - 50 G

300,0000000

13,70

1.972,80

Valor Total Anulado:**R\$ 1.972,80****Pedido: 219****Anulação: 1**

Data: 14-01-2021

Data Anulação: 16-03-2021

Fornecedor: 8504 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa tendo em vista que a Ata de Registro de Preços 014/2020 terá seu prazo de vigência expirado na presente data, dia 16 de março de 2021.

MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G

144,0000000

4,45

534,00

Valor Total Anulado:**R\$ 534,00****Pedido: 220****Anulação: 1**

Data: 14-01-2021

Data Anulação: 16-03-2021

Fornecedor: 2591 - RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa tendo em vista que a Ata de Registro de Preços 014/2020 terá seu prazo de vigência expirado na presente data, dia 16 de março de 2021.

LEITE INTEGRAL - LITRO

154,0000000

3,68

235,52

Valor Total Anulado:**R\$ 235,52****Pedido: 457****Anulação: 1**

Data: 26-01-2021

Data Anulação: 05-03-2021

Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Solicitante:

Erro no lançamento do desconto

PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA

2,0000000

1.014,00

2,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.028,00****Pedido: 4823****Anulação: 1**

Data: 20-11-2020

Data Anulação: 01-03-2021

Fornecedor: 7920 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Solicitante:

Item teve realinhamento e preciso fazer novo pedido, email enviado por farmácia em 01/03/21

ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA 168.550,00000 0,13 21.237,30
00

Valor Total Anulado: R\$ 21.237,30

Pedido: 5033	Anulação: 1
Data: 29-12-2020	Data Anulação: 10-03-2021
Fornecedor: 10111 - DATAGOV INFORMATICA LTDA.	
Solicitante:	

A pedido de Elga Cristina Martins dos Santos através de e-mail do dia 10/03/21

PROJETOR 37,0000000 14.950,00 37,0000000
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA 1.310.400,000 0,40 37,0000000
0000

Valor Total Anulado: R\$ 553.150,00

Pedido: 550	Anulação: 1
Data: 29-01-2021	Data Anulação: 09-03-2021
Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI	
Solicitante:	

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 08/03/21

PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID 33,0000000 4,99 164,67

Valor Total Anulado: R\$ 164,67

Pedido: 8	Anulação: 1
Data: 04-01-2021	Data Anulação: 01-03-2021
Fornecedor: 10377 - D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	
Solicitante:	

DEVIDO À NECESSIDADE DE AJUSTE DO VALOR DEVIDO À FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 104/2020.

PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de empresa para utilização de plataforma de assinatura eletrônica e todos os seus subdomínios, para assinatura de documentos diversos do Município, garantindo a criptografia, envio e armazenamento seguro de até 60 (sessenta) documentos por mês, (exceto mês de outubro onde serão 1.420 (mil e quatrocentos e vinte) documentos) com usuários ilimitados, cofres personalizados, compartilhamento de cofres com terceiros, criação de templates e uso da API conforme a proposta enviada. 0,7500000 5.194,80 3.030,30

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA 1.310.400,000 0,40 3.030,30
0000

Valor Total Anulado: R\$ 3.030,30

Pedido: 821	Anulação: 1
Data: 24-02-2021	Data Anulação: 22-03-2021
Fornecedor: 8421 - 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 22/03/2021

VASSOURA DE PELO - 60 CM 2,0000000 7,29 2,0000000
SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID) 2,0000000 5,05 2,0000000
AGUA SANITARIA - LITRO 12,0000000 1,88 12,0000000
VASSOURA DE PELO - 40 CM 2,0000000 7,28 2,0000000
SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG 20,0000000 3,44 20,0000000
LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML 12,0000000 1,49 12,0000000
SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID) 3,0000000 8,92 3,0000000
PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO 2,0000000 2,89 2,0000000
PALHA DE ACO - N° 1 (25 G) 3,0000000 0,84 3,0000000
VASSOURA PIACAIVA 5,0000000 10,12 5,0000000
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM 2,0000000 4,54 2,0000000
FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA 20,0000000 1,13 20,0000000
FOSFOROS - 10 CAIXAS 2,0000000 2,46 2,0000000
CLORO - 5 LITROS 8,0000000 9,70 8,0000000

LIMPA VIDROS - 500 ML	12,0000000	1,99	12,0000000
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	2,0000000	6,15	2,0000000
ESPONJA DE ACO - 8 UNID	5,0000000	0,96	5,0000000
PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20,0000000	7,25	20,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 534,32

Pedido: 827 Anulação: 1

Data: 24-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail do dia 02/03/21

LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	2,0000000	22,00	2,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 44,00

Pedido: 836 Anulação: 1

Data: 24-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail do dia 02/03/21

LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	3,0000000	22,00	3,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 66,00

Pedido: 848 Anulação: 1

Data: 24-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail do dia 02/03/21

LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	2,0000000	22,00	2,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 44,00

Pedido: 850 Anulação: 1

Data: 24-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail do dia 02/03/21

LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	1,0000000	22,00	1,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 22,00

Pedido: 854 Anulação: 1

Data: 24-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim através de e-mail do dia 02/03/21

LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	3,0000000	22,00	3,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 66,00

Pedido: 869 Anulação: 1

Data: 26-02-2021 Data Anulação: 03-03-2021

Fornecedor: 7352 - L&T. PADARIA LTDA

Solicitante:

A pedido de Deborah Vieira Costa, através de e-mail de 03/03/21

MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	70,0000000	2,79	70,0000000
--------------------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 195,30

Pedido: 898 Anulação: 1

Data: 01-03-2021 Data Anulação: 09-03-2021

Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 08/03/21

PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID

2,0000000

4,99

2,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 9,98

Pedido: 919

Anulação: 1

Data: 01-03-2021

Data Anulação: 09-03-2021

Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 08/03/21

PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID

3,0000000

4,99

3,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 14,97

Pedido: 930

Anulação: 1

Data: 01-03-2021

Data Anulação: 09-03-2021

Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 08/03/21

PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID

15,0000000

4,99

15,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 74,85

Pedido: 981

Anulação: 1

Data: 08-03-2021

Data Anulação: 22-03-2021

Fornecedor: 7403 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Solicitante:

A pedido de Isabel Cristina de Amorim, através de e-mail de 19/03/2021

SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60

10,0000000

20,50

10,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 205,00