



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

Pedido: 1370 Anulação: 1

Data: 05-04-2019 Data Anulação: 22-01-2020
 Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
 Solicitante:

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	10,0000000	0,27	10,0000000	
FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000	
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000	
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000	
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000	
TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	10,0000000	2,81	10,0000000	
PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000	
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000	
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	6,0000000	3,79	6,0000000	
PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000	
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000	
TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	6,0000000	2,81	6,0000000	
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	6,0000000	6,99	6,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 187,46

Pedido: 1372 Anulação: 1

Data: 05-04-2019 Data Anulação: 22-01-2020
 Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME
 Solicitante:

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	6,0000000	3,15	6,0000000	
ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	50,0000000	0,22	50,0000000	
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	6,0000000	3,85	6,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 53,00

Pedido: 1383 Anulação: 1

Data: 05-04-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
 Solicitante:

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10,0000000	1,09	10,0000000	
Valor Total Anulado:				R\$ 10,90

Pedido: 1391 Anulação: 1

Data: 05-04-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
 Solicitante:

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10,0000000	1,09	10,0000000	
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	10,0000000	3,79	10,0000000	

Valor Total Anulado: R\$ 48,80

Pedido: 1399	Anulação: 1
Data: 05-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Materialis não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	2,0000000	2,81	2,0000000
PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	1,0000000	5,36	1,0000000
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	2,0000000	6,99	2,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	2,0000000	2,81	2,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	24,0000000	1,64	24,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	2,0000000	3,79	2,0000000
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	1,0000000	5,36	1,0000000
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	1,0000000	5,36	1,0000000
PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	1,0000000	5,36	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 93,60

Pedido: 1402	Anulação: 1
Data: 05-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materialis não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	50,0000000	0,22	50,0000000
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	2,0000000	3,85	2,0000000
COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	1,0000000	3,15	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 21,85

Pedido: 1409	Anulação: 1
Data: 05-04-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Materialis não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	4,0000000	2,81	4,0000000
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	4,0000000	6,99	4,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	4,0000000	3,79	4,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	4,0000000	2,81	4,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 108,48

Pedido: 1412	Anulação: 1
Data: 05-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materialis não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	2,0000000	3,15	2,0000000
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	2,0000000	3,85	2,0000000
ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	50,0000000	0,22	50,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 25,00

Pedido: 1450		Anulação: 1	
Data: 29-03-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	150,0000000	2,65	0,01
Valor Total Anulado:			R\$ 0,01

Pedido: 1483		Anulação: 1	
Data: 15-04-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 132 - GIULIANO SOUZA LINS MATERIAIS HOSPITALARES			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA Nº27	100,0000000	0,19	0,95
Valor Total Anulado:			R\$ 0,95

Pedido: 177		Anulação: 1	
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
PAO DE SAL - 50 G	254,4000000	15,00	1.146,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	72,0000000	5,24	125,76
Valor Total Anulado:			R\$ 1.271,76

Pedido: 1791		Anulação: 1	
Data: 26-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020		
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.			
CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	1.000,0000000	1,29	1.000,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.290,00

Pedido: 1875		Anulação: 1	
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 23-01-2020		
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento			
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	11,43	3,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	200,0000000	0,11	200,0000000
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	60,0000000	1,09	60,0000000
PAPEL CAMURCA MARRROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON LILAS 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON MARROM 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000

PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	5,0000000	11,79	5,0000000
ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M²)	100,0000000	0,16	100,0000000
PAPEL CREPON ROXO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 657,54

Pedido: 1876	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	10,0000000	3,15	10,0000000
GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	10,0000000	4,88	10,0000000
PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	18,30	3,0000000
CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	50,0000000	1,29	50,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	18,30	3,0000000
PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	18,30	3,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	18,30	3,0000000
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	10,0000000	3,85	10,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	3,0000000	18,30	3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 457,80

Pedido: 1885	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M²)	50,0000000	0,16	50,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CREPON ROXO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	11,43	2,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CREPON MARROM 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CREPON LILAS 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	30,0000000	1,09	30,0000000
PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000
PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	100,0000000	0,11	100,0000000
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	3,0000000	5,36	3,0000000

Pedido: 1886	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	5,0000000	3,15	5,0000000
PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	18,30	2,0000000
GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	10,0000000	4,88	10,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	18,30	2,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	18,30	2,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	18,30	2,0000000
PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	2,0000000	18,30	2,0000000
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	5,0000000	3,85	5,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 266,80

Pedido: 189	Anulação: 1
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 2183 - VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO GRUPO A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 05 DE 05 DE AGOSTO DE 1993. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO GRUPO A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 05 DE 05 DE AGOSTO DE 1993.	5.000,0000000	3,75	8.632,23
--	---------------	------	----------

Valor Total Anulado:

R\$ 8.632,23

Pedido: 1895	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento

PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON PINK 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON ROXO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CREPON LILAS 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M²)	50,0000000	0,16	50,0000000
PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	11,43	1,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	20,0000000	1,09	20,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000

PAPEL CREPON MARROM 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	50,0000000	0,11	50,0000000
PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M² (48 X 200CM) - 10 UNID	2,0000000	5,36	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 318,99

Pedido: 1896	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	20,0000000	1,29	20,0000000
PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	18,30	1,0000000
PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	18,30	1,0000000
PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	18,30	1,0000000
GLITER 3 GR CAIXA COM 12 UNIDADES	5,0000000	4,88	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	18,30	1,0000000
COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	5,0000000	3,85	5,0000000
PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	1,0000000	18,30	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 160,95

Pedido: 1904	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	100,0000000	1,29	100,0000000
---------------------------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 129,00

Pedido: 1908	Anulação: 1
Data: 30-04-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M²)	100,0000000	0,16	100,0000000
--	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 16,00

Pedido: 210	Anulação: 2
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 6967 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	20,0000000	380,00	836,00
------------------------------	------------	--------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 836,00

Pedido: 2172	Anulação: 1
Data: 29-04-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, com cilindro backup de 1m³, (deverá contemplar até duas recargas por mês sem custo adicional), entre 87 e 96%; fluxo de 0,5 a 5 litros por minuto, sistema indicador de pureza de oxigênio, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em plástico resistente a fogo e sistema de alarme para falta de eletricidade, alimentação elétrica 110v/60 Hz. cada kit deve possuir as seguintes configurações mínimas: concentrador de oxigênio, válvulas reguladoras com manômetro, fluxômetro para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída, óculos nasais, umidificadores para concentrador. especificações e componentes do kit de oxigenioterapia domiciliar: 1 - concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 5 l/min., tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 horas diárias de 324 kWh por mês, ou seja, 450 w por hora, para equipamento 120 vca: 273,6 kWh por mês, ou seja, 380 w por hora para equipamento 230 vca.2- umidificador - é necessário para conexão do cateter nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente, sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias. 3- cânula/cateter nasal - siliconizada. obs. Recomenda se a substituição do cateter sempre que houver necessidade, após avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde ; sendo necessário, uma cânula para cada concentrador locado

100,000000

285,00

6.270,00

Valor Total Anulado:**R\$ 6.270,00**

Pedido: 2173	Anulação: 1
Data: 29-04-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm² fórmula química O2, fornecimento em cilindros. Carga Cilindro com 4 a 6M³. Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro, cateter e copo umidificador.	261,0000000	13,00	1.001,00
RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm² fórmula química O2, fornecimento em cilindros. Carga Cilindro de 0,6 a 1 M³. Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro, cateter e copo umidificador.	100,0000000	51,00	3.468,00
RECARGA RECARGA de Oxigênio Medicinal (gasoso). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm² fórmula química O2, fornecimento em cilindros. Carga Cilindro de 8 a 10 M³. Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro, cateter e copo umidificador;	93,0000000	10,00	130,00

Valor Total Anulado:**R\$ 4.599,00**

Pedido: 2433	Anulação: 1
Data: 30-05-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	100,0000000	1,29	100,0000000
---------------------------------------	-------------	------	-------------

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

Pedido: 2446	Anulação: 1
Data: 30-05-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	50,0000000	1,29	50,0000000
ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	100,0000000	0,22	100,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 86,50**

Pedido: 2454	Anulação: 1
Data: 30-05-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	20,0000000	1,29	20,0000000
---------------------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 25,80

Pedido: 2461	Anulação: 1
Data: 30-05-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	100,0000000	1,29	100,0000000
---------------------------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 129,00

Pedido: 2468	Anulação: 1
Data: 30-05-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30,0000000	1,29	30,0000000
---------------------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 38,70

Pedido: 2549	Anulação: 1
Data: 02-05-2019	Data Anulação: 29-01-2020
Fornecedor: 9231 - CONCRETAR CONCRETO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Matheus Barbosa

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20,0000000	37,00	20,0000000
------------------------	------------	-------	------------

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20,0000000	335,00	20,0000000
------------------------	------------	--------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 7.440,00

Pedido: 2650	Anulação: 1
Data: 20-05-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROICO) XAROPE FRASCO 100ML	350,0000000	3,52	0,01
--	-------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 2650	Anulação: 2
Data: 20-05-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROICO) XAROPE FRASCO 100ML	350,0000000	3,52	0,01
--	-------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 2662	Anulação: 1
Data: 20-05-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	180,0000000	0,08	0,01
--	-------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 2663	Anulação: 2
Data: 20-05-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	100,0000000	0,70	0,01
---	-------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 2761		Anulação: 1	
Data: 13-06-2019		Data Anulação: 29-01-2020	
Fornecedor: 3965 - L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Matheus Barbosa			
DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	9,6000000	15,23	146,20
MONTAGEM DE DIVISORIAS	9,6000000	18,49	177,50
Valor Total Anulado:		R\$ 323,70	

Pedido: 2773		Anulação: 1	
Data: 13-06-2019		Data Anulação: 29-01-2020	
Fornecedor: 9231 - CONCRETAR CONCRETO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Matheus Barbosa			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50,0000000	37,00	7,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	50,0000000	315,00	7,0000000
Valor Total Anulado:		R\$ 2.464,00	

Pedido: 2991		Anulação: 1	
Data: 26-06-2019		Data Anulação: 15-01-2020	
Fornecedor: 8504 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	4,0000000	14,90	59,60
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	4,0000000	13,90	55,60
Valor Total Anulado:		R\$ 115,20	

Pedido: 3143		Anulação: 1	
Data: 06-06-2019		Data Anulação: 10-01-2020	
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	48,0000000	15,02	6,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	16,0000000	43,06	2,0000000
Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.	8,0000000	60,08	1,0000000
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	64,0000000	60,08	8,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			

Pedido: 3144	Anulação: 1
Data: 10-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	9,0000000	110,15	2,0000000
---	-----------	--------	-----------

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

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	90,0000000	15,02	20,0000000
---	------------	-------	------------

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

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	60,08	2,0000000
---	-----------	-------	-----------

Incluindo:

01 Central de alarme;
01 Teclado de comando;
01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;
03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;
01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	72,0000000	60,08	16,0000000
--	------------	-------	------------

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	110,15	2,0000000
--	-----------	--------	-----------

Obs.: 3072 (64x48) unidades correspondem à locação de 64 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado:

R\$ 1.822,44

Pedido: 3147	Anulação: 1
Data: 06-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	180,0000000	43,06	7,0000000
---	-------------	-------	-----------

Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especificações do Anexo A.	12,0000000	20,22	6,0000000
--	------------	-------	-----------

Obs.: 1488 (31x48) unidades correspondem à locação de 31 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	60,0000000	110,15	2,0000000
---	------------	--------	-----------

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado:

R\$ 643,04

Pedido: 3167	Anulação: 1
Data: 08-07-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²)	500,0000000	0,22	500,0000000
---	-------------	------	-------------

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	100,0000000	1,29	100,0000000
---------------------------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado:

R\$ 239,00

Pedido: 3182		Anulação: 1	
Data: 08-07-2019	Data Anulação: 22-01-2020		
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.			
CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	50,0000000	1,29	50,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 64,50

Pedido: 3206		Anulação: 1	
Data: 05-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020		
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	9,0000000	110,15	2,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	15,02	2,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	90,0000000	60,08	20,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	110,15	2,0000000
Obs.: 3072 (64x48) unidades correspondem à locação de 64 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especificações do Anexo A.	72,0000000	20,22	16,0000000
Obs.: 1488 (31x48) unidades correspondem à locação de 31 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável - 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.	9,0000000	60,08	2,0000000
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
Valor Total Anulado:			R\$ 2.115,92

Pedido: 3209		Anulação: 1	
Data: 05-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020		
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	54,0000000	60,08	12,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	9,0000000	110,15	2,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	63,0000000	15,02	9,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme
Conforme especificações do Anexo A. 9,0000000 60,08 2,0000000

Incluindo:
01 Central de alarme;
01 Teclado de comando;
01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;
03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;
01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. 9,0000000 110,15 2,0000000

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 1.416,90

Pedido: 3211	Anulação: 1
Data: 05-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. 8,0000000 110,15 1,0000000

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho
Conforme especificações do Anexo A. 24,0000000 15,02 3,0000000

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

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme
Conforme especificações do Anexo A. 8,0000000 60,08 1,0000000

Incluindo:
01 Central de alarme;
01 Teclado de comando;
01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;
03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;
01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. 48,0000000 60,08 6,0000000

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B. 8,0000000 110,15 1,0000000

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

Valor Total Anulado: R\$ 685,92

Pedido: 3212	Anulação: 1
Data: 05-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. 10,0000000 110,15 3,0000000

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho
Conforme especificações do Anexo A. 80,0000000 15,02 24,0000000

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

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. 80,0000000 60,08 24,0000000

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

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

10,0000000 110,15 3,0000000

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

LOGACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme
Conforme especificações do Anexo A.

10,0000000 60,08 3,0000000

Incluindo:

01 Central de alarme;

01 Teclado de comando;

01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;

03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;

01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 2.643,54

Pedido: 3261 Anulação: 1

Data: 11-06-2019

Data Anulação: 10-01-2020

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigilância e verificação técnica no(s) local(is) de incidência dos serviços para monitoramento conforme especificações do Anexo B.

2,6000030 30.042,10 0,00

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoramento remoto ao sistema de segurança disponibilizado, modalidade 24x7. Incluindo central de Monitoramento e alarme.

2,6000032 15.521,75 0,04

Valor Total Anulado: R\$ 0,04

Pedido: 3263 Anulação: 1

Data: 11-06-2019

Data Anulação: 10-01-2020

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme especificações do Anexo A.

2,4999363 78,45 0,0000841

MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigilância e verificação técnica no(s) local(is) de incidência dos serviços para monitoramento conforme especificações do Anexo B.

2,4999940 30.042,10 0,0000016

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoramento remoto ao sistema de segurança disponibilizado, modalidade 24x7. Incluindo central de Monitoramento e alarme.

2,4999939 15.521,75 0,0000018

Valor Total Anulado: R\$ 0,09

Pedido: 3313 Anulação: 1

Data: 26-06-2019

Data Anulação: 15-01-2020

Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA

Solicitante:

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO

900,0000000 0,04 0,01

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 3428 Anulação: 1

Data: 06-06-2019

Data Anulação: 10-01-2020

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOGACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho
Conforme especificações do Anexo A.

64,0000000 15,02 8,0000000

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

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

8,0000000 110,15 1,0000000

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

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. 64,0000000 60,08 8,0000000

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A. 24,0000000 43,06 3,0000000

Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. 8,0000000 60,08 1,0000000

Incluindo:

01 Central de alarme;

01 Teclado de comando;

01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;

03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;

01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. 8,0000000 110,15 1,0000000

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 1.010,36

Pedido: 3430 Anulação: 1

Data: 06-06-2019

Data Anulação: 10-01-2020

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. 177,0000000 60,08 16,0000000

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A. 141,0000000 15,02 15,0000000

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

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B. 23,0000000 110,15 2,0000000

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

LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especificações do Anexo A. 8,0000000 20,22 4,0000000

Obs.: 1488 (31x48) unidades correspondem à locação de 31 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. 23,0000000 60,08 2,0000000

Incluindo:

01 Central de alarme;

01 Teclado de comando;

01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah;

03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca;

01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. 23,0000000 110,15 2,0000000

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 1.828,22

Pedido: 3431 Anulação: 1

Data: 06-06-2019

Data Anulação: 10-01-2020

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B. Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses	8,0000000	110,15	1,0000000
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A. Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.	32,0000000	15,02	4,0000000
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.	56,0000000	60,08	7,0000000
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.	8,0000000	110,15	1,0000000
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE. Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.	8,0000000	60,08	1,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 761,02

Pedido: 3432	Anulação: 1
Data: 06-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A. Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.	20,0000000	15,02	6,0000000
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE. Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.	10,0000000	60,08	3,0000000
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A. Obs.: 3072 (64x48) unidades correspondem à locação de 64 equipamentos durante 48 meses.	10,0000000	110,15	3,0000000
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B. Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses	10,0000000	110,15	3,0000000
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A. Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.	130,0000000	60,08	34,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 2.973,98

Pedido: 3437	Anulação: 1
Data: 06-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	54,0000000	15,02	12,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	54,0000000	60,08	12,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	110,15	2,0000000
Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.	9,0000000	60,08	2,0000000
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	9,0000000	110,15	2,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	27,0000000	43,06	6,0000000
Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.			

Valor Total Anulado: R\$ 1.720,32

Pedido: 3438	Anulação: 1
Data: 06-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	56,0000000	60,08	7,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	56,0000000	15,02	23,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.	8,0000000	60,08	1,0000000
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			

Valor Total Anulado: R\$ 1.046,40

Pedido: 3440		Anulação: 1	
Data: 06-06-2019	Data Anulação: 10-01-2020		
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta			
LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A.	8,0000000	60,08	1,0000000
Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.			
Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.			
LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	48,0000000	15,02	6,0000000
Obs.: 35520 (740x48) unidades correspondem à locação de 740 equipamentos durante 48 meses.			
SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	8,0000000	110,15	1,0000000
Obs.: 4800 (100x48) meses correspondente à locação dos equipamentos e serviços durante 48 meses			
LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	64,0000000	60,08	8,0000000
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
Valor Total Anulado:			R\$ 851,14

Pedido: 3490		Anulação: 1	
Data: 22-07-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 9089 - AMP HOSPITALAR EIRELI			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	10,0000000	6,96	69,60
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	4,0000000	22,48	89,92
BROCA DIAMANTADA FG 1068, TRONCO CONICA DE TOPO PLANO	10,0000000	1,89	18,90
SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	4,0000000	22,48	89,92
PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	10,0000000	6,96	69,60
ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	10,0000000	3,77	37,70
Valor Total Anulado:			R\$ 375,64

Pedido: 3622		Anulação: 1	
Data: 25-07-2019	Data Anulação: 29-01-2020		
Fornecedor: 3320 - EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Matheus Barbosa			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0921567	1.499.999,99	5.515,21
Valor Total Anulado:			R\$ 5.515,21

Pedido: 3651		Anulação: 1	
Data: 01-07-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	150,0000000	219,95	2.859,35
Valor Total Anulado:			R\$ 2.859,35

Pedido: 3652	Anulação: 1
Data: 01-07-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 6967 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

RECARGA	128,0000000	69,50	208,50
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	700,0000000	22,50	810,00

Valor Total Anulado: R\$ 1.018,50

Pedido: 3785	Anulação: 1
Data: 01-07-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 6967 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	177,0000000	22,50	1.102,50
---	-------------	-------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.102,50

Pedido: 3835	Anulação: 1
Data: 05-08-2019	Data Anulação: 30-01-2020
Fornecedor: 9231 - CONCRETAR CONCRETO LTDA	
Solicitante:	

A pedido da solicitante para correção.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60,0000000	37,00	5,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60,0000000	315,00	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.760,00

Pedido: 387	Anulação: 1
Data: 20-01-2020	Data Anulação: 21-01-2020
Fornecedor: 5486 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME	
Solicitante:	

Item solicitado errado

LEITE EM PO INTEGRAL	420,0000000	18,00	420,0000000
----------------------	-------------	-------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 7.560,00

Pedido: 388	Anulação: 2
Data: 07-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

RECARGA	557,0000000	10,00	8,0000000
RECARGA	241,0000000	13,00	4,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 183,00****Pedido: 3940 Anulação: 1**

Data: 13-08-2019 Data Anulação: 15-01-2020

Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Solicitante:

A pedido da farmaceutica Carla Araújo de Paula, para ajuste de embalagem.

LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	13.680,000000	0,07	957,60
-----------------------------	---------------	------	--------

Valor Total Anulado:**R\$ 957,60****Pedido: 397 Anulação: 1**

Data: 20-01-2020 Data Anulação: 24-01-2020

Fornecedor: 6831 - VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

Solicitante:

A pedido da Solicitante Sara Lopes

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	35,0000000	110,00	35,0000000
LOCACAO DE TENDAS	112,0000000	16,00	112,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 5.642,00****Pedido: 3972 Anulação: 1**

Data: 12-08-2019 Data Anulação: 07-01-2020

Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Marcos Wellington da Cruz

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.040,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.040,00****Pedido: 4176 Anulação: 1**

Data: 21-08-2019 Data Anulação: 07-01-2020

Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Marcos Wellington da Cruz

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.040,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.040,00****Pedido: 4178 Anulação: 1**

Data: 21-08-2019 Data Anulação: 07-01-2020

Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Marcos Wellington da Cruz

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.820,00****Pedido: 4179 Anulação: 1**

Data: 21-08-2019 Data Anulação: 07-01-2020

Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Marcos Wellington da Cruz

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.820,00****Pedido: 434 Anulação: 1**

Data: 21-01-2020 Data Anulação: 23-01-2020

Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI

Solicitante:

Quantidade errada

CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	41,0000000	5,07	207,87
--------------------------------	------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 207,87

Pedido: 4379	Anulação: 1
Data: 28-08-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	16,0000000	43,06	6,0000000
---	------------	-------	-----------

Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 258,36

Pedido: 4380	Anulação: 1
Data: 29-08-2019	Data Anulação: 10-01-2020
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	9,0000000	110,15	4,0000000
---	-----------	--------	-----------

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 440,60

Pedido: 4524	Anulação: 1
Data: 06-09-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 9406 - FCK PREMOLDADOS LTDA.	
Solicitante:	

Itens não utilizados no ano de 2019

CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	58,0000000	220,00	58,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	440,0000000	220,00	440,0000000
QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	58,0000000	70,00	58,0000000
GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	58,0000000	90,00	58,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	264,0000000	60,00	264,0000000
CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	58,0000000	55,00	58,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	386,0000000	273,00	386,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 243.248,00

Pedido: 4766	Anulação: 1
Data: 18-09-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 124 - DROGAFONTE LTDA	
Solicitante:	

A pedido da farmacêutica Carla Araújo de Paula, para ajuste de embalagem.

CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI COMPRIMIDO	4.100,0000000	0,11	11,00
---	---------------	------	-------

Valor Total Anulado: R\$ 11,00

Pedido: 4774	Anulação: 1
Data: 18-09-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

A pedido da farmacêutica Carla Araújo de Paula, para ajuste de embalagem.

NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	500,0000000	0,44	8,80
---	-------------	------	------

Valor Total Anulado: R\$ 8,80

Pedido: 5046	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

Valor Total Anulado: R\$ 4.877,99

Pedido: 5058	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 1.100,0000000 4,23 246,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.087,81

Pedido: 5059	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 925,0000000 4,23 544,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 2.405,57

Pedido: 5060	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 1.000,0000000 4,23 159,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 703,10

Pedido: 5061	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 550,0000000 4,23 336,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.485,79

Pedido: 5062	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 550,0000000 4,23 439,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.941,26

Pedido: 5063	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 450,0000000 4,23 209,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 924,20

Pedido: 5064	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 470,0000000 4,23 25,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 110,55

Pedido: 5065	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	400,0000000	4,23	329,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.454,84

Pedido: 5066	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	800,0000000	4,23	25,0000000
----------------	-------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 112,58

Pedido: 5067	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	600,0000000	4,23	244,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.078,97

Pedido: 5068	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	500,0000000	3,44	71,0000000
-------------	-------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 249,78

Pedido: 5069	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	2.000,0000000	4,23	64,0000000
----------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 288,19

Pedido: 5086	Anulação: 1
Data: 30-09-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	100,0000000	1,29	100,0000000
---------------------------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 129,00

Pedido: 5093	Anulação: 1
Data: 30-09-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 9122 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA-ME	
Solicitante:	

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	25,0000000	1,29	25,0000000
---------------------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 32,25

Pedido: 5096		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	1.100,0000000	4,23	50,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 225,15

Pedido: 5097		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	1.180,0000000	4,23	905,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 4.001,91

Pedido: 5098		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	650,0000000	4,23	116,0000000
DIESEL S-10	1.585,0000000	3,44	77,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 783,84

Pedido: 5101		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	2.000,0000000	4,23	457,0000000
DIESEL S-10	20.500,0000000	3,44	4.512,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 17.894,07

Pedido: 5102		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
DIESEL S-10	880,0000000	3,44	29,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 101,65

Pedido: 5103		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
DIESEL S-10	2.000,0000000	3,44	41,0000000
GASOLINA COMUM	980,0000000	4,23	74,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 471,47

Pedido: 5104		Anulação: 1	
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
DIESEL S-10	4.500,0000000	3,44	2.208,0000000
GASOLINA COMUM	2.500,0000000	4,23	27,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 7.887,13

Pedido: 5105	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	500,0000000	3,44	3,0000000
GASOLINA COMUM	2.450,0000000	4,23	692,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 3.070,57

Pedido: 5106	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.910,0000000	4,23	964,0000000
----------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 4.262,81

Pedido: 5107	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.540,0000000	4,23	972,0000000
----------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 4.298,18

Pedido: 5108	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.085,0000000	4,23	205,0000000
----------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 906,51

Pedido: 5109	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	500,0000000	3,44	132,0000000
GASOLINA COMUM	2.660,0000000	4,23	166,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.198,43

Pedido: 5110	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.065,0000000	4,23	38,0000000
----------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 163,13

Pedido: 5111	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.500,0000000	4,23	44,0000000
----------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 191,31

Pedido: 5112	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	3.000,0000000	3,44	80,0000000
-------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 285,68

Pedido: 5113	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	1.745,0000000	3,44	111,0000000
-------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 390,50

Pedido: 5114	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	800,0000000	4,23	459,0000000
----------------	-------------	------	-------------

DIESEL S-10	7.765,0000000	3,44	36,0000000
-------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 2.156,35

Pedido: 5137	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	1.165,0000000	4,23	59,0000000
----------------	---------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 265,68

Pedido: 5138	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	930,0000000	4,23	228,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.008,22

Pedido: 5139	Anulação: 1
Data: 26-09-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	815,0000000	4,23	305,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.348,71

Pedido: 5219	Anulação: 1
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.820,00

Pedido: 5220		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5221		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5222		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5223		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5224		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5225		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.			
SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.820,00

Pedido: 5228		Anulação: 1	
Data: 07-10-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	Solicitante:		
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	5.800,0000000	4,31	75,00000000
Valor Total Anulado:			R\$ 337,73

Pedido: 523		Anulação: 1	
Data: 30-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 903 - ALFALAGOS LTDA	Solicitante:		
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			

Valor Total Anulado:**R\$ 0,01**

Pedido: 5248	Anulação: 1		
Data: 09-10-2019		Data Anulação: 15-01-2020	
Fornecedor: 8950 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			
Solicitante:			

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	800,0000000	0,43	344,00
KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA)	250,0000000	1,64	410,00

Valor Total Anulado:**R\$ 754,00**

Pedido: 5253	Anulação: 1		
Data: 09-10-2019		Data Anulação: 15-01-2020	
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
Solicitante:			

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	400,0000000	0,23	34,50
------------------------------------	-------------	------	-------

Valor Total Anulado:**R\$ 34,50**

Pedido: 5256	Anulação: 1		
Data: 09-10-2019		Data Anulação: 15-01-2020	
Fornecedor: 8947 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI			
Solicitante:			

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO.	20,0000000	3,53	70,60
COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 7 L	10,0000000	2,78	27,80

Valor Total Anulado:**R\$ 98,40**

Pedido: 5257	Anulação: 1		
Data: 09-10-2019		Data Anulação: 15-01-2020	
Fornecedor: 8055 - MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME			
Solicitante:			

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 50CM X 100 METROS	5,0000000	25,53	127,65
--	-----------	-------	--------

Valor Total Anulado:**R\$ 127,65**

Pedido: 5261	Anulação: 1		
Data: 09-10-2019		Data Anulação: 10-01-2020	
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			

A pedido do Solicitante Denilson de Souza da Matta

SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestrutura, com instalação, configuração e testes dos sistemas de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no local indicado, incluindo fornecimento dos materiais necessários, dentre outros, os lógicos e elétricos, Rack e etc conforme especificações do Anexo B.	57,0000000	110,15	139,52
---	------------	--------	--------

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

LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme especificações do Anexo A.	447,0000000	15,02	57,08
---	-------------	-------	-------

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

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	465,0000000	60,08	608,81
--	-------------	-------	--------

Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais 2HDD, conforme especificações do Anexo A.	42,0000000	110,15	139,52
---	------------	--------	--------

Obs.: 3504 (73x48) unidades correspondem à locação de 73 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Conforme especificações do Anexo A. Incluindo: 01 Central de alarme; 01 Teclado de comando; 01 Bateria auto recarregável – 12volts 7Ah; 03 Sirene(s) Pieso 1 Tom Branca; 01 Link de dados independente dos sistemas de comunicação da CONTRATANTE.	57,0000000	60,08	76,10
--	------------	-------	-------

Obs.: 4800 (100x48) unidades correspondem à locação de 100 equipamentos durante 48 meses.

LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especificações do Anexo A.	126,0000000	43,06	218,17
---	-------------	-------	--------

Obs.: 10848 (226x48) unidades correspondem à locação de 226 equipamentos durante 48 meses.

Valor Total Anulado: R\$ 1.239,20

Pedido: 5293	Anulação: 1
Data: 10-10-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM² - PCT C/ 10	40.000,000000	0,36	144,00
	0		
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	100,0000000	2,62	262,00

Valor Total Anulado: R\$ 406,00

Pedido: 5301	Anulação: 1
Data: 09-10-2019	Data Anulação: 13-01-2020
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

Segundo Marcelle, não foi possível a execução dos serviços.

SERVICOS DE MANUTENCAO	1,0000000	2.820,00	1,0000000
------------------------	-----------	----------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.820,00

Pedido: 5382	Anulação: 1
Data: 11-10-2019	Data Anulação: 21-01-2020
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da solicitante para nova compra

MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	1.500,0000000	5,70	7.125,00
---	---------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 7.125,00

Pedido: 5462	Anulação: 1
Data: 15-10-2019	Data Anulação: 30-01-2020
Fornecedor: 9231 - CONCRETAR CONCRETO LTDA	
Solicitante:	

A pedido da solicitante Matheus Barbosa para utilização de saldo para gerar novo pedido.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	126,0000000	37,00	109,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	126,0000000	315,00	109,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 38.368,00

Pedido: 5463	Anulação: 1
Data: 15-10-2019	Data Anulação: 30-01-2020
Fornecedor: 9231 - CONCRETAR CONCRETO LTDA	
Solicitante:	

A pedido da solicitante Matheus Barbosa para utilização de saldo para gerar novo pedido.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	430,0000000	275,00	430,0000000
------------------------	-------------	--------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 118.250,00

Pedido: 5529	Anulação: 1
Data: 18-10-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 8950 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	
Solicitante:	

Valor Total Anulado:**R\$ 150,50****Pedido: 5734 Anulação: 1**

Data: 29-10-2019

Data Anulação: 31-01-2020

Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10

1.725,0000000

3,49

321,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 1.129,28****Pedido: 5872 Anulação: 1**

Data: 04-11-2019

Data Anulação: 15-01-2020

Fornecedor: 8926 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Solicitante:

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO

1.980,0000000

0,27

0,07

Valor Total Anulado:**R\$ 0,07****Pedido: 5953 Anulação: 1**

Data: 29-10-2019

Data Anulação: 31-01-2020

Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM

1.000,0000000

4,27

566,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.502,85****Pedido: 5995 Anulação: 1**

Data: 01-10-2019

Data Anulação: 15-01-2020

Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Solicitante:

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO

162,0000000

219,95

1.539,65

Valor Total Anulado:**R\$ 1.539,65****Pedido: 5996 Anulação: 1**

Data: 11-11-2019

Data Anulação: 02-01-2020

Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI

Solicitante:

Fornecedor não realizou a entrega

CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)

22,0000000

19,50

22,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 429,00****Pedido: 6033 Anulação: 1**

Data: 08-11-2019

Data Anulação: 31-01-2020

Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10

900,0000000

3,54

741,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.606,84****Pedido: 6034 Anulação: 1**

Data: 08-11-2019

Data Anulação: 31-01-2020

Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Solicitante:

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM

750,0000000

4,33

750,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 3.316,50

Pedido: 6035	Anulação: 1
Data: 08-11-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	430,0000000	4,33	298,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.317,76

Pedido: 6036	Anulação: 1
Data: 08-11-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	570,0000000	3,54	23,0000000
-------------	-------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 81,95

Pedido: 6037	Anulação: 1
Data: 08-11-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM	300,0000000	4,33	162,0000000
----------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 716,36

Pedido: 6038	Anulação: 1
Data: 08-11-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	1.000,0000000	3,54	294,0000000
-------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.034,29

Pedido: 6039	Anulação: 1
Data: 08-11-2019	Data Anulação: 31-01-2020
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

DIESEL S-10	1.450,0000000	3,54	115,0000000
-------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 404,57

Pedido: 6094	Anulação: 1
Data: 14-11-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 8504 - MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	72,0000000	4,49	215,52
-----------------------------------	------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 215,52

Pedido: 6158	Anulação: 1
Data: 20-11-2019	Data Anulação: 03-01-2020
Fornecedor: 9125 - VISA ELETRO EIRELI	
Solicitante:	

Fornecedor não entregou a mercadoria.

PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000
CARTOLINA AMARELA	100,0000000	0,34	100,0000000
REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	30,0000000	19,38	30,0000000
PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	5,0000000	7,47	5,0000000

PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000
CARTOLINA AZUL	100,0000000	0,34	100,0000000
CARTOLINA ROSA	100,0000000	0,34	100,0000000
PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000
PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000
PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000
PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	5,0000000	16,72	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.222,35

Pedido: 6215	Anulação: 1
Data: 22-11-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 9089 - AMP HOSPITALAR EIRELI	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

DESSENSIBILIZANTE	30,0000000	24,00	30,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 4130 TRONCO-CÔNICA DE TOPO PLANO	10,0000000	1,89	10,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	10,0000000	1,89	10,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 3101 CILINDRICA DE TOPO PLANO	10,0000000	1,89	10,0000000
LUVA CIRURGICA Nº 6,5	150,0000000	1,09	150,0000000
CONDESADOR WARD Nº 2	2,0000000	5,51	2,0000000
CARBONO ARTICULACAO	5,0000000	1,74	5,0000000
ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	20,0000000	3,77	20,0000000
CONDESADOR WARD Nº 3	2,0000000	5,51	2,0000000
LUVA DE VINIL TAMANHO M	40,0000000	13,00	40,0000000
PINCEL Nº 4 - PELO DE MARTA	10,0000000	10,99	10,0000000
CIMENTO IONOMERO	30,0000000	15,81	20,0000000
TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	3,0000000	13,78	3,0000000
BROCA CARBIDE CILINDRICA LONGA FG Nº 58 L	1,0000000	6,90	1,0000000
LUVA DE VINIL TAMANHO P	20,0000000	13,00	20,0000000
BROCA Nº 1014 HL	50,0000000	1,89	50,0000000
CONDESADOR WARD Nº 1	2,0000000	5,51	2,0000000
PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	5,0000000	6,96	5,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 3098 CILINDRICA DE TOPO PLANO	10,0000000	1,89	10,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA	10,0000000	1,89	10,0000000
TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	4,0000000	13,78	1,0000000
BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG Nº 1557	30,0000000	6,90	10,0000000
BROCA DIAMANTADA FG2 2224 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	5,0000000	1,89	5,0000000
PASTA PROFILATICA 90 G	10,0000000	4,35	10,0000000
PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	2,0000000	6,96	2,0000000
ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	3,0000000	21,75	3,0000000
BROCA CARBIDE CILINDRICA LONGA FG Nº 57 L	1,0000000	6,90	1,0000000
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	6,0000000	22,48	6,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	20,0000000	1,89	20,0000000
BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	50,0000000	1,89	46,0000000
DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	24,0000000	93,80	20,0000000
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL Nº 1012	40,0000000	1,89	40,0000000
ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	4,0000000	6,90	4,0000000

BROCA DIAMANTADA FG 1068, TRONCO CONICA DE TOPO PLANO	20,000000	1,89	20,000000
BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	5,000000	1,89	5,000000
PINCEL Nº 2 - PELO DE MARTA	10,000000	14,50	10,000000
BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDONDADO	10,000000	1,89	10,000000

Valor Total Anulado: R\$ 5.150,57

Pedido: 6219	Anulação: 1
Data: 22-11-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 2244 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	4,000000	20,70	62,10
CARIOSTATICO	3,000000	21,20	63,60

Valor Total Anulado: R\$ 125,70

Pedido: 6224	Anulação: 1
Data: 22-11-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 9089 - AMP HOSPITALAR EIRELI	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO Nº 4R (DIREITA)	1,000000	18,50	1,000000
ESCALA DE COR BIOTONE - ESCALA C/ 8 CORES	2,000000	7,25	2,000000
RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - COR 62	1,000000	14,50	1,000000
AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	4,000000	27,50	4,000000
OXIDO DE ZINCO.	3,000000	3,50	3,000000
RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO	1,000000	10,15	1,000000
DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	5,000000	93,80	5,000000
CARBONO ARTICULACAO	4,000000	1,74	4,000000
RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - ROSA	1,000000	14,50	1,000000
DISCO DE CERAPOL ROSA COR ROSA: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	1,000000	43,50	1,000000
CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	1,000000	17,16	1,000000
RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66	1,000000	14,50	1,000000
FORCEPS 69	1,000000	52,00	1,000000
LIMA P/ OSSO Nº 12	2,000000	27,00	2,000000
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 PAR	30,000000	1,09	30,000000
RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE EM PO - INCOLOR	2,000000	14,50	2,000000
BROCA DIAMANTADA FG2 2223 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	10,000000	1,89	10,000000
BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA FG Nº 1557	15,000000	6,90	7,000000
DISCO DE CERAPOL CINZA, PARA PRÉ-POLIMENTO EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	1,000000	43,50	1,000000
ESPATULA PARA MANIPULACAO DE GESSO	2,000000	1,45	2,000000
LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	5,000000	17,70	5,000000
LUVA CIRURGICA Nº 6,5	50,000000	1,09	50,000000
DISCO DE CERAPOL CINZA CLARO - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	1,000000	42,00	1,000000
DESSENSIBILIZANTE	10,000000	24,00	10,000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.450,07

Pedido: 6346	Anulação: 1
Data: 29-11-2019	Data Anulação: 15-01-2020
Fornecedor: 8187 - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	
Solicitante:	

Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde

LOCACAO DE VEICULO	1,0000000	10.500,00	1.750,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.750,00

Pedido: 6355	Anulação: 1
Data: 02-12-2019	Data Anulação: 14-01-2020
Fornecedor: 372 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
Solicitante:	

Fornecedor não entregou a mercadoria

SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	5,0000000	2,68	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 13,40

Pedido: 6413	Anulação: 1
Data: 05-12-2019	Data Anulação: 06-01-2020
Fornecedor: 8701 - POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI	
Solicitante:	

A pedido da solicitante

MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24,0000000	4,78	24,0000000
PERA WILLIANS	24,0000000	7,16	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 286,56

Pedido: 6414	Anulação: 1
Data: 05-12-2019	Data Anulação: 07-01-2020
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido da Solicitante Emannuely Ferreira de Paula Melo

OVOS DE GALINHA, BRANCO	4,0000000	10,12	4,0000000
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24,0000000	2,25	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 94,48

Pedido: 6415	Anulação: 1
Data: 05-12-2019	Data Anulação: 06-01-2020
Fornecedor: 7352 - L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME	
Solicitante:	

A pedido da solicitante

SANDUICHE - MUCARELA	100,0000000	4,40	100,0000000
SANDUICHE - MORTADELA	100,0000000	3,00	100,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 740,00

Pedido: 6416	Anulação: 1
Data: 05-12-2019	Data Anulação: 02-01-2020
Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Pedido gerado incorreto

SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	108,0000000	1,13	108,0000000
SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	108,0000000	1,13	108,0000000
SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	108,0000000	1,13	108,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 366,12

Pedido: 6418	Anulação: 1
Data: 05-12-2019	Data Anulação: 06-01-2020
Fornecedor: 8499 - ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	
Solicitante:	

A pedido da solicitante

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	2,0000000	18,38	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 36,76

Pedido: 6443		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	1.200,0000000	4,50	1.200,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 5.306,40

Pedido: 6444		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	4,50	458,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.025,28

Pedido: 6446		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
DIESEL S-10	420,0000000	3,57	270,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.193,94

Pedido: 6447		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
DIESEL S-10	10.000,0000000	3,57	5.110,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 17.976,98

Pedido: 6448		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	4,50	253,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.118,77

Pedido: 6449		Anulação: 1	
Data: 09-12-2019	Data Anulação: 31-01-2020		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.			
GASOLINA COMUM	300,0000000	4,50	300,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.326,60

Pedido: 6459		Anulação: 1	
Data: 10-12-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 8187 - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
LOCACAO DE VEICULO	1,0000000	10.500,00	7.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 7.000,00

Pedido: 6472		Anulação: 1	
Data: 29-11-2019	Data Anulação: 22-01-2020		
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
Para retorno de saldo.			

Valor Total Anulado:**R\$ 18.576,68****Pedido: 6474 Anulação: 1**

Data: 09-12-2019 Data Anulação: 31-01-2020
 Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA
 Solicitante:

A pedido do Solicitante Antonio Carlos Ferreira Félix, para retorno de saldo para novos pedidos de combustível.

GASOLINA COMUM 470,0000000 4,50 182,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 804,80****Pedido: 6497 Anulação: 1**

Data: 13-12-2019 Data Anulação: 16-01-2020
 Fornecedor: 9329 - RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA
 Solicitante:

Fornecedor não entregou devido ao prazo da solicitação.

LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS 3,0000000 120,00 3,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 360,00****Pedido: 6503 Anulação: 1**

Data: 13-12-2019 Data Anulação: 16-01-2020
 Fornecedor: 5486 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME
 Solicitante:

Fornecedor não entregou devido ao prazo do pedido

AGUA MINERAL COPO 200ML 80,0000000 0,53 42,40

Valor Total Anulado:**R\$ 42,40****Pedido: 6569 Anulação: 1**

Data: 19-12-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA
 Solicitante:

Itens não utilizados no ano de 2019

FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 750,0000000 3,60 750,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.700,00****Pedido: 6570 Anulação: 1**

Data: 19-12-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA
 Solicitante:

Itens não utilizados no ano de 2019

FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 750,0000000 3,60 750,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.700,00****Pedido: 6571 Anulação: 1**

Data: 19-12-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA
 Solicitante:

Itens não utilizados no ano de 2019

FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 750,0000000 3,60 750,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.700,00****Pedido: 6572 Anulação: 1**

Data: 19-12-2019 Data Anulação: 23-01-2020
 Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA
 Solicitante:

Itens não utilizados no ano de 2019

FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 750,0000000 3,60 750,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 2.700,00**

Pedido: 6573		Anulação: 1	
Data: 19-12-2019	Data Anulação: 23-01-2020		
Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA			
Solicitante:			
Itens não utilizados no ano de 2019			
FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	750,0000000	3,60	750,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.700,00

Pedido: 6579		Anulação: 1	
Data: 19-12-2019	Data Anulação: 23-01-2020		
Fornecedor: 8345 - ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA			
Solicitante:			
Itens não utilizados no ano de 2019			
FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	840,0000000	3,60	840,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 3.024,00

Pedido: 6584		Anulação: 1	
Data: 19-12-2019	Data Anulação: 23-01-2020		
Fornecedor: 9406 - FCK PREMOLDADOS LTDA.			
Solicitante:			
Itens não utilizados no ano de 2019			
CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	15,0000000	55,00	15,0000000
QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	15,0000000	70,00	15,0000000
CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	15,0000000	220,00	15,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	45,0000000	60,00	45,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	45,0000000	220,00	45,0000000
GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	15,0000000	90,00	15,0000000
TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	42,0000000	124,00	42,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 24.333,00

Pedido: 6604		Anulação: 1	
Data: 18-12-2019	Data Anulação: 10-01-2020		
Fornecedor: 9406 - FCK PREMOLDADOS LTDA.			
Solicitante:			
Não será mais necessário, segundo solicitante Getúlio de Jesus Moura			
TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	8,0000000	124,00	8,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 992,00

Pedido: 774		Anulação: 1	
Data: 08-01-2019	Data Anulação: 15-01-2020		
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA EIRELI			
Solicitante:			
Anulação de Saldo de empenho a pedido da Secretaria de Saúde			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização da REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	0,7848538	186.121,31	0,01
Valor Total Anulado:			R\$ 0,01

Pedido: 944		Anulação: 1	
Data: 14-03-2019	Data Anulação: 22-01-2020		
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP			
Solicitante:			
Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.			
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	10,0000000	3,79	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	10,0000000	0,27	10,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	30,0000000	1,64	30,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	3,0000000	11,79	3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 230,29

Pedido: 951	Anulação: 1
Data: 14-03-2019	Data Anulação: 23-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	1,0000000	11,79	1,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	2,0000000	3,79	2,0000000
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	2,0000000	6,99	2,0000000
PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	1,0000000	11,79	1,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	1,0000000	11,79	1,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	1,0000000	11,79	1,0000000
COLA PARA ISOPOR - 90 G	10,0000000	1,64	10,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 91,87

Pedido: 957	Anulação: 1
Data: 14-03-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

COLA PARA ISOPOR - 90 G	10,0000000	1,64	10,0000000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	100,0000000	0,11	100,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	5,0000000	6,99	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	5,0000000	0,27	5,0000000
PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	1,0000000	11,79	1,0000000
PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	2,0000000	11,79	2,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	5,0000000	0,27	5,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	5,0000000	3,79	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 170,58

Pedido: 968	Anulação: 1
Data: 14-03-2019	Data Anulação: 22-01-2020
Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	
Solicitante:	

Material não entregue pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	10,0000000	1,09	10,0000000
--------------------------------------	------------	------	------------

Valor Total Anulado:

R\$ 10,90

Pedido: 977

Anulação: 1

Data: 14-03-2019

Data Anulação: 22-01-2020

Fornecedor: 1665 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

Solicitante:

Materiais não entregues pelo fornecedor. Processo punitivo em andamento.

FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	10,0000000	0,27	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	5,0000000	3,79	5,0000000
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	5,0000000	6,99	5,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	10,0000000	0,27	10,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 67,40