



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

**Pedido: 116 Anulação: 1**

Data: 04-01-2021

Data Anulação: 03-08-2021

Fornecedor: 2203 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Solicitante:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SRA. ANGELA PEREIRA RODRIGUES TOMAZ POR EMAIL

| Descrição dos Itens Anulados            | Quantidade  | Valor | Qtde Anulada | Valor Anulado |
|---|-------------|-------|--------------|---------------|
| RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO) | 300,0000000 | 20,91 | 260,0000000  |               |

**Valor Total Anulado: R\$ 5.436,60****Pedido: 1357 Anulação: 1**

Data: 01-03-2021

Data Anulação: 02-08-2021

Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

Solicitante:

CONFORME E-MAIL DE ARTHUR DINIZ (CONTABILIDADE-SAÚDE) EM 03/09/2021

|   |           |               |  |          |
|---|-----------|---------------|--|----------|
| CONTRATAÇAO DE SERVICO - Contratação do Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa para a prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde de Lagoa Santa (SUS - Lagoa Santa/MG), visando a prestação de serviços de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento 24 horas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), Internações hospitalares de baixa e média complexidade, Retaguarda de especialidades médicas, Ambulatório Especializado, Pequenas Cirurgias, Cirurgias Eletivas em caráter eletivo e urgência/emergência, para atender a demanda do Município de Lagoa Santa e outros a ele referenciados, que integram a região de saúde. O prestador integra de forma complementar a Rede SUS Lagoa Santa/MG, compondo assim as redes temáticas pactuadas pelo município. | 0,0124227 | 20.131.388,96 |  | 5.339,38 |
|---|-----------|---------------|--|----------|

|                              |               |      |  |          |
|------------------------------|---------------|------|--|----------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 1.000,0000000 | 6,85 |  | 5.339,38 |
|------------------------------|---------------|------|--|----------|

**Valor Total Anulado: R\$ 5.339,38****Pedido: 1452 Anulação: 1**

Data: 09-04-2021

Data Anulação: 26-08-2021

Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

Solicitante:

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |  |
|------------|-----------|-------|-----------|--|
| GAS GLP 13 | 2,0000000 | 79,90 | 2,0000000 |  |
|------------|-----------|-------|-----------|--|

**Valor Total Anulado: R\$ 159,80****Pedido: 1455 Anulação: 1**

Data: 12-04-2021

Data Anulação: 26-08-2021

Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

Solicitante:

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |  |
|------------|-----------|-------|-----------|--|
| GAS GLP 13 | 4,0000000 | 79,90 | 4,0000000 |  |
|------------|-----------|-------|-----------|--|

**Valor Total Anulado: R\$ 319,60****Pedido: 1633 Anulação: 2**

Data: 09-03-2021

Data Anulação: 02-08-2021

Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

Solicitante:

|   |               |               |            |
|---|---------------|---------------|------------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS  | 1.000,0000000 | 6,85          | 170.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindouro Avelar/Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa para a prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde de Lagoa Santa (SUS - Lagoa Santa/MG), visando a prestação de serviços de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento 24 horas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), Internações hospitalares de baixa e média complexidade, Retaguarda de especialidades médicas, Ambulatório Especializado, Pequenas Cirurgias, Cirurgias Eletivas em caráter eletivo e urgência/emergência, para atender a demanda do Município de Lagoa Santa e outros a ele referenciados, que integram a região de saúde. O prestador integra de forma complementar a Rede SUS Lagoa Santa/MG, compondo assim as redes temáticas pactuadas pelo município. | 0,3581384     | 20.131.388,96 | 170.000,00 |

**Valor Total Anulado: R\$ 170.000,00**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pedido: 177</b>                 | <b>Anulação: 2</b>        |
| Data: 04-01-2021                   | Data Anulação: 09-08-2021 |
| Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA |                           |
| Solicitante:                       |                           |

a pedido do solicitante.

|  |               |       |      |
|--|---------------|-------|------|
| SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEICULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. | 70,0000000    | 33,39 | 0,01 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85  | 0,01 |

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 19</b>                         | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 04-01-2021                          | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA |                           |
| Solicitante:                              |                           |

EM VIRTUDE DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 054/2019: REAJUSTE DE VALOR

|  |               |          |           |
|--|---------------|----------|-----------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85     | 25.634,00 |
| LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de 05 (cinco) sobrelojas de propriedade da empresa PSF Participações Ltda., no Condomínio Empresarial HS Center, localizado à Av. Olegário Maciel, nº 170, bairro: Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para instalação dos Departamentos de Tecnologia da Informação e Recursos Humanos. | 12,0000000    | 6.408,59 | 25.634,00 |

**Valor Total Anulado: R\$ 25.634,00**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 1971</b>                                 | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 25-05-2021                                    | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI |                           |
| Solicitante:  |                           |

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
| GAS GLP 13 | 4,0000000 | 79,90 | 4,0000000 |
|------------|-----------|-------|-----------|

**Valor Total Anulado: R\$ 319,60**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 2022</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 26-05-2021  | Data Anulação: 12-08-2021 |
| Fornecedor: 5652 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A |                           |
| Solicitante:  |                           |

Conforme solicitação via email do Sr. Sergio Alves Dos Santos

|                              |               |        |            |
|------------------------------|---------------|--------|------------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 1.000,0000000 | 6,85   | 35,0000000 |
| TALONARIO ELETRONICO         | 35,0000000    | 230,00 | 35,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 8.050,00**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 2267</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 11-06-2021  | Data Anulação: 10-08-2021 |
| Fornecedor: 8198 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP |                           |
| Solicitante:  |                           |

Conforme email enviado pela Marcia Faustino

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| BRUCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA Nº 8 | 4,0000000  | 5,04  | 4,0000000  |
| BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)  | 10,0000000 | 19,94 | 10,0000000 |

|   |            |        |            |
|---|------------|--------|------------|
| CARTAO PARA RADIOGRAFIA- ADULTO- 01 FURO  | 2,0000000  | 7,59   | 2,0000000  |
| BROCAS CARBIDE N°.1558 FG   | 10,0000000 | 3,15   | 10,0000000 |
| CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL MEDIUM                        | 2,0000000  | 23,00  | 2,0000000  |
| CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (15 - 40)                     | 1,0000000  | 24,00  | 1,0000000  |
| ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,                             | 10,0000000 | 46,56  | 10,0000000 |
| CURETAS DE GRACEY - 13/14   | 3,0000000  | 7,73   | 3,0000000  |
| BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA                                | 5,0000000  | 11,00  | 5,0000000  |
| ESCAVADOR DE DENTINA N° 17  | 3,0000000  | 5,60   | 3,0000000  |
| ESCAVADOR DE DENTINA N° 19  | 3,0000000  | 5,60   | 3,0000000  |
| ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1   | 6,0000000  | 5,60   | 6,0000000  |
| ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL  | 10,0000000 | 5,60   | 10,0000000 |
| ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO                | 5,0000000  | 5,32   | 5,0000000  |
| EUGENOL 20ML  | 2,0000000  | 13,80  | 2,0000000  |
| FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (31 X 41 MM) - CX C/ 150 UNID | 2,0000000  | 178,00 | 2,0000000  |
| CONE GUTA PERCHA - FINE   | 1,0000000  | 23,00  | 1,0000000  |
| KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO                                    | 5,0000000  | 18,75  | 5,0000000  |
| E.D.T.A.  | 2,0000000  | 3,49   | 2,0000000  |
| BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016  | 5,0000000  | 1,25   | 5,0000000  |
| BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID                                    | 2,0000000  | 43,00  | 2,0000000  |
| PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX   | 5,0000000  | 5,60   | 5,0000000  |
| POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE  | 5,0000000  | 1,51   | 5,0000000  |
| ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100                             | 3,0000000  | 71,55  | 3,0000000  |
| CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FINE MEDIUM                   | 2,0000000  | 23,00  | 2,0000000  |
| SOLUCAO REVELADORA  | 9,0000000  | 9,38   | 9,0000000  |
| TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM                                   | 5,0000000  | 12,50  | 5,0000000  |
| TESOURA CIRÚGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM                                 | 9,0000000  | 12,50  | 9,0000000  |
| BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LONGA (28 CM)                 | 5,0000000  | 9,00   | 5,0000000  |
| BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL N° 1012  | 15,0000000 | 1,25   | 15,0000000 |
| BROCA CARBIDE N° 1557 - HL  | 10,0000000 | 5,63   | 10,0000000 |
| BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4                                 | 5,0000000  | 5,04   | 5,0000000  |
| BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6                                 | 5,0000000  | 5,04   | 5,0000000  |
| FORCEPS ODONTOPEDIATRICO N° 101   | 2,0000000  | 70,00  | 2,0000000  |
| BROCA CIRURGICA ZECRYA FG   | 30,0000000 | 14,00  | 30,0000000 |
| SOLUCAO FIXADORA  | 6,0000000  | 9,38   | 6,0000000  |
| BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LONGA (28 CM)                  | 5,0000000  | 9,00   | 5,0000000  |
| BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HASTE LONGA                    | 4,0000000  | 9,00   | 4,0000000  |
| OXIDO DE ZINCO.   | 2,0000000  | 4,80   | 2,0000000  |
| PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR                            | 12,0000000 | 2,00   | 12,0000000 |
| BROCA LENTULO SORTIDA N° 1-4 CA-21MM  | 2,0000000  | 60,00  | 2,0000000  |
| MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL                                 | 5,0000000  | 21,05  | 5,0000000  |

**Valor Total Anulado:**

**R\$ 3.311,61**

**Pedido: 2390**

**Anulação: 1**

Data: 01-06-2021

Data Anulação: 09-08-2021

Fornecedor: 8622 - VISION NET LTDA

Solicitante:

a pedido do solicitante.

|  |               |       |       |
|--|---------------|-------|-------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85  | 11,13 |
| SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. DE VEICULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. | 5,0000000     | 33,39 | 11,13 |

Valor Total Anulado: R\$ 11,13

|   |
|---|
| <b>Pedido: 2432</b> <b>Anulação: 1</b>                  |
| Data: 25-06-2021      Data Anulação: 06-08-2021         |
| Fornecedor: 10822 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Solicitante:  |

pedido gerado com valor errado.

|                                      |           |        |        |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| LIVRO: MANUAL DE DIREITO URBANISTICO | 1,0000000 | 104,90 | 104,90 |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|

Valor Total Anulado: R\$ 104,90

|  |
|--|
| <b>Pedido: 2478</b> <b>Anulação: 1</b>                 |
| Data: 01-07-2021      Data Anulação: 26-08-2021        |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Solicitante:   |

Vencimento da Ata

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 60,0000000 | 24,49 | 60,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

|  |            |      |            |
|--|------------|------|------------|
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 20,0000000 | 9,58 | 20,0000000 |
|--|------------|------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 1.661,00

|  |
|--|
| <b>Pedido: 2482</b> <b>Anulação: 1</b>                 |
| Data: 01-07-2021      Data Anulação: 26-08-2021        |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Solicitante:   |

Vencimento da Ata

|  |            |       |            |
|--|------------|-------|------------|
| ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 60,0000000 | 34,48 | 60,0000000 |
|--|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 2.068,80

|  |
|--|
| <b>Pedido: 2486</b> <b>Anulação: 1</b>                 |
| Data: 01-07-2021      Data Anulação: 26-08-2021        |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Solicitante:   |

Vencimento da Ata

|  |            |       |            |
|--|------------|-------|------------|
| ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 20,0000000 | 34,48 | 20,0000000 |
|--|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 689,60

|  |
|--|
| <b>Pedido: 2490</b> <b>Anulação: 1</b>                 |
| Data: 01-07-2021      Data Anulação: 26-08-2021        |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Solicitante:   |

Vencimento da Ata

|  |            |       |            |
|--|------------|-------|------------|
| ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 60,0000000 | 34,48 | 60,0000000 |
|--|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 2.068,80

|  |
|--|
| <b>Pedido: 2494</b> <b>Anulação: 1</b>                 |
| Data: 01-07-2021      Data Anulação: 26-08-2021        |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Solicitante:   |

Vencimento da Ata

|  |            |       |            |
|--|------------|-------|------------|
| ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS | 60,0000000 | 34,48 | 60,0000000 |
|--|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado: R\$ 2.068,80

|  |                           |                             |                   |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Pedido: 2498</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                   |
| Data: 01-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                   |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                             |                   |
| Solicitante:   |                           |                             |                   |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                             |                   |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 20,0000000                | 9,58                        | 20,0000000        |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)              | 30,0000000                | 24,49                       | 30,0000000        |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 926,30</b> |

|  |                           |                             |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Pedido: 2505</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                     |
| Data: 01-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                     |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                             |                     |
| Solicitante:   |                           |                             |                     |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                             |                     |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 20,0000000                | 9,58                        | 20,0000000          |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)              | 60,0000000                | 24,49                       | 60,0000000          |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 1.661,00</b> |

|  |                           |                             |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Pedido: 2509</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                     |
| Data: 01-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                     |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                             |                     |
| Solicitante:   |                           |                             |                     |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                             |                     |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)              | 40,0000000                | 24,49                       | 40,0000000          |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 20,0000000                | 9,58                        | 20,0000000          |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 1.171,20</b> |

|  |                           |                             |                   |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Pedido: 2516</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                   |
| Data: 01-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                   |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                             |                   |
| Solicitante:   |                           |                             |                   |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                             |                   |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 5,0000000                 | 9,58                        | 5,0000000         |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)              | 30,0000000                | 24,49                       | 30,0000000        |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 782,60</b> |

|  |                           |                             |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Pedido: 2520</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                     |
| Data: 01-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                     |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                             |                     |
| Solicitante:   |                           |                             |                     |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                             |                     |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 30,0000000                | 9,58                        | 30,0000000          |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)              | 60,0000000                | 24,49                       | 60,0000000          |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 1.756,80</b> |

|  |                           |                             |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Pedido: 2712</b>  |                           | <b>Anulação: 1</b>          |                     |
| Data: 13-07-2021   | Data Anulação: 12-08-2021 |                             |                     |
| Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA |                           |                             |                     |
| Solicitante:   |                           |                             |                     |
| CONFORME E-MAIL DE ANTÔNIO FÉLIX (GARAGEM) EM 12/08/2021.    |                           |                             |                     |
| DIESEL S-10  | 1.500,0000000             | 4,39                        | 6.591,00            |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 6.591,00</b> |

|  |                           |                    |           |
|--|---------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Pedido: 2791</b>                                    |                           | <b>Anulação: 1</b> |           |
| Data: 26-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |                    |           |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |                    |           |
| Solicitante:   |                           |                    |           |
| Vencimento da Ata                                      |                           |                    |           |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 6,0000000                 | 9,58               | 6,0000000 |

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 15,0000000 | 24,49 | 15,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

**Valor Total Anulado: R\$ 424,83**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2801</b>                                    | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 27-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |
| Solicitante:   |                           |

Vencimento da Ata

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)  | 20,0000000 | 9,58  | 20,0000000 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 30,0000000 | 24,49 | 30,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 926,30**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2818</b>                                    | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 27-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |
| Solicitante:   |                           |

Vencimento da Ata

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)  | 30,0000000 | 9,58  | 30,0000000 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 50,0000000 | 24,49 | 50,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 1.511,90**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2823</b>                                    | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 27-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |
| Solicitante:   |                           |

Vencimento da Ata

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)  | 15,0000000 | 9,58  | 15,0000000 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 30,0000000 | 24,49 | 30,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 878,40**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2828</b>                                    | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 27-07-2021                                       | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |                           |
| Solicitante:   |                           |

Vencimento da Ata

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 50,0000000 | 24,49 | 50,0000000 |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)  | 40,0000000 | 9,58  | 40,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 1.607,70**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2868</b>                          | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 01-07-2021                             | Data Anulação: 02-08-2021 |
| Fornecedor: 10417 - LOCADORA TERRAMARES LTDA |                           |
| Solicitante:                                 |                           |

Gerado apenas para o contratos puxar

|                                      |               |              |           |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 0,8000000     | 4.833.451,76 | 0,8000000 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS         | 1.000,0000000 | 6,85         | 0,8000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 3.866.761,40**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 2869</b>                          | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 01-07-2021                             | Data Anulação: 02-08-2021 |
| Fornecedor: 10417 - LOCADORA TERRAMARES LTDA |                           |
| Solicitante:                                 |                           |

Gerado apenas para o contratos puxar

|                                      |               |              |           |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 0,2000000     | 4.833.451,76 | 0,2000000 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS         | 1.000,0000000 | 6,85         | 0,2000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 966.690,35**

| Pedido: 2886  |               | Anulação: 1               |                       |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Data: 08-06-2021  |               | Data Anulação: 03-08-2021 |                       |
| Fornecedor: 10827 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB |               |                           |                       |
| Solicitante:  |               |                           |                       |
| Gerado apenas para o contratos puxar                                    |               |                           |                       |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS  | 1.000,0000000 | 6,85                      | 2.160,0000000         |
| LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA  | 2.160,0000000 | 154,50                    | 2.160,0000000         |
| <b>Valor Total Anulado:</b>   |               |                           | <b>R\$ 333.720,00</b> |

| Pedido: 2887                         |               | Anulação: 1               |                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Data: 16-06-2021                     |               | Data Anulação: 03-08-2021 |                      |
| Fornecedor: 9437 - TIM S/A           |               |                           |                      |
| Solicitante:                         |               |                           |                      |
| Gerado apenas para o contratos puxar |               |                           |                      |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS         | 1.000,0000000 | 6,85                      | 1.380,0000000        |
| SERVICO DE TELEFONIA                 | 1.380,0000000 | 19,90                     | 1.380,0000000        |
| <b>Valor Total Anulado:</b>          |               |                           | <b>R\$ 27.462,00</b> |

| Pedido: 2888                         |               | Anulação: 1               |                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Data: 16-06-2021                     |               | Data Anulação: 03-08-2021 |                      |
| Fornecedor: 9437 - TIM S/A           |               |                           |                      |
| Solicitante:                         |               |                           |                      |
| Gerado apenas para o contratos puxar |               |                           |                      |
| SERVICO DE TELEFONIA                 | 1.380,0000000 | 19,90                     | 1.380,0000000        |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS         | 1.000,0000000 | 6,85                      | 1.380,0000000        |
| <b>Valor Total Anulado:</b>          |               |                           | <b>R\$ 27.462,00</b> |

| Pedido: 2889                         |               | Anulação: 1               |                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Data: 16-06-2021                     |               | Data Anulação: 03-08-2021 |                      |
| Fornecedor: 9437 - TIM S/A           |               |                           |                      |
| Solicitante:                         |               |                           |                      |
| Gerado apenas para o contratos puxar |               |                           |                      |
| SERVICO DE TELEFONIA                 | 2.400,0000000 | 19,90                     | 2.400,0000000        |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS         | 1.000,0000000 | 6,85                      | 2.400,0000000        |
| <b>Valor Total Anulado:</b>          |               |                           | <b>R\$ 47.760,00</b> |

| Pedido: 2922  |               | Anulação: 1               |                     |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|
| Data: 04-08-2021  |               | Data Anulação: 26-08-2021 |                     |
| Fornecedor: 80 - A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |               |                           |                     |
| Solicitante:  |               |                           |                     |
| Vencimento da Ata                                       |               |                           |                     |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS                            | 1.000,0000000 | 6,85                      | 1.000,0000000       |
| <b>Valor Total Anulado:</b>                             |               |                           | <b>R\$ 6.850,00</b> |

| Pedido: 2946   |           | Anulação: 1               |                     |
|--|-----------|---------------------------|---------------------|
| Data: 04-08-2021   |           | Data Anulação: 12-08-2021 |                     |
| Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |           |                           |                     |
| Solicitante:   |           |                           |                     |
| Conforme solicitado por email pelo Sr. Elder Candido Rodrigues     |           |                           |                     |
| PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA                                  | 6,0000000 | 1.305,00                  | 6,0000000           |
| <b>Valor Total Anulado:</b>  |           |                           | <b>R\$ 7.830,00</b> |

| Pedido: 3005  |               | Anulação: 1               |           |
|---|---------------|---------------------------|-----------|
| Data: 13-07-2021  |               | Data Anulação: 10-08-2021 |           |
| Fornecedor: 958 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG |               |                           |           |
| Solicitante:  |               |                           |           |
| Foi gerado apenas para o contratos puxar  |               |                           |           |
| FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO  | 1,0000000     | 499.026,60                | 1,0000000 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS  | 1.000,0000000 | 6,85                      | 1,0000000 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3014</b>                                       | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 06-08-2021  | Data Anulação: 17-08-2021 |
| Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |                           |
| Solicitante:  |                           |

Conforme solicitação da Sra. Carla Araújo - Farmacêutica por email

|                   |              |      |              |
|-------------------|--------------|------|--------------|
| ITRACONAZOL 100MG | 2.000,000000 | 0,96 | 2.000,000000 |
|-------------------|--------------|------|--------------|

Valor Total Anulado:

R\$ 1.926,60

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3029</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 10-08-2021  | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 3922 - LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |                           |
| Solicitante:  |                           |

SOLICITANTE CANCELOU A COMPRA. ATRAVES DE E-MAIL AO COMPRAS.

|                              |              |      |           |
|------------------------------|--------------|------|-----------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 1.000,000000 | 6,85 | 1,0000000 |
|------------------------------|--------------|------|-----------|

|                        |           |        |           |
|------------------------|-----------|--------|-----------|
| SERRA MARMORE ELETRICA | 1,0000000 | 549,90 | 1,0000000 |
|------------------------|-----------|--------|-----------|

Valor Total Anulado:

R\$ 549,90

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3069</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 12-08-2021  | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |                           |
| Solicitante:  |                           |

a pedido do solicitante via email.

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 66,0000000 | 10,35 | 66,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

|                                      |             |      |             |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 187,0000000 | 8,89 | 187,0000000 |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|

|                                  |             |      |             |
|----------------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 174,0000000 | 4,27 | 174,0000000 |
|----------------------------------|-------------|------|-------------|

|                       |             |       |             |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|
| ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 149,0000000 | 13,08 | 149,0000000 |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|

|   |             |      |             |
|---|-------------|------|-------------|
| OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 435,0000000 | 7,58 | 435,0000000 |
|---|-------------|------|-------------|

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 41,0000000 | 15,29 | 41,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

|                         |             |      |             |
|-------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE UVA | 239,0000000 | 5,94 | 239,0000000 |
|-------------------------|-------------|------|-------------|

|                     |             |      |             |
|---------------------|-------------|------|-------------|
| FEIJAO PRETO TIPO 1 | 201,0000000 | 8,24 | 201,0000000 |
|---------------------|-------------|------|-------------|

|                                   |             |      |             |
|-----------------------------------|-------------|------|-------------|
| MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 299,0000000 | 5,71 | 299,0000000 |
|-----------------------------------|-------------|------|-------------|

|                      |             |       |             |
|----------------------|-------------|-------|-------------|
| LEITE EM PO INTEGRAL | 410,0000000 | 26,83 | 410,0000000 |
|----------------------|-------------|-------|-------------|

|                                      |             |      |             |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|
| EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 351,0000000 | 6,28 | 351,0000000 |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|

|                                     |            |       |            |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|
| BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 60,0000000 | 15,95 | 60,0000000 |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|

Valor Total Anulado:

R\$ 27.906,39

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3072</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 12-08-2021  | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |                           |
| Solicitante:  |                           |

a pedido do solicitante via email.

|                                      |             |      |             |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|
| EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG | 309,0000000 | 6,28 | 309,0000000 |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|

|                                     |            |       |            |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|
| BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG | 53,0000000 | 15,95 | 53,0000000 |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG | 59,0000000 | 10,35 | 59,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 37,0000000 | 15,29 | 37,0000000 |
|---|------------|-------|------------|

|                     |             |      |             |
|---------------------|-------------|------|-------------|
| FEIJAO PRETO TIPO 1 | 176,0000000 | 8,24 | 176,0000000 |
|---------------------|-------------|------|-------------|

|                                  |             |      |             |
|----------------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO | 154,0000000 | 4,27 | 154,0000000 |
|----------------------------------|-------------|------|-------------|

|   |             |      |             |
|---|-------------|------|-------------|
| OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 383,0000000 | 7,58 | 383,0000000 |
|---|-------------|------|-------------|

|                         |             |      |             |
|-------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE UVA | 211,0000000 | 5,94 | 211,0000000 |
|-------------------------|-------------|------|-------------|

|                                      |             |      |             |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|
| SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO | 164,0000000 | 8,89 | 164,0000000 |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|

|                       |             |       |             |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|
| ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 132,0000000 | 13,08 | 132,0000000 |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|



|                                   |             |       |             |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|
| MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 263,0000000 | 5,71  | 263,0000000 |
| LEITE EM PO INTEGRAL              | 361,0000000 | 26,83 | 361,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 24.598,43**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3075</b>   | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 12-08-2021  | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 8501 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |                           |
| Solicitante:  |                           |

a pedido do solicitante.

|   |            |       |            |
|---|------------|-------|------------|
| LEITE EM PO INTEGRAL                            | 49,0000000 | 26,83 | 49,0000000 |
| MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G               | 36,0000000 | 5,71  | 36,0000000 |
| ACUCAR CRISTAL - 5 KG                           | 18,0000000 | 13,08 | 18,0000000 |
| FEIJAO PRETO TIPO 1                             | 24,0000000 | 8,24  | 24,0000000 |
| BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG       | 5,0000000  | 15,29 | 5,0000000  |
| EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG            | 42,0000000 | 6,28  | 42,0000000 |
| SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO            | 22,0000000 | 8,89  | 22,0000000 |
| BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG             | 7,0000000  | 15,95 | 7,0000000  |
| SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO                | 21,0000000 | 4,27  | 21,0000000 |
| BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG         | 8,0000000  | 10,35 | 8,0000000  |
| SUCO CONCENTRADO DE UVA                         | 29,0000000 | 5,94  | 29,0000000 |
| OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 52,0000000 | 7,58  | 52,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 3.339,76**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3114</b>                                 | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 13-08-2021                                    | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI |                           |
| Solicitante:  |                           |

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
| GAS GLP 13 | 2,0000000 | 79,90 | 2,0000000 |
|------------|-----------|-------|-----------|

**Valor Total Anulado: R\$ 159,80**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3115</b>                                 | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 13-08-2021                                    | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI |                           |
| Solicitante:  |                           |

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
| GAS GLP 13 | 5,0000000 | 79,90 | 5,0000000 |
|------------|-----------|-------|-----------|

**Valor Total Anulado: R\$ 399,50**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Pedido: 3116</b>                          | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 02-08-2021                             | Data Anulação: 16-08-2021 |
| Fornecedor: 9192 - ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO |                           |
| Solicitante:                                 |                           |

Gerado apenas para o setor de contratos puxar

|                              |               |           |            |
|------------------------------|---------------|-----------|------------|
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS | 1.000,0000000 | 6,85      | 12,0000000 |
| MARCO REGULATORIO            | 12,0000000    | 10.220,75 | 12,0000000 |

**Valor Total Anulado: R\$ 122.649,00**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 3131</b>                                 | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 16-08-2021                                    | Data Anulação: 26-08-2021 |
| Fornecedor: 71 - DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI |                           |
| Solicitante:  |                           |

Devido ao realinhamento de preço do gás.

|            |           |       |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
| GAS GLP 13 | 2,0000000 | 79,90 | 2,0000000 |
|------------|-----------|-------|-----------|

Valor Total Anulado: R\$ 159,80

| Pedido: 3185  |                           | Anulação: 1                 |                       |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data: 19-08-2021  | Data Anulação: 20-08-2021 |                             |                       |
| Fornecedor: 1697 - CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI  |                           |                             |                       |
| Solicitante:  |                           |                             |                       |
| CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA NÁDIA LACORTE, VIA E-MAIL  |                           |                             |                       |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS  | 1.000,0000000             | 6,85                        | 300.000,06            |
| SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, compreendendo o estudo, a concepção, a execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e execução de ações promocionais, desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado e de opinião, a elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual e a execução de outras ações pertinentes ao atendimento das necessidades de comunicação do município de Lagoa Santa/MG. | 0,1666667                 | 1.800.000,00                | 300.000,06            |
|   |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 300.000,06</b> |

| Pedido: 3244   |                           | Anulação: 1                 |                      |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Data: 05-08-2021   | Data Anulação: 24-08-2021 |                             |                      |
| Fornecedor: 10829 - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES |                           |                             |                      |
| Solicitante:   |                           |                             |                      |
| Pedido gerado apenas para contratos puxar .                        |                           |                             |                      |
| SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                               | 2,0000000                 | 16.500,00                   | 2,0000000            |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS                                       | 1.000,0000000             | 6,85                        | 2,0000000            |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 33.000,00</b> |

| Pedido: 3245   |                           | Anulação: 1                 |                       |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data: 05-08-2021   | Data Anulação: 24-08-2021 |                             |                       |
| Fornecedor: 10829 - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES |                           |                             |                       |
| Solicitante:   |                           |                             |                       |
| Pedido gerado apenas para contratos puxar .                        |                           |                             |                       |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS                                       | 1.000,0000000             | 6,85                        | 10,0000000            |
| SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                               | 10,0000000                | 16.500,00                   | 10,0000000            |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 165.000,00</b> |

| Pedido: 394  |                           | Anulação: 1                 |                     |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Data: 21-01-2021   | Data Anulação: 26-08-2021 |                             |                     |
| Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP |                           |                             |                     |
| Solicitante:   |                           |                             |                     |
| Vencimento da Ata  |                           |                             |                     |
| DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO            | 100,0000000               | 27,99                       | 100,0000000         |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 2.799,00</b> |

| Pedido: 415  |                           | Anulação: 1                 |                   |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Data: 06-01-2021   | Data Anulação: 05-08-2021 |                             |                   |
| Fornecedor: 8172 - CVCTEC ENGENHARIA EIRELI  |                           |                             |                   |
| Solicitante:   |                           |                             |                   |
| CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS) EM 05/08/2021.  |                           |                             |                   |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de espaço público com praça e área de lazer no bairro Vila Maria. | 0,0623545                 | 591.688,07                  | 490,52            |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000             | 6,85                        | 490,52            |
|  |                           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 490,52</b> |

| Pedido: 498  |                           | Anulação: 1 |           |
|--|---------------------------|-------------|-----------|
| Data: 04-01-2021   | Data Anulação: 05-08-2021 |             |           |
| Fornecedor: 8172 - CVCTEC ENGENHARIA EIRELI  |                           |             |           |
| Solicitante:   |                           |             |           |
| CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS) EM 05/08/2021.  |                           |             |           |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de espaço público com praça e área de lazer no bairro Vila Maria. | 0,5875462                 | 591.688,07  | 64.990,78 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000             | 6,85        | 64.990,78 |

Valor Total Anulado: R\$ 64.990,78

| Pedido: 499  |               | Anulação: 1                 |                 |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Data: 04-01-2021   |               | Data Anulação: 05-08-2021   |                 |
| Fornecedor: 8172 - CVCTEC ENGENHARIA EIRELI  |               |                             |                 |
| Solicitante:   |               |                             |                 |
| CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS) EM 05/08/2021.  |               |                             |                 |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85                        | 0,36            |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de espaço público com praça e área de lazer no bairro Vila Maria. | 0,0290963     | 591.688,07                  | 0,36            |
|  |               | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 0,36</b> |

| Pedido: 622  |             | Anulação: 1                 |                      |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Data: 09-02-2021   |             | Data Anulação: 03-08-2021   |                      |
| Fornecedor: 6967 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |             |                             |                      |
| Solicitante:   |             |                             |                      |
| CONFORME SOLICITAÇÃO DA SRA. ANGELA PEREIRA RODRIGUES TOMAZ POR EMAIL    |             |                             |                      |
| RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO).                                 | 180,0000000 | 80,00                       | 12.640,00            |
|  |             | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 12.640,00</b> |

| Pedido: 649   |             | Anulação: 1                 |                     |
|---|-------------|-----------------------------|---------------------|
| Data: 09-02-2021  |             | Data Anulação: 20-08-2021   |                     |
| Fornecedor: 7703 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP  |             |                             |                     |
| Solicitante:  |             |                             |                     |
| Conforme solicitação do Sr. Patrick Pablo Pereira Alves por email |             |                             |                     |
| VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS                     | 260,0000000 | 14,85                       | 260,0000000         |
|   |             | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 3.861,00</b> |

| Pedido: 801  |           | Anulação: 1                 |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Data: 24-02-2021                                       |           | Data Anulação: 26-08-2021   |                  |
| Fornecedor: 9990 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |           |                             |                  |
| Solicitante:   |           |                             |                  |
| Vencimento da Ata                                      |           |                             |                  |
| SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)               | 6,0000000 | 6,94                        | 6,0000000        |
|  |           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 41,64</b> |

| Pedido: 803  |           | Anulação: 1                 |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Data: 24-02-2021   |           | Data Anulação: 26-08-2021   |                  |
| Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP |           |                             |                  |
| Solicitante:   |           |                             |                  |
| Vencimento da Ata  |           |                             |                  |
| BORRIFADOR   | 6,0000000 | 9,36                        | 6,0000000        |
|  |           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 56,16</b> |

| Pedido: 805  |           | Anulação: 1                 |                   |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Data: 24-02-2021   |           | Data Anulação: 26-08-2021   |                   |
| Fornecedor: 3672 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP |           |                             |                   |
| Solicitante:   |           |                             |                   |
| Vencimento da Ata  |           |                             |                   |
| MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS                    | 2,0000000 | 89,00                       | 2,0000000         |
| LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS                      | 3,0000000 | 22,00                       | 3,0000000         |
|  |           | <b>Valor Total Anulado:</b> | <b>R\$ 244,00</b> |

| Pedido: 960  |  | Anulação: 1               |  |
|--|--|---------------------------|--|
| Data: 01-03-2021   |  | Data Anulação: 03-08-2021 |  |
| Fornecedor: 10377 - D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                      |  |                           |  |
| Solicitante:   |  |                           |  |
| TENDO EM VISTA A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 104/2020. |  |                           |  |

|  |               |          |                     |
|--|---------------|----------|---------------------|
| PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de empresa para utilização de plataforma de assinatura eletrônica e todos os seus subdomínios, para assinatura de documentos diversos do Município, garantindo a criptografia, envio e armazenamento seguro de até 60 (sessenta) documentos por mês, (exceto mês de outubro onde serão 1.420 (mil e quatrocentos e vinte) documentos) com usuários ilimitados, cofres personalizados, compartilhamento de cofres com terceiros, criação de templates e uso da API conforme a proposta enviada. | 0,8333334     | 5.194,80 | 1.236,85            |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85     | 1.236,85            |
| <b>Valor Total Anulado:</b>  |               |          | <b>R\$ 1.236,85</b> |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Pedido: 987</b>                          | <b>Anulação: 1</b>        |
| Data: 09-02-2021                            | Data Anulação: 05-08-2021 |
| Fornecedor: 8172 - CVCTEC ENGENHARIA EIRELI |                           |
| Solicitante:                                |                           |

CONFORME E-MAIL DE ROGÉRIO VIANA (OBRAS) EM 05/08/2021.

|  |               |           |                     |
|--|---------------|-----------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de espaço público com praça e área de lazer no bairro Vila Maria. | 1,0000000     | 15.193,91 | 1.149,52            |
| DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS   | 1.000,0000000 | 6,85      | 1.149,52            |
| <b>Valor Total Anulado:</b>  |               |           | <b>R\$ 1.149,52</b> |