



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

**Pedido: 1676 Anulação: 1**

Data: 23-03-2016 Data Anulação: 31-08-2016

Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;

Fornecedor foi suspenso.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	8,0000000	8,50	8,0000000	
CARTOLINA VERDE	80,0000000	0,24	80,0000000	
CARTOLINA AMARELA	80,0000000	0,24	80,0000000	
CARTOLINA ROSA	80,0000000	0,24	80,0000000	
CARTOLINA AZUL	80,0000000	0,24	80,0000000	
CARTOLINA BRANCA	80,0000000	0,24	80,0000000	
CRACHA TRANSPARENTE	500,0000000	0,49	500,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 817,00</b>

**Pedido: 1679 Anulação: 1**

Data: 23-03-2016 Data Anulação: 31-08-2016

Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;

Fornecedor foi suspenso.

CARTOLINA BRANCA	20,0000000	0,24	20,0000000	
CARTOLINA ROSA	20,0000000	0,24	20,0000000	
CARTOLINA AMARELA	20,0000000	0,24	20,0000000	
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
CARTOLINA VERDE	20,0000000	0,24	20,0000000	
PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
CARTOLINA AZUL	20,0000000	0,24	20,0000000	
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000	
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 143,00</b>

**Pedido: 1761 Anulação: 1**

Data: 30-03-2016 Data Anulação: 11-08-2016

Fornecedor: 3740 - SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;

A pedido do solicitante.

LIMAO TAHITI	62,0000000	3,13	62,0000000	
--------------	------------	------	------------	--

BATATA LISA ESPECIAL

6,0000000

4,03

6,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 218,24****Pedido: 1904 Anulação: 1**

Data: 05-04-2016 Data Anulação: 01-08-2016

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;

Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.

CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO

1.400,0000000

1,77

1.400,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 2.480,80****Pedido: 2197 Anulação: 1**

Data: 19-04-2016 Data Anulação: 31-08-2016

Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;

Fornecedor foi suspenso.

CRACHA TRANSPARENTE

500,0000000

0,49

500,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 245,00****Pedido: 2343 Anulação: 1**

Data: 27-04-2016 Data Anulação: 31-08-2016

Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;

Fornecedor foi suspenso.

CARTOLINA VERDE

50,0000000

0,24

50,0000000

CARTOLINA ROSA

50,0000000

0,24

50,0000000

CARTOLINA AZUL

50,0000000

0,24

50,0000000

CARTOLINA AMARELA

50,0000000

0,24

50,0000000

CARTOLINA BRANCA

50,0000000

0,24

50,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 60,00****Pedido: 2726 Anulação: 1**

Data: 20-05-2016 Data Anulação: 01-08-2016

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;

Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.

ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G

100,0000000

2,23

100,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 223,30****Pedido: 2736 Anulação: 1**

Data: 20-05-2016 Data Anulação: 01-08-2016

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;

Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.

ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DAPIRONA SODICA 10MG + 250MG  
COMPRIMIDO15.000,0000000  
0

0,45

15.000,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 6.705,00****Pedido: 2784 Anulação: 1**

Data: 24-05-2016 Data Anulação: 01-08-2016

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;

Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.

IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO

500,0000000

0,26

500,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 129,00**

Pedido: 2789		Anulação: 1	
Data: 24-05-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	9.000,0000000	0,96	8.676,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 8.676,00</b>

Pedido: 2793		Anulação: 1	
Data: 24-05-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
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)	10.000,0000000 0	0,43	4.300,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 4.300,00</b>

Pedido: 2801		Anulação: 1	
Data: 24-05-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	400,0000000	1,75	400,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 700,00</b>

Pedido: 2803		Anulação: 1	
Data: 24-05-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	30.000,0000000 0	0,10	2.940,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.940,00</b>

Pedido: 2808		Anulação: 1	
Data: 24-05-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	900,0000000	5,25	900,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 4.725,00</b>

Pedido: 3005		Anulação: 1	
Data: 09-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	15.000,0000000 0	0,08	15.000,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.170,00</b>

Pedido: 3260		Anulação: 1	
Data: 23-06-2016	Data Anulação: 31-08-2016		
Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;			
Fornecedor foi suspenso.			
PEN DRIVE 16 GB	5,0000000	25,00	5,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 125,00</b>

Pedido: 3270		Anulação: 1	
Data: 23-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA			
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL FRASCO 200 DOSES	100,0000000	25,00	100,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>

Pedido: 3273		Anulação: 1	
Data: 23-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
CARVEDILOL 3,125 MG COMP	21.000,000000 0	0,09	21.000,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.932,00</b>

Pedido: 3289		Anulação: 1	
Data: 24-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	33.000,000000 0	0,02	759,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 759,00</b>

Pedido: 3294		Anulação: 1	
Data: 24-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	1.200,0000000	0,22	261,60
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 261,60</b>

Pedido: 3295		Anulação: 1	
Data: 24-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	6.600,0000000	0,09	6.600,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 613,80</b>

Pedido: 3296		Anulação: 1	
Data: 24-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	12.960,000000 0	0,11	12.960,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.412,64</b>

Pedido: 3302		Anulação: 1	
Data: 24-06-2016	Data Anulação: 01-08-2016		
Fornecedor: 5253 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	50,0000000	3,69	184,50
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 184,50</b>

<b>Pedido: 3316</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 24-06-2016			Data Anulação: 17-08-2016
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
A pedido do solicitante.			
SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	60,0000000	0,97	60,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 58,20</b>

<b>Pedido: 3319</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 24-06-2016			Data Anulação: 01-08-2016
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	8.400,0000000	0,29	8.400,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.427,60</b>

<b>Pedido: 3320</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 24-06-2016			Data Anulação: 01-08-2016
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	3.500,0000000	0,37	3.500,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.302,00</b>

<b>Pedido: 3341</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 24-06-2016			Data Anulação: 01-08-2016
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748 ;			
Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.			
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	1.600,0000000	0,07	1.600,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 118,40</b>

<b>Pedido: 3342</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 24-06-2016			Data Anulação: 01-08-2016
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Troca de Dotação e Fonte de Recurso devido à falta de saldo financeiro vinculado. Obs.: Será gerado novo pedido em substituição a este, no qual será utilizada a Dotação Orçamentária 651, Fonte 102.			
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	3.900,0000000	0,09	3.900,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 351,00</b>

<b>Pedido: 3376</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 29-06-2016			Data Anulação: 24-08-2016
Fornecedor: 4588 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748 ;			
A pedido do solicitante, conforme CI 255/2016 - SESA.			

REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS REAGENTE PARA REALIZACAO DE DOSAGENS DE BIOQUÍMICA SECA, INCLUINDO COMODATO DE 1 ANALISADOR BIOQUIMICO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORAÓRIO MUNICIPAL.

0,0846533

307.135,00

459,49

Ácido Úrico  
Albumina  
ALT - TGP  
Amilase  
AST - TGO  
BUBC BUN -  
Uréia Cálcio  
CK - CPK  
CKMB  
Cloro - Cl  
Colesterol  
DHL - LDH  
Ferro - Fe  
Fosfatase Alcalina - ALKP  
Fósforo - Phos  
GamaGT - GGT  
Glicose - Glu  
Magnésio - Mg  
Potássio - K  
Proteína Total - TP  
CREATININA IDMS STD/5PK/300SLD  
Sódio - Na  
Total Bilirubina  
CRP - Proteína C Reativa  
triglicerídes - trigue  
TIBC - capacidade de ligação de Ferro  
DHDLC - H DL Colesterol direto  
REAGENTE PARA REALIZACAO DE DOSAGENS DE BIOQUÍMICA SECA, INCLUINDO COMODATO DE 1 ANALISADOR BIOQUIMICO BEM COMO SUA MANUTENÇÃO , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORAÓRIO MUNICIPAL.

Ácido Úrico  
Albumina  
ALT - TGP  
Amilase  
AST - TGO  
BUBC BUN -  
Uréia Cálcio  
CK - CPK  
CKMB  
Cloro - Cl  
Colesterol  
DHL - LDH  
Ferro - Fe  
Fosfatase Alcalina - ALKP  
Fósforo - Phos  
GamaGT - GGT  
Glicose - Glu  
Magnésio - Mg  
Potássio - K  
Proteína Total - TP  
CREATININA IDMS STD/5PK/300SLD  
Sódio - Na  
Total Bilirubina  
CRP - Proteína C Reativa  
triglicerídes - trigue  
TIBC - capacidade de ligação de Ferro  
DHDLC - H DL Colesterol direto

Valor Total Anulado:

R\$ 459,49

**Pedido: 3381 Anulação: 1**

Data: 29-06-2016 Data Anulação: 09-08-2016

Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME  
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748 ;

Evento cancelado.

MINI SANDUICHE - MORTADELA	80,0000000	2,50	80,0000000
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	8,0000000	5,30	8,0000000
PAO DE QUEIJO ASSADO	4,0000000	28,00	4,0000000
BOLO DE TRIGO - KG	3,0000000	17,73	3,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 407,59

**Pedido: 3382 Anulação: 1**

Data: 29-06-2016 Data Anulação: 09-08-2016

Fornecedor: 71 - DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA  
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FICHA 748 ;

Evento cancelado.

REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	3,0000000	6,00	3,0000000
--	-----------	------	-----------

REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	4,0000000	5,30	4,0000000
REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	3,0000000	6,00	3,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 57,20**

<b>Pedido: 3443</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 20-06-2016	Data Anulação: 11-08-2016
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;	

A pedido do solicitante.

SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	5.000,0000000	0,16	5.000,0000000
PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	2.800,0000000	0,88	2.800,0000000
LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	600,0000000	17,48	600,0000000
SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	710,0000000	0,47	710,0000000
LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	600,0000000	17,48	600,0000000
GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1 KG	50,0000000	4,00	50,0000000
KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA)	3.000,0000000	1,93	3.000,0000000
FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9 A 10 M DE COMPRIMENTO	700,0000000	1,80	700,0000000
KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA)	100,0000000	2,19	100,0000000
KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA)	2.000,0000000	2,05	2.000,0000000
LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	200,0000000	17,48	200,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 39.638,70**

<b>Pedido: 355</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 18-01-2016	Data Anulação: 24-08-2016
Fornecedor: 1830 - S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;	

Conforme CI nº 412/2016 - CSU/SMDU

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	627,7332905	1.480,00	270.415,67
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,0000000	28,49	28.490,00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	707,6422507	1.133,00	474.943,75
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	199,6333153	1.681,99	829,75
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	4.000,0000000	11,64	46.560,00

**Valor Total Anulado: R\$ 821.239,17**

<b>Pedido: 3560</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 17-06-2016	Data Anulação: 26-08-2016
Fornecedor: 800 - SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA	
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;	

Conforme solicitado por comunicação interna 0360/2016 datado em 26/08/2016 origem Diretoria de Obras.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS" COM FORNECIMENTO DE CBUQ, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM PLANILHA E CRONOGRAMA APRESENTADOS. PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS" COM FORNECIMENTO DE CBUQ, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM PLANILHA E CRONOGRAMA APRESENTADOS.	1.200,0000000	291,95	94.197,67
--	---------------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 94.197,67**

<b>Pedido: 3642</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 18-07-2016	Data Anulação: 01-08-2016
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;	

Mudança de Dotação Orçamentária e de Recurso.

NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	60,0000000	203,85	12.230,82
---------------------------	------------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 12.230,82**

<b>Pedido: 3701</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 26-07-2016		Data Anulação: 31-08-2016	
Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;			
Fornecedor foi suspenso.			
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
CARTOLINA VERDE	15,0000000	0,24	15,0000000
CARTOLINA AMARELA	15,0000000	0,24	15,0000000
CARTOLINA ROSA	15,0000000	0,24	15,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
CARTOLINA AZUL	15,0000000	0,24	15,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
CARTOLINA BRANCA	15,0000000	0,24	15,0000000
PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	4,0000000	8,50	4,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 256,00</b>

<b>Pedido: 3706</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 26-07-2016		Data Anulação: 31-08-2016	
Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;			
Fornecedor foi suspenso.			
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
CARTOLINA AMARELA	4,0000000	0,24	4,0000000
CARTOLINA ROSA	4,0000000	0,24	4,0000000
CARTOLINA AZUL	4,0000000	0,24	4,0000000
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
CARTOLINA BRANCA	4,0000000	0,24	4,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	2,0000000	8,50	2,0000000
CARTOLINA VERDE	4,0000000	0,24	4,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 123,80</b>

<b>Pedido: 3734</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 28-07-2016		Data Anulação: 03-08-2016	
Fornecedor: 105 - DIFARMIG LTDA			
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;			
Mudança de fonte de recurso para 155			
ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	470,0000000	60,00	28.200,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 28.200,00</b>

<b>Pedido: 385</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 18-01-2016		Data Anulação: 01-08-2016	
Fornecedor: 7154 - VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF			
Solicitante: DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 538 ;			
Anulação do saldo insuficiente para pagamento de um mes de aluguel. Posteriormente será gerado novo pedido.			
LOCACAO DE IMOVEL	7,4683170	18.170,00	8.509,31

Pedido: 3901		Anulação: 1	
Data: 05-08-2016	Data Anulação: 31-08-2016		
Fornecedor: 2133 - ATUAL COBERTURA LOCAAO DE BARRACAS LTDA- ME			
Solicitante: SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57 ;			
Conforme CI 877/2016/ SEMED			
LOCAAO DE TENDAS	3,0000000	186,00	3,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 558,00</b>

Pedido: 4211		Anulação: 1	
Data: 22-07-2016	Data Anulação: 18-08-2016		
Fornecedor: 902 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Em atendimento ao exposto na CI 195/2016 - Correção de valor			
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	3.840,0000000	0,38	1.313,28
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.313,28</b>

Pedido: 5158		Anulação: 1	
Data: 23-10-2015	Data Anulação: 31-08-2016		
Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748 ;			
Fornecedor foi suspenso.			
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
CARTOLINA VERDE	100,0000000	0,24	100,0000000
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
CARTOLINA BRANCA	100,0000000	0,24	100,0000000
CARTOLINA AMARELA	100,0000000	0,24	100,0000000
CARTOLINA AZUL	100,0000000	0,24	100,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
CARTOLINA ROSA	100,0000000	0,24	100,0000000
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	12,0000000	8,50	12,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 834,00</b>

Pedido: 5166		Anulação: 1	
Data: 23-10-2015	Data Anulação: 31-08-2016		
Fornecedor: 5783 - COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME			
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;			
Fornecedor foi suspenso.			
CARTOLINA BRANCA	150,0000000	0,24	150,0000000
CARTOLINA AMARELA	150,0000000	0,24	150,0000000
PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
CARTOLINA AZUL	150,0000000	0,24	150,0000000
PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
PAPEL DE SEDA LARANJA - 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
CARTOLINA VERDE	150,0000000	0,24	150,0000000
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	15,0000000	8,50	15,0000000
CARTOLINA ROSA	150,0000000	0,24	150,0000000

PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID

15,0000000

8,50

15,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 1.072,50**

**Pedido: 584 Anulação: 1**

Data: 18-01-2016

Data Anulação: 23-08-2016

Fornecedor: 1830 - S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585 ;

A pedido do solicitante.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

2.000,0000000

12,20

2.000,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 24.400,00**