



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

<b>Pedido: 1155</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 24-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	380,0000000	5,02		502,44
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 502,44</b>

<b>Pedido: 1170</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 01-02-2023	Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura

EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros e serventes de pedreiros a fim de realizar, recuperação, manutenção e conservação dos bens públicos, assentamentos de mobiliário de praças de concreto (sendo feito com argamassa de cimento), realização de manutenção e reparos hidráulicos. Realização de atividades em praças, canteiros e jardins. Realização de ligação em rede hidráulicas e de esgoto, realização de reparos, pequenos serviços de construção, demolição ou reformas em estruturas, paredes, colocação de pisos, azulejos e ramal de rede coletora de esgoto, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	4,0000000	66.397,82		66.397,82
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80		66.397,82
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 66.397,82</b>

<b>Pedido: 1185</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 10279 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M	20,0000000	87,60		350,40
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 350,40</b>

<b>Pedido: 1196</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 10-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	40,0000000	17,94		717,60
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 717,60</b>

<b>Pedido: 1197</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 10-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 372 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	400,0000000	43,45		17.380,00
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 17.380,00</b>

<b>Pedido: 1198</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 10-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 4247 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

MARGARINA COM SAL 500G	300,0000000	9,86		2.958,00
------------------------	-------------	------	--	----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.958,00

Pedido: 1204		Anulação: 1	
Data: 09-02-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 10977 - NELSON BATISTA ALVES			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	150,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROMISSÃO, LAGOA SANTA / MG, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROMISSÃO.	2,8500000	3.000,00	150,00
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 150,00</b>

Pedido: 1206		Anulação: 1	
Data: 09-02-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 11004 - MÁRCIA ÂNGELA ALVES			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	49,99
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROMISSÃO, LAGOA SANTA / MG, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROMISSÃO.	2,8166663	3.000,00	49,99
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 49,99</b>

Pedido: 1214		Anulação: 1	
Data: 10-02-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,7666668	45.455,52	3.485,83
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.485,83
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 3.485,83</b>

Pedido: 1298		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 01-10-2023	
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE ARTHUR DINIZ (SAÚDE/CONTABILIDADE)			
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	4.200.000,00	127.634,52
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	127.634,52
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 127.634,52</b>

Pedido: 1344		Anulação: 1	
Data: 15-02-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 8187 - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			

LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B - (QUINZENAL - 15 DIAS): VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE INTERHOSPITALAR DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA CONHECIDO E AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA DESCONHECIDO, NÃO CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÉDICA NO LOCAL E/OU DURANTE TRANSPORTE ATÉ O SERVIÇO DE DESTINO.

Veículo ambulância tipo furgão original de fabrica de grande porte tipo B, motor diesel cilindrada mínima de 2.100 cm3, de carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fabrica) potencia de no mínimo 100 cv, injeção eletrônica, direção hidráulica, 5 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 65 litros, divisória com porta de comunicação entre os compartimentos, iluminação interna, janelas laterais com vidros foscos deslizantes., com Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c-aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chi,cote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula;

OBS:As adaptações obedecerão as exigências, conforme a Portaria nº 2048 /MS de 5 de novembro de 2002.

As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão também obedecer às normas da ABNT - NBR 14561/2000, de julho de 2000

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	37.200,00
LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) PEQUENO PORTE, (MENSAL - 30 DIAS): VEÍCULO FLEX DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES QUE NÃO APRESENTAM RISCO DE VIDA; PARA REMOÇÕES SIMPLES E DE CARÁTER ELETIVO:	8,0000000	8.931,66	17.863,00
Veículo fabricado a partir de 2020/2020; motor flex (etanol e gasolina), motorização de no mínio 1400 cilindradas, equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento, sinalizador ótico e acústico; maca retrátil com rodas; suporte para soro e cilindro de oxigênio com válvula e manômetro.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	17.863,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 55.063,00</b>

<b>Pedido: 1382 Anulação: 1</b>			
Data: 16-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	7.500,0000000	0,08	8,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 8,00</b>

<b>Pedido: 1397 Anulação: 1</b>			
Data: 16-02-2023	Data Anulação: 01-10-2023		
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE ARTHUR DINIZ (SAÚDE/CONTABILIDADE)			
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	63.272,70	52.864,53
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	52.864,53
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 52.864,53</b>

<b>Pedido: 1484 Anulação: 1</b>			
Data: 01-02-2023	Data Anulação: 31-10-2023		
Fornecedor: 7019 - ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (DIRETORIA OBRAS)			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único	1,0000000	26.633,58	13.947,64
Rua Pinto Alves (trecho 04 - entre Vila J Fagundes e Trevo do Campinho) Campinho 7.1 Diversas Recanto da Lagoa 10.4 Diversas Jardim Imperial 10.5 e 10.6 Avenida Asas Aeronautas 11.1 Rua João Batista de Assis (trecho entre Rua Conde dolabela e Vilage do Gramado) Francisco Pereira 16.2 Diversas Shalimar 83.2 Diversas Bela Vista I 101.1 C Diversas Vila Pinto Coelho 101.1 D Diversas Promissão 2 e Conj. Resid Lagoa Santa 101.1 F Diversas Promissão 1 101.1 G Praça da Rua São Geraldo Promissão 1 102.7 Diversas Praia Angélica 23.1 Diversas Pastinho 22.2 Diversas Vale Verde Ville 23.2 Avenida Julio Clóvis de Lacerda Patinho 22.3 Rua Rita de Cássia Saborido Ovídio Guerra 22.1			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	13.947,64
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 13.947,64</b>

<b>Pedido: 1623</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-03-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 10827 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima para 15 lugares, cor linha de produção, combustível diesel, ano de fabricação mínimo 2008. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro e proteção, seguro APP e contra terceiros, assistência 24hs, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Com condutor e com fornecimento de combustível.	4,2599164	7.475,52	1.515,95
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.515,95
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.515,95</b>

<b>Pedido: 1624</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-03-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 10827 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	484,79
LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima para 15 lugares, cor linha de produção, combustível diesel, ano de fabricação mínimo 2008. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro e proteção, seguro APP e contra terceiros, assistência 24hs, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Com condutor e com fornecimento de combustível.	11,7717563	7.475,52	484,79
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 484,79</b>

<b>Pedido: 1670</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-03-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 4761 - MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	1,0000000	790,00	790,00
ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	4,0000000	1.500,00	6.000,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	790,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	6.000,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 24.790,00</b>

<b>Pedido: 1771</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 01-02-2023	Data Anulação: 31-10-2023		
Fornecedor: 7018 - CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	76.281,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equipamentos de IP e serviços afins. Conforme ANEXO 4-C	1,0000000	455.075,89	160.313,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	160.313,00

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.057,52
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	237.920,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 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 deserviço 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 - LUMINÁRIAS LED DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA - Conforme ANEXO 4-A	1,0000000	269.112,58	76.281,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 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 deserviço 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 - LUMINÁRIAS DEMAIS TECNOLOGIAS - Conforme ANEXO 4-A	1,0000000	563.616,45	237.920,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atualização do cadastro dos pontos de IP no município (quantitativos e características reais) além da assessoria técnica para trabalhar a situação encontrada. Conforme ANEXO 4-B	1,0000000	12.334,49	2.057,52
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 476.572,25</b>

<b>Pedido: 184 Anulação: 1</b>			
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 04-10-2023		
Fornecedor: 10420 - LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS)			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	166,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,1333333	1.499.999,92	166,20
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 166,20</b>

<b>Pedido: 1850 Anulação: 1</b>			
Data: 01-03-2023	Data Anulação: 04-10-2023		
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getúlio de Jesus Moura			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	356.560,47
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	207.890,85
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de manejo de árvores, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG	3,0000000	118.853,49	356.560,47
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	130.970,96
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros e serventes de pedreiros a fim de realizar, recuperação, manutenção e conservação dos bens públicos, assentamentos de mobiliário de praças de concreto (sendo feito com argamassa de cimento), realização de manutenção e reparos hidráulicos. Realização de atividades em praças, canteiros e jardins. Realização de ligação em rede hidráulicas e de esgoto, realização de reparos, pequenos serviços de construção, demolição ou reformas em estruturas, paredes, colocação de pisos, azulejos e ramal de rede coletora de esgoto, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	6,0000000	73.900,32	130.970,96
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação de compostagem, operação em viveiro municipal (horto), remoção de entulhos e apoio em caminhões, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	2,5947165	102.696,15	207.890,85
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 695.422,28</b>

<b>Pedido: 2094 Anulação: 2</b>			
Data: 09-02-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	7.121,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	6,3444823	45.455,52	7.121,37
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 7.121,37</b>

Pedido: 211		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	6.012,33
LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	182,0000000	170,00	6.012,33
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 6.012,33</b>

Pedido: 2184		Anulação: 1	
Data: 23-03-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 10316 - IVONE BASTOS DE SOUZA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	23.690,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHER, Nº 290, CENTRO, LAGOA SANTA/MG DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL	4,0004323	5.921,86	23.690,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 23.690,00</b>

Pedido: 22		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	3.888,38
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.888,38
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.888,38</b>

Pedido: 2311		Anulação: 1	
Data: 13-03-2023	Data Anulação: 04-10-2023		
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Solicitante:		
Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	23.290,34
EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de canteiros, praças, parques, jardins, vias, limpeza de lotes (públicos)	4,0000000	96.914,63	23.290,34
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 23.290,34</b>

Pedido: 2419		Anulação: 1	
Data: 10-04-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
PAO FRANCES 50G	84,0000000	23,27	1.349,66
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.349,66</b>

Pedido: 2430		Anulação: 1	
Data: 10-04-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	52.440,000000 0	0,07	32,56
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 32,56</b>

Pedido: 25		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	5.331,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	5.331,97

**Valor Total Anulado: R\$ 5.331,97**

<b>Pedido: 2687</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 19-04-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 10312 - AGATA VIGILANCIA EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de Vigilância Desarmada mensal, em 01 (um) turno, com duração de 09 horas, de segunda a sexta, das 08h às 17h.	0,2666669	75.787,22	1.239,49
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.239,49

**Valor Total Anulado: R\$ 1.239,49**

<b>Pedido: 2817</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 26-04-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	90.400,000000 0	0,07	29,60
------------------------------------	--------------------	------	-------

**Valor Total Anulado: R\$ 29,60**

<b>Pedido: 2890</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-05-2023	Data Anulação: 16-10-2023
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Lucas Henrique

ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	1,0000000	123,00	1,0000000
DISCO - 148963A1	8,0000000	55,00	8,0000000
BOMBA - 87352775	1,0000000	4.492,00	1,0000000
DISCO - 71102762	8,0000000	82,00	8,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 5.711,00**

<b>Pedido: 29</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	7.886,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	7.886,00

**Valor Total Anulado: R\$ 7.886,00**

<b>Pedido: 2914</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-05-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 4247 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	4,0000000	7,44	29,76
-------------------------------	-----------	------	-------

**Valor Total Anulado: R\$ 29,76**

Pedido: 2935		Anulação: 1	
Data: 03-04-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.918,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,3452033	39.976,44	1.918,10
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.918,10</b>

Pedido: 3039		Anulação: 1	
Data: 05-05-2023			Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 10420 - LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL ENVIADO POR ROGÉRIO VIANA (OBRAS)			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	230,09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,1333333	1.499.999,92	230,09
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 230,09</b>

Pedido: 318		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.641,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	3,3777781	45.455,52	1.641,47
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.641,47</b>

Pedido: 319		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.272,77
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,4222222	45.455,52	2.272,77
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.272,77</b>

Pedido: 320		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,4222222	45.455,52	3.914,22
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.914,22
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.914,22</b>

Pedido: 3202		Anulação: 1	
Data: 12-05-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Carla Martins Fernandes			
RECARGA GAS GLP 13KG	2,0000000	120,00	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 240,00

Pedido: 3225		Anulação: 1	
Data: 12-05-2023	Data Anulação: 23-10-2023		
Fornecedor: 8582 - CHECAR SISTEMAS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE GETÚLIO MOURA E JULIANE MACEDO (FISCALIZAÇÃO)			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	54.720,00
DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACAO Customização e Desenvolvimento de novas funcionalidades	240,0000000	228,00	54.720,00
SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização na modalidade SaaS (licença de uso, treinamento, suporte, manutenções corretivas/ adaptativas e hospedagem em nuvem).	8,0000000	31.500,00	38.850,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	38.850,00
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 93.570,00</b>

Pedido: 3252		Anulação: 1	
Data: 02-05-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 7502 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	24.740,000000 0	0,43	8,60
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 8,60</b>

Pedido: 33		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, POR TELEFONE.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	3.111,05
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.111,05
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 3.111,05</b>

Pedido: 3353		Anulação: 1	
Data: 13-05-2023	Data Anulação: 01-10-2023		
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE VIVIANE MARA (SAÚDE)			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	640.782,28
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	10.485.530,28	640.782,28
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 640.782,28</b>

Pedido: 34		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000891	39.976,44	9.997,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	9.997,00
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 9.997,00</b>

Pedido: 3420		Anulação: 1	
Data: 23-05-2023	Data Anulação: 25-10-2023		
Fornecedor: 10864 - WALAS STORE LTDA			
Solicitante:			

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1,0000000
MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD e DVD PROFISSIONAL	1,0000000	2.500,00	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>

<b>Pedido: 3479</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 13-03-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 725 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.768,16
PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM REABILITACAO FISICA, MENTAL, VISUAL E MULTIPLAS DEFICIENCIAS Serviço ambulatorial de atendimento, acompanhamento em reabilitação física, mental, visual e múltiplas deficiências, aos portadores de necessidades neuro-psico-motor cadastrados e que sejam incluídos de acordo com a demanda do SUS/ Lagoa Santa/MG, para os Módulos I e II. O CRESCER tem como objetivo principal dar acesso principal e articulado à política e ofertar uma atenção qualificada contínua às pessoas que apresentam transtornos mentais leve, moderado e grave; Transtorno do Espectro Autismo; Dislexia, entre outras patologias, bem como aos Neonatos de Risco, para o módulo III, constante neste contrato.	1,0000000	5.000,00	1.768,16

**Valor Total Anulado: R\$ 1.768,16**

<b>Pedido: 35</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	3.555,24
--	-----------	-----------	----------

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.555,24
---------------	-----------	-------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 3.555,24**

<b>Pedido: 3503</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 22-05-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 4920 - OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	588,03
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO GRUPO A, B e E,	2.320,9654178	3,47	588,03

**Valor Total Anulado: R\$ 588,03**

<b>Pedido: 352</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	0,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÕES, 170 (SALAS 15 E 16), BAIIRRO BELA VISTA, LAGOA SANTAMG DESTINADO À INSTALAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	6,8333324	3.473,50	0,02

**Valor Total Anulado: R\$ 0,02**

<b>Pedido: 356</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11217 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

**Valor Total Anulado: R\$ 1.696,00**

**Pedido: 36 Anulação: 1**

Data: 02-01-2023 Data Anulação: 02-10-2023

Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	6.331,38
--	-----------	-----------	----------

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	6.331,38
---------------	-----------	-------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 6.331,38**

**Pedido: 3630 Anulação: 1**

Data: 31-05-2023 Data Anulação: 02-10-2023

Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

Solicitante:

A pedido de Carla Martins Fernandes

RECARGA GAS GLP 13KG	5,0000000	120,00	5,0000000
----------------------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 600,00**

**Pedido: 3668 Anulação: 1**

Data: 01-06-2023 Data Anulação: 30-10-2023

Fornecedor: 11270 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

Solicitante:

A pedido de Gislene Cruz Martins

ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA 500G	12,0000000	2.170,00	2,0000000
---	------------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 4.340,00**

**Pedido: 37 Anulação: 1**

Data: 02-01-2023 Data Anulação: 02-10-2023

Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.332,55
---------------	-----------	-------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	4.332,55
--	-----------	-----------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 4.332,55**

**Pedido: 370 Anulação: 2**

Data: 02-01-2023 Data Anulação: 02-10-2023

Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

Solicitante:

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

MARMITEX	1.000,0000000	17,00	0,98
----------	---------------	-------	------

Valor Total Anulado: R\$ 0,98

Pedido: 372	Anulação: 2		
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
PAO FRANCES 50G	492,0000000	23,27	0,08
<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 0,08</b>	

Pedido: 3732	Anulação: 1		
Data: 05-06-2023	Data Anulação: 16-10-2023		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Lucas Henrique			
KIT EMBREAGEM	1,0000000	2.650,00	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 2.650,00</b>	

Pedido: 379	Anulação: 2		
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 5460 - MAURICIO MANOEL GUERRA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	0,01
LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda, 491, Bairro Centro, Lagoa Santa / MG para instalação do Caps 1.	7,6000000	3.250,00	0,01
<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 0,01</b>	

Pedido: 38	Anulação: 1		
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	223,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	223,86
<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 223,86</b>	

Pedido: 382	Anulação: 2		
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	30.002,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	12,2444447	45.455,52	30.002,12
<b>Valor Total Anulado:</b>		<b>R\$ 30.002,12</b>	

Pedido: 384	Anulação: 1		
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.388,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,8444446	45.455,52	1.388,92

Valor Total Anulado: R\$ 1.388,92

Pedido: 385		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 4920 - OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.777,67
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO GRUPO A, B e E,	909,7982709	3,47	1.777,67
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.777,67</b>

Pedido: 3867		Anulação: 1	
Data: 02-05-2023		Data Anulação: 04-10-2023	
Fornecedor: 256 - LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.			
Solicitante:			
Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.216,63
SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E A HIGIENIZACAO DE 10 (DEZ) CONTEINERES ENTERRADOS, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS.	16,0000000	2.428,00	4.216,63
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 4.216,63</b>

Pedido: 387		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 4920 - OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	761,51
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AO GRUPO A, B e E,	3.749,8559078	3,47	761,51
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 761,51</b>

Pedido: 389		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 3572 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	0,01
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CONSULTÓRIOS	4,8333363	5.590,00	0,01
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Pedido: 39		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.333,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,5000445	39.976,44	3.333,14
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 3.333,14</b>

Pedido: 4510		Anulação: 1	
Data: 03-07-2023		Data Anulação: 04-10-2023	
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura			

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	36.347,10
EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagismo;	5,0000000	80.792,87	48.942,37
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	48.942,37
EQUIPE VOLANTE para serviços de lazer	5,5000000	26.923,78	36.347,10
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 85.289,47</b>

<b>Pedido: 4511</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-07-2023	Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO POR E-MAIL PELO SERVIDOR GETULIO DE JESUS MOURA

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	5.095,46
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de manejo de árvores, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG	3,9039661	118.853,49	5.095,46
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	102.696,15
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação de compostagem, operação em viveiro municipal (horto), remoção de entulhos e apoio em caminhões, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	5,0000000	102.696,15	102.696,15
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 107.791,61</b>

<b>Pedido: 4530</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,0833335	53.371,20	296,50
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	296,50
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 296,50</b>

<b>Pedido: 4531</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	889,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,2500000	53.371,20	889,52
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 889,52</b>

<b>Pedido: 4532</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,1666667	53.371,20	593,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	593,00
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 593,00</b>

<b>Pedido: 4533</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	296,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,0833335	53.371,20	296,50

**Valor Total Anulado: R\$ 296,50**

<b>Pedido: 4534</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,0833335	53.371,20	296,50
--	-----------	-----------	--------

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	296,50
---------------	-----------	-------	--------

**Valor Total Anulado: R\$ 296,50**

<b>Pedido: 4535</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,6666668	53.371,20	2.372,05
--	-----------	-----------	----------

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.372,05
---------------	-----------	-------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 2.372,05**

<b>Pedido: 4541</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ANDERSON MORATO, VIA E-MAIL

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.647,96
---------------	-----------	-------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,1702361	46.993,56	2.647,96
--	-----------	-----------	----------

**Valor Total Anulado: R\$ 2.647,96**

<b>Pedido: 4572</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 17-07-2023	Data Anulação: 23-10-2023
Fornecedor: 11893 - BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	
Solicitante:	

A pedido de Cristian Moreira

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	130,0000000
---------------	-----------	-------	-------------

APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	130,0000000	363,35	130,0000000
--	-------------	--------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 47.235,50**

<b>Pedido: 4751</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-07-2023	Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 256 - LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.	
Solicitante:	

Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura

SOLICITACAO DE SERVICIO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA MANUAL	13,1900000	115.511,77	43.894,46
--	------------	------------	-----------

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	43.894,46
---------------	-----------	-------	-----------

Pedido: 4891		Anulação: 1	
Data: 03-07-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	148,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,2500001	53.371,20	148,24
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 148,24</b>

Pedido: 4892		Anulação: 1	
Data: 03-07-2023			Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	741,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,0833335	53.371,20	741,27
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 741,27</b>

Pedido: 5014		Anulação: 1	
Data: 02-08-2023			Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 10420 - LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL ENVIADO POR ROGÉRIO VIANA (OBRAS)			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0400000	1.499.999,92	470,65
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	470,65
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 470,65</b>

Pedido: 5051		Anulação: 1	
Data: 03-08-2023			Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 10420 - LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS)			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	181.544,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,2000000	1.499.999,92	181.544,40
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 181.544,40</b>

Pedido: 5637		Anulação: 1	
Data: 01-08-2023			Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	49.383,35
EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA), E SINALIZAÇÃO VERTICAL (INSTALAÇÃO DE PLACAS), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS RELACIONADAS AO TRÂNSITO.	2,9900000	62.000,00	49.383,35
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 49.383,35</b>

Pedido: 5740		Anulação: 1	
Data: 29-08-2023			Data Anulação: 03-10-2023
Fornecedor: 11044 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP			
Solicitante:			
A PEDIDO DO SOLICITANTE APÓS O PEDIDO TER SIDO VETADO E PRECISAR QUE O SALDO DO ITEM VOLTE			
CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	40,0000000	37,99	40,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 2.941,02**

<b>Pedido: 6004</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-09-2023	Data Anulação: 10-10-2023
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	10,0000000	10,98	10,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA	900,0000000	0,50	900,0000000
COLA BASTAO	10,0000000	0,83	10,0000000
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	100,0000000	3,97	100,0000000
CANETA MARCA TEXTO	240,0000000	1,78	240,0000000
CLIPS 2/0	5,0000000	10,70	5,0000000
PAPEL CARTAO	40,0000000	16,18	40,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	144,0000000	0,29	144,0000000
ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	500,0000000	0,36	500,0000000
PALITO PARA PICOLE NATURAL	10,0000000	4,30	10,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	5,0000000	14,30	5,0000000
ESTILETE ESTREITO	20,0000000	1,31	20,0000000
PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	20,0000000	2,89	20,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	72,0000000	1,29	72,0000000
APONTADOR SEM DEPOSITO	20,0000000	0,23	20,0000000
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	5,0000000	41,95	5,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	5,0000000	3,40	5,0000000
PAPEL CONTACT	3,0000000	61,79	3,0000000
PAPEL CREPOM	70,0000000	11,00	70,0000000
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	100,0000000	2,42	100,0000000
GRAMPO 23/13	10,0000000	8,05	10,0000000
PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	40,0000000	4,30	40,0000000
ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	500,0000000	0,17	500,0000000
PASTA CANALETA	20,0000000	1,80	20,0000000
LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,0000000	11,00	10,0000000
FITA ADESIVA CREPE	40,0000000	3,82	40,0000000
PASTA SANFONADA	50,0000000	13,60	50,0000000
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA	300,0000000	2,94	300,0000000
GRAMPO 26/6	20,0000000	5,19	20,0000000
GIZ DE CERA JUMBO	10,0000000	6,45	10,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	5,0000000	16,50	5,0000000
GRAMPEADOR	40,0000000	10,90	40,0000000
GRAMPEADOR TAPECEIRO	2,0000000	55,00	2,0000000
GRAMPO 23/23	10,0000000	17,40	10,0000000
ESTILETE LARGO	10,0000000	2,44	10,0000000
ALMOFADA PARA CARIMBO	6,0000000	3,50	6,0000000
PASTA L	40,0000000	0,75	40,0000000
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	2,0000000	74,00	2,0000000
LIVRO PROTOCOLO	5,0000000	12,50	5,0000000
ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	5,0000000	13,80	5,0000000

TESOURA GRANDE COM PONTA	40,0000000	5,50	40,0000000
PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	3,0000000	13,00	3,0000000
LIVRO ATA 200 FOLHAS	10,0000000	22,40	10,0000000
REGUA 30CM	20,0000000	1,97	20,0000000
PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	3,0000000	13,00	3,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 8.120,26**

<b>Pedido: 6013</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-09-2023	Data Anulação: 10-10-2023
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

CANETA ESFEROGRAFICA	300,0000000	0,50	300,0000000
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	5,0000000	41,95	5,0000000
ESTILETE ESTREITO	20,0000000	1,31	20,0000000
ESTILETE LARGO	10,0000000	2,44	10,0000000
PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	20,0000000	4,30	20,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	10,0000000	5,60	10,0000000
LIVRO PROTOCOLO	5,0000000	12,50	5,0000000
CANETA MARCA TEXTO	48,0000000	1,78	48,0000000
COLA BASTAO	10,0000000	0,83	10,0000000
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	150,0000000	3,97	150,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	20,0000000	5,50	20,0000000
PAPEL CONTACT	3,0000000	61,79	3,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	36,0000000	1,29	36,0000000
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	20,0000000	2,42	20,0000000
REGUA 30CM	20,0000000	1,97	20,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	144,0000000	0,29	144,0000000
GRAMPEADOR	20,0000000	10,90	20,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 1.993,46**

<b>Pedido: 6095</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-09-2023	Data Anulação: 10-10-2023
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

CALCULADORA	5,0000000	18,60	5,0000000
COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	10,0000000	10,30	10,0000000
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	5,0000000	41,95	5,0000000
COLA BASTAO	30,0000000	0,83	30,0000000
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	100,0000000	4,78	100,0000000
CLIPS 2/0	5,0000000	10,70	5,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA	300,0000000	0,50	300,0000000
FITA ADESIVA CREPE	20,0000000	3,82	20,0000000
ESTILETE ESTREITO	30,0000000	1,31	30,0000000
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30,0000000	3,97	30,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	5,0000000	5,50	5,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	30,0000000	5,60	30,0000000
GIZ DE CERA JUMBO	30,0000000	6,45	30,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	6,0000000	16,50	6,0000000

CANETA MARCA TEXTO	48,0000000	1,78	48,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	80,0000000	3,40	80,0000000
PAPEL CARTAO	80,0000000	16,18	80,0000000
PALITO PARA PICOLE NATURAL	50,0000000	4,30	50,0000000
ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	5,0000000	13,80	5,0000000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	50,0000000	3,40	50,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	6,0000000	14,30	6,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	144,0000000	0,29	144,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	180,0000000	1,29	180,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	100,0000000	2,94	100,0000000
PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	20,0000000	59,29	20,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	10,0000000	10,98	10,0000000
PAPEL CONTACT	2,0000000	61,79	2,0000000
GRAMPEADOR	5,0000000	10,90	5,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 6.068,23**

<b>Pedido: 6101</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-09-2023	Data Anulação: 10-10-2023
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	10,0000000	10,30	10,0000000
COLA BASTAO	10,0000000	0,83	10,0000000
CALCULADORA	10,0000000	18,60	10,0000000
CLIPS 2/0	5,0000000	10,70	5,0000000
ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	10,0000000	13,80	10,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA	300,0000000	0,50	300,0000000
FITA ADESIVA CREPE	60,0000000	3,82	60,0000000
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	10,0000000	41,95	10,0000000
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	50,0000000	3,97	50,0000000
GIZ DE CERA JUMBO	10,0000000	6,45	10,0000000
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	100,0000000	4,78	100,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	50,0000000	5,60	50,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	100,0000000	3,40	100,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	10,0000000	16,50	10,0000000
PALITO PARA PICOLE NATURAL	50,0000000	4,30	50,0000000
ESTILETE ESTREITO	50,0000000	1,31	50,0000000
PAPEL CARTAO	80,0000000	16,18	80,0000000
CANETA MARCA TEXTO	48,0000000	1,78	48,0000000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	100,0000000	3,40	100,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	20,0000000	5,50	20,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	180,0000000	1,29	180,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	144,0000000	0,29	144,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	200,0000000	2,94	200,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	10,0000000	14,30	10,0000000
PAPEL CONTACT	5,0000000	61,79	5,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	10,0000000	10,98	10,0000000
GRAMPEADOR	10,0000000	10,90	10,0000000

<b>Pedido: 6109</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-09-2023	Data Anulação: 10-10-2023
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

CLIPS 2/0	5,0000000	10,70	5,0000000
CANETA MARCA TEXTO	48,0000000	1,78	48,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	10,0000000	10,98	10,0000000
ESTILETE ESTREITO	20,0000000	1,31	20,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	5,0000000	5,50	5,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	4,0000000	16,50	4,0000000
COLA BASTAO	10,0000000	0,83	10,0000000
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	5,0000000	41,95	5,0000000
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	100,0000000	4,78	100,0000000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	50,0000000	3,40	50,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	180,0000000	1,29	180,0000000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	4,0000000	14,30	4,0000000
LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	144,0000000	0,29	144,0000000
COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	20,0000000	10,30	20,0000000
PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	20,0000000	59,29	20,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA	300,0000000	0,50	300,0000000
ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	5,0000000	13,80	5,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	20,0000000	3,40	20,0000000
FITA ADESIVA CREPE	20,0000000	3,82	20,0000000
FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	20,0000000	3,97	20,0000000
GRAMPEADOR	5,0000000	10,90	5,0000000
GIZ DE CERA JUMBO	10,0000000	6,45	10,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	100,0000000	2,94	100,0000000
PAPEL CARTAO	59,0000000	16,18	59,0000000
PAPEL CONTACT	1,0000000	61,79	1,0000000
PALITO PARA PICOLE NATURAL	47,0000000	4,30	47,0000000
CALCULADORA	5,0000000	18,60	5,0000000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	20,0000000	5,60	20,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 5.236,76

<b>Pedido: 6143</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 15-09-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido de Carla Martins Fernandes

RECARGA GAS GLP 13KG	2,0000000	120,00	2,0000000
----------------------	-----------	--------	-----------

Valor Total Anulado:

R\$ 240,00

<b>Pedido: 6408</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 28-09-2023	Data Anulação: 17-10-2023
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Lucas Henrique

FILTRO DE OLEO	1,0000000	40,00	1,0000000
JOGO DE PASTILHA	1,0000000	182,00	1,0000000

FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,0000000	30,00	1,0000000
OLEO 5W30	7,0000000	39,00	7,0000000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,0000000	68,00	1,0000000
FILTRO DE AR	1,0000000	50,00	1,0000000
VELA AQUECEDORA	4,0000000	198,00	4,0000000
FLUIDO SINTETICO DOT 4	1,0000000	30,00	1,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 1.465,00**

<b>Pedido: 641</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 755 - CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME	
Solicitante:	

CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	0,0929416	159.097,20	2.305,49
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.305,49

**Valor Total Anulado: R\$ 2.305,49**

<b>Pedido: 642</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 741 - GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	0,0126282	159.097,20	0,55
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	0,55

**Valor Total Anulado: R\$ 0,55**

<b>Pedido: 643</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 25-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	20.000,00
REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realização de Exames de ULTRASSONOGRAFIA, com base na tabela de preços do SUS Municipal de Lagoa Santa/MG, para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Lagoa Santa/MG.	0,1137495	351.650,00	20.000,00

**Valor Total Anulado: R\$ 20.000,00**

<b>Pedido: 643</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 25-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	7.223,51
REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realização de Exames de ULTRASSONOGRAFIA, com base na tabela de preços do SUS Municipal de Lagoa Santa/MG, para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Lagoa Santa/MG.	0,1137495	351.650,00	7.223,51

**Valor Total Anulado: R\$ 7.223,51**

<b>Pedido: 6453</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 29-09-2023	Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 11061 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Emerson Pereira Melo

INFLIXIMABE 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	2,0000000	1.800,00	2,0000000
--	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 3.600,00**

<b>Pedido: 646 Anulação: 1</b>			
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 7827 - AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	607,25
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.535,00
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	35,0000000	138,63	4.852,05
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	35,0000000	136,41	4.774,35
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	42,0000000	97,44	4.092,48
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	7,0000000	86,75	607,25
REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	70,0000000	50,50	3.535,00
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve	35,0000000	138,63	4.852,05
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.852,05
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.774,35
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.092,48
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.852,05
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 22.713,18</b>

<b>Pedido: 6463 Anulação: 1</b>			
Data: 29-09-2023	Data Anulação: 09-10-2023		
Fornecedor: 11462 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE			
Solicitante:			
A pedido de Deborah Vieira			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3,0000000
PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	3,0000000	42,40	3,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 216,60</b>

<b>Pedido: 6467 Anulação: 1</b>			
Data: 29-09-2023	Data Anulação: 30-10-2023		
Fornecedor: 7996 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido de Gislene Cruz Martins			
FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5KCAL/ML 1L	180,0000000	24,00	100,0000000
FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1L	700,0000000	17,00	100,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 4.100,00</b>

<b>Pedido: 647 Anulação: 1</b>			
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 467 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO			
REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	70,0000000	50,50	2.222,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.227,69
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.222,00
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	42,0000000	97,44	2.923,20
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve	35,0000000	138,63	2.079,45
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1.663,56
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	35,0000000	136,41	1.227,69
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.079,45
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	35,0000000	138,63	1.663,56
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	7,0000000	86,75	173,50

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	173,50
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.923,20
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 10.289,40</b>

<b>Pedido: 648</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023
Fornecedor: 6777 - CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.535,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.436,16
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	607,25
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE	35,0000000	138,63	4.436,16
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	3.819,48
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	42,0000000	97,44	2.338,56
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	4.436,16
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	7,0000000	86,75	607,25
REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	70,0000000	50,50	3.535,00
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	35,0000000	136,41	3.819,48
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.338,56
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	35,0000000	138,63	4.436,16
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 19.172,61</b>

<b>Pedido: 6531</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-10-2023	Data Anulação: 05-10-2023
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Vaur Filipe

JOGO DE LONA	2,0000000	131,40	2,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 262,80</b>

<b>Pedido: 6581</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-10-2023	Data Anulação: 31-10-2023
Fornecedor: 8072 - BB TURISMO LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido de JOSIMARA MACHADO DINIZ

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	1,0000000
PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais despesas referentes ao Lote I.	1,0000000	5.121,34	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 5.121,34</b>

<b>Pedido: 67</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 04-10-2023
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado por e-mail pelo servidor Getulio de Jesus Moura

BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	872,23
EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de canteiros, praças, parques, jardins, vias, limpeza de lotes (públicos)	4,0000000	96.914,63	11.645,17
EQUIPE VOLANTE para serviços de lazer	1,4376214	26.432,55	872,23
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	11.645,17
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 12.517,40</b>

Pedido: 6701		Anulação: 1	
Data: 16-10-2023	Data Anulação: 16-10-2023		
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	Solicitante:		
A pedido de Carla Martins Fernandes			
ESTILETE ESTREITO	60,0000000	1,31	60,0000000
GRAMPO 23/13	43,0000000	8,05	43,0000000
PALITO PARA PICOLE NATURAL	40,0000000	4,30	40,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 596,75</b>

Pedido: 6701		Anulação: 2	
Data: 16-10-2023	Data Anulação: 16-10-2023		
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	Solicitante:		
A pedido de Patrick Pablo Pereira Alves			
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	20,0000000	3,40	20,0000000
GRAMPO 23/23	27,0000000	17,40	27,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 537,80</b>

Pedido: 677		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 7701 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJETAVEL 5ML	20,0000000	7,97	159,40
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 159,40</b>

Pedido: 757		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	Solicitante:		
CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO			
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,3044109	1.000.000,00	111.370,60
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	111.370,60
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 111.370,60</b>

Pedido: 758		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 3044 - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.442,96
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	403,00
EXAMES CONTRASTADOS	0,1066667	7.575,00	403,00
EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	0,1058824	92.289,60	2.442,96
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.845,96</b>

Pedido: 760		Anulação: 1	
Data: 02-01-2023	Data Anulação: 02-10-2023		
Fornecedor: 11444 - ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S/A.	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
EXAMES CONTRASTADOS	0,1066667	7.575,00	808,00
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	8.414,64
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	808,00
EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	0,1058824	92.289,60	8.414,64

Valor Total Anulado:

R\$ 9.222,64

---

---

<b>Pedido: 761</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 6777 - CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME E-MAIL DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO			
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	454,50
EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	0,1058824	92.289,60	2.442,96
EXAMES CONTRASTADOS	0,1066667	7.575,00	454,50
BOLO DE TRIGO	3,0000000	29,80	2.442,96
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 2.897,46</b>

---

---

<b>Pedido: 935</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 30-01-2023		Data Anulação: 02-10-2023	
Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ARTHUR DINIZ, POR E-MAIL.			
MARMITEX	250,0000000	17,00	4.250,00
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 4.250,00</b>

---

---