



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

Pedido: 1088	Anulação: 1
Data: 25-02-2016	Data Anulação: 01-12-2016
Fornecedor: 2191 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pelo servidor Tania Maria e Rita cunha

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2,0000000	4.075,00		8.150,00
Valor Total Anulado:				R\$ 8.150,00

Pedido: 1292	Anulação: 1
Data: 04-03-2016	Data Anulação: 07-12-2016
Fornecedor: 7280 - RNS COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Fornecedor não entregou os materiais.

MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO P	5,0000000	28,20	5,0000000	
MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO M	5,0000000	28,20	5,0000000	
MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO G	5,0000000	28,20	5,0000000	
MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO GG	5,0000000	28,20	5,0000000	
MASCARA DESCARTAVEL TNT	300,0000000	4,70	300,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 1.974,00

Pedido: 1597	Anulação: 1
Data: 18-03-2016	Data Anulação: 29-12-2016
Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante.

MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	60,0000000	5,12	60,0000000	
CEBOLINHA	18,0000000	1,87	18,0000000	
VAGEM	3,0000000	8,08	3,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 365,10

Pedido: 1677	Anulação: 1
Data: 23-03-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	8,0000000	10,25	8,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 82,00

Pedido: 1680	Anulação: 1
Data: 23-03-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	2,0000000	10,25	2,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 20,50

Pedido: 2358	Anulação: 2
Data: 01-04-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática</p> <p>Localização de Multifuncional Laser/LED, A3, monocromática, com rack / gabinete / suporte e as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reprodução Laser/LED em preto e branco; • Velocidade de 35 ppm (páginas por minuto) A4/Carta; • Primeira reprodução em menos de 15 segundos; • Resolução de reprodução até 600 x 600 dpi; • Cópias múltiplas de 001 a 999; • Resolução de scanner até 600 x 600 dpi; • Scanner P&B e colorido: digitalização para pastas de rede CIFS (SMB), nos formatos de imagem otimizados para foto (JPEG ou PNG), texto (TIFF) e uso geral (PDF); • Transmissão e recepção de Fax, com interface "linha" (RJ-11); • Ampliação e redução, zoom de 25% a 400%; • Frente e verso automático para impressão, digitalização, cópia e fax; • Alimentador automático de originais para até 100 folhas; • Vidro de exposição e alimentador de originais para documentos até tamanho A3; • Alimentação das mídias através de 02 (duas) gavetas para 500 folhas e de Bandeja para 100 folhas; • Uma gaveta e a bandeja para mídias até tamanho A3, a outra gaveta poderá suportar mídias até tamanho A4; • Suporte a mídias, dentre outras: papel plano, envelopes, etiquetas e transparências; • Possibilidade do uso de mídia com gramatura entre 63 g/m² e 199 g/m²; • Possuir painel com tela de toque de 6 polegadas; • Possuir Memória RAM de 1024 MB / 1,0 GB; • Possuir Processador de 500 MHz; • Possuir Disco Rígido de 120 GB; • Possuir Interfaces USB 2.0 (tipo B) e Rede Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45) instaladas, com suporte a TCP/IP; • Sistemas Operacionais suportados: Windows XP, Windows 7, Linux e Mac; • Suporte a linguagens de impressão PostScript 3 e PCL 5/6; • Contadores eletrônicos de reproduções, que permitam distinguir reproduções em mídias até Ofício e em mídias maiores que Ofício; • Fonte de alimentação de 110-127V 60 Hz; • Modo de economia de energia; • Rack / gabinete / suporte com rodízios; • Suporte a ciclo de trabalho de 100.000 páginas/mês; • Toner com capacidade de 20.000 páginas; • Cilindro com capacidade de 80.000 páginas (exigência aplicável somente aos casos em que o cilindro não seja integrado ao cartucho de toner). • Média de consumo estimada de 20.000 páginas monocromáticas/mês por equipamento do tipo 3. <p>Obs.: 864 (18x48) meses correspondem à locação de 18 equipamentos durante 48 meses.</p>	9,0000000	998,00	1.996,00
---	-----------	--------	----------

Equipamento TIPO 3 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática

Localização de Multifuncional Laser/LED, A3, monocromática, com rack / gabinete / suporte e as seguintes características:

- Reprodução Laser/LED em preto e branco;
- Velocidade de 35 ppm (páginas por minuto) A4/Carta;
- Primeira reprodução em menos de 15 segundos;
- Resolução de reprodução até 600 x 600 dpi;
- Cópias múltiplas de 001 a 999;
- Resolução de scanner até 600 x 600 dpi;
- Scanner P&B e colorido: digitalização para pastas de rede CIFS (SMB), nos formatos de imagem otimizados para foto (JPEG ou PNG), texto (TIFF) e uso geral (PDF);
- Transmissão e recepção de Fax, com interface "linha" (RJ-11);
- Ampliação e redução, zoom de 25% a 400%;
- Frente e verso automático para impressão, digitalização, cópia e fax;
- Alimentador automático de originais para até 100 folhas;
- Vidro de exposição e alimentador de originais para documentos até tamanho A3;
- Alimentação das mídias através de 02 (duas) gavetas para 500 folhas e de Bandeja para 100 folhas;
- Uma gaveta e a bandeja para mídias até tamanho A3, a outra gaveta poderá suportar mídias até tamanho A4;
- Suporte a mídias, dentre outras: papel plano, envelopes, etiquetas e transparências;
- Possibilidade do uso de mídia com gramatura entre 63 g/m² e 199 g/m²;
- Possuir painel com tela de toque de 6 polegadas;
- Possuir Memória RAM de 1024 MB / 1,0 GB;
- Possuir Processador de 500 MHz;
- Possuir Disco Rígido de 120 GB;
- Possuir Interfaces USB 2.0 (tipo B) e Rede Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45) instaladas, com supor

<p>COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 1.001.000 páginas monocromáticas/mês. Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses.</p> <p>Média de consumo estimada de 1.001.000 páginas monocromáticas/mês.</p>	90.000,000000	0,04	678,02
---	---------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 2.674,02

Pedido: 2583	Anulação: 1
Data: 05-05-2016	Data Anulação: 28-12-2016
Fornecedor: 6461 - CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP	
Solicitante:	

<p>Anulação solicitado por Rogério Matos Viana- Diretoria de Obras Solicitação via e-mail para Rita (Secretaria de Fazenda).</p> <p>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU CM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010 – POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 HP. COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA.</p> <p>PÁ-CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU CM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010 – POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 HP. COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA.</p>	4,7333000	15.400,00	65,73
--	-----------	-----------	-------

Pedido: 2811	Anulação: 1
Data: 03-05-2016	Data Anulação: 28-12-2016
Fornecedor: 6459 - WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	
Solicitante:	

Anulação solicitado por Rogério Matos Viana- Diretoria de Obras Solicitação via e-mail para Rita (Secretaria de Fazenda).

LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características mínimas: - potência mínima 175 hp; - capacidade mínimo de carga de 6 m³; - peso de carga útil mais carroceria de até 9.930 kg (aproximadamente). - ano de fabricação a partir de 2.009; incluindo as despesas com: motorista; - equipamentos de segurança (ep'is); - uniformes; - transporte e demais peças, materiais ou acessórios necessários para manutenção (preventiva e corretiva), conservação e segurança do veículo. combustível por conta da contratada. características mínimas: - potência mínima 175 hp; - capacidade mínimo de carga de 6 m³; - peso de carga útil mais carroceria de até 9.930 kg (aproximadamente). - ano de fabricação a partir de 2.009; incluindo as despesas com: motorista; - equipamentos de segurança (ep'is); - uniformes; - transporte e demais peças, materiais ou acessórios necessários para manutenção (preventiva e corretiva), conservação e segurança do veículo. combustível por conta da contratada.	7,9000000	10.900,00	316,46
--	-----------	-----------	--------

Valor Total Anulado:

R\$ 316,46

Pedido: 2962	Anulação: 1
Data: 02-06-2016	Data Anulação: 28-12-2016
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI N° 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.

DIESEL COMUM	5.000,0000000	3,18	6.000,00
--------------	---------------	------	----------

Valor Total Anulado:

R\$ 6.000,00

Pedido: 3217	Anulação: 1
Data: 02-06-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5408 - ANTILHAS ENGENHARIA LTDA - EPP	
Solicitante:	

A pedido da servidora Rita Cunha

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de empresa especializada em Engenharia para realização da adequação do antigo prédio da COPASA, à Avenida Getulio Vargas (altura do Bairro Joana D'Arc) para a criação do Receptivo Turístico de Lagoa Santa. Contratação de empresa especializada em Engenharia para realização da adequação do antigo prédio da COPASA, à Avenida Getulio Vargas (altura do Bairro Joana D'Arc) para a criação do Receptivo Turístico de Lagoa Santa.	1,0000000	490.180,30	409.218,49
--	-----------	------------	------------

Valor Total Anulado:

R\$ 409.218,49

Pedido: 3256	Anulação: 1
Data: 23-06-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelo fornecedor.

GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	40,0000000	7,10	40,0000000
---------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado:

R\$ 284,00

Pedido: 3414	Anulação: 1
Data: 01-07-2016	Data Anulação: 13-12-2016
Fornecedor: 4662 - ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Sr. Jairo Diretor do Bem Estar Social (Fabiana SEFA).

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	2,0000000	750,00	1.500,00
--	-----------	--------	----------

Valor Total Anulado:

R\$ 1.500,00

Pedido: 3454	Anulação: 1
Data: 01-06-2016	Data Anulação: 01-12-2016
Fornecedor: 7611 - ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A	
Solicitante:	

A pedido do solicitante

SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS classificados como IIA e IIB gerados pelo município de Lagoa Santa -MG. Utilização de aterro sanitário devidamente licenciado em condições de receber e processar, de forma adequada, os resíduos sólidos domiciliares, oriundo do sistema de coleta domiciliar. Atendimento às condições técnicas de receber carretas de 65M³ (25 toneladas) em toda a época do ano, em turno de trabalho compatível com a necessidade do município. classificados como IIA e IIB gerados pelo município de Lagoa Santa -MG. Utilização de aterro sanitário devidamente licenciado em condições de receber e processar, de forma adequada, os resíduos sólidos domiciliares, oriundo do sistema de coleta domiciliar. Atendimento às condições técnicas de receber carretas de 65M³ (25 toneladas) em toda a época do ano, em turno de trabalho compatível com a necessidade do município.

7.377,0491803 61,00 849,5391803

Valor Total Anulado: R\$ 51.821,89

Pedido: 368	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 2873 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Gonçalves.

PRESTACAO DE SERVICO	209,0072551	8,27	125,46
PRESTACAO DE SERVICO	1,1999944	5.007,39	436,13
PRESTACAO DE SERVICO	1,2000029	3.155,06	274,80
PRESTACAO DE SERVICO	1,2000039	1.018,83	88,74

Valor Total Anulado: R\$ 925,13

Pedido: 3689	Anulação: 1
Data: 26-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	96,0000000	1,87	96,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	1.000,0000000	0,07	1.000,0000000
ORGANIZADOR DE GAVETAS	10,0000000	10,40	10,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	36,0000000	0,65	36,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24,0000000	0,60	24,0000000
PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 940,32

Pedido: 369	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 2873 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Gonçalves.

PRESTACAO DE SERVICO	1,3999980	1.018,83	103,53
PRESTACAO DE SERVICO	243,8307134	8,27	146,36
PRESTACAO DE SERVICO	1,3999987	3.155,06	320,59
PRESTACAO DE SERVICO	1,4000028	5.007,39	508,82

Pedido: 3695	Anulação: 1
Data: 26-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	36,0000000	1,87	36,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	500,0000000	0,07	500,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12,0000000	0,60	12,0000000
PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	24,0000000	0,65	24,0000000
PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 711,62

Pedido: 3697	Anulação: 1
Data: 26-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	5,0000000	7,10	5,0000000
---------------------------	-----------	------	-----------

Valor Total Anulado:

R\$ 35,50

Pedido: 3700	Anulação: 1
Data: 26-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	4,0000000	16,80	4,0000000
PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	4,0000000	16,80	4,0000000
PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	7,0000000	16,80	7,0000000
PRESTACAO DE SERVICO	1,3999968	1.018,83	103,53
PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	4,0000000	16,80	4,0000000
PRESTACAO DE SERVICO	1,3999987	3.155,06	320,59
PRESTACAO DE SERVICO	1,4000028	5.007,39	508,82
PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	4,0000000	10,25	4,0000000
PRESTACAO DE SERVICO	243,8307134	8,27	146,36
PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	7,0000000	16,80	7,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 477,80

Pedido: 3705	Anulação: 1
Data: 26-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL DE SEDA OURO - 100 UNID	2,0000000	10,25	2,0000000
PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 272,50

Pedido: 3727	Anulação: 1
Data: 28-07-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Material não foram entregues pelo fornecedor.

TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30,0000000	3,80	30,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	50,0000000	3,63	50,0000000
CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	12,0000000	12,00	12,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12,0000000	0,60	12,0000000
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30,0000000	5,95	30,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30,0000000	5,95	30,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	24,0000000	0,65	24,0000000
CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	60,0000000	0,70	60,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	200,0000000	0,39	200,0000000
APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	24,0000000	0,14	24,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30,0000000	5,95	30,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30,0000000	5,95	30,0000000
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	200,0000000	0,75	200,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.449,66

Pedido: 3799	Anulação: 1
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	60.000,000000 0	0,02	1.080,00
--	--------------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.080,00

Pedido: 3802	Anulação: 1
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	3.500,0000000	0,26	899,50
--	---------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 899,50

Pedido: 3806	Anulação: 1
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5253 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	50.000,000000 0	0,02	900,00
---------------------------------------	--------------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 900,00

Pedido: 3807		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	2.000,0000000	0,40	800,00
Valor Total Anulado:			R\$ 800,00

Pedido: 3814		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	4.500,0000000	0,59	2.632,50
Valor Total Anulado:			R\$ 2.632,50

Pedido: 3817		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	8.500,0000000	0,16	1.351,50
Valor Total Anulado:			R\$ 1.351,50

Pedido: 3818		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	6.300,0000000	0,16	1.020,60
Valor Total Anulado:			R\$ 1.020,60

Pedido: 3820		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	4.000,0000000	0,05	200,00
Valor Total Anulado:			R\$ 200,00

Pedido: 3821		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	20.000,0000000	0,03	580,00
Valor Total Anulado:			R\$ 580,00

Pedido: 3822		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	800,0000000	0,84	668,80
Valor Total Anulado:			R\$ 668,80

Pedido: 3823		Anulação: 1	
Data: 04-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			

Valor Total Anulado:**R\$ 1.260,00****Pedido: 3824****Anulação: 1**

Data: 04-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO

12.000,000000
0

0,09

1.128,00

Valor Total Anulado:**R\$ 1.128,00****Pedido: 3831****Anulação: 1**

Data: 04-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO

7.000,0000000

0,08

525,00

Valor Total Anulado:**R\$ 525,00****Pedido: 3846****Anulação: 1**

Data: 04-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/G POMADA
BISNAGA 15G

300,0000000

1,35

403,50

Valor Total Anulado:**R\$ 403,50****Pedido: 3869****Anulação: 1**

Data: 05-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO

4.500,0000000

0,10

441,00

Valor Total Anulado:**R\$ 441,00****Pedido: 3872****Anulação: 1**

Data: 05-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES

400,0000000

5,25

2.100,00

Valor Total Anulado:**R\$ 2.100,00****Pedido: 3874****Anulação: 1**

Data: 05-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO

1.800,0000000

0,07

133,20

Valor Total Anulado:**R\$ 133,20****Pedido: 3877****Anulação: 1**

Data: 05-08-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO

3.000,0000000

0,05

141,00

Valor Total Anulado: R\$ 141,00

Pedido: 3882	Anulação: 1
Data: 05-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 1743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	3.500,000000	0,12	420,00
---	--------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 420,00

Pedido: 3885	Anulação: 1
Data: 05-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	200,0000000	2,75	550,00
--	-------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 550,00

Pedido: 3896	Anulação: 1
Data: 05-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 6554 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	20,0000000	1,63	32,50
--	------------	------	-------

Valor Total Anulado: R\$ 32,50

Pedido: 3897	Anulação: 1
Data: 05-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL FRASCO 200 DOSES	120,0000000	25,00	3.000,00
---	-------------	-------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 3.000,00

Pedido: 4017	Anulação: 1
Data: 11-08-2016	Data Anulação: 13-12-2016
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Sr. Jairo Diretor do Bem Estar Social (Fabiana SEFA).

SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	60,0000000	2,55	153,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15,0000000	2,79	41,85

Valor Total Anulado: R\$ 194,85

Pedido: 404	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	33.000,000000 0	0,04	571,69
-------------------	--------------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 571,69

Pedido: 405	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	99.000,000000 0	0,04	326,20
-------------------	--------------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 326,20

Pedido: 406		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	33.000,000000	0,04	287,63
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 287,63

Pedido: 407		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	44.000,000000	0,04	1.028,44
	0		
COPIAS/IMPRESSOES	44.000,000000	0,25	5.612,50
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 6.640,94

Pedido: 408		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	814.000,00000	0,04	2.710,61
	00		
Valor Total Anulado:			R\$ 2.710,61

Pedido: 409		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	33.000,000000	0,04	474,81
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 474,81

Pedido: 4105		Anulação: 1	
Data: 07-07-2016		Data Anulação: 16-12-2016	
Fornecedor: 4031 - HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS	0,0686836	1.982.603,92	8.637,14
Valor Total Anulado:			R\$ 8.637,14

Pedido: 411		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	363.000,00000	0,04	360,71
	00		
Valor Total Anulado:			R\$ 360,71

Pedido: 412		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			

Valor Total Anulado:**R\$ 491,96****Pedido: 4123****Anulação: 1**

Data: 01-07-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

Solicitante:

Conforme CI: 115/2016 emitida por Tânia Maria Ferreira Rodrigues Mariano

LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS
ASSENTADOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS ASSENTADOS

600,0000000

7,51

3.486,00

Valor Total Anulado:**R\$ 3.486,00****Pedido: 414****Anulação: 1**

Data: 01-02-2016

Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES

77.000,000000
0

0,04

1.430,38

Valor Total Anulado:**R\$ 1.430,38****Pedido: 4141****Anulação: 1**

Data: 01-07-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

Solicitante:

Conforme CI: 115/2016 emitida por Tânia Maria Ferreira Rodrigues Mariano

LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS
ASSENTADOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS ASSENTADOS

2.000,0000000

7,51

1.551,27

Valor Total Anulado:**R\$ 1.551,27****Pedido: 418****Anulação: 1**

Data: 01-02-2016

Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES

44.000,000000
0

0,04

309,26

Valor Total Anulado:**R\$ 309,26****Pedido: 419****Anulação: 1**

Data: 01-02-2016

Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES

22.000,000000
0

0,04

410,62

Valor Total Anulado:**R\$ 410,62****Pedido: 4215****Anulação: 1**

Data: 20-07-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

Solicitante:

Conforme CI: 115/2016/Garagem Municipal emitida por Tânia Maria Ferreira Rodrigues Mariano

LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS
ASSENTADOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS ASSENTADOS

200,0000000

4,52

904,00

Valor Total Anulado:**R\$ 904,00****Pedido: 4218****Anulação: 1**

Data: 20-07-2016

Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

Solicitante:

Conforme CI: 115/2016 emitida por Tânia Maria Ferreira Rodrigues Mariano

LOCACAO DE VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS ASSENTADOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS ASSENTADOS	1.500,0000000	4,52	6.780,00
LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS ASSENTADOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS ASSENTADOS	1.600,0000000	7,51	12.016,00

Valor Total Anulado: R\$ 18.796,00

Pedido: 4262	Anulação: 1
Data: 29-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Material não entregue pelos fornecedores.

CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	10,0000000	12,00	10,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	10,0000000	0,60	10,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 126,00

Pedido: 4263	Anulação: 1
Data: 29-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME	
Solicitante:	

Material não entregue pelos fornecedores.

GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	10,0000000	7,10	10,0000000
---------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 71,00

Pedido: 4273	Anulação: 1
Data: 29-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor.

TESOURA PEQUENA S/ PONTA	10,0000000	0,98	10,0000000
--------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 9,80

Pedido: 4285	Anulação: 1
Data: 22-08-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 7652 - CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

A pedido da servidora Rita Cunha

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem de águas pluviais e serviços complementares para as Ruas Nossa Senhora Aparecida, Uriel de Abreu, Ouro Preto e Alcides Marques. Obras de Drenagem de águas pluviais e serviços complementares para as Ruas Nossa Senhora Aparecida, Uriel de Abreu, Ouro Preto e Alcides Marques.	1,0000000	349.873,04	96.328,71
--	-----------	------------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 96.328,71

Pedido: 4291	Anulação: 1
Data: 31-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Material não entregue pelos fornecedores.

TESOURA PEQUENA S/ PONTA	40,0000000	0,98	40,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	50,0000000	0,20	50,0000000
PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	10,0000000	0,60	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	5,0000000	6,65	5,0000000
PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	5,0000000	6,65	5,0000000
PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA	10,0000000	11,42	10,0000000

PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30,0000000	3,80	30,0000000
PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	10,0000000	7,50	10,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	16,20	3,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	4,0000000	16,20	4,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	45,0000000	0,65	45,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	100,0000000	1,87	100,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.189,05

Pedido: 4297	Anulação: 1
Data: 31-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materialis não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	4,0000000	16,80	4,0000000
PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	1,0000000	16,80	1,0000000
PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 184,80

Pedido: 4301	Anulação: 1
Data: 31-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7240 - INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	
Solicitante:	

Materialis não foram entregues pelo fornecedor.

PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	4,0000000	16,80	4,0000000
PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000
PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	3,0000000	16,80	3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 168,00

Pedido: 4305	Anulação: 1
Data: 31-08-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materialis não foram entregues pelos fornecedores.

COLA EM BASTAO 8 G	15,0000000	0,65	15,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	10,0000000	3,80	10,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	5,0000000	0,60	5,0000000
PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	30,0000000	1,87	30,0000000
PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	16,20	1,0000000
PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA	5,0000000	11,42	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	16,20	2,0000000
TESOURA PEQUENA S/ PONTA	20,0000000	0,98	20,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 486,90

Pedido: 4355	Anulação: 1
Data: 01-09-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 7463 - ENGENBIO - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP	
Solicitante:	

A pedido da servidora Rita Cunha

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação do PSF do Bairro Vila Maria conforme documentos anexos à CI 124/2016 - Diretoria de Obras Ampliação do PSF do Bairro Vila Maria conforme documentos anexos à CI 124/2016 - Diretoria de Obras	0,2778583	179.947,82	980,06
--	-----------	------------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 980,06

Pedido: 439	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	77.000,000000 0	0,04	1.573,46
-------------------	--------------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.573,46

Pedido: 4396	Anulação: 1
Data: 05-09-2016	Data Anulação: 13-12-2016
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Sr. Jairo Diretor do Bem Estar Social (Fabiana SEFA).

SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	4,0000000	2,55	10,20
-------------------------------	-----------	------	-------

Valor Total Anulado: R\$ 10,20

Pedido: 440	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	22.000,000000 0	0,04	399,98
-------------------	--------------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 399,98

Pedido: 441	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	66.000,000000 0	0,04	527,66
-------------------	--------------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 527,66

Pedido: 444	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Sr. Ladislau Saraiva Gonçalves Setor de TI.

COPIAS/IMPRESSOES	44.000,000000 0	0,04	18.438,000000
-------------------	--------------------	------	---------------

Valor Total Anulado: R\$ 645,33

Pedido: 4467	Anulação: 1
Data: 06-09-2016	Data Anulação: 07-12-2016
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

Conforme solicitado por Adelia de Carmo - secretaria da saude

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para contratualização de Hospital afim de execução das atividades assistenciais pactuadas para qualificação da assistência no processo de gestão hospitalar em razão das necessidades e da inserção do hospital na rede hierarquizada e regionalizada do SUS, garantindo a atenção integral à saúde dos municípios que integram a microrregião e/ou macrorregião de saúde, na qual o Hospital está inserido. - Prestação de Serviço para contratualização de Hospital afim de execução das atividades assistenciais pactuadas para qualificação da assistência no processo de gestão hospitalar em razão das necessidades e da inserção do hospital na rede hierarquizada e regionalizada do SUS, garantindo a atenção integral à saúde dos municípios que integram a microrregião e/ou macrorregião de saúde, na qual o Hospital está inserido.

0,0291865 14.731.588,31

46.243,02

Valor Total Anulado: R\$ 46.243,02

Pedido: 4468 Anulação: 1
Data: 06-09-2016 Data Anulação: 13-12-2016
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA
Solicitante:

CONFORME SOLICITADO POR ADELIA DE CARMO - SESA CI: 403/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Prestação de Serviço para contratualização de Hospital afim de execução das atividades assistenciais pactuadas para qualificação da assistência no processo de gestão hospitalar em razão das necessidades e da inserção do hospital na rede hierarquizada e regionalizada do SUS, garantindo a atenção integral à saúde dos municípios que integram a microrregião e/ou macrorregião de saúde, na qual o Hospital está inserido. - Prestação de Serviço para contratualização de Hospital afim de execução das atividades assistenciais pactuadas para qualificação da assistência no processo de gestão hospitalar em razão das necessidades e da inserção do hospital na rede hierarquizada e regionalizada do SUS, garantindo a atenção integral à saúde dos municípios que integram a microrregião e/ou macrorregião de saúde, na qual o Hospital está inserido.

0,0553522 14.731.588,31

815.425,82

Valor Total Anulado: R\$ 815.425,82

Pedido: 447 Anulação: 1
Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 66.000,000000 0,04 341,95
0

Valor Total Anulado: R\$ 341,95

Pedido: 448 Anulação: 1
Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 11.000,000000 0,04 148,68
0

Valor Total Anulado: R\$ 148,68

Pedido: 449 Anulação: 1
Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 66.000,000000 0,04 995,19
0

Valor Total Anulado: R\$ 995,19

Pedido: 451 Anulação: 1
Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 275.000,000000 0,04 2.947,77
00

Valor Total Anulado: R\$ 2.947,77

Pedido: 453 Anulação: 1			
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
LOCACAO DE IMPRESSORA	11,0000000	221,80	856,95
COPIAS/IMPRESSOES	44.000,000000 0	0,04	468,30
Valor Total Anulado:			R\$ 1.325,25

Pedido: 456 Anulação: 1			
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	22.000,000000 0	0,04	365,05
Valor Total Anulado:			R\$ 365,05

Pedido: 457 Anulação: 1			
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	33.000,000000 0	0,04	612,08
Valor Total Anulado:			R\$ 612,08

Pedido: 460 Anulação: 1			
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	22.000,000000 0	0,04	417,55
Valor Total Anulado:			R\$ 417,55

Pedido: 4635 Anulação: 1			
Data: 23-09-2016	Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 49 - TAMASA ENGENHARIA SA			
Solicitante:			
Anulação a pedido de Rogerio Matos Viana- Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano.			
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22,4002414	129.594,79	1.651.991,42
Valor Total Anulado:			R\$ 1.651.991,42

Pedido: 4638 Anulação: 1			
Data: 27-09-2016	Data Anulação: 06-12-2016		
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME			
Solicitante:			
Materiais não foram entregues pelos fornecedores.			
FITA ADESIVA DUPLA FACE	80,0000000	3,63	80,0000000
PAPEL CARTAO VERMELHO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	20,0000000	6,65	20,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30,0000000	3,80	30,0000000
PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	75,0000000	1,87	75,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	90,0000000	0,36	90,0000000

PAPEL CARTAO ROSA (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	45,0000000	0,65	45,0000000
PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	90,0000000	0,36	90,0000000
PAPEL CARTAO AMARELO (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL CARTAO AZUL (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
TESOURA PEQUENA S/ PONTA	25,0000000	0,98	25,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	250,0000000	0,75	250,0000000
PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	90,0000000	0,36	90,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	15,0000000	5,95	15,0000000
APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	400,0000000	0,14	400,0000000
PAPEL CARTAO LARANJA (50 X 70 CM) PCT 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL CARTAO VERDE (50 X 70 CM) PCT - 20 UNID	5,0000000	7,50	5,0000000
ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	1.000,0000000	0,07	1.000,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	100,0000000	0,15	100,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	15,0000000	5,95	15,0000000
PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	20,0000000	6,65	20,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	90,0000000	0,36	90,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	100,0000000	0,20	100,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 3.032,25

Pedido: 4643

Anulação: 1

Data: 27-09-2016

Data Anulação: 06-12-2016

Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME

Solicitante:

Material não foram entregues pelos fornecedores.

FITA ADESIVA DUPLA FACE	30,0000000	3,63	30,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	50,0000000	0,20	50,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	25,0000000	1,87	25,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	200,0000000	0,14	200,0000000
PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	500,0000000	0,07	500,0000000
PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	10,0000000	6,65	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	30,0000000	0,36	30,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	30,0000000	0,36	30,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	30,0000000	0,36	30,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	15,0000000	0,65	15,0000000
PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000

TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	10,0000000	3,80	10,0000000
PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	125,0000000	0,75	125,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	30,0000000	0,36	30,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	50,0000000	0,15	50,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.271,35

Pedido: 4648	Anulação: 1
Data: 27-09-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelos fornecedores.

TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	10,0000000	3,80	10,0000000
TESOURA PEQUENA S/ PONTA	15,0000000	0,98	15,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 52,70

Pedido: 465	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	66.000,000000 0	0,04	1.235,15
-------------------	--------------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.235,15

Pedido: 4654	Anulação: 1
Data: 23-09-2016	Data Anulação: 28-12-2016
Fornecedor: 49 - TAMASA ENGENHARIA SA	
Solicitante:	

Anulação a pedido de Rogerio Matos Viana- Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0477 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Implantação das obras de infraestrutura para acessibilidade do Centro de Capacitação Aeroespacial de MG (CCAE) 0477 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Implantação das obras de infraestrutura para acessibilidade do Centro de Capacitação Aeroespacial de MG (CCAE)	0,3683204	836.444,30	188.001,70
--	-----------	------------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 188.001,70

Pedido: 4660	Anulação: 1
Data: 28-09-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelo fornecedor.

CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	200,0000000	2,48	200,0000000
CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	10,0000000	12,00	10,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	10,0000000	3,80	10,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	50,0000000	0,39	50,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 733,00****Pedido: 4664 Anulação: 1**

Data: 28-09-2016 Data Anulação: 16-12-2016

Fornecedor: 759 - SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG 28,0000000 12,60 352,80

Valor Total Anulado:**R\$ 352,80****Pedido: 470 Anulação: 1**

Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 22.000,000000 0,04 194,11
0**Valor Total Anulado:****R\$ 194,11****Pedido: 471 Anulação: 1**

Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 55.000,000000 0,04 1.169,14
0**Valor Total Anulado:****R\$ 1.169,14****Pedido: 472 Anulação: 1**

Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 33.000,000000 0,04 603,47
0**Valor Total Anulado:****R\$ 603,47****Pedido: 474 Anulação: 1**

Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 99.000,000000 0,04 708,19
0

LOCACAO DE IMPRESSORA 11,0000000 555,00 54,79

COPIAS/IMPRESSOES 77.000,000000 0,25 12.835,00
0**Valor Total Anulado:****R\$ 13.597,98****Pedido: 475 Anulação: 1**

Data: 01-02-2016 Data Anulação: 02-12-2016

Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Solicitante:

Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES 341.000,00000 0,04 2.015,58
00

LOCACAO DE IMPRESSORA 11,0000000 998,00 360,56

Valor Total Anulado:**R\$ 2.376,14**

Pedido: 4768		Anulação: 1	
Data: 06-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	15.000,000000 0	0,05	717,00
Valor Total Anulado:			R\$ 717,00

Pedido: 4769		Anulação: 1	
Data: 06-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 7699 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	3.000,0000000	0,52	1.560,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.560,00

Pedido: 477		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	Solicitante:		
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	121.000,00000 00	0,04	1.210,79
COPIAS/IMPRESSOES	66.000,000000 0	0,25	6.753,50
Valor Total Anulado:			R\$ 7.964,29

Pedido: 4771		Anulação: 1	
Data: 06-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	6.900,0000000	0,05	6.900,0000000
CARVEDILOL 3,125 MG COMP	20.580,000000 0	0,07	20.580,0000000
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	2.500,0000000	0,05	2.500,0000000
ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	1.560,0000000	0,27	1.560,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.301,17

Pedido: 4772		Anulação: 1	
Data: 06-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	20.000,000000 0	0,02	20.000,0000000
SINVASTATINA 40 MG	18.000,000000 0	0,12	18.000,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.688,20

Pedido: 479		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	Solicitante:		
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	66.000,000000 0	0,04	581,00
Valor Total Anulado:			R\$ 581,00

Pedido: 481 Anulação: 1			
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	22.000,000000 0	0,04	470,40
Valor Total Anulado:			R\$ 470,40

Pedido: 4821 Anulação: 1			
Data: 29-09-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 7442 - INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Demolição do muro antigo e construalo de novo muro para a Escola M. da Lapinha, conforme CI 212/2016 e respectivos anexos	1,0000000	102.000,00	20.249,58
Valor Total Anulado:			R\$ 20.249,58

Pedido: 4822 Anulação: 1			
Data: 08-09-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 4031 - HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS CONSTRUÇÃO UPA 24 HORAS	0,0173360	1.982.603,92	14.796,97
Valor Total Anulado:			R\$ 14.796,97

Pedido: 4853 Anulação: 1			
Data: 18-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	12.000,000000 0	0,09	1.128,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.128,00

Pedido: 4854 Anulação: 1			
Data: 18-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	100,0000000	2,75	275,00
Valor Total Anulado:			R\$ 275,00

Pedido: 4855 Anulação: 1			
Data: 18-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5253 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000UI + 100.000UI FRASCO-AMPOLAOLA PO SUSPENSAO INJETAVEL	100,0000000	2,56	256,00
Valor Total Anulado:			R\$ 256,00

Pedido: 4857 Anulação: 1			
Data: 18-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	4.500,0000000	0,59	2.632,50
Valor Total Anulado:			R\$ 2.632,50

Pedido: 4916		Anulação: 1	
Data: 20-10-2016	Data Anulação: 23-12-2016		
Fornecedor: 7383 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	272,0000000	9,45	272,0000000
LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	14,0000000	42,80	14,0000000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	221,0000000	6,80	221,0000000
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	1.098,0000000	8,80	1.098,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 14.334,80

Pedido: 4924		Anulação: 1	
Data: 20-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016		
Fornecedor: 5116 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP			
Solicitante:			
Materiais não foram entregues pelo fornecedor.			
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	1,0000000	99,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 99,00

Pedido: 4950		Anulação: 1	
Data: 22-09-2016	Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	567,0000000	11,22	567,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23,0000000	11,65	23,0000000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	279,0000000	3,30	279,0000000
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	31,0000000	24,94	31,0000000
BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	32,0000000	1,05	32,0000000
ACUCAR CRISTAL - 5 KG	218,0000000	10,80	218,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 10.711,53

Pedido: 4954		Anulação: 1	
Data: 21-10-2016	Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
ACUCAR CRISTAL - 5 KG	87,0000000	10,80	87,0000000
ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	227,0000000	11,22	227,0000000
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	12,0000000	24,94	12,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	9,0000000	11,65	9,0000000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	112,0000000	3,30	112,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 4.260,27

Pedido: 4957		Anulação: 1	
Data: 21-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016		
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME			
Solicitante:			
Materiais não foram entregues pelo fornecedor.			
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	25,0000000	5,95	25,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	60,0000000	3,63	60,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	12,0000000	3,80	12,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	35,0000000	5,95	35,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25,0000000	5,95	25,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25,0000000	5,95	25,0000000
CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	24,0000000	12,00	24,0000000

ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	24,0000000	0,60	24,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	300,0000000	0,39	300,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.337,30

Pedido: 4971	Anulação: 1
Data: 04-10-2016	Data Anulação: 28-12-2016
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.

GASOLINA COMUM	590,0000000	3,88	976,07
----------------	-------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 976,07

Pedido: 4989	Anulação: 1
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

FITA ADESIVA DUPLA FACE	80,0000000	3,63	80,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	60,0000000	0,36	60,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	60,0000000	0,36	60,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	5,0000000	16,20	5,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	100,0000000	0,15	100,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	60,0000000	0,36	60,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	200,0000000	0,20	200,0000000
PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	10,0000000	6,65	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	80,0000000	0,36	80,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	20,0000000	0,65	20,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	200,0000000	0,75	200,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.865,75

Pedido: 4991	Anulação: 1
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não foram entregues pelos fornecedores.

GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25,0000000	7,10	25,0000000
GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	200,0000000	2,31	200,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 639,50

Pedido: 4994	Anulação: 1
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materialis não foram entregues pelos fornecedores.

PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	25,0000000	0,36	25,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	25,0000000	0,36	25,0000000
PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10,0000000	5,95	10,0000000
PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000
PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
COLA EM BASTAO 8 G	10,0000000	0,65	10,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	30,0000000	3,63	30,0000000
PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID.)	10,0000000	6,65	10,0000000
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	100,0000000	0,75	100,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	100,0000000	0,20	100,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	100,0000000	0,15	100,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	20,0000000	0,36	20,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	30,0000000	0,36	30,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.141,65

Pedido: 4996	Anulação: 1
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME	
Solicitante:	

Materialis não foram entregues pelos fornecedores.

GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	10,0000000	7,10	10,0000000
GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	150,0000000	2,31	150,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 417,50

Pedido: 5029	Anulação: 1
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	
Solicitante:	

A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almoxarifado

PANO DE PRATO BRANCO	120,0000000	1,17	140,40
ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	180,0000000	1,64	295,20
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	70,0000000	2,05	143,50

LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	80,0000000	1,99	159,20
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	70,0000000	2,07	144,90
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	15,0000000	2,82	42,30

Valor Total Anulado: R\$ 925,50

Pedido: 5034	Anulação: 1
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado

CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	20,0000000	5,95	119,00
CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	36,0000000	0,70	25,20
COLA PARA ISOPOR - 90 G	120,0000000	1,87	224,40
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	200,0000000	0,39	78,00
CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	20,0000000	5,95	119,00

Valor Total Anulado: R\$ 565,60

Pedido: 5056	Anulação: 1
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	
Solicitante:	

A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado

LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	12,0000000	2,05	24,60
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	10,0000000	2,82	28,20
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	10,0000000	5,33	53,30
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	48,0000000	1,99	95,52
PANO DE PRATO BRANCO	50,0000000	1,17	58,50
ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	80,0000000	1,64	131,20
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24,0000000	2,07	49,68

Valor Total Anulado: R\$ 441,00

Pedido: 5064	Anulação: 1
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	
Solicitante:	

A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado

RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	5,0000000	5,33	26,65
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	12,0000000	2,07	24,84
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18,0000000	1,99	35,82
ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	30,0000000	1,64	49,20
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	5,0000000	2,82	14,10
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	12,0000000	2,05	24,60
PANO DE PRATO BRANCO	20,0000000	1,17	23,40

Valor Total Anulado: R\$ 198,61

Pedido: 5068	Anulação: 1
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado

COLA EM BASTAO 8 G	10,0000000	0,65	6,50
--------------------	------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 6,50

Pedido: 5089 Anulação: 1			
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016		
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelos fornecedores.			
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	5,0000000	2,82	5,0000000
ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	10,0000000	1,64	10,0000000
PANO DE PRATO BRANCO	20,0000000	1,17	20,0000000
RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	5,0000000	5,33	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 80,55

Pedido: 5092 Anulação: 1			
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 06-12-2016		
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelos fornecedores.			
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10,0000000	2,07	10,0000000
PANO DE PRATO BRANCO	20,0000000	1,17	20,0000000
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20,0000000	2,05	20,0000000
LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20,0000000	1,99	20,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 124,90

Pedido: 5097 Anulação: 1			
Data: 17-10-2016	Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.			
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,88	1.940,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.940,00

Pedido: 5112 Anulação: 1			
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016		
Fornecedor: 6162 - WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP			
Solicitante:			
A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado			
PANO DE PRATO BRANCO	30,0000000	1,17	35,10
ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	40,0000000	1,64	65,60
Valor Total Anulado:			R\$ 100,70

Pedido: 5123 Anulação: 1			
Data: 01-11-2016	Data Anulação: 15-12-2016		
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido da Servidora Fabrícia Lau Cardoso - Almojarifado			
COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	12,0000000	0,75	9,00
Valor Total Anulado:			R\$ 9,00

Pedido: 5130 Anulação: 1			
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	60.000,0000000	0,02	1.080,00
	0		
Valor Total Anulado:			R\$ 1.080,00

Pedido: 5131		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	20.000,000000 0	0,03	660,00
Valor Total Anulado:			R\$ 660,00

Pedido: 5134		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5253 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	60.000,000000 0	0,02	1.080,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.080,00

Pedido: 5135		Anulação: 1	
Data: 26-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	100.000,000000 00	0,07	7.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 7.000,00

Pedido: 5144		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	3.000,0000000	0,05	150,00
Valor Total Anulado:			R\$ 150,00

Pedido: 5145		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	20.000,000000 0	0,03	580,00
Valor Total Anulado:			R\$ 580,00

Pedido: 5146		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	1.200,0000000	0,84	1.003,20
Valor Total Anulado:			R\$ 1.003,20

Pedido: 5147		Anulação: 1	
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.			
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	5.200,0000000	0,04	182,00
Valor Total Anulado:			R\$ 182,00

Pedido: 5148	Anulação: 1
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	24.000,000000 0	0,04	1.008,00
----------------------------	--------------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.008,00

Pedido: 5151	Anulação: 1
Data: 07-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 7735 - J. CARVALHO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pelo diretor de obras Pablo Otoni de Paula Rezende.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforço da fundação e e execução de reparos nos danos da Escola Professora Mécia Margarida Lacerda Machado conforme CI 243/2016 e respectivos anexos.	1,00000000	49.953,10	2.834,95
--	------------	-----------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.834,95

Pedido: 5174	Anulação: 1
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 6557 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	30,00000000	1,68	50,40
--	-------------	------	-------

Valor Total Anulado: R\$ 50,40

Pedido: 5175	Anulação: 1
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5412 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	100.800,000000 00	0,04	4.032,00
--------------------------------------	----------------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 4.032,00

Pedido: 5182	Anulação: 1
Data: 25-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	400,00000000	0,99	396,00
--	--------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 396,00

Pedido: 5187	Anulação: 1
Data: 24-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 323 - BH FARMA COMERCIO LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	2.500,00000000	0,12	297,50
-----------------------------	----------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 297,50

Pedido: 5188	Anulação: 1
Data: 24-10-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 323 - BH FARMA COMERCIO LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.

METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	9.000,00000000	0,18	1.620,00
-----------------------------	----------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.620,00

Pedido: 5189	Anulação: 1			
Data: 25-10-2016		Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA				
Solicitante:				
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.				
MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	400,0000000	4,39		1.756,00
Valor Total Anulado:				R\$ 1.756,00

Pedido: 5196	Anulação: 1			
Data: 26-10-2016		Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 1048 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP				
Solicitante:				
Anulação a pedido de Rogerio Matos Viana- Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfáltica com instalação de meio-fio, sarjeta e rampas para acesso de deficiente nos logradouros: Av. Manoel Antônio de Abreu, Rua Geraldo Francis Mangerotti, Rua Sacadura Cabral, Rua José Cunha, Rua Josefina Gonçalves da Silva, Rua da Bahia. - LOTE 02 - conforme CI 210/2016 - Diretoria de Obras	0,6462137	464.242,70		233.146,70
Valor Total Anulado:				R\$ 233.146,70

Pedido: 5198	Anulação: 1			
Data: 24-10-2016		Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP				
Solicitante:				
Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.				
GASOLINA COMUM	250,0000000	3,88		970,00
Valor Total Anulado:				R\$ 970,00

Pedido: 5216	Anulação: 1			
Data: 04-11-2016		Data Anulação: 28-12-2016		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP				
Solicitante:				
Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.				
GASOLINA COMUM	235,0000000	3,88		630,80
Valor Total Anulado:				R\$ 630,80

Pedido: 522	Anulação: 1			
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A				
Solicitante:				
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.				
COPIAS/IMPRESSOES	88.000,000000 0	0,04		403,41
Valor Total Anulado:				R\$ 403,41

Pedido: 5225	Anulação: 1			
Data: 25-10-2016		Data Anulação: 16-12-2016		
Fornecedor: 323 - BH FARMA COMERCIO LTDA				
Solicitante:				
Conforme solicitado pela Farmacêutica Juliana Fontes da Secretaria Municipal de Saúde.				
ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	27.950,000000 0	0,18		5.003,05
Valor Total Anulado:				R\$ 5.003,05

Pedido: 523	Anulação: 1			
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016		
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A				
Solicitante:				
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.				
COPIAS/IMPRESSOES	55.000,000000 0	0,04		1.051,61

Valor Total Anulado: R\$ 1.051,61

Pedido: 526		Anulação: 1	
Data: 01-02-2016		Data Anulação: 02-12-2016	
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A			
Solicitante:			
Anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.			
COPIAS/IMPRESSOES	132.000,00000 00	0,04	450,24
Valor Total Anulado:			R\$ 450,24

Pedido: 5298		Anulação: 1	
Data: 04-11-2016		Data Anulação: 28-12-2016	
Fornecedor: 1048 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP			
Solicitante:			
Anulação a pedido de Rogerio Matos Viana- Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação Asfáltica com instalação de meio-fio, sarjeta e rampas para acesso de deficiente nos logradouros: Av. Manoel Antônio de Abreu, Rua Geraldo Francis Mangerotti, Rua Sacadura Cabral, Rua José Cunha, Rua Josefina Gonçalves da Silva, Rua da Bahia. - LOTE 02 - conforme CI 210/2016 - Diretoria de Obras	0,0670516	464.242,70	23.543,18
Valor Total Anulado:			R\$ 23.543,18

Pedido: 5337		Anulação: 1	
Data: 03-11-2016		Data Anulação: 16-12-2016	
Fornecedor: 7442 - INDUSTRIA DE FERRO ALUMINIO VIEIRA E CONSTRUCOES LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviço de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Por do Sol.	0,2857022	175.000,40	14.686,97
Valor Total Anulado:			R\$ 14.686,97

Pedido: 5340		Anulação: 1	
Data: 11-11-2016		Data Anulação: 28-12-2016	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.			
GASOLINA COMUM	200,0000000	3,88	666,19
Valor Total Anulado:			R\$ 666,19

Pedido: 5344		Anulação: 1	
Data: 21-11-2016		Data Anulação: 28-12-2016	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
Anulação a pedido de antonio Carlos Ferreira Felix - Responsavel Abastecimento Frota Municipal PMLS - Agente Administrativo. CI Nº 230/2016 Garagem Municipal de 26/12/2016.			
GASOLINA COMUM	1.300,0000000	3,88	3.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 3.000,00

Pedido: 5355		Anulação: 1	
Data: 18-11-2016		Data Anulação: 16-12-2016	
Fornecedor: 7652 - CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de Drenagem de águas pluviais e serviços complementares para as Ruas Nossa Senhora Aparecida, Uriel de Abreu, Ouro Preto e Alcides Marques. Obras de Drenagem de águas pluviais e serviços complementares para as Ruas Nossa Senhora Aparecida, Uriel de Abreu, Ouro Preto e Alcides Marques.	1,0000000	86.342,02	32.498,69
Valor Total Anulado:			R\$ 32.498,69

Pedido: 5359		Anulação: 1	
Data: 25-11-2016		Data Anulação: 28-12-2016	
Fornecedor: 800 - SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA			
Solicitante:			
Anulação a pedido de Rogerio Matos Viana- Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano.			

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.	300,0000000	291,95	4.320,86
--	-------------	--------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 4.320,86

Pedido: 574	Anulação: 1
Data: 01-02-2016	Data Anulação: 02-12-2016
Fornecedor: 406 - DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	
Solicitante:	

A anulação a pedido do Servidor Ladislau Saraiva Goncalves.

COPIAS/IMPRESSOES	88.000,000000	0,04	441,98
-------------------	---------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 441,98

Pedido: 5782	Anulação: 1
Data: 03-11-2016	Data Anulação: 29-12-2016
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido do solicitante.

PAO PARA HOT- DOG - 50 G	500,0000000	0,54	500,0000000
PAO DE SAL - 50 G	25,0000000	12,80	25,0000000
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	589,0000000	0,64	589,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 966,96

Pedido: 5783	Anulação: 1
Data: 03-11-2016	Data Anulação: 29-12-2016
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido do solicitante.

PAO DE SAL - 50 G	31,0000000	12,80	31,0000000
PAO PARA HOT- DOG - 50 G	625,0000000	0,54	625,0000000
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	1.472,0000000	0,64	1.472,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.676,38

Pedido: 645	Anulação: 1
Data: 05-02-2016	Data Anulação: 06-12-2016
Fornecedor: 7388 - COMERCIAL DANTHAW LTDA - ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelos fornecedores.

CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	5,0000000	12,00	5,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	50,0000000	0,15	50,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	50,0000000	0,39	50,0000000
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	12,0000000	0,60	12,0000000
CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	36,0000000	0,70	36,0000000
CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	5,0000000	5,95	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 149,15

Pedido: 709	Anulação: 1
Data: 18-01-2016	Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5294 - CONSTRUTORA REMO LTDA	
Solicitante:	

A pedido da servidora Rita Cunha

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,2465381	324.493,49	10.043,77
----------------------------------	-----------	------------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 10.043,77

Pedido: 710		Anulação: 1	
Data: 18-01-2016			Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 5294 - CONSTRUTORA REMO LTDA			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,3975656	2.012.246,32	456.948,82
Valor Total Anulado:			R\$ 456.948,82

Pedido: 717		Anulação: 1	
Data: 18-01-2016			Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 4031 - HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	0,3806790	1.982.603,92	527,48
Valor Total Anulado:			R\$ 527,48

Pedido: 718		Anulação: 1	
Data: 18-01-2016			Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 4031 - HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	0,3442966	1.982.603,92	204.648,76
Valor Total Anulado:			R\$ 204.648,76

Pedido: 978		Anulação: 1	
Data: 18-01-2016			Data Anulação: 16-12-2016
Fornecedor: 6532 - SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
Solicitante:			
A pedido da servidora Rita Cunha			
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública municipal, incluindo o descarte e encaminhamento para reciclagem do material substituído, locação de serviço de Call Center para recepção e despacho dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e locação de Software (com licença para utilização) para gestão, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	12,0000003	77.214,57	30.616,25
Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública municipal, incluindo o descarte e encaminhamento para reciclagem do material substituído, locação de serviço de Call Center para recepção e despacho dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e locação de Software (com licença para utilização) para gestão, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
Valor Total Anulado:			R\$ 30.616,25