



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

**Pedido: 1009 Anulação: 1**

Data: 06-03-2013 Data Anulação: 28-06-2013

Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

Solicitante:

A pedido do solicitante . Ata venceu e não foi utilizado todo saldo .

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
CEBOLA AMARELA NACIONAL	307,0000000	2,55	109,0000000	
CEBOLINHA	150,0000000	1,80	86,0000000	
CENOURA VERMELHA, EXTRA A	376,0000000	2,80	70,0000000	
CHUCHU, DE PRIMEIRA	361,0000000	2,70	186,0000000	
COUVE	250,0000000	1,80	26,0000000	
INHAME	352,0000000	2,75	312,0000000	
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	252,0000000	2,85	155,0000000	
MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	451,0000000	6,00	292,0000000	
MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	662,0000000	2,85	470,0000000	
MANDIOCA	703,0000000	2,55	672,0000000	
MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	703,0000000	2,15	482,0000000	
MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	214,0000000	2,65	214,0000000	
OVOS DE GALINHA, BRANCO	235,0000000	13,00	111,0000000	
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	128,0000000	3,25	45,0000000	
REPOLHO LISO	192,0000000	3,60	161,0000000	
SALSINHA DE FOLHA	151,0000000	1,80	96,0000000	
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	276,0000000	3,55	19,0000000	
ALMEIRAO	225,0000000	3,20	192,0000000	
BANANA PRATA	661,0000000	2,98	76,0000000	
BATATA LISA ESPECIAL	526,0000000	2,99	4,0000000	
ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	74,0000000	13,00	24,0000000	
ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	406,0000000	4,90	406,0000000	
ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	356,0000000	2,90	196,0000000	
ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	250,0000000	1,85	102,0000000	
BETERRABA	160,0000000	2,75	138,0000000	
BROCOLIS	100,0000000	3,20	3,0000000	

**Valor Total Anulado: R\$ 15.595,54**

**Pedido: 1010 Anulação: 1**

Data: 06-03-2013 Data Anulação: 28-06-2013

Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

Solicitante:

A pedido do solicitante . Ata venceu e não foi utilizado todo saldo .

ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	184,0000000	1,85	75,0000000	
ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	298,0000000	4,90	298,0000000	
ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	261,0000000	2,90	144,0000000	
COUVE	184,0000000	1,80	20,0000000	
INHAME	258,0000000	2,75	229,0000000	

LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	185,0000000	2,85	114,0000000
MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	331,0000000	6,00	215,0000000
MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	486,0000000	2,85	345,0000000
MANDIOCA	99,0000000	2,55	76,0000000
MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	516,0000000	2,15	354,0000000
MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	157,0000000	2,65	157,0000000
OVOS DE GALINHA, BRANCO	173,0000000	13,00	82,0000000
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	94,0000000	3,25	33,0000000
REPOLHO LISO	141,0000000	3,60	119,0000000
SALSINHA DE FOLHA	111,0000000	1,80	71,0000000
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	202,0000000	3,55	13,0000000
CEBOLINHA	110,0000000	1,80	63,0000000
CENOURA VERMELHA, EXTRA A	276,0000000	2,80	50,0000000
CHUCHU, DE PRIMEIRA	265,0000000	2,70	137,0000000
BATATA LISA ESPECIAL	386,0000000	2,99	3,0000000
BETERRABA	117,0000000	2,75	101,0000000
BROCOLIS	74,0000000	3,20	2,0000000
CEBOLA AMARELA NACIONAL	225,0000000	2,55	80,0000000
ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	54,0000000	13,00	17,0000000
ALMEIRAO	165,0000000	3,20	142,0000000
BANANA PRATA	485,0000000	2,98	56,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 10.389,70**

<b>Pedido: 1011</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 06-03-2013	Data Anulação: 28-06-2013
Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante . Ata venceu e não foi utilizado todo saldo .

ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	133,0000000	13,00	44,0000000
ALMEIRAO	405,0000000	3,20	347,0000000
BANANA PRATA	1.185,0000000	2,98	134,0000000
BATATA LISA ESPECIAL	943,0000000	2,99	6,0000000
ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	728,0000000	4,90	728,0000000
ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	638,0000000	2,90	351,0000000
ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	449,0000000	1,85	184,0000000
MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	808,0000000	6,00	525,0000000
MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	1.189,0000000	2,85	846,0000000
MANDIOCA	99,0000000	2,55	43,0000000
MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	1.259,0000000	2,15	862,0000000
MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	382,0000000	2,65	382,0000000
OVOS DE GALINHA, BRANCO	422,0000000	13,00	201,0000000
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	229,0000000	3,25	79,0000000
REPOLHO LISO	342,0000000	3,60	286,0000000
SALSINHA DE FOLHA	273,0000000	1,80	177,0000000
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	494,0000000	3,55	32,0000000
CENOURA VERMELHA, EXTRA A	673,0000000	2,80	122,0000000
CHUCHU, DE PRIMEIRA	646,0000000	2,70	334,0000000
COUVE	449,0000000	1,80	46,0000000

INHAME	633,0000000	2,75	561,0000000
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	451,0000000	2,85	277,0000000
CEBOLA AMARELA NACIONAL	551,0000000	2,55	194,0000000
CEBOLINHA	271,0000000	1,80	154,0000000
BETERRABA	287,0000000	2,75	249,0000000
BROCOLIS	180,0000000	3,20	6,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 25.027,31**

<b>Pedido: 1012</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 06-03-2013	Data Anulação: 28-06-2013
Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante . Ata venceu e não foi utilizado todo saldo .

CEBOLINHA	38,0000000	1,80	22,0000000
BETERRABA	41,0000000	2,75	35,0000000
CEBOLA AMARELA NACIONAL	78,0000000	2,55	28,0000000
BANANA PRATA	168,0000000	2,98	20,0000000
BATATA LISA ESPECIAL	133,0000000	2,99	1,0000000
ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	103,0000000	4,90	103,0000000
ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	90,0000000	2,90	49,0000000
ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	64,0000000	1,85	27,0000000
ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	19,0000000	13,00	6,0000000
ALMEIRAO	57,0000000	3,20	49,0000000
OVOS DE GALINHA, BRANCO	60,0000000	13,00	28,0000000
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	32,0000000	3,25	12,0000000
REPOLHO LISO	49,0000000	3,60	42,0000000
SALSINHA DE FOLHA	38,0000000	1,80	24,0000000
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	70,0000000	3,55	4,0000000
MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	168,0000000	2,85	119,0000000
CENOURA VERMELHA, EXTRA A	95,0000000	2,80	18,0000000
CHUCHU, DE PRIMEIRA	91,0000000	2,70	47,0000000
COUVE	64,0000000	1,80	8,0000000
INHAME	89,0000000	2,75	79,0000000
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	64,0000000	2,85	40,0000000
MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	114,0000000	6,00	74,0000000
MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	54,0000000	2,65	54,0000000
MANDIOCA	99,0000000	2,55	91,0000000
MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	178,0000000	2,15	122,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 3.756,54**

<b>Pedido: 1013</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 06-03-2013	Data Anulação: 28-06-2013
Fornecedor: 5101 - NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante . Ata venceu e não foi utilizado todo saldo .

ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	689,0000000	4,90	689,0000000
CENOURA VERMELHA, EXTRA A	638,0000000	2,80	116,0000000
CHUCHU, DE PRIMEIRA	613,0000000	2,70	317,0000000
COUVE	425,0000000	1,80	45,0000000
INHAME	598,0000000	2,75	530,0000000

ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	605,0000000	2,90	333,0000000
ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	425,0000000	1,85	174,0000000
ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	126,0000000	13,00	41,0000000
ALMEIRAO	383,0000000	3,20	329,0000000
BANANA PRATA	1.123,0000000	2,98	129,0000000
BATATA LISA ESPECIAL	893,0000000	2,99	6,0000000
BETERRABA	272,0000000	2,75	234,0000000
BROCOLIS	170,0000000	3,20	5,0000000
CEBOLA AMARELA NACIONAL	521,0000000	2,55	184,0000000
CEBOLINHA	255,0000000	1,80	145,0000000
SALSINHA DE FOLHA	257,0000000	1,80	165,0000000
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	468,0000000	3,55	30,0000000
MANDIOCA	100,0000000	2,55	47,0000000
MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	1.194,0000000	2,15	819,0000000
MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	363,0000000	2,65	363,0000000
OVOS DE GALINHA, BRANCO	400,0000000	13,00	190,0000000
LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	428,0000000	2,85	264,0000000
MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	766,0000000	6,00	497,0000000
MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	1.125,0000000	2,85	800,0000000
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	217,0000000	3,25	76,0000000
REPOLHO LISO	326,0000000	3,60	273,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 23.721,11**

<b>Pedido: 1154</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-04-2013	Data Anulação: 08-07-2013
Fornecedor: 4193 - RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA EPP	
Solicitante:	
A PEDIDO DO SOLICITANTE, ANULAÇÃO DE PEDIDO DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR ENTRE A NOTA FISCAL E O PEDIDO.	
DIACEREINA 50MG	120,0000000 3,27 120,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 391,99**

<b>Pedido: 1158</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-04-2013	Data Anulação: 05-07-2013
Fornecedor: 575 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	
Solicitante:	
A PEDIDO DO SOLICITANTE, ANULAÇÃO DO PEDIDO, DEVIDO A FALTA NO MERCADO.	
METILFENIDATO 10 MG	240,0000000 0,94 240,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 225,60**

<b>Pedido: 1159</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-04-2013	Data Anulação: 05-07-2013
Fornecedor: 575 - HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	
Solicitante:	
A PEDIDO DO SOLICITANTE, ANULAÇÃO DEVIDO A FALTA DO MEDICAMENTO NO MERCADO.	
METILFENIDATO 10 MG	120,0000000 0,94 120,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 112,80**

<b>Pedido: 1179</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-04-2013	Data Anulação: 29-07-2013
Fornecedor: 198 - FARMACONN LTDA	
Solicitante:	
A pedido do solicitante. Ordem de compra antiga.	
METILFENIDATO 20MG	3,0000000 179,58 3,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 538,74

Pedido: 1312		Anulação: 1	
Data: 15-04-2013		Data Anulação: 07-10-2013	
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME			
Solicitante:			
PRODUTO NÃO RECEBIDO NA DATA.			
SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	40,0000000	2,90	40,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 116,00</b>

Pedido: 1500		Anulação: 1	
Data: 19-04-2013		Data Anulação: 06-06-2013	
Fornecedor: 268 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Pedido não foi entregue até o vencimento do contrato .			
LAPIS PRETO N.º 2	14.400,000000 0	0,11	14.400,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.584,00</b>

Pedido: 156		Anulação: 1	
Data: 22-01-2013		Data Anulação: 15-07-2013	
Fornecedor: 4745 - RAFAEL BECCARI DE SENA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Mercadoria não entregue em tempo hábil			
COLA EM BASTAO 10 G -	50,0000000	0,64	50,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 32,00</b>

Pedido: 1581		Anulação: 1	
Data: 24-04-2013		Data Anulação: 06-06-2013	
Fornecedor: 4745 - RAFAEL BECCARI DE SENA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Pedido não foi entregue até o vencimento do contrato .			
COLA EM BASTAO 10 G -	20,0000000	0,64	20,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 12,80</b>

Pedido: 1587		Anulação: 1	
Data: 25-04-2013		Data Anulação: 06-06-2013	
Fornecedor: 4748 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Pedido não foi entregue até o vencimento do contrato .			
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	6,0000000	24,38	6,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 146,28</b>

Pedido: 160		Anulação: 1	
Data: 22-01-2013		Data Anulação: 15-07-2013	
Fornecedor: 2869 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Mercadoria não entregue em tempo hábil			
BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	10,0000000	7,70	10,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 77,00</b>

Pedido: 1669		Anulação: 1	
Data: 30-04-2013		Data Anulação: 12-06-2013	
Fornecedor: 4745 - RAFAEL BECCARI DE SENA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Vencimento da ata .			
CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA	300,0000000	0,90	300,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 270,00</b>

Pedido: 1703		Anulação: 1	
Data: 02-05-2013			Data Anulação: 06-06-2013
Fornecedor: 268 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Pedido não foi entregue até o vencimento do contrato .			
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	50,0000000	4,03	50,0000000
ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	10,0000000	3,70	10,0000000
LAPIS PRETO N.º 2	14.400,000000	0,11	14.400,0000000
	0		
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.822,50</b>

Pedido: 1708		Anulação: 1	
Data: 02-05-2013			Data Anulação: 10-10-2013
Fornecedor: 158 - CARIMBOS VILLAGE LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	12,0000000	14,00	12,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 168,00</b>

Pedido: 1735		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013			Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	4,0000000	1,55	4,0000000
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	1,0000000	17,10	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 23,30</b>

Pedido: 1736		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013			Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 372 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	2,0000000	0,61	2,0000000
FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	2,0000000	2,63	2,0000000
FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10,0000000	3,86	10,0000000
VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	2,0000000	0,94	2,0000000
EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	3,0000000	3,48	3,0000000
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	6,0000000	1,55	6,0000000
CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	1,0000000	1,81	1,0000000
FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	2,0000000	0,94	2,0000000
CHA MATE TOSTADO - 200G	10,0000000	1,39	10,0000000
MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	6,0000000	3,29	6,0000000
ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	2,0000000	9,79	2,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 123,61</b>

Pedido: 1738		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013			Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 3739 - PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	5,0000000	1,16	5,0000000
MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	5,0000000	1,24	5,0000000
MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	5,0000000	1,24	5,0000000
GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	12,0000000	0,88	12,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 28,76

Pedido: 1739		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013		Data Anulação: 27-09-2013	
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15,0000000	0,60	15,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 9,00

Pedido: 1740		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013		Data Anulação: 27-09-2013	
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
TEMPERO	2,0000000	1,94	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 3,88

Pedido: 1741		Anulação: 1	
Data: 03-05-2013		Data Anulação: 27-09-2013	
Fornecedor: 3741 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	3,0000000	10,90	3,0000000
LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	3,0000000	67,90	3,0000000
COXA E SOBRECORA DE FRANGO RESFRIADO	6,0000000	6,50	6,0000000
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	3,0000000	10,20	3,0000000
LINGUICA EM GOMO	3,0000000	65,70	3,0000000
SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	3,0000000	17,40	3,0000000
ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	3,0000000	18,30	3,0000000
CARNE BOVINA EM CUBOS	3,0000000	12,18	3,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 646,74

Pedido: 1755		Anulação: 1	
Data: 09-05-2013		Data Anulação: 29-07-2013	
Fornecedor: 4193 - RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Paciente não usa o medicamento.			
DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	12,0000000	19,41	12,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 232,92

Pedido: 1767		Anulação: 1	
Data: 10-05-2013		Data Anulação: 27-09-2013	
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
SUCO DE MARACUJA - LITRO	3,0000000	7,29	3,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	4,0000000	3,91	4,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	3,0000000	5,08	3,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 52,75

Pedido: 1807		Anulação: 1	
Data: 15-05-2013		Data Anulação: 12-08-2013	
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
LOCACAO	8,0000000	49,04	8,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 392,32

Pedido: 1808		Anulação: 1	
Data: 15-05-2013		Data Anulação: 12-08-2013	
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
LOCACAO	4,0000000	49,04	4,0000000
LOCACAO	2,0000000	49,04	2,0000000
LOCACAO	2,0000000	49,10	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 392,44

Pedido: 1853		Anulação: 1	
Data: 20-05-2013		Data Anulação: 12-08-2013	
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M³	2,0000000	9,81	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 19,62

Pedido: 1859		Anulação: 1	
Data: 17-04-2013		Data Anulação: 27-06-2013	
Fornecedor: 5165 - ESTRELA LOCACOES EIRELI			
Solicitante:			
A pedido da Sra. Tânia Mariano, conforme informado a solicitação foi realizada incorretamente.			
LOCACAO DE VEICULO	2,3519131	4.234,00	2,3519131
Valor Total Anulado:			R\$ 9.958,00

Pedido: 1860		Anulação: 1	
Data: 17-04-2013		Data Anulação: 27-06-2013	
Fornecedor: 5165 - ESTRELA LOCACOES EIRELI			
Solicitante:			
A pedido da Sra. Tânia Mariano, conforme informado a solicitação foi realizada incorretamente.			
LOCACAO DE VEICULO	2,3698630	4.234,00	2,3698630
Valor Total Anulado:			R\$ 10.034,00

Pedido: 1864		Anulação: 1	
Data: 21-05-2013		Data Anulação: 24-10-2013	
Fornecedor: 5322 - FLAVIA ISABEL GRIJÓ DE MELLO			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
PRESTACAO DE SERVICO	1,0000000	3.800,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 3.800,00

Pedido: 1921		Anulação: 1	
Data: 24-05-2013		Data Anulação: 01-08-2013	
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. O pedido não foi entregue.			
TEMPERO	39,0000000	1,94	39,0000000
FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	3,0000000	6,79	3,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	84,0000000	5,08	84,0000000
SUCO DE MARACUJA - LITRO	152,0000000	7,29	152,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	57,0000000	3,91	57,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	35,0000000	8,80	35,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.161,70



<b>Pedido: 1928 Anulação: 1</b>			
Data: 24-05-2013	Data Anulação: 01-08-2013		
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. O pedido não foi entregue.			
TEMPERO	21,0000000	1,94	21,0000000
FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	2,0000000	6,79	2,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	19,0000000	8,80	19,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	46,0000000	5,08	46,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	31,0000000	3,91	31,0000000
SUCO DE MARACUJA - LITRO	84,0000000	7,29	84,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.188,77</b>

<b>Pedido: 1936 Anulação: 1</b>			
Data: 24-05-2013	Data Anulação: 01-08-2013		
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. O pedido não foi entregue.			
SUCO DE MARACUJA - LITRO	62,0000000	7,29	62,0000000
FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	2,0000000	6,79	2,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	34,0000000	5,08	34,0000000
TEMPERO	15,0000000	1,94	15,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	14,0000000	8,80	14,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	23,0000000	3,91	23,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 880,51</b>

<b>Pedido: 1947 Anulação: 1</b>			
Data: 27-05-2013	Data Anulação: 01-08-2013		
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. O pedido não foi entregue.			
SUCO DE CAJU - LITRO	8,0000000	3,91	8,0000000
TEMPERO	5,0000000	1,94	5,0000000
SUCO DE MARACUJA - LITRO	21,0000000	7,29	21,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	12,0000000	5,08	12,0000000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	5,0000000	8,80	5,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 299,03</b>

<b>Pedido: 1955 Anulação: 1</b>			
Data: 27-05-2013	Data Anulação: 01-08-2013		
Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. O pedido não foi entregue.			
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	17,0000000	8,80	17,0000000
FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	1,0000000	6,79	1,0000000
TEMPERO	18,0000000	1,94	18,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	27,0000000	3,91	27,0000000
SUCO DE MARACUJA - LITRO	73,0000000	7,29	73,0000000
SUCO DE GOIABA - LITRO	40,0000000	5,08	40,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.032,25</b>

<b>Pedido: 1982 Anulação: 1</b>			
Data: 28-05-2013	Data Anulação: 12-08-2013		
Fornecedor: 799 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
Solicitante:			
A pedido do solicitante.			

OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M³)	2,0000000	29,44	2,0000000
OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 10 M³)	8,0000000	9,81	8,0000000
OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M³)	4,0000000	9,81	4,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 176,60**

<b>Pedido: 2017</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2013	Data Anulação: 03-09-2013
Fornecedor: 3948 - BRASIL MINAS LICITACOES LTDA	
Solicitante:	

Produto não foi entregue pelo fornecedor, conforme informado pela Sra. Vanessa fernandes.

CASINHA	2,0000000	1.485,00	2,0000000
---------	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 2.970,00**

<b>Pedido: 2021</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2013	Data Anulação: 03-09-2013
Fornecedor: 3948 - BRASIL MINAS LICITACOES LTDA	
Solicitante:	

Produto não foi entregue pelo fornecedor, conforme informado pela Sra. Vanessa fernandes.

CASINHA	1,0000000	1.485,00	1,0000000
---------	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 1.485,00**

<b>Pedido: 2023</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2013	Data Anulação: 03-09-2013
Fornecedor: 3884 - ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME	
Solicitante:	

Produto não foi entregue pelo fornecedor, conforme informado pela Sra. Vanessa fernandes.

GANGORRA	3,0000000	266,00	3,0000000
----------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 798,00**

<b>Pedido: 2025</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 03-06-2013	Data Anulação: 03-09-2013
Fornecedor: 3948 - BRASIL MINAS LICITACOES LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado pela Sra. Vanessa Fernandes, produto não entregue pelo fornecedor.

CASINHA	1,0000000	1.485,00	1,0000000
---------	-----------	----------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 1.485,00**

<b>Pedido: 2074</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-06-2013	Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

AGUA MINERAL COPO 200ML	3.000,0000000	0,30	3.000,0000000
-------------------------	---------------	------	---------------

**Valor Total Anulado: R\$ 900,00**

<b>Pedido: 2167</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 12-06-2013	Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

SALGADINHO DE FESTA :	3,0000000	45,08	3,0000000
-----------------------	-----------	-------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 135,24**

<b>Pedido: 2283</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 24-06-2013	Data Anulação: 27-09-2013
Fornecedor: 4781 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	2,0000000	17,10	2,0000000
---------------------------------------	-----------	-------	-----------

**Valor Total Anulado:****R\$ 46,60****Pedido: 2286****Anulação: 1**

Data: 24-06-2013

Data Anulação: 27-09-2013

Fornecedor: 2869 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	8,0000000	1,18	8,0000000
LEITE EM PO INTEGRAL	20,0000000	13,62	20,0000000
BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	15,0000000	3,15	15,0000000
MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	4,0000000	1,15	4,0000000
SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10,0000000	2,70	10,0000000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	16,0000000	3,54	16,0000000
BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO	15,0000000	3,15	15,0000000
SARDINHA EM LATA - 250 G	8,0000000	4,50	8,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 500,58****Pedido: 2287****Anulação: 1**

Data: 24-06-2013

Data Anulação: 27-09-2013

Fornecedor: 3118 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

SUCO DE GOIABA - LITRO	6,0000000	5,08	6,0000000
SUCO DE CAJU - LITRO	6,0000000	4,47	6,0000000
SUCO DE MARACUJA - LITRO	6,0000000	7,29	6,0000000
TEMPERO	1,0000000	2,85	1,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 103,89****Pedido: 2307****Anulação: 1**

Data: 25-06-2013

Data Anulação: 27-09-2013

Fornecedor: 2869 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	4,0000000	3,54	4,0000000
---	-----------	------	-----------

**Valor Total Anulado:****R\$ 14,16****Pedido: 2308****Anulação: 1**

Data: 25-06-2013

Data Anulação: 05-07-2013

Fornecedor: 4306 - MAIS MEDICAMENTOS LTDA

Solicitante:

CANCELAMENTO DO ITEM 2, PELO SOLICITANTE, DEVIDO A FALTA NO MERCADO.

METILFENIDATO 20MG	4,0000000	157,71	4,0000000
--------------------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado:****R\$ 630,84****Pedido: 2442****Anulação: 1**

Data: 11-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	60,0000000	1,68	60,0000000
--	------------	------	------------

**Valor Total Anulado:****R\$ 100,80****Pedido: 2452****Anulação: 1**

Data: 11-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

40,0000000

1,68

40,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 67,20**

**Pedido: 2464 Anulação: 1**

Data: 11-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

48,0000000

1,68

48,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 80,64**

**Pedido: 2474 Anulação: 1**

Data: 11-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

144,0000000

1,68

144,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 241,92**

**Pedido: 2482 Anulação: 1**

Data: 11-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

32,0000000

1,68

32,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 53,76**

**Pedido: 2560 Anulação: 1**

Data: 09-07-2013

Data Anulação: 31-07-2013

Fornecedor: 5253 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Solicitante:

A pedido do solicitante

DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL

400,0000000

0,43

400,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 172,00**

**Pedido: 2604 Anulação: 1**

Data: 24-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

360,0000000

1,68

360,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 604,80**

**Pedido: 2613 Anulação: 1**

Data: 24-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

120,0000000

1,68

120,0000000

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 201,60**

**Pedido: 2622 Anulação: 1**

Data: 25-07-2013

Data Anulação: 05-08-2013

Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

Solicitante:

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA

48,0000000

1,68

48,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 80,64

Pedido: 2631		Anulação: 1	
Data: 24-07-2013		Data Anulação: 05-08-2013	
Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	64,0000000	1,68	64,0000000
--	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 107,52

Pedido: 2642		Anulação: 1	
Data: 24-07-2013		Data Anulação: 05-08-2013	
Fornecedor: 2688 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante.

PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	32,0000000	1,68	32,0000000
--	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 53,76

Pedido: 2749		Anulação: 1	
Data: 02-08-2013		Data Anulação: 29-10-2013	
Fornecedor: 3594 - LJ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME			
Solicitante:			

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. GG	6,0000000	53,00	6,0000000
--	-----------	-------	-----------

COLETE EM BRIM (CAQUI) SILKADO E SEM MANGAS	15,0000000	51,00	15,0000000
---	------------	-------	------------

JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. G	18,0000000	53,00	18,0000000
---	------------	-------	------------

JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - TAM. G	7,0000000	53,00	7,0000000
---	-----------	-------	-----------

JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - TAM. GG	2,0000000	53,00	2,0000000
--	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 2.514,00

Pedido: 2752		Anulação: 1	
Data: 02-08-2013		Data Anulação: 26-11-2013	
Fornecedor: 1737 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
Solicitante:			

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M² - PCT C/ 500 FLS	1,0000000	20,90	1,0000000
---	-----------	-------	-----------

PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT C/ 100 FLS	25,0000000	2,43	25,0000000
---	------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 81,65

Pedido: 2762		Anulação: 1	
Data: 05-08-2013		Data Anulação: 20-09-2013	
Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME			
Solicitante:			

ANULAÇÃO CONFORME PARECER JURIDICO.

GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	3,0000000	1,87	3,0000000
--	-----------	------	-----------

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	400,0000000	0,31	400,0000000
--	-------------	------	-------------

REGUA DE PLASTICO - 30 CM	50,0000000	0,27	50,0000000
---------------------------	------------	------	------------

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	100,0000000	0,31	100,0000000
---	-------------	------	-------------

LIVRO ATA 200 FLS	10,0000000	8,52	10,0000000
-------------------	------------	------	------------

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	100,0000000	0,31	100,0000000
--	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 290,31

Pedido: 2770		Anulação: 1	
Data: 05-08-2013		Data Anulação: 19-09-2013	
Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			
Solicitante:			

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

**Valor Total Anulado:****R\$ 384,00****Pedido: 2772****Anulação: 1**

Data: 05-08-2013

Data Anulação: 20-09-2013

Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME

Solicitante:

CONFORME PARECER JURIDICO.

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	300,0000000	0,31	300,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	600,0000000	0,31	600,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	60,0000000	1,42	60,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	600,0000000	0,31	600,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	200,0000000	0,22	200,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	200,0000000	0,22	200,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	200,0000000	0,22	200,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	200,0000000	0,22	200,0000000
PERCEVEJO LATONADO	30,0000000	0,80	30,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	60,0000000	1,42	60,0000000
REGUA DE PLASTICO - 30 CM	1.000,0000000	0,27	1.000,0000000
CARTOLINA VERDE	150,0000000	0,19	150,0000000
FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	200,0000000	0,22	200,0000000
CARTOLINA AZUL	150,0000000	0,20	150,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	60,0000000	1,42	60,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	60,0000000	1,42	60,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	60,0000000	1,42	60,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	60,0000000	1,42	60,0000000
TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	60,0000000	1,42	60,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 1.633,90****Pedido: 2780****Anulação: 1**

Data: 05-08-2013

Data Anulação: 20-09-2013

Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME

Solicitante:

CONFORME PARECER JURIDICO.

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	100,0000000	0,31	100,0000000
PASTA CANALETA	300,0000000	0,68	300,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	50,0000000	0,31	50,0000000
PERCEVEJO LATONADO	10,0000000	0,80	10,0000000
REGUA DE PLASTICO - 50 CM	50,0000000	0,95	50,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	300,0000000	0,31	300,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 399,00****Pedido: 2788****Anulação: 1**

Data: 02-08-2013

Data Anulação: 20-09-2013

Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME

Solicitante:

CONFORME PARECER JURIDICO.

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	100,0000000	0,31	100,0000000
REGUA DE PLASTICO - 30 CM	100,0000000	0,27	100,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	500,0000000	0,31	500,0000000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	300,0000000	0,31	300,0000000
PERCEVEJO LATONADO	20,0000000	0,80	20,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 577,60****Pedido: 2794****Anulação: 1**

Data: 06-08-2013

Data Anulação: 19-09-2013

Fornecedor: 3143 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19 MM X 50 M

300,0000000

3,20

300,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 960,00****Pedido: 2796****Anulação: 1**

Data: 06-08-2013

Data Anulação: 20-09-2013

Fornecedor: 85 - CONSTRUMAT LTDA - ME

Solicitante:

CONFORME PARECER JURIDICO.

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)

50,0000000

0,31

50,0000000

CARTOLINA AZUL

50,0000000

0,20

50,0000000

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)

100,0000000

0,31

100,0000000

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)

100,0000000

0,31

100,0000000

REGUA DE PLASTICO - 30 CM

200,0000000

0,27

200,0000000

PERCEVEJO LATONADO

10,0000000

0,80

10,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)

50,0000000

0,22

50,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)

50,0000000

0,22

50,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)

50,0000000

0,22

50,0000000

CARTOLINA VERDE

50,0000000

0,19

50,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)

50,0000000

0,22

50,0000000

FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)

50,0000000

0,22

50,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 214,00****Pedido: 2852****Anulação: 1**

Data: 13-08-2013

Data Anulação: 26-11-2013

Fornecedor: 5288 - PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

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

12,0000000

18,25

12,0000000

CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)

2,0000000

25,00

2,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 269,00****Pedido: 2861****Anulação: 1**

Data: 19-08-2013

Data Anulação: 01-10-2013

Fornecedor: 4308 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML

500,0000000

1,99

500,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 995,00****Pedido: 2861****Anulação: 2**

Data: 19-08-2013

Data Anulação: 30-10-2013

Fornecedor: 4308 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DE PREDINISONA)

300,0000000

3,58

300,0000000

CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG

9.000,0000000

0,20

9.000,0000000

AMOXICILINA 500 mg	15.120,000000	0,12	15.120,0000000
	0		
CAPTOPRIL 25 mg	24.000,000000	0,06	24.000,0000000
	0		
CETOCONAZOL 200 MG	900,0000000	0,11	900,0000000
AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	1.800,0000000	0,55	1.800,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 7.289,40**

<b>Pedido: 2881</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 21-08-2013	Data Anulação: 26-11-2013
Fornecedor: 5288 - PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	2,0000000	27,00	2,0000000
--	-----------	-------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 54,00**

<b>Pedido: 3091</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 04-09-2013	Data Anulação: 15-10-2013
Fornecedor: 376 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

SABAO EM PO (KG)	60,0000000	3,05	60,0000000
------------------	------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 183,00**

<b>Pedido: 3091</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 04-09-2013	Data Anulação: 13-11-2013
Fornecedor: 376 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	80,0000000	3,80	80,0000000
--	------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 304,00**

<b>Pedido: 3107</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-09-2013	Data Anulação: 05-11-2013
Fornecedor: 3671 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

LIMPA ALUMINIO - 500 ML	20,0000000	1,05	20,0000000
-------------------------	------------	------	------------

LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	60,0000000	1,15	60,0000000
-----------------------------	------------	------	------------

COLORO - GALAO 5 LITROS	60,0000000	5,80	60,0000000
-------------------------	------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 438,00**

<b>Pedido: 3109</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-09-2013	Data Anulação: 15-10-2013
Fornecedor: 376 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

SABAO EM PO (KG)	150,0000000	3,05	150,0000000
------------------	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 457,50**

<b>Pedido: 3109</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 05-09-2013	Data Anulação: 13-11-2013
Fornecedor: 376 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP	
Solicitante:	
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.	

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	96,0000000	3,80	96,0000000
--	------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 364,80**



Pedido: 3129		Anulação: 1	
Data: 10-09-2013			Data Anulação: 04-11-2013
Fornecedor: 3671 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20,0000000	1,15	20,0000000
COLORO - GALAO 5 LITROS	12,0000000	5,80	12,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 92,60</b>

Pedido: 3154		Anulação: 1	
Data: 10-09-2013			Data Anulação: 04-11-2013
Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
SAPOLIO EM PO - 300 G	30,0000000	1,20	30,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 36,00</b>

Pedido: 3155		Anulação: 1	
Data: 10-09-2013			Data Anulação: 04-11-2013
Fornecedor: 3671 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
COLORO - GALAO 5 LITROS	120,0000000	5,80	120,0000000
LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	250,0000000	1,15	250,0000000
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	8,0000000	7,90	8,0000000
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	20,0000000	7,48	20,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.196,30</b>

Pedido: 3158		Anulação: 1	
Data: 10-09-2013			Data Anulação: 15-10-2013
Fornecedor: 376 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
SABAO EM PO (KG)	100,0000000	3,05	100,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 305,00</b>

Pedido: 3188		Anulação: 1	
Data: 12-09-2013			Data Anulação: 04-11-2013
Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	10,0000000	1,50	10,0000000
SAPOLIO EM PO - 300 G	10,0000000	1,20	10,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 27,00</b>

Pedido: 328		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 09-10-2013
Fornecedor: 2980 - CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA			
Solicitante:			
A pedido da Srta. Mônica Alves via e-mail.			
PRESTACAO DE SERVICO	6,6305085	118,00	13,4600168
PRESTACAO DE SERVICO	21,2103614	83,00	36,1368671
PRESTACAO DE SERVICO	23,0800000	75,00	31,4700000
PRESTACAO DE SERVICO	3,4978462	65,00	7,0110000
PRESTACAO DE SERVICO	75,9041096	73,00	121,5009580
PRESTACAO DE SERVICO	1,9151000	100,00	10,0904000
PRESTACAO DE SERVICO	25,1936000	125,00	37,9584000

PRESTACAO DE SERVICO	4,7627000	100,00	6,9493000
PRESTACAO DE SERVICO	17,7284848	99,00	28,4690700
PRESTACAO DE SERVICO	25,8982143	84,00	36,4964283
PRESTACAO DE SERVICO	11,9496855	159,00	34,0475472
PRESTACAO DE SERVICO	0,8992500	80,00	5,4850000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 34.458,45</b>

<b>Pedido: 3289 Anulação: 1</b>			
Data: 25-09-2013	Data Anulação: 31-12-2013		
Fornecedor: 4719 - QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
REFEICAO	6.172,0000000	8,50	2.870,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 24.395,00</b>

<b>Pedido: 3292 Anulação: 1</b>			
Data: 26-09-2013	Data Anulação: 13-12-2013		
Fornecedor: 4739 - CIRURGICA EXPRESS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO PARA SOLICITANTE.			
TERMOMETRO DIGITAL	6,0000000	299,00	6,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.794,00</b>

<b>Pedido: 3480 Anulação: 1</b>			
Data: 09-10-2013	Data Anulação: 04-11-2013		
Fornecedor: 3671 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20,0000000	1,15	20,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 23,00</b>

<b>Pedido: 3503 Anulação: 1</b>			
Data: 09-10-2013	Data Anulação: 05-11-2013		
Fornecedor: 3671 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	60,0000000	1,15	60,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 69,00</b>

<b>Pedido: 3669 Anulação: 1</b>			
Data: 23-10-2013	Data Anulação: 02-12-2013		
Fornecedor: 438 - CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			
Solicitante:			
ORDEM DUPLICADA, JA HAVIA SIDO FEITA ANTERIORMENTE.			
CUBA ULTRASSONICA	3,0000000	409,00	3,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.227,00</b>

<b>Pedido: 3697 Anulação: 1</b>			
Data: 24-10-2013	Data Anulação: 26-12-2013		
Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
SHAMPOO - 350 ML	12,0000000	5,48	12,0000000
CONDICIONADOR DE CABELO - 350 ML	12,0000000	5,50	12,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 131,76</b>

<b>Pedido: 3765</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 30-10-2013		Data Anulação: 29-11-2013	
Fornecedor: 5094 - FORCA QUIMICA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
VASSOURA DE PELO - 40 CM	6,0000000	5,89	6,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 35,34</b>

<b>Pedido: 3970</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 13-11-2013		Data Anulação: 20-11-2013	
Fornecedor: 3229 - NUTRICOM COMERCIAL LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado pela secretaria de saúde através da CI 347/2013.			
ESPESSANTE - 400 G	8,0000000	35,00	8,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 280,00</b>

<b>Pedido: 406</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	500,0000000	2,98	500,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.490,00</b>

<b>Pedido: 407</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	200,0000000	2,31	150,0000000
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	2,98	327,1677850
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.321,46</b>

<b>Pedido: 408</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	2,98	356,1000000
DIESEL COMUM	600,0000000	2,31	600,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 2.447,18</b>

<b>Pedido: 409</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	800,0000000	2,31	800,0000000
GASOLINA COMUM	300,0000000	2,98	300,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 2.742,00</b>

<b>Pedido: 410</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	300,0000000	2,98	154,1300000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 459,31</b>

<b>Pedido: 411</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	200,0000000	2,98	200,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 596,00</b>

<b>Pedido: 412</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	300,0000000	2,98	231,9899330
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 691,33</b>

<b>Pedido: 413</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	500,0000000	2,98	46,7583895
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 139,34</b>

<b>Pedido: 414</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	450,0000000	2,98	130,4200000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 388,65</b>

<b>Pedido: 415</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	1.200,0000000	2,31	562,5889110
GASOLINA COMUM	400,0000000	2,98	2,5570400
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.307,20</b>

<b>Pedido: 416</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	1.000,0000000	2,31	257,4372000
GASOLINA COMUM	350,0000000	2,98	113,4900000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 932,88</b>

<b>Pedido: 417</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 02-01-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	300,0000000	2,98	114,1979860
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 340,31</b>

Pedido: 418		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	250,0000000	2,98	250,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 745,00</b>

Pedido: 419		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	500,0000000	2,98	162,6979867
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 484,84</b>

Pedido: 420		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	300,0000000	2,98	185,0700000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 551,51</b>

Pedido: 421		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	350,0000000	2,98	165,7281000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 493,87</b>

Pedido: 4219		Anulação: 1	
Data: 29-11-2013	Data Anulação: 23-12-2013		
Fornecedor: 5287 - DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO DO SOLICITANTE.			
PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	10,0000000	8,20	10,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 82,00</b>

Pedido: 422		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	350,0000000	2,98	190,6778520
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 568,22</b>

Pedido: 423		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	350,0000000	2,98	12,8087250
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 38,17</b>

Pedido: 424		Anulação: 1	
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			

GASOLINA COMUM	2.000,0000000	2,98	103,1800000
DIESEL COMUM	1.700,0000000	2,31	1.114,2800000

**Valor Total Anulado: R\$ 2.881,47**

<b>Pedido: 425</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	200,0000000	2,98	83,2986578
----------------	-------------	------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 248,23**

<b>Pedido: 489</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 02-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

ALCOOL COMUM	200,0000000	2,36	200,0000000
--------------	-------------	------	-------------

GASOLINA COMUM	400,0000000	2,98	5,6476000
----------------	-------------	------	-----------

**Valor Total Anulado: R\$ 488,83**

<b>Pedido: 506</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 04-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	500,0000000	2,98	133,5000000
----------------	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 397,83**

<b>Pedido: 507</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 04-01-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	2.000,0000000	2,31	1.411,9264000
--------------	---------------	------	---------------

**Valor Total Anulado: R\$ 3.261,55**

<b>Pedido: 632</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 18-02-2013	Data Anulação: 02-08-2013
Fornecedor: 71 - DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Cancelar saldos restantes.

GAS GL P13	161,0000000	45,00	144,0000000
------------	-------------	-------	-------------

GAS GL P 45	54,0000000	168,00	53,0000000
-------------	------------	--------	------------

**Valor Total Anulado: R\$ 15.384,00**

<b>Pedido: 675</b>	<b>Anulação: 2</b>
Data: 10-01-2013	Data Anulação: 18-12-2013
Fornecedor: 1549 - FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME	
Solicitante:	

Conforme CI 102/2013 NUCLEO DE REGULAÇÃO

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbio neuro-cinético funcionais com complicações sistêmicas.- código de procedimento 03.02.06.002-2	979,0000000	6,35	635,00
---	-------------	------	--------

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbio neuro-cinético funcionais sem complicações sistêmicas.- código de procedimento 03.02.06.001-4	308,0000000	4,67	2.885,00
---	-------------	------	----------

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico nas alterações motoras-código do procedimento 03.02.05.002-7	1,0000000	4,67	2.890,00
---	-----------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 6.410,00

Pedido: 676		Anulação: 2	
Data: 10-01-2013		Data Anulação: 18-12-2013	
Fornecedor: 741 - GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME			
Solicitante:			

Conforme CI 102/2013 NUCLEO DE REGULAÇÃO

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico em paciente no pré e pós-operatório nas disfunções músculo-esqueléticas- código do procedimento 03.02.05.001-9	932,0000000	6,35	1.231,00
---	-------------	------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.231,00

Pedido: 694		Anulação: 1	
Data: 28-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	100,0000000	2,31	5,7700000
--------------	-------------	------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 13,33

Pedido: 695		Anulação: 1	
Data: 28-01-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	2.200,0000000	2,31	147,6700000
--------------	---------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 341,12

Pedido: 774		Anulação: 1	
Data: 28-02-2013		Data Anulação: 15-07-2013	
Fornecedor: 410 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante .

MEDALHA PERSONALIZADA (NIQUEL)	25,0000000	4,50	25,0000000
MEDALHA PERSONALIZADA (OURO)	25,0000000	4,50	25,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 225,00

Pedido: 775		Anulação: 1	
Data: 28-02-2013		Data Anulação: 10-07-2013	
Fornecedor: 4204 - COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME			
Solicitante:			

A PEDIDO DO SOLICITANTE. NAO VAI PRECISAR MAIS DO MATERIAL.

TROFEU PERSONALIZADO 35 CM	6,0000000	90,00	6,0000000
----------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 540,00

Pedido: 800		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	400,0000000	3,08	40,2370000
----------------	-------------	------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 123,93

Pedido: 801		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	1.000,0000000
----------------	---------------	------	---------------

Valor Total Anulado: R\$ 3.080,00

<b>Pedido: 802 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	1.600,0000000	2,45	1.600,0000000
GASOLINA COMUM	2.000,0000000	3,08	1.319,5000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 7.984,06</b>

<b>Pedido: 803 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	2.000,0000000	3,08	708,1900000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.181,23</b>

<b>Pedido: 804 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	2.000,0000000	2,45	1.837,4590000
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	787,2600000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 6.926,53</b>

<b>Pedido: 805 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	5.000,0000000	3,08	1.560,0000000
DIESEL COMUM	8.000,0000000	2,45	2.964,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 12.066,60</b>

<b>Pedido: 806 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	1.500,0000000	3,08	765,9770000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.359,21</b>

<b>Pedido: 807 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	600,0000000	2,45	391,4400000
GASOLINA COMUM	3.000,0000000	3,08	880,2000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.670,05</b>

<b>Pedido: 808 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013		
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			



ALCOOL COMUM	600,000000	2,29	600,000000
GASOLINA COMUM	2.000,000000	3,08	244,246000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.126,28</b>

<b>Pedido: 809</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	1.000,000000	3,08	962,7110390
DIESEL COMUM	300,000000	2,45	300,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.700,15</b>

<b>Pedido: 810</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	2.800,000000	3,08	2.153,480000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 6.632,72</b>

<b>Pedido: 811</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	600,000000	3,08	423,9770000
DIESEL COMUM	3.200,000000	2,45	1.315,0770000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 4.527,79</b>

<b>Pedido: 812</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	26.000,000000	2,45	1.037,9100000
	0		
GASOLINA COMUM	4.000,000000	3,08	78,2597000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.783,92</b>

<b>Pedido: 813</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	600,000000	3,08	17,1883000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 52,94</b>

<b>Pedido: 814</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 08-02-2013	Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP	
Solicitante:	

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	1.000,000000	3,08	1.000,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.080,00</b>

<b>Pedido: 815 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	2.500,0000000	2,45	2.320,9306000
GASOLINA COMUM	600,0000000	3,08	600,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 7.534,28</b>

<b>Pedido: 816 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	250,0000000	3,08	250,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 770,00</b>

<b>Pedido: 817 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	400,0000000	3,08	442,4500000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.362,75</b>

<b>Pedido: 819 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	3,08	560,2792000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 1.725,66</b>

<b>Pedido: 820 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	3,08	284,6000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 876,57</b>

<b>Pedido: 821 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	4.500,0000000	2,45	3.073,2900000
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	1.000,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 10.609,56</b>

<b>Pedido: 822 Anulação: 1</b>			
Data: 08-02-2013			Data Anulação: 26-07-2013
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	568,7987000
DIESEL COMUM	4.500,0000000	2,45	2.415,1500000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 7.669,02</b>

Pedido: 823		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	1.800,0000000	3,08	695,4900000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 2.142,11</b>

Pedido: 824		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	1.600,0000000	3,08	1.600,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 4.928,00</b>

Pedido: 825		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	850,0000000	3,08	850,0000000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 2.618,00</b>

Pedido: 826		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	532,1655000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.639,07</b>

Pedido: 827		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	3,08	129,1655800
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 397,83</b>

Pedido: 828		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
DIESEL COMUM	1.200,0000000	2,45	933,1387000
GASOLINA COMUM	1.700,0000000	3,08	799,8200000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 4.749,64</b>

Pedido: 829		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			
A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.			
GASOLINA COMUM	600,0000000	3,08	381,3600000
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.174,59</b>

Pedido: 830		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante..

GASOLINA COMUM	8.000,0000000	3,08	6.734,3700000
DIESEL COMUM	15.000,0000000	2,45	5.185,5673000
	0		

**Valor Total Anulado: R\$ 33.446,50**

**Pedido: 831 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	1.000,0000000	3,08	960,8798000
----------------	---------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 2.959,51**

**Pedido: 832 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	850,0000000	3,08	756,9700000
----------------	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 2.331,47**

**Pedido: 833 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	400,0000000	3,08	351,7889000
----------------	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 1.083,51**

**Pedido: 835 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	550,0000000	3,08	136,6980000
----------------	-------------	------	-------------

**Valor Total Anulado: R\$ 421,03**

**Pedido: 836 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	1.500,0000000	3,08	1.500,0000000
----------------	---------------	------	---------------

**Valor Total Anulado: R\$ 4.620,00**

**Pedido: 837 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

GASOLINA COMUM	2.000,0000000	3,08	1.648,1200000
----------------	---------------	------	---------------

**Valor Total Anulado: R\$ 5.076,21**

**Pedido: 838 Anulação: 1**

Data: 08-02-2013 Data Anulação: 26-07-2013  
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP  
Solicitante:

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	3.200,0000000	2,45	3.200,0000000
--------------	---------------	------	---------------

Valor Total Anulado: R\$ 7.840,00

Pedido: 839		Anulação: 1	
Data: 08-02-2013		Data Anulação: 26-07-2013	
Fornecedor: 352 - RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Ata vencida por anulação do saldo restante.

DIESEL COMUM	2.500,0000000	2,45	2.278,1300000
--------------	---------------	------	---------------

Valor Total Anulado: R\$ 5.581,42

Pedido: 842		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 07-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Justificativa: Expirou processo de dispensa.

LOCACAO DE ONIBUS	18.000,0000000	4,40	18.000,0000000
	0		
LOCACAO DE VAN	10.800,0000000	2,40	10.800,0000000
	0		
LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	3.600,0000000	3,90	3.600,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 119.160,00

Pedido: 843		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 11-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Justificativa: Expirou processo de dispensa.

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	750,0000000	3,90	750,0000000
LOCACAO DE VAN	2.400,0000000	2,40	2.400,0000000
LOCACAO DE ONIBUS	6.000,0000000	4,40	6.000,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 35.085,00

Pedido: 844		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 07-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Justificativa: Expirou processo de dispensa.

LOCACAO DE VAN	10.500,0000000	2,40	10.500,0000000
	0		
LOCACAO DE ONIBUS	16.500,0000000	4,40	12.272,0000000
	0		
LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	10.500,0000000	3,90	10.500,0000000
	0		

Valor Total Anulado: R\$ 120.146,80

Pedido: 845		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 11-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Justificativa: Expirou processo de dispensa.

LOCACAO DE ONIBUS	500,0000000	4,40	276,0000000
-------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 1.214,40

Pedido: 846		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 10-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante. Justificativa: Expirou processo de dispensa.

LOCACAO DE ONIBUS	3.800,0000000	4,40	3.800,0000000
-------------------	---------------	------	---------------

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	600,000000	3,90	600,000000
LOCACAO DE VAN	2.400,000000	2,40	2.400,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 24.820,00</b>

<b>Pedido: 847 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 11-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE VAN	360,000000	2,40	360,000000
LOCACAO DE ONIBUS	3.600,000000	4,40	3.600,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 16.704,00</b>

<b>Pedido: 848 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 11-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE ONIBUS	5.250,000000	4,40	3.720,000000
LOCACAO DE VAN	2.700,000000	2,40	2.700,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 22.848,00</b>

<b>Pedido: 849 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 10-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE ONIBUS	300,000000	4,40	300,000000
LOCACAO DE VAN	300,000000	2,40	300,000000
LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	300,000000	3,90	300,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 3.210,00</b>

<b>Pedido: 850 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 10-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE ONIBUS	4.500,000000	4,40	2.916,000000
LOCACAO DE VAN	1.800,000000	2,40	1.800,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 17.150,40</b>

<b>Pedido: 851 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 11-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE ONIBUS	6.000,000000	4,40	6.000,000000
LOCACAO DE VAN	1.800,000000	2,40	1.800,000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 30.720,00</b>

<b>Pedido: 852 Anulação: 1</b>			
Data: 19-02-2013	Data Anulação: 11-06-2013		
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			
A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .			
LOCACAO DE VAN	250,000000	2,40	250,000000
LOCACAO DE ONIBUS	375,000000	4,40	96,000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.022,40

---

---

Pedido: 853		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 10-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .

LOCACAO DE VAN 500,0000000 2,40 500,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.200,00

---

---

Pedido: 854		Anulação: 1	
Data: 19-02-2013		Data Anulação: 10-06-2013	
Fornecedor: 211 - TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME			
Solicitante:			

A pedido do solicitante . Justificativa : Expirou processo de dispensa .

LOCACAO DE VAN 600,0000000 2,40 600,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.440,00

---

---