



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

<b>Pedido: 1061</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 01-02-2024	Data Anulação: 15-04-2024
Fornecedor: 6141 - ELZA JACINTA DO NASCIMENTO	
Solicitante:	

Solicitação faz-se necessária, considerando que os valores supracitados são insuficientes para pagamento dos aluguéis dos imóveis destinados à instalação dos equipamentos da Secretaria de Saúde.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro, 1.660, Bairro Morro do Cruzeiro, Lagoa Santa / MG para instalação do Cuidar Morro do Cruzeiro.	3,7000082	1.686,98		1.180,89
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00		1.180,89
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 1.180,89</b>

<b>Pedido: 1105</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024
Fornecedor: 11437 - LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA	
Solicitante:	

foram aditivados e precisam ser cancelados os saldos nos pedidos:

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00		452,63
REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	0,0394257	37.368,48		452,63
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 452,63</b>

<b>Pedido: 1108</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024
Fornecedor: 7787 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	
Solicitante:	

foram aditivados e precisam ser cancelados os saldos nos pedidos:

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00		13.517,00
REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	0,3933979	37.368,48		13.517,00
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 13.517,00</b>

<b>Pedido: 1109</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024
Fornecedor: 741 - GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA ME	
Solicitante:	

Contratos não foram renovados e precisam ter os saldos cancelados

SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	0,0955192	159.097,20		3.931,16
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00		3.931,16
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 3.931,16</b>

<b>Pedido: 1110</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024
Fornecedor: 755 - CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME	
Solicitante:	

Contratos não foram renovados e precisam ter os saldos cancelados

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00		67,26
SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	0,0278188	159.097,20		67,26
<b>Valor Total Anulado:</b>				<b>R\$ 67,26</b>

<b>Pedido: 1176</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024
Fornecedor: 3044 - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS	
Solicitante:	

Foram aditivados e precisam ser cancelados os saldos nos pedidos:

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	1.060,49
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	4.462,98
EXAMES CONTRASTADOS	0,1733333	7.575,00	1.060,49
EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	0,1000000	92.289,60	4.462,98
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 5.523,47</b>

<b>Pedido: 1177 Anulação: 1</b>			
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 25-04-2024		
Fornecedor: 6777 - CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA			
Solicitante:			
foram aditivados e precisam ser cancelados os saldos nos pedidos:			
EXAMES CONTRASTADOS	0,1733333	7.575,00	757,49
EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	0,1000000	92.289,60	2.171,52
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	2.171,52
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	757,49
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.929,01</b>

<b>Pedido: 1235 Anulação: 1</b>			
Data: 01-02-2024	Data Anulação: 15-04-2024		
Fornecedor: 3596 - IVO ASSIS CAMPOS FLORES			
Solicitante:			
solicitação faz-se necessária, considerando que os valores supracitados são insuficientes para pagamento dos aluguéis dos imóveis destinados à instalação dos equipamentos da Secretaria de Saúde.			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	2.540,63
LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lotes 11-A e 11-B), Bairro Lundceia, Lagoa Santa/MG, destinado à instalação do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL - CAPS II.	3,5666698	4.483,44	2.540,63
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.540,63</b>

<b>Pedido: 1241 Anulação: 1</b>			
Data: 22-02-2024	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	100,0000000	0,65	100,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	86,0000000	10,70	86,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	585,0000000	16,19	585,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 10.456,35</b>

<b>Pedido: 1243 Anulação: 1</b>			
Data: 22-02-2024	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	12,0000000	10,70	12,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	30,0000000	16,19	30,0000000
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	15,0000000	0,65	15,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 623,85</b>

<b>Pedido: 1247 Anulação: 1</b>			
Data: 22-02-2024	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	410,0000000	16,19	410,0000000
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	70,0000000	0,65	70,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	60,0000000	10,70	60,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 7.325,40

Pedido: 1250		Anulação: 1	
Data: 22-02-2024		Data Anulação: 18-04-2024	
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	20,0000000	0,65	20,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	12,0000000	10,70	12,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	30,0000000	16,19	30,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 627,10

Pedido: 1251		Anulação: 1	
Data: 22-02-2024		Data Anulação: 18-04-2024	
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	25,0000000	0,65	25,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	90,0000000	16,19	90,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.473,35

Pedido: 1252		Anulação: 1	
Data: 22-02-2024		Data Anulação: 18-04-2024	
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	22,0000000	10,70	22,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	90,0000000	16,19	90,0000000
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	20,0000000	0,65	20,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.705,50

Pedido: 1253		Anulação: 1	
Data: 22-02-2024		Data Anulação: 18-04-2024	
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	44,0000000	10,70	44,0000000
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	50,0000000	0,65	50,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	210,0000000	16,19	210,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 3.903,20

Pedido: 1263		Anulação: 1	
Data: 23-02-2024		Data Anulação: 18-04-2024	
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA			
Solicitante:			
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	15,0000000	0,65	15,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	29,0000000	10,70	29,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	110,0000000	16,19	110,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 2.100,95

Pedido: 1268		Anulação: 1	
Data: 23-02-2024		Data Anulação: 23-04-2024	
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Emerson Pereira Melo.			
PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	600,0000000	0,17	12,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 2,04

Pedido: 1361		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 05-04-2024	
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA.			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	1.191.247,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA.	0,7462481	13.400.369,00	1.191.247,91
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 1.191.247,91</b>

Pedido: 1372		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 17-04-2024	
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA.			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	36,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0923596	1.624.084,71	36,91
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 36,91</b>

Pedido: 1394		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 04-04-2024	
Fornecedor: 5018 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS			
Solicitante:			
O saldo é insuficiente para pagamento do rateio do CIAS referente ao mês de abril de 2024			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	23.334,57
MANUTENCAO DE CONSORCIO	2,8602706	75.207,13	23.334,57
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 23.334,57</b>

Pedido: 1596		Anulação: 1	
Data: 01-02-2024		Data Anulação: 17-04-2024	
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITADO PELO SERVIDOR ROGÉRIO VIANA.			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	757,31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0923597	1.624.084,71	757,31
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 757,31</b>

Pedido: 1598		Anulação: 1	
Data: 01-02-2024		Data Anulação: 25-04-2024	
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
Contratos não foram renovados e precisam ter os saldos cancelados			
REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realização de Exames de ULTRASSONOGRAFIA, com base na tabela de preços do SUS Municipal de Lagoa Santa/MG, para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Lagoa Santa/MG.	0,0853121	351.650,00	20.273,69
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	20.273,69
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 20.273,69</b>

Pedido: 1600		Anulação: 1	
Data: 01-02-2024		Data Anulação: 25-04-2024	
Fornecedor: 11437 - LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA			
Solicitante:			
Foram aditivados e precisam ser cancelados os saldos nos pedidos:			
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	3.624,35
REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	0,1249984	37.368,48	3.624,35
		<b>Valor Total Anulado:</b>	<b>R\$ 3.624,35</b>

Valor Total Anulado: R\$ 3.624,35

<b>Pedido: 1652</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 12-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	20,0000000	89,00	20,0000000
DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	20,0000000	55,00	20,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 2.880,00

<b>Pedido: 1655</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 12-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	5,0000000	89,00	5,0000000
--	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 445,00

<b>Pedido: 1669</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 13-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	10,0000000	89,00	10,0000000
--	------------	-------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 890,00

<b>Pedido: 1769</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 14-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	2,0000000	89,00	2,0000000
--	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 178,00

<b>Pedido: 1791</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 18-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	2,0000000	89,00	2,0000000
DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	2,0000000	55,00	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 288,00

<b>Pedido: 1978</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 25-03-2024	Data Anulação: 05-04-2024
Fornecedor: 12795 - COMERCIAL TBS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	1,0000000	89,00	1,0000000
--	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 89,00

<b>Pedido: 1991</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 26-03-2024	Data Anulação: 03-04-2024
Fornecedor: 12314 - DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Solicitante:	

Pedido gerado apenas para o contratos puxar.

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	1,0000000
-----------------------------	-----------	--------	-----------

**Valor Total Anulado:****R\$ 699.900,00****Pedido: 2024 Anulação: 1**

Data: 26-03-2024 Data Anulação: 19-04-2024  
 Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
 Solicitante:

Fornecedor não mantém o valor.

PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA

2,0000000

3.069,60

2,0000000

PNEU

4,0000000

3.144,30

4,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 18.716,40****Pedido: 2219 Anulação: 1**

Data: 09-04-2024 Data Anulação: 16-04-2024  
 Fornecedor: 6988 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA  
 Solicitante:

Justificativa: Utilizaremos o saldo da ata, para realizar contrato oriundo de ata de registro de preços.

TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM

2.300,0000000

11,90

2.300,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 27.370,00****Pedido: 2326 Anulação: 1**

Data: 12-04-2024 Data Anulação: 25-04-2024  
 Fornecedor: 13140 - PLACIDO E PLACIDO LTDA  
 Solicitante:

A pedido de Sergio Alves dos Santos

BOTA TATICA

15,0000000

359,97

15,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 5.399,55****Pedido: 2328 Anulação: 1**

Data: 12-04-2024 Data Anulação: 25-04-2024  
 Fornecedor: 13167 - EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA  
 Solicitante:

A pedido de Sergio Alves dos Santos

COLETE A PROVA DE BALAS

12,0000000

1.299,75

12,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 15.597,00****Pedido: 2329 Anulação: 1**

Data: 12-04-2024 Data Anulação: 25-04-2024  
 Fornecedor: 13135 - DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 Solicitante:

A pedido de Sergio Alves dos Santos

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB

1,0000000

600,00

6,0000000

RADIO COMUNICADOR PORTATIL WALKIE TALKIE

6,0000000

1.417,00

6,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 8.502,00****Pedido: 2444 Anulação: 1**

Data: 16-04-2024 Data Anulação: 29-04-2024  
 Fornecedor: 7910 - JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP  
 Solicitante:

Será necessário alterar a solicitação.

REFEICAO EM MARMITEX 8

85,0000000

19,62

85,0000000

**Valor Total Anulado:****R\$ 1.667,70****Pedido: 2517 Anulação: 1**

Data: 18-04-2024 Data Anulação: 18-04-2024  
 Fornecedor: 8534 - LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS  
 Solicitante:

Gerado para o contratos puxar

MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA SANTA E A ENTIDADE LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE MATER UMA PARTE DA EQUIPE DA ÁREA DA SAÚDE, (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS).

1,0000000 411.884,88 1,0000000

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB

1,0000000 600,00 1,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 411.884,88**

**Pedido: 2601 Anulação: 1**

Data: 23-04-2024 Data Anulação: 26-04-2024

Fornecedor: 12726 - COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

Solicitante:

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

APONTADOR SEM DEPOSITO

10,0000000 0,18 10,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 1,80**

**Pedido: 2625 Anulação: 1**

Data: 23-04-2024 Data Anulação: 26-04-2024

Fornecedor: 12726 - COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

Solicitante:

A pedido de Ana Clara Alves Vannucci Wardil

REGUA 50CM

20,0000000 2,50 20,0000000

**Valor Total Anulado: R\$ 50,00**

**Pedido: 265 Anulação: 1**

Data: 12-01-2024 Data Anulação: 24-04-2024

Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

Solicitante:

O serviço finalizou e restou o Saldo indicando

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB

1,0000000 600,00 35.679,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

0,0059523 12.899.899,50 35.679,62

**Valor Total Anulado: R\$ 35.679,62**

**Pedido: 6137 Anulação: 1**

Data: 15-09-2023 Data Anulação: 10-04-2024

Fornecedor: 2751 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

Solicitante:

A Coordenação do Tesouro decidiu não inscrever o empenho em restos a pagar referente ao exercício do ano de 2023, optando por anular o saldo remanescente.

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB

1,0000000 600,00 31.622,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I) REAVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS;	0,0363128	1.343.300,00	31.622,85
II) RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO, EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS NÃO ARROLADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL - COM DESTAQUE A TODOS OS BENS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
III) REGISTRO DE FENÔMENOS ECONÔMICOS - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;			
IV) APLICAÇÃO DO PLANO DE CONTAS, DETALHADO NO NÍVEL EXIGIDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS NACIONAIS (PCASP) E SUBSEQUENTEMENTE AO NÍVEL DO CATÁLOGO DE MATERIAIS DO MUNICÍPIO;			
V) DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO			
VI) IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE CUSTO PARA DECISÕES DE PATRIMÔNIO.			
VII) TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO EM TODAS AS FASES DE ATUALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS CONFORME A NBCASP E DO MCASP.			
VIII) AUDITORIA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS VOLTADOS À GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS, SOB A ÓTICA DAS NBCASP.			
IX) IMPLANTAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - BÁSICO E AVANÇADO.			
X) REVISÃO DE TODOS OS LANÇAMENTOS DOS ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES			
XI) REVISÃO DE TODOS OS LANÇAMENTOS, DOS PROVISIONAMENTOS DE PESSOAL (TRABALHISTA E SOCIAIS)			
XII) REVISÃO DOS VALORES LANÇADOS EM DÍVIDA ATIVA E RESPECTIVO AJUSTES			
XIII) REVISÃO DE TODOS OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS - REGIME DE COMPETÊNCIA			

**Valor Total Anulado: R\$ 31.622,85**

<b>Pedido: 621</b>	<b>Anulação: 1</b>		
Data: 23-01-2024		Data Anulação: 29-04-2024	
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			

Pedido referente ao mês de janeiro, não será possível correção.

SUPORTE	1,0000000	502,00	1,0000000
DESLIZANTE	2,0000000	150,00	2,0000000
PARAFUSO -	1,0000000	18,00	1,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 820,00</b>

<b>Pedido: 666</b>	<b>Anulação: 1</b>		
Data: 26-01-2024		Data Anulação: 24-04-2024	
Fornecedor: 733 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP			
Solicitante:			

Pedido referente a janeiro. Sicon já enviado pela contabilidade.

BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK	2,0000000	89,60	2,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 179,20</b>

<b>Pedido: 712</b>	<b>Anulação: 1</b>		
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 09-04-2024	
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA			
Solicitante:			

Conforme solicitado por e-mail pelo Servidor Rogério Matos Viana

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	114.928,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de empresa de Engenharia para a realização da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Messias Pinto Alves , com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra, conforme relação constante deste projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra	0,2405249	3.911.441,87	114.928,67
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 114.928,67</b>

<b>Pedido: 713</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 29-04-2024		
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Solicitante:		
CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA PAULA CRISTINA PEREIRA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de empresa de Engenharia para a realização da obra de execução da Escola Herculano Liberato - Ensino Fundamental, Quadra Poliesportiva e Autiório com recurso próprio do município, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.	0,1636905	8.950.000,00	255.292,11
DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	255.292,11
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 255.292,11</b>

<b>Pedido: 7700</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 29-11-2023	Data Anulação: 19-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA	Solicitante:		
Fornecedor não mantém o valor.			
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	51,0000000	16,19	51,0000000
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	20,0000000	0,65	20,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	10,0000000	10,70	10,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 945,69</b>

<b>Pedido: 7987</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 14-12-2023	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA	Solicitante:		
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	15,0000000	0,65	15,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	1,0000000	10,70	1,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	27,0000000	16,19	27,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 457,58</b>

<b>Pedido: 7991</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 14-12-2023	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA	Solicitante:		
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	20,0000000	0,65	20,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	27,0000000	16,19	27,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	6,0000000	10,70	6,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 514,33</b>

<b>Pedido: 8098</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 18-12-2023	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA	Solicitante:		
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	50,0000000	0,65	50,0000000
LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	50,0000000	10,70	50,0000000
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	100,0000000	16,19	100,0000000
<b>Valor Total Anulado:</b>			<b>R\$ 2.186,50</b>

<b>Pedido: 8156</b>		<b>Anulação: 1</b>	
Data: 22-12-2023	Data Anulação: 18-04-2024		
Fornecedor: 12354 - GABRIEL MURTA PIMENTA	Solicitante:		
Tratam-se de empenhos realizados no exercício anterior, e que o fornecedor solicitou troca de marca e realinhamento de preços. Sendo assim, será necessário realizar novas solicitações.			
LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR COM PC	93,0000000	16,19	93,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.505,67

<b>Pedido: 848</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 24-04-2024
Fornecedor: 733 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP	
Solicitante:	

Pedido referente a janeiro. Sicon já enviado pela contabilidade.

BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK	2,0000000	89,60	2,0000000
---------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 179,20

<b>Pedido: 959</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 16-02-2024	Data Anulação: 26-04-2024
Fornecedor: 12134 - COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

Esta anulação faz-se necessária, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços teve seu prazo de vigência expirado.

LEITE INTEGRAL 1L	288,0000000	5,17	188,0000000
-------------------	-------------	------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 971,96

<b>Pedido: 962</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 16-02-2024	Data Anulação: 18-04-2024
Fornecedor: 1038 - APRODUTORA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	
Solicitante:	

Devido a erro na escolha do fornecedor.

LOCACAO DE TENDAS	125,0000000	20,00	125,0000000
-------------------	-------------	-------	-------------

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	125,0000000
-----------------------------	-----------	--------	-------------

Valor Total Anulado: R\$ 2.500,00

<b>Pedido: 991</b>	<b>Anulação: 1</b>
Data: 16-02-2024	Data Anulação: 23-04-2024
Fornecedor: 10113 - THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA	
Solicitante:	

O mesmo foi gerado com dotação incorreta.

DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	1,0000000	600,00	1,0000000
-----------------------------	-----------	--------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 600,00