



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

Pedido: 1029	Anulação: 1
Data: 16-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12960 - BRETANHA CONSTRUÇOES LTDA	
Solicitante:	
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024	

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36		5.374,04
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0048855	1.099.999,99		5.374,04
Valor Total Anulado:				R\$ 5.374,04

Pedido: 1030	Anulação: 1
Data: 19-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12284 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	
Solicitante:	
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024	

CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0061658	1.900.000,00		2.000,09
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36		2.000,09
Valor Total Anulado:				R\$ 2.000,09

Pedido: 1063	Anulação: 1
Data: 10-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 9030 - UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA	
Solicitante:	
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024	

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36		5.834,26
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS", POR TONELADA (TON), COM FORNECIMENTO DE CBUQ, RECOMPOSIÇÃO, FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO DE BASE, FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BICA CORRIDA (FAIXA C CAP 50/70 ESP.MANUAL,COMPACT.PLACA VIBRAT.), FRESAGEM DE ASFALTO COM FORNECIMENTO DE ACABADORA EM TRECHO FRESADO, EXECUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	0,2064932	7.506.299,36		5.834,26
Valor Total Anulado:				R\$ 5.834,26

Pedido: 1178	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 01-11-2024
Fornecedor: 7827 - AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP	
Solicitante:	
Informe a necessidade de utilização destes valores em um novo pedido, portanto, solicito que o valor total anulado permaneça disponível.	

REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	17,0000000	136,41	17,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	17,0000000	
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	17,0000000	138,63	17,0000000	
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	8,0000000	86,75	8,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	33,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	17,0000000	
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	20,0000000	97,44	20,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	20,0000000	
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE	17,0000000	138,63	17,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	8,0000000	
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	17,0000000	

REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO) 33,0000000 50,50 33,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 11.341,69

Pedido: 1179	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 01-11-2024
Fornecedor: 467 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	
Solicitante:	

Informo a necessidade de utilização destes valores em um novo pedido, portanto, solicito que o valor total anulado permaneça disponível.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	38,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE	30,0000000	138,63	14,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	14,0000000
REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	60,0000000	50,50	42,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	23,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	42,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	9,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	10,0000000	86,75	9,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	30,0000000	136,41	23,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	4,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	40,0000000	97,44	38,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	30,0000000	138,63	4,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 12.237,24

Pedido: 1180	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 01-11-2024
Fornecedor: 6777 - CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	
Solicitante:	

Informo a necessidade de utilização destes valores em um novo pedido, portanto, solicito que o valor total anulado permaneça disponível.

REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE	35,0000000	138,63	35,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	35,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	10,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	35,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	68,0000000
REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	68,0000000	50,50	68,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	10,0000000	86,75	10,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO (CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZAR O EXAME EM ATE 12 HORAS)	40,0000000	97,44	40,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	35,0000000	136,41	35,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	35,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	40,0000000
REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	35,0000000	138,63	35,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 22.677,55

Pedido: 1182	Anulação: 2
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 19-11-2024
Fornecedor: 1071 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	
Solicitante:	

A PEDIDO DE JANAINA POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	50,0000000
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Discussão de caso com o plantão de cardiologia, em função dos laudos emitido;	50,0000000	50,00	50,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 2.500,00

Pedido: 124	Anulação: 2
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 08-11-2024
Fornecedor: 7019 - ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A Empreiteira Ecológica já nos antecipou que, em função do início do período chuvoso, não será possível executar nem medir mais nada neste exercício.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único	1,0000000	1.500.000,00	238.661,49
Rua entre Mirante do Fidalgo e Por do Sol - 63.1 E			
Rua Santos Dumont - 67.3 E			
Rua Bonanza - 67.1 E			
Rua Geraldo Barbosa - 77.1 E			
Rua Vereador João José da Silva (antiga Rua V) - 79.1 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 01) - 79.2 E			
Rua Vereador José Ângelo de Oliveira - 79.3 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 03) - 79.3 E			
Rua Vereador Antônio de Paula Alves - 79.3 E			
Rua Bagdá - 83.3 E			
Rua Henrique Antônio de Abreu - 87.1 E			
Rua São José - 87.2 E			
Rua Francisco Sanches Rocha - 91.2 E			
Rua Prata - 97.1 E			
Avenida Dois - 97.3 E			
Rua Maranhão e Rua Pará - 97.4 E			
Rua Bolívia - 97.5 E			
Rua Vespasiano - 98.1 E			
Rua Mariza - 101.1 E			
Rua Raimundo G Resende - 102.2 E			
Rua Coronel Modestino - 102.3 E			
Rua Armindo Rodrigues - 102.5 E			
Alameda Antônio Nobre - 102.6 E			
Rua Coronel Durões - 102.8 E			
Alameda São José - 102.9 E			
Alameda das Cerejeiras - 88.1 E			
Alameda das Sibipirunas - 8.1 E			
Travessa Conceição Rodrigues de Paula - 82.1 E			
Rua Cinco - 26.1 E			
Rua Rubens Vaz - 15.2 E			
Rua dos Aeronautas - 15.1 E			
Rua João Batista de Assis (entre Conde Dolabela e Village do Gramado) - 16.1 E			
Rua João Batista de Assis (trecho entre Av das Acácias e Estrada para Lagoinha de Fora) - 17.2 E			
Rua Marisa Vieira - 84.2 E			
Alamea Feliciano - 91.1 E			
Rua Araguaia - 91.1 E			
Rua Rita Teixeira - 67.2 E			
Rua Lucas de Matos Pinho - 68.1 E			
Rua do Sumidouro - 81.1 E			
Rua Luiz Matoso - 1.1 E			
Final da Alameda dos Salgueiros - 3.1 E			

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	238.661,49
Valor Total Anulado:			R\$ 238.661,49

Pedido: 125	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 08-11-2024
Fornecedor: 7019 - ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A Empreiteira Ecológica já nos antecipou que, em função do início do período chuvoso, não será possível executar nem medir mais nada neste exercício.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	113.441,06
--------------	-----------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único	1,0000000	306.747,56	113.441,06
Rua entre Mirante do Fidalgo e Por do Sol - 63.1 E			
Rua Santos Dumont - 67.3 E			
Rua Bonanza - 67.1 E			
Rua Geraldo Barbosa - 77.1 E			
Rua Vereador João José da Silva (antiga Rua V) - 79.1 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 01) - 79.2 E			
Rua Vereador José Ângelo de Oliveira - 79.3 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 03) - 79.3 E			
Rua Vereador Antônio de Paula Alves - 79.3 E			
Rua Bagdá - 83.3 E			
Rua Henrique Antônio de Abreu - 87.1 E			
Rua São José - 87.2 E			
Rua Francisco Sanches Rocha - 91.2 E			
Rua Prata - 97.1 E			
Avenida Dois - 97.3 E			
Rua Maranhão e Rua Pará - 97.4 E			
Rua Bolívia - 97.5 E			
Rua Vespasiano - 98.1 E			
Rua Mariza - 101.1 E			
Rua Raimundo G Resende - 102.2 E			
Rua Coronel Modestino - 102.3 E			
Rua Armindo Rodrigues - 102.5 E			
Alameda Antônio Nobre - 102.6 E			
Rua Coronel Durões - 102.8 E			
Alameda São José - 102.9 E			
Alameda das Cerejeiras - 88.1 E			
Alameda das Sipibipirunas - 8.1 E			
Travessa Conceição Rodrigues de Paula - 82.1 E			
Rua Cinco - 26.1 E			
Rua Rubens Vaz - 15.2 E			
Rua dos Aeronautas - 15.1 E			
Rua João Batista de Assis (entre Conde Dolabela e Village do Gramado) - 16.1 E			
Rua João Batista de Assis (trecho entre Av das Acácias e Estrada para Lagoinha de Fora) - 17.2 E			
Rua Marisa Vieira - 84.2 E			
Alamea Feliciano - 91.1 E			
Rua Araguaia - 91.1 E			
Rua Rita Teixeira - 67.2 E			
Rua Lucas de Matos Pinho - 68.1 E			
Rua do Sumidouro - 81.1 E			
Rua Luiz Matoso - 1.1 E			
Final da Alameda dos Salgueiros - 3.1 E			

Valor Total Anulado: R\$ 113.441,06

Pedido: 1337	Anulação: 2
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

No início do ano, com esta fonte de recursos (MP/Copasa), solicitaremos a geração de novo pedido estimativo para a retomada dos serviços.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.243.247,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA CENTRAL	0,5393871	6.324.520,31	2.243.247,00

Valor Total Anulado: R\$ 2.243.247,00

Pedido: 1359	Anulação: 1
Data: 26-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	18,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0265584	831.600,00	18,92

Valor Total Anulado: R\$ 18,92

Pedido: 14	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 19-11-2024
Fornecedor: 11716 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	
Solicitante:	

A PEDIDO DA LARISSA POR EMAIL

CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM", INCLUINDO A CESSÃO DE USO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, A TÍTULO DE COMODATO, TRANSFERINDO O DIREITO DE USO DO CARTÃO AO MUNICÍPIO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, E PERMANECENDO A PROPRIEDADE DESTE COM O CONSÓRCIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1,0000000	700.000,00	34.821,43
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	34.821,43

Pedido: 1452	Anulação: 1
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS, OS LÓGICOS E ELÉTRICOS, RACK E ETC CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I B - Termo de Referência do Edital..OBS.: 4800 (100X48) MESES CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DURANTE 48 MESES.	10,7667012	77,24	0,01
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01
Valor Total Anulado:			R\$ 0,01

Pedido: 1454	Anulação: 1
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO II. OBS.: 3744 (78X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 78 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	21,5333061	73,26	261,29
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	149,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE CÂMERA BULLET DE REDE TIPO I. OBS.: 61440 (1280X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 1280 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	150,7334178	39,50	1.127,07
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1.127,07
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE KIT SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A. INCLUINDO: 01 CENTRAL DE ALARME; 01 TECLADO DE COMANDO; 01 BATERIA RECARREGÁVEL 12VOLTS 7AH; 02 SIRENE(S) ; 01 LINK DE DADOS INDEPENDENTE DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTRATANTE; OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 KIT DURANTE 48 MESES.	21,5333651	41,96	149,65
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	261,29
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	336,00
SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS, OS LÓGICOS E ELÉTRICOS, RACK E ETC CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I B - Termo de Referência do Edital..OBS.: 4800 (100X48) MESES CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DURANTE 48 MESES.	21,5332730	77,24	275,49
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE SENSOR INFRAVERMELHOCONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.OBS.: 35520 (740X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 740 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	183,0335715	14,00	336,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	275,49
Valor Total Anulado:			R\$ 2.149,50

Pedido: 1464	Anulação: 1
Data: 01-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12436 - ARTE E BELEZA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	
Solicitante:	

O empenho 10.128 se refere ao contrato 177-2023 que foi rescindido em 31/10/2024. Assim sendo, como não haverá mais medições para este contrato, solicitamos a anulação dos saldos.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	336.598,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada para a realização da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I - com recursos próprios do Município vinculado à Secretaria de Bem Estar Social, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.	0,6175937	1.263.142,02	336.598,54
Valor Total Anulado:			R\$ 336.598,54

Pedido: 1492		Anulação: 1	
Data: 07-02-2024			Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.			
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53,8335714	14,00	0,02
LOCACAO DE SENSOR INFRAVERMELHOCONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.OBS.: 35520 (740X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 740			
EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,02
Valor Total Anulado:			R\$ 0,02

Pedido: 1493		Anulação: 1	
Data: 07-02-2024			Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10,7666975	108,40	0,01
LOCACAO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO I OBS.: 3312 (69X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 69 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.			
Valor Total Anulado:			R\$ 0,01

Pedido: 1506		Anulação: 1	
Data: 05-03-2024			Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 3566 - IMPRENSA NACIONAL			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1.011,92
PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000000	1.011,92	1.011,92
Valor Total Anulado:			R\$ 1.011,92

Pedido: 1591		Anulação: 1	
Data: 08-03-2024			Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 48 - CELSO RENATO SILVEIRA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
BRITA 1	8,0000000	149,00	1.192,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.192,00

Pedido: 1599		Anulação: 1	
Data: 01-02-2024			Data Anulação: 01-11-2024
Fornecedor: 1883 - CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA			
Solicitante:			
Informe a necessidade de utilização destes valores em um novo pedido, portanto, solicito que o valor total anulado permaneça disponível.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	203,99
CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	0,1276913	152.712,00	203,99
CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de acordo com o Conselho Oftalmológico Brasileiro/CBHPM que engloba: Anamnese, Refração, Inspeção das Pupilas, Acuidade Visual, Retinoscopia e Ceratometria, Fundoscopia, Biomicroscopia do Segmento Anterior, Exame sumário da Motilidade Ocular e do Senso Cromático (Teste de Visão de Cores).	0,7400071	141.400,00	304,00
Inclui ainda os exames de: Tonometria ambos os olhos (AO) e Mapeamento de Retina em ambos os olhos (AO)			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	304,00
Valor Total Anulado:			R\$ 507,99

Pedido: 1632		Anulação: 1	
Data: 07-02-2024			Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCACAO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO II. OBS.: 3744 (78X48)
UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 78 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.

10,7667213

73,26

0,01

Valor Total Anulado:

R\$ 0,01

Pedido: 1674 Anulação: 1

Data: 07-02-2024

Data Anulação: 06-11-2024

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

JOGO DE LONA

1,0000000

289,36

0,02

SERVICO DE INFORMATICA

SERVICO DE VISTORIA MOTORIZADA ONLINE NO(S) LOCAL(IS) DE INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I B - Termo de Referência do Edital.

2,9223857

27.867,00

0,02

Valor Total Anulado:

R\$ 0,02

Pedido: 1675 Anulação: 1

Data: 07-02-2024

Data Anulação: 06-11-2024

Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA

Solicitante:

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

JOGO DE LONA

1,0000000

289,36

0,01

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

LOCACAO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO II. OBS.: 3744 (78X48)
UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 78 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.

10,7667213

73,26

0,01

Valor Total Anulado:

R\$ 0,01

Pedido: 1797 Anulação: 1

Data: 18-03-2024

Data Anulação: 07-11-2024

Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA

Solicitante:

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA

95,0000000

2,18

95,0000000

MASSINHA PARA MODELAR

2,0000000

2,85

2,0000000

TESOURA GRANDE COM PONTA

10,0000000

4,98

10,0000000

Valor Total Anulado:

R\$ 262,60

Pedido: 1799 Anulação: 1

Data: 11-03-2024

Data Anulação: 27-11-2024

Fornecedor: 10105 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

Solicitante:

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)

4,2000020

1.530,84

1.683,93

Motorização mínima de 1.3 com mínimo de

1.300 cilindradas e potência mínimo 85 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 2 portas.

Pintura: Branca.

Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, Câmbio manual e demais itens obrigatórios por Lei.

Capacidade de Transporte de passageiros: 01 passageiro mais motorista.

Capacidade de Carga: Mínimo 500 kg. Ano e modelo: 2020, 0 km.

Fabricação: Nacional.

Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.

Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.

JOGO DE LONA

1,0000000

289,36

1.683,93

Valor Total Anulado:

R\$ 1.683,93

Pedido: 1827 Anulação: 1

Data: 18-03-2024

Data Anulação: 07-11-2024

Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA

Solicitante:

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	95,0000000	2,18	95,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	24,0000000	2,85	24,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	10,0000000	4,98	10,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 325,30

Pedido: 1841	Anulação: 1
Data: 19-03-2024	Data Anulação: 08-11-2024
Fornecedor: 5294 - CONSTRUTORA REMO LTDA	
Solicitante:	

A Construtora Remo já nos antecipou que, em função do início do período chuvoso, não será possível executar nem medir mais nada neste exercício.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	80.325,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Serviços de Extensão de RDA com IP para os logradouros:	1,0000000	434.570,14	80.325,97

Rua Conde Dolabela - próximo entrada Condomínio Monte Ville - Novo Santos Dumont
Diversas Ruas - Bairro Observatório
Rua Avelino Amorin (acesso Vale dos Sonhos) - sequência da Rua Pedro Henrique P de Carvalho - Sobradinho
Rua Mangueiras - Acácias
Rua Santana, até número 1.133 - Lapinha
Rua Da. Quita - Recanto da Lagoa
Rua Palmital II - Palmital II
Rua das Porções - Lapinha
Rua Doly Rocha - Recanto da Lagoa
Alameda Soares - Campinho
Rua Firmino Gonçalves (interligando Palmital ao Morro do Cruzeiro - Palmital
Rua da Vargem - Lapinha
Rua Júlio Clóvis Lacerda - Campinho
Rua Varginha - Ovídio Guerra
Rua Cedro - Ovídio Guerra
Rua Jerusalém - antes da entrada do Pomar da Lagoa - Shalimar
Rua das Paineiras - Jacquesville

Valor Total Anulado: R\$ 80.325,97

Pedido: 1935	Anulação: 1
Data: 22-03-2024	Data Anulação: 04-11-2024
Fornecedor: 5294 - CONSTRUTORA REMO LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DE ROGERIO POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	450.728,79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Serviços de Extensão de RDA com IP para os logradouros:	1,0000000	450.728,79	450.728,79

Rua Conde Dolabela - próximo entrada Condomínio Monte Ville - Novo Santos Dumont
Diversas Ruas - Bairro Observatório
Rua Avelino Amorin (acesso Vale dos Sonhos) - sequência da Rua Pedro Henrique P de Carvalho - Sobradinho
Rua Mangueiras - Acácias
Rua Santana, até número 1.133 - Lapinha
Rua Da. Quita - Recanto da Lagoa
Rua Palmital II - Palmital II
Rua das Porções - Lapinha
Rua Doly Rocha - Recanto da Lagoa
Alameda Soares - Campinho
Rua Firmino Gonçalves (interligando Palmital ao Morro do Cruzeiro - Palmital
Rua da Vargem - Lapinha
Rua Júlio Clóvis Lacerda - Campinho
Rua Varginha - Ovídio Guerra
Rua Cedro - Ovídio Guerra
Rua Jerusalém - antes da entrada do Pomar da Lagoa - Shalimar
Rua das Paineiras - Jacquesville

Valor Total Anulado: R\$ 450.728,79

Pedido: 1938	Anulação: 1
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS, OS LÓGICOS E ELÉTRICOS, RACK E ETC CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I B - Termo de Referência do Edital..OBS.: 4800 (100X48) MESES CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DURANTE 48 MESES.	10,7667012	77,24	0,01
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01

Pedido: 1940		Anulação: 1	
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 04-11-2024		
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO DENILSON POR EMAIL			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO II. OBS.: 3744 (78X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 78 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	118,4340704	73,26	0,04
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE SENSOR DUPLO FEIXE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.OBS.: 14400 (300X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 226 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	430,6666667	14,64	0,01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE KIT SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A. INCLUINDO: 01 CENTRAL DE ALARME; 01 TECLADO DE COMANDO; 01 BATERIA RECARREGÁVEL 12VOLTS 7AH; 02 SIRENE(S); 01 LINK DE DADOS INDEPENDENTE DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTRATANTE; OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 KIT DURANTE 48 MESES.	183,8007626	41,96	32,19
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,04
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	32,19
Valor Total Anulado:			R\$ 32,24

Pedido: 195		Anulação: 2	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 28-11-2024		
Fornecedor: 11121 - PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO GUSTAVO POR EMAIL 28/11/2024			
SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS/FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A CONTRATADA DEVERÁ DESENVOLVER AS ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO NOS PRINCIPAIS AMBIENTES DE MÍDIAS SOCIAIS/FERRAMENTAS DIGITAIS, EMPREGANDO ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS DESTA AMBIENTE. ESTES SERVIÇOS TÊM FOCO NO PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, INTERAÇÕES, MONITORAMENTO, SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS E ANÁLISE DE PRESENÇA DIGITAL E VISIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.	0,3947369	760.000,00	9.585,05
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	9.585,05
Valor Total Anulado:			R\$ 9.585,05

Pedido: 1984		Anulação: 1	
Data: 05-03-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliação da Creche Centro	0,1460690	5.750.369,00	147.654,99
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	147.654,99
Valor Total Anulado:			R\$ 147.654,99

Pedido: 2095		Anulação: 1	
Data: 02-04-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 10179 - EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	3,0000000	500,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	5,0000000	700,00	2.800,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	500,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.800,00

Valor Total Anulado: R\$ 3.300,00

Pedido: 2124	Anulação: 1
Data: 03-04-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

SICON referente ao mês abril já foi enviado.

SELO	5,0000000	15,70	5,0000000
------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 78,50

Pedido: 2173	Anulação: 1
Data: 05-04-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9162 - ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

Por ser um valor baixo, inviabiliza sua utilização nas aferições.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	11,3900000
--------------	-----------	--------	------------

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE (CEMIG), PARA OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU REDE ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG E CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.000,0000000	40,00	11,3900000
--	---------------	-------	------------

Valor Total Anulado: R\$ 455,60

Pedido: 2191	Anulação: 1
Data: 08-04-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	3.986,42
--------------	-----------	--------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0026239	12.899.899,50	3.986,42
--------------------------------------	-----------	---------------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 3.986,42

Pedido: 2224	Anulação: 1
Data: 10-04-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12450 - GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 150MM 6M	10,0000000	155,00	1.550,00
---	------------	--------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.550,00

Pedido: 2348	Anulação: 1
Data: 12-04-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 11582 - MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	280,00
--------------	-----------	--------	--------

LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS	1,0000000	280,00	280,00
--------------------------------	-----------	--------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 280,00

Pedido: 2350	Anulação: 1
Data: 12-04-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 8178 - LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	270,00
--------------	-----------	--------	--------

LOCAÇÃO DE CADEIRAS	60,0000000	4,50	270,00
---------------------	------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 270,00

Pedido: 2351		Anulação: 1	
Data: 12-04-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 8178 - LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	210,00
LOCAÇÃO DE MESA	14,0000000	15,00	210,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 210,00

Pedido: 2353		Anulação: 1	
Data: 12-04-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 11582 - MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	320,00
LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	4,0000000	80,00	320,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 320,00

Pedido: 2354		Anulação: 1	
Data: 12-04-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 11582 - MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	54,0000000	60,00	3.240,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	3.240,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 3.240,00

Pedido: 2391		Anulação: 1	
Data: 10-04-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 12730 - FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	6,0000000	6,70	40,20
		Valor Total Anulado:	R\$ 40,20

Pedido: 2443		Anulação: 1	
Data: 16-04-2024		Data Anulação: 27-11-2024	
Fornecedor: 12284 - CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0404274	1.900.000,00	10.041,88
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	10.041,88
		Valor Total Anulado:	R\$ 10.041,88

Pedido: 2446		Anulação: 1	
Data: 26-03-2024		Data Anulação: 27-11-2024	
Fornecedor: 12342 - GML ENGENHARIA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	1,0000000	796.502,80	1.218,79
Contratação de empresa especializada para a realização das obras de ADEQUAÇÕES VIÁRIAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relação constante deste projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.			
LOTE 01 - Interligação Pinto Alves Com José Bispo Lisboa; Rotatória Rua Quintino Bocaiuva; Recapeamento E Pavimentação Av. Coração De Estudante			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1.218,79
		Valor Total Anulado:	R\$ 1.218,79

Pedido: 2627		Anulação: 1	
Data: 26-03-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA. NANA	1,0000000	2.000.000,00	329.710,28
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	329.710,28
Valor Total Anulado:			R\$ 329.710,28

Pedido: 2690		Anulação: 1	
Data: 24-04-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	Solicitante:		
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0030380	12.899.899,50	471,27
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	471,27
Valor Total Anulado:			R\$ 471,27

Pedido: 2721		Anulação: 2	
Data: 30-04-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 6554 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA CARLA POR EMAIL			
APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	2.400,0000000	1,97	748,22
Valor Total Anulado:			R\$ 748,22

Pedido: 273		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 10105 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	Solicitante:		
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
LOCAÇÃO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HATCHBACK Motorização mínima de 1.0 com mínimo de 998 cilindradas e potência mínimo 73 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 5 portas. Pintura: Branca. Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, e demais itens obrigatórios por Lei. Capacidade de Transporte: 4 passageiros mais motorista. Ano e modelo: 2020, 0 km. Fabricação: Nacional. Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.	12,6000000	1.283,10	812,63
Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	812,63
Valor Total Anulado:			R\$ 812,63

Pedido: 282		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 3566 - IMPRENSA NACIONAL	Solicitante:		
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	311,36
PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORGÃO OFICIAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS DE INTERESSE E NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.	370,0000000	38,92	311,36
Valor Total Anulado:			R\$ 311,36

Pedido: 289		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 10105 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	Solicitante:		
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	6.590,81
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	556,01

LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena) 4,2000050 1.530,84 51,02
 Motorização mínima de 1.3 com mínimo de 1.300 cilindradas e potência mínimo 85 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 2 portas.
 Pintura: Branca.
 Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, Câmbio manual e demais itens obrigatórios por Lei.
 Capacidade de Transporte de passageiros: 01 passageiro mais motorista.
 Capacidade de Carga: Mínimo 500 kg. Ano e modelo: 2020, 0 km.
 Fabricação: Nacional.
 Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.

Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.

LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK 16,8000000 1.283,10 556,01
 Motorização mínima de 1.0 com mínimo de 998 cilindradas e potência mínimo 73 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 5 portas.
 Pintura: Branca.
 Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, e demais itens obrigatórios por Lei.
 Capacidade de Transporte: 4 passageiros mais motorista.
 Ano e modelo: 2020, 0 km. Fabricação: Nacional.
 Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.

Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.

JOGO DE LONA 1,0000000 289,36 51,02

LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLUME PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 12,6000000 2.746,17 6.590,81
 Motorização mínima de 1.8 com mínimo de 1.740 cilindradas e potência mínimo 130 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex).
 Portas: mínimo 5 portas e 01 traseira com folha dupla ou basculante.
 Pintura: Branca.
 Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, e demais itens obrigatórios por Lei.
 Capacidade de Transporte de passageiros: 06 passageiro mais motorista.
 Ano e modelo: 2020, 0 km Fabricação: Nacional
 Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.

Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.

Valor Total Anulado: R\$ 7.197,84

Pedido: 290	Anulação: 1
Data: 15-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12284 - CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0,0115710 1.900.000,00 5.041,07
 JOGO DE LONA 1,0000000 289,36 5.041,07

Valor Total Anulado: R\$ 5.041,07

Pedido: 294	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12190 - SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 0,0111670 6.178.927,68 723,56
 JOGO DE LONA 1,0000000 289,36 723,56

Valor Total Anulado: R\$ 723,56

Pedido: 3002	Anulação: 2
Data: 02-04-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 9030 - UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA	
Solicitante:	

Como não serão mais utilizados recursos do FMSB no contrato 155-2022, conforme orientação do Secretário

JOGO DE LONA 1,0000000 289,36 537.479,79

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relação constante deste projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra. " 1,0000000 1.554.569,65 537.479,79

Pedido: 301		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024			Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 10105 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	4,0000000	4.499,05	4.798,99
<p>Motorização mínima de 2.0 com mínimo de 1.950 cilindradas e potência mínimo 165 cv. Combustível: Diesel. Portas: mínimo 4 portas. Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica, ou elétrica Ar Condicionado original de fábrica e demais itens obrigatórios por Lei. Tração motriz: 4x4. Capacidade de Transporte de passageiros: 04 passageiro mais motorista. Capacidade de Carga: Mínimo 1000 kg. Ano e modelo: 2020, 0 km. Fabricação: Nacional. Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e de Carroceria.</p>			
Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.			
LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	4,0000000	1.530,84	102,06
<p>Motorização mínima de 1.3 com mínimo de 1.300 cilindradas e potência mínimo 85 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 2 portas. Pintura: Branca. Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, Câmbio manual e demais itens obrigatórios por Lei. Capacidade de Transporte de passageiros: 01 passageiro mais motorista. Capacidade de Carga: Mínimo 500 kg. Ano e modelo: 2020, 0 km. Fabricação: Nacional. Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.</p>			
Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	4.798,99
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	102,06
		Valor Total Anulado:	R\$ 4.901,05

Pedido: 306		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024			Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 12190 - SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0017964	6.178.927,68	219,88
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	219,88
		Valor Total Anulado:	R\$ 219,88

Pedido: 3164		Anulação: 2	
Data: 08-05-2024			Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 13304 - FEDERACAO MINEIRA DE IATISMO			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	32.600,00
MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Vela para atender crianças, adolescentes e pessoas com deficiência de Lagoa Santa;	0,7262563	318.400,00	32.600,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 32.600,00

Pedido: 3164		Anulação: 3	
Data: 08-05-2024			Data Anulação: 28-11-2024
Fornecedor: 13304 - FEDERACAO MINEIRA DE IATISMO			
Solicitante:			
A PEDIDO DA EMANUELLY POR EMAIL 28/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	32.800,00
MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Vela para atender crianças, adolescentes e pessoas com deficiência de Lagoa Santa;	0,7262563	318.400,00	32.800,00

Pedido: 3167	Anulação: 1
Data: 08-05-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 11516 - LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

LOCACAO DE ONIBUS	705,0000000	10,80	2.322,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.322,00

Valor Total Anulado: R\$ 2.322,00

Pedido: 3172	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,01
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8,0332857	48,97	0,01

LOCAÇÃO DE NOBREAK. OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.

Valor Total Anulado: R\$ 0,01

Pedido: 3315	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 9030 - UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS", POR TONELADA (TON), COM FORNECIMENTO DE CBUQ, RECOMPOSIÇÃO, FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO DE BASE, FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BICA CORRIDA (FAIXA C CAP 50/70 ESP.MANUAL.COMPACT.PLACA VIBRAT.), FRESAGEM DE ASFALTO COM FORNECIMENTO DE ACABADORA EM TRECHO FRESADO, EXECUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	0,1332214	7.506.299,36	256,66
---	-----------	--------------	--------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	256,66
--------------	-----------	--------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 256,66

Pedido: 3404	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0014681	12.899.899,50	7.183,83
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	7.183,83

Valor Total Anulado: R\$ 7.183,83

Pedido: 3405	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.003,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0009085	12.899.899,50	2.003,62

Valor Total Anulado: R\$ 2.003,62

Pedido: 3406	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.745,43
--------------	-----------	--------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 2.745,43**

Pedido: 3525	Anulação: 1
Data: 28-05-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME EMAIL DA FABIANA.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	70.013,83
--------------	-----------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliação da Creche Centro	1,0000000	500.000,00	70.013,83
---	-----------	------------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 70.013,83**

Pedido: 3587	Anulação: 1
Data: 11-06-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0008791	12.899.899,50	10.169,52
--------------------------------------	-----------	---------------	-----------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	10.169,52
--------------	-----------	--------	-----------

Valor Total Anulado:**R\$ 10.169,52**

Pedido: 3593	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 01-11-2024
Fornecedor: 8582 - CHECAR SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DE JULIANE POR EMAIL

SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização na modalidade SaaS (licença de uso, treinamento, suporte, manutenções corretivas/ adaptativas e hospedagem em nuvem).	5,0000000	31.500,00	7.350,00
--	-----------	-----------	----------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	7.350,00
--------------	-----------	--------	----------

Valor Total Anulado:**R\$ 7.350,00**

Pedido: 3599	Anulação: 1
Data: 11-06-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

CONFORME EMAIL DA FABIANA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0005881	12.899.899,50	1,00
--------------------------------------	-----------	---------------	------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1,00
--------------	-----------	--------	------

Valor Total Anulado:**R\$ 1,00**

Pedido: 3836	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE NOBREAK. OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	53,8002859	48,97	1,80
--	------------	-------	------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1,80
--------------	-----------	--------	------

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

Pedido: 3847	Anulação: 1
Data: 17-06-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

Sicon referente ao mês de junho já foi enviado

DISCO P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h	2,0000000	31,90	2,0000000
----------------------------------	-----------	-------	-----------

Valor Total Anulado: R\$ 63,80

Pedido: 3848		Anulação: 1	
Data: 17-06-2024		Data Anulação: 11-11-2024	
Fornecedor: 9338	- ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME		
Solicitante:			
A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0004192	12.899.899,50	909,01
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	909,01
Valor Total Anulado:			R\$ 909,01

Pedido: 3894		Anulação: 1	
Data: 18-06-2024		Data Anulação: 07-11-2024	
Fornecedor: 8208	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Solicitante:			
SICON referente ao mês de junho foi enviado			
AMORTECEDOR	2,0000000	600,00	2,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.200,00

Pedido: 3958		Anulação: 1	
Data: 07-06-2024		Data Anulação: 27-11-2024	
Fornecedor: 1110	- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA		
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	30.960,00
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES) Transferência de Recurso das Políticas Estaduais de Atenção Hospitalar para execução das ações de saúde de natureza temporária e condicionada ao cumprimento de ações, serviços e metas pactuadas.	1,0000000	430.960,00	30.960,00
Valor Total Anulado:			R\$ 30.960,00

Pedido: 4055		Anulação: 1	
Data: 25-06-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 11516	- LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	583,20
LOCACAO DE ONIBUS	107,0000000	10,80	583,20
Valor Total Anulado:			R\$ 583,20

Pedido: 4058		Anulação: 1	
Data: 25-06-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 5704	- J JAMES PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA		
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
LOCACAO DE GERADOR	1,0000000	2.000,00	2.000,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 2.000,00

Pedido: 4067		Anulação: 1	
Data: 25-06-2024		Data Anulação: 07-11-2024	
Fornecedor: 13164	- PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
Solicitante:			
Sicon refente ao mês de junho já foi enviado			
LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	4,0000000	12,27	4,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 49,08

Pedido: 4145 Anulação: 1			
Data: 27-06-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	119,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0001581	12.899.899,50	119,55
Valor Total Anulado:			R\$ 119,55

Pedido: 4167 Anulação: 1			
Data: 27-06-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	425,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0007727	12.899.899,50	425,42
Valor Total Anulado:			R\$ 425,42

Pedido: 4356 Anulação: 1			
Data: 06-06-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA PAULA POR EMAIL			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	73.171,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,3689212	1.624.084,71	73.171,80
Valor Total Anulado:			R\$ 73.171,80

Pedido: 4447 Anulação: 1			
Data: 18-06-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 12436 - ARTE E BELEZA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA			
Solicitante:			
O empenho 10.128 se refere ao contrato 177-2023 que foi rescindido em 31/10/2024. Assim sendo, como não haverá mais medições para este contrato, solicitamos a anulação dos saldos.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada para a realização da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I - com recursos próprios do Município vinculado à Secretaria de Bem Estar Social, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.	0,0545445	1.263.142,02	7.950,20
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	7.950,20
Valor Total Anulado:			R\$ 7.950,20

Pedido: 4449 Anulação: 1			
Data: 05-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 575 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCANH - CISREC			
Solicitante:			
saldo remanescente			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	16.384,66
CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos incluindo todos os respectivos materiais e medicamentos necessários ao pré e trans operatório dos animais. Inclusa cartilha de educação em saúde; Microchipagem (microchip + aplicação) com emissão de certificado.	544,0173451	212,74	16.384,66
Medicação pós-operatórias de acordo com peso de cada animal e colar elizabetano.			
Valor Total Anulado:			R\$ 16.384,66

Pedido: 4462 Anulação: 1			
Data: 05-07-2024	Data Anulação: 13-11-2024		
Fornecedor: 12653 - BETHA SISTEMAS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA TAYNA			

CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS, PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS, TREINAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO LEGAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM DATACENTER EXTERNO CERTIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Lote 2- Mensalidade da utilização do Sistema 2.1- Gestão Educacional 2.2- Gestão Professores 2.3- Aplicativo Pais e Alunos 2.4- Merenda Escolar 2.5- Transporte Escolar 2.6- Biblioteca	3,6000000	30.458,00	36.549,60
---	-----------	-----------	-----------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	36.549,60
Valor Total Anulado:			R\$ 36.549,60

Pedido: 4479	Anulação: 1
Data: 08-07-2024	Data Anulação: 04-11-2024
Fornecedor: 7019 - ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

Não haverá mais medições para a ata anterior (086-2023) e assim sendo, solicitamos que o saldo do pedido 4479 seja anulado (54.487,96).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0780000	1.230.000,00	54.487,96
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	54.487,96
Valor Total Anulado:			R\$ 54.487,96

Pedido: 4480	Anulação: 1
Data: 08-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0059768	12.899.899,50	14.302,51
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	14.302,51
Valor Total Anulado:			R\$ 14.302,51

Pedido: 4481	Anulação: 1
Data: 19-06-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	
Solicitante:	

CONFORME EMAIL DA FABIANA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliação da Creche Centro	1,0000000	470.715,89	246.075,26
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	246.075,26
Valor Total Anulado:			R\$ 246.075,26

Pedido: 4511	Anulação: 1
Data: 09-07-2024	Data Anulação: 19-11-2024
Fornecedor: 12514 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

Tendo em vista que a Ata de Registro de Preço 067/2023 teve seu prazo de vigência expirado e o fornecedor não efetuou a entrega dos materiais em tempo hábil.

ATADURA CREPOM 13 FIOS 8CM X 1,8M	100,0000000	5,04	504,00
ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,8M	500,0000000	9,99	4.995,00
Valor Total Anulado:			R\$ 5.499,00

Pedido: 4527	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	676,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,3222230	48.710,36	676,55

Valor Total Anulado: R\$ 676,55

Pedido: 4528		Anulação: 1	
Data: 01-07-2024		Data Anulação: 06-11-2024	
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado, foi efetuado uma análise dos pedidos do contrato 001/2024 e dentre os pedidos de 2024, os pedidos abaixo, apresentam saldo remanescente que necessitam de anulação.			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6,0000000	48,97	293,82
LOCAÇÃO DE NOBREAK. OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	293,82
		Valor Total Anulado:	R\$ 293,82

Pedido: 4575		Anulação: 1	
Data: 10-07-2024		Data Anulação: 11-11-2024	
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	2,0000000	31,90	63,80
		Valor Total Anulado:	R\$ 63,80

Pedido: 4607		Anulação: 1	
Data: 10-07-2024		Data Anulação: 28-11-2024	
Fornecedor: 11917 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A			
Solicitante:			
A PEDIDO DE DANYELLA POR EMAIL 28/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	33,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	96,0000000	71,81	4,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12,0000000	722,17	6,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	8,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60,0000000	723,46	33,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	6,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	4,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24,0000000	745,77	8,0000000
		Valor Total Anulado:	R\$ 34.460,60

Pedido: 4629		Anulação: 1	
Data: 11-07-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0009605	12.899.899,50	5.342,27
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	5.342,27
		Valor Total Anulado:	R\$ 5.342,27

Pedido: 4673		Anulação: 2	
Data: 04-06-2024		Data Anulação: 11-11-2024	
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA. NANÁ	0,3188840	7.425.898,55	563.455,95
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	563.455,95
		Valor Total Anulado:	R\$ 563.455,95

Pedido: 4674		Anulação: 1	
Data: 04-06-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 8939 - ARPAN ENGENHARIA LTDA	Solicitante:		
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA. NANA	0,0269326	7.425.898,55	49.926,33
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	49.926,33
Valor Total Anulado:			R\$ 49.926,33

Pedido: 4676		Anulação: 2	
Data: 04-06-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 9391 - ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Solicitante:		
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	445.276,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliação da Creche Centro	2,4855757	470.715,89	445.276,75
Valor Total Anulado:			R\$ 445.276,75

Pedido: 4684		Anulação: 1	
Data: 01-07-2024	Data Anulação: 28-11-2024		
Fornecedor: 11121 - PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DO GUSTAVO POR EMAIL 28/11/2024			
SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS/FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A CONTRATADA DEVERÁ DESENVOLVER AS ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO NOS PRINCIPAIS AMBIENTES DE MÍDIAS SOCIAIS/FERRAMENTAS DIGITAIS, EMPREGANDO ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS DESTE AMBIENTE. ESTES SERVIÇOS TÊM FOCO NO PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, INTERAÇÕES, MONITORAMENTO, SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS E ANÁLISE DE PRESENÇA DIGITAL E VISIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.	0,1973684	760.000,00	53.931,03
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	53.931,03
Valor Total Anulado:			R\$ 53.931,03

Pedido: 4851		Anulação: 1	
Data: 16-07-2024	Data Anulação: 08-11-2024		
Fornecedor: 13164 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Solicitante:		
CONFORME EMAIL DA MICAELA			
LUVA CLUTE DE RASPA 7CM	3,0000000	8,30	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 8,30

Pedido: 4899		Anulação: 1	
Data: 17-07-2024	Data Anulação: 05-11-2024		
Fornecedor: 5905 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 05/12/2024			
SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14.430,0000000	0,06	24,51
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	21.120,0000000	0,04	4,48
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	48.850,0000000	0,08	3.707,72
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	29.550,0000000	0,08	2.242,85
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	23.400,0000000	0,08	1.776,06
Valor Total Anulado:			R\$ 7.755,62

Pedido: 4975		Anulação: 1	
Data: 04-07-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA FABIANA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0006363	12.899.899,50	2,14
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2,14
Valor Total Anulado:			R\$ 2,14

Pedido: 4976		Anulação: 1	
Data: 17-07-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	199,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0003008	12.899.899,50	199,24
Valor Total Anulado:			R\$ 199,24

Pedido: 4989		Anulação: 1	
Data: 18-07-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 11296 - LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
BARRA DE FERRO NERVURADA 4.2MM CA-60 12M	1.000,0000000	13,70	13.700,00
Valor Total Anulado:			R\$ 13.700,00

Pedido: 4997		Anulação: 1	
Data: 18-07-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 2912 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
CAL VIRGEM 20KG	10,0000000	10,94	109,40
Valor Total Anulado:			R\$ 109,40

Pedido: 5045		Anulação: 1	
Data: 02-06-2024	Data Anulação: 01-11-2024		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
Para realização de nova solicitação que atenda ao quantitativo total do serviço.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1.396,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,4036732	48.710,36	1.396,65
Valor Total Anulado:			R\$ 1.396,65

Pedido: 5047		Anulação: 1	
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 12134 - COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	15,0000000	3,50	52,50
Valor Total Anulado:			R\$ 52,50

Pedido: 5048		Anulação: 1	
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 13310 - TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20,0000000	6,99	139,80
REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20,0000000	6,97	139,40

BOLO CONFEITADO

15,0000000

41,90

628,50

Valor Total Anulado:**R\$ 907,70**

Pedido: 5049	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 11462 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	250,0000000	2,59	647,50
PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	5,0000000	40,29	201,45
SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20,0000000	82,29	1.645,80
Valor Total Anulado:			R\$ 2.494,75

Pedido: 5051	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 13310 - TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

BOLO CONFEITADO	6,0000000	41,90	251,40
REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	10,0000000	6,97	69,70
REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	10,0000000	6,99	69,90
Valor Total Anulado:			R\$ 391,00

Pedido: 5052	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 11462 - B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	7,0000000	82,29	576,03
PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	6,0000000	40,29	241,74
Valor Total Anulado:			R\$ 817,77

Pedido: 5053	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 13310 - TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	2.090,0000000	6,00	10.686,00
Valor Total Anulado:			R\$ 10.686,00

Pedido: 5054	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 12134 - COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	1.045,0000000	1,89	1.347,57
SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	1.045,0000000	1,89	1.975,05
Valor Total Anulado:			R\$ 3.322,62

Pedido: 5074	Anulação: 1
Data: 19-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	150,0000000	22,95	150,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	20,0000000	5,19	20,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	100,0000000	1,48	100,0000000

CALCULADORA	20,000000	10,00	20,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	50,000000	2,18	50,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	50,000000	2,85	50,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	30,000000	4,98	30,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24,000000	2,70	24,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 4.360,00

Pedido: 5085	Anulação: 1
Data: 22-07-2024	Data Anulação: 28-11-2024
Fornecedor: 11917 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A	
Solicitante:	

A PEDIDO DE DANYELLA POR EMAIL 28/11/2024

JOGO DE LONA	1,000000	289,36	40,0000000
JOGO DE LONA	1,000000	289,36	34,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	141,000000	723,46	9,0000000
JOGO DE LONA	1,000000	289,36	60,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	102,000000	692,32	34,0000000
JOGO DE LONA	1,000000	289,36	9,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	60,000000	745,77	60,0000000
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	280,000000	71,81	40,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 77.668,62

Pedido: 5106	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante:	

Informamos que os valores serão utilizados para geração de pedidos.

EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS.	6,1339498	95.859,93	16.123,49
EQUIPE VOLANTE PARA APOIO A SERVIÇOS MECÂNICOS.	3,0011199	37.985,82	129,66
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	129,66
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	16.123,49

Valor Total Anulado: R\$ 16.253,15

Pedido: 5107	Anulação: 1
Data: 03-06-2024	Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
Solicitante:	

Informamos que os valores serão utilizados para geração de pedidos.

EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação de compostagem, operação em viveiro municipal (horto), remoção de entulhos e apoio em caminhões, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	3,0014350	115.244,87	31.823,50
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	31.823,50
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	598,08
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	139,53
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de manejo de árvores, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG	3,0011740	118.853,49	139,53
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros e serventes de pedreiros a fim de realizar, recuperação, manutenção e conservação dos bens públicos, assentamentos de mobiliário de praças de concreto (sendo feito com argamassa de cimento), realização de manutenção e reparos hidráulicos. Realização de atividades em praças, canteiros e jardins. Realização de ligação em rede hidráulicas e de esgoto, realização de reparos, pequenos serviços de construção, demolição ou reformas em estruturas, paredes, colocação de pisos, azulejos e ramal de rede coletora de esgoto, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	6,0080931	73.900,32	598,08

Valor Total Anulado: R\$ 32.561,11

Pedido: 5134		Anulação: 1	
Data: 22-07-2024		Data Anulação: 07-11-2024	
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	60,0000000	1,48	60,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	15,0000000	4,98	15,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	15,0000000	5,19	15,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	30,0000000	2,18	30,0000000
CALCULADORA	15,0000000	10,00	15,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24,0000000	2,70	24,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	30,0000000	2,85	30,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 607,05

Pedido: 514		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 27-11-2024	
Fornecedor: 10105 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	128,31
LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HATCHBACK	12,6000000	1.283,10	128,31
<small>Motorização mínima de 1.0 com mínimo de 998 cilindradas e potência mínimo 73 cv. Combustível: Bi-combustível (Flex). Portas: mínimo 5 portas. Pintura: Branca. Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, e demais itens obrigatórios por Lei. Capacidade de Transporte: 4 passageiros mais motorista. Ano e modelo: 2020, 0 km. Fabricação: Nacional. Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado.</small>			
Obs.: Os veículos deverão ser do mesmo modelo e mesmo fabricante.			
Valor Total Anulado:			R\$ 128,31

Pedido: 5148		Anulação: 1	
Data: 22-07-2024		Data Anulação: 07-11-2024	
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	40,0000000	1,48	40,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	5,0000000	5,19	5,0000000
CALCULADORA	5,0000000	10,00	5,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	20,0000000	2,18	20,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	20,0000000	2,85	20,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	5,0000000	4,98	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 260,65

Pedido: 5213		Anulação: 1	
Data: 22-07-2024		Data Anulação: 07-11-2024	
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24,0000000	2,70	24,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	30,0000000	2,18	30,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	15,0000000	4,98	15,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	30,0000000	2,85	30,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	60,0000000	1,48	60,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	15,0000000	5,19	15,0000000
CALCULADORA	15,0000000	10,00	15,0000000

Pedido: 5223		Anulação: 1	
Data: 23-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
TESOURA GRANDE COM PONTA	5,0000000	4,98	5,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	20,0000000	2,18	20,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	20,0000000	2,85	20,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	40,0000000	1,48	40,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	5,0000000	5,19	5,0000000
CALCULADORA	5,0000000	10,00	5,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 260,65

Pedido: 5233		Anulação: 1	
Data: 23-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	100,0000000	1,48	100,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	50,0000000	2,85	50,0000000
COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	20,0000000	5,19	20,0000000
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	50,0000000	2,18	50,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	30,0000000	4,98	30,0000000
CALCULADORA	20,0000000	10,00	20,0000000
CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24,0000000	2,70	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 917,50

Pedido: 5262		Anulação: 1	
Data: 23-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	10,0000000	1,48	10,0000000
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	18,0000000	22,95	18,0000000
CALCULADORA	3,0000000	10,00	3,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	10,0000000	4,98	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 507,70

Pedido: 5269		Anulação: 1	
Data: 23-07-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
CALCULADORA	3,0000000	10,00	3,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	10,0000000	1,48	10,0000000
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	18,0000000	22,95	18,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	10,0000000	4,98	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 507,70

Pedido: 5405		Anulação: 1	
Data: 29-07-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA	Solicitante:		

A PEDIDO DA PAULA POR EMAIL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,1642671	1.624.084,71	48.209,18
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	48.209,18
Valor Total Anulado:			R\$ 48.209,18

Pedido: 5417 Anulação: 1

Data: 30-07-2024 Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME
Solicitante:

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0041012	12.899.899,50	367,08
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	367,08
Valor Total Anulado:			R\$ 367,08

Pedido: 5479 Anulação: 1

Data: 31-07-2024 Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA
Solicitante:

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	10,0000000	22,95	10,0000000
CALCULADORA	5,0000000	10,00	5,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	24,0000000	1,48	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 315,02

Pedido: 5522 Anulação: 1

Data: 31-07-2024 Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME
Solicitante:

A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0007189	12.899.899,50	3,01
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	3,01
Valor Total Anulado:			R\$ 3,01

Pedido: 5550 Anulação: 1

Data: 23-07-2024 Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA
Solicitante:

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

TESOURA GRANDE COM PONTA	15,0000000	4,98	15,0000000
CALCULADORA	5,0000000	10,00	5,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	12,0000000	1,48	12,0000000
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	10,0000000	22,95	10,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 371,96

Pedido: 5564 Anulação: 1

Data: 31-07-2024 Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA
Solicitante:

A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL

TESOURA GRANDE COM PONTA	30,0000000	4,98	30,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 149,40

Pedido: 5622 Anulação: 1

Data: 31-07-2024 Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 11286 - SIRIO PHARMA LTDA
Solicitante:

A PEDIDO DA CARLA POR EMAIL

SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	952,0000000	1,74	264,48
--	-------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 264,48

Pedido: 564		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 08-11-2024	
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL ELISANGELA			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	5.730,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 12X36 DIA COM INSALUBRIDADE 40%, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,8444446	55.755,00	5.730,37
		Valor Total Anulado:	R\$ 5.730,37

Pedido: 568		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 1830 - SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DE FREDERICK POR TELEFONE			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	78.385,54
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros e serventes de pedreiros a fim de realizar, recuperação, manutenção e conservação dos bens públicos, assentamentos de mobiliário de praças de concreto (sendo feito com argamassa de cimento), realização de manutenção e reparos hidráulicos. Realização de atividades em praças, canteiros e jardins. Realização de ligação em rede hidráulicas e de esgoto, realização de reparos, pequenos serviços de construção, demolição ou reformas em estruturas, paredes, colocação de pisos , azulejos e ramal de rede coletora de esgoto, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	6,0000000	73.900,32	78.385,54
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	79.964,07
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	66.280,23
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação de compostagem, operação em viveiro municipal (horto), remoção de entulhos e apoio em caminhões, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG.	2,5000000	102.696,15	79.964,07
EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de manejo de árvores, visando atendimento das necessidades do município de, Lagoa Santa- MG	2,5000000	118.853,49	66.280,23
		Valor Total Anulado:	R\$ 224.629,84

Pedido: 5705		Anulação: 1	
Data: 29-08-2023		Data Anulação: 26-11-2024	
Fornecedor: 1573 - JUSTINO DAVINO PERES			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	18,0000000	539,00	657,50
		Valor Total Anulado:	R\$ 657,50

Pedido: 5748		Anulação: 1	
Data: 05-07-2024		Data Anulação: 13-11-2024	
Fornecedor: 12653 - BETHA SISTEMAS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA TAYNA			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	12.183,20
CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS, PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS, TREINAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO LEGAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM DATACENTER EXTERNO CERTIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Lote 2- Mensalidade da utilização do Sistema 2.1- Gestão Educacional 2.2- Gestão Professores 2.3- Aplicativo Pais e Alunos 2.4- Merenda Escolar 2.5- Transporte Escolar 2.6- Biblioteca	1,2000000	30.458,00	12.183,20

Valor Total Anulado: R\$ 12.183,20

Pedido: 575		Anulação: 1	
Data: 22-01-2024		Data Anulação: 27-11-2024	
Fornecedor: 48 - CELSO RENATO SILVEIRA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19CM X 39CM X 19CM FCK 10 MPA	500,0000000	4,70	2.350,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 2.350,00

Pedido: 5801		Anulação: 1	
Data: 30-07-2024		Data Anulação: 11-11-2024	
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2.139,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0034365	12.899.899,50	2.139,26
		Valor Total Anulado:	R\$ 2.139,26

Pedido: 5826		Anulação: 1	
Data: 05-07-2024		Data Anulação: 13-11-2024	
Fornecedor: 12653 - BETHA SISTEMAS LTDA			
Solicitante:			
CONFORME EMAIL DA TAYNA			
CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS, PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS, TREINAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO LEGAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM DATACENTER EXTERNO CERTIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Lote 2- Mensalidade da utilização do Sistema			
2.1- Gestão Educacional			
2.2- Gestão Professores			
2.3- Aplicativo Pais e Alunos			
2.4- Merenda Escolar			
2.5- Transporte Escolar			
2.6- Biblioteca			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	12.183,20
		Valor Total Anulado:	R\$ 12.183,20

Pedido: 5849		Anulação: 1	
Data: 31-07-2024		Data Anulação: 08-11-2024	
Fornecedor: 7019 - ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Solicitante:			
A Empreiteira Ecológica já nos antecipou que, em função do início do período chuvoso, não será possível executar nem medir mais nada neste exercício.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	500.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único	1,0000000	500.000,00	500.000,00
Rua entre Mirante do Fidalgo e Por do Sol - 63.1 E			
Rua Santos Dumont - 67.3 E			
Rua Bonanza - 67.1 E			
Rua Geraldo Barbosa - 77.1 E			
Rua Vereador João José da Silva (antiga Rua V) - 79.1 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 01) - 79.2 E			
Rua Vereador José Ângelo de Oliveira - 79.3 E			
Rua Ladumila de Abreu (trecho 03) - 79.3 E			
Rua Vereador Antônio de Paula Alves - 79.3 E			
Rua Bagdá - 83.3 E			
Rua Henrique Antônio de Abreu - 87.1 E			
Rua São José - 87.2 E			
Rua Francisco Sanches Rocha - 91.2 E			
Rua Prata - 97.1 E			
Avenida Dois - 97.3 E			
Rua Maranhão e Rua Pará - 97.4 E			
Rua Bolívia - 97.5 E			
Rua Vespasiano - 98.1 E			
Rua Mariza - 101.1 E			
Rua Raimundo G Resende - 102.2 E			
Rua Coronel Modestino - 102.3 E			
Rua Armindo Rodrigues - 102.5 E			
Alameda Antônio Nobre - 102.6 E			
Rua Coronel Durões - 102.8 E			
Alameda São José - 102.9 E			
Alameda das Cerejeiras - 88.1 E			
Alameda das Sipipirunas - 8.1 E			
Travessa Conceição Rodrigues de Paula - 82.1 E			
Rua Cinco - 26.1 E			
Rua Rubens Vaz - 15.2 E			
Rua dos Aeronautas - 15.1 E			
Rua João Batista de Assis (entre Conde Dolabela e Village do Gramado) - 16.1 E			
Rua João Batista de Assis (trecho entre Av das Acácias e Estrada para Lagoinha de Fora) - 17.2 E			
Rua Marisa Vieira - 84.2 E			
Alamea Feliciano - 91.1 E			
Rua Araguaia - 91.1 E			
Rua Rita Teixeira - 67.2 E			
Rua Lucas de Matos Pinho - 68.1 E			
Rua do Sumidouro - 81.1 E			
Rua Luiz Matoso - 1.1 E			
Final da Alameda dos Salgueiros - 3.1 E			

Valor Total Anulado: R\$ 500.000,00

Pedido: 5859	Anulação: 1
Data: 21-08-2024	Data Anulação: 06-11-2024
Fornecedor: 12311 - LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DE ROGERIO POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	29.460,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ARP para futuras demandas de instalação de iluminação pública em canteiros centrais (rede subterrânea e alimentação através de medidores de energia)	0,0410000	3.196.000,00	29.460,56

Valor Total Anulado: R\$ 29.460,56

Pedido: 5876	Anulação: 1
Data: 22-08-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 13958 - DISTRIBUIDORA SOMA LTDA	
Solicitante:	

Sicon referente ao mês de agosto já foi enviado

PREGO 15 X 15 COM CABECA	10,0000000	17,17	10,0000000
PREGO 17 X 21 COM CABECA	50,0000000	23,46	50,0000000
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 75MM	200,0000000	1,36	200,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.616,70

Pedido: 5925	Anulação: 1
Data: 28-08-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12653 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Solicitante:	

Serviço não foi executado.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	6,0000000
--------------	-----------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS, PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS, TREINAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO LEGAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM DATACENTER EXTERNO CERTIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

6,0000000 120,98 6,0000000

LOTE 1- SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTOS

1.3- Desenvolvimento de customização

Valor Total Anulado: R\$ 725,88

Pedido: 6021	Anulação: 1
Data: 04-09-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

Empresa não entregou a peça conforme solicitado!

BOMBA INJETORA	1,0000000	14.995,60	1,0000000
VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	100,0000000	4,66	232,96

Valor Total Anulado: R\$ 232,96

Pedido: 6093	Anulação: 1
Data: 21-08-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 10723 - CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de empresa especializada para realização da remontagem de galpão existente, incluindo telhas e estruturas metálicas, na Garagem Municipal de Lagoa Santa, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.	0,1287180	119.827,50	654,49
---	-----------	------------	--------

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	654,49
--------------	-----------	--------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 654,49

Pedido: 6171	Anulação: 1
Data: 12-09-2024	Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 11566 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DA CARLA POR EMAIL

VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	11.385,0000000	0,03	11,55
---------------------------------	----------------	------	-------

CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	2.700,0000000	1,84	460,00
---------------------------------	---------------	------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 471,55

Pedido: 6203	Anulação: 1
Data: 13-09-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	590,25
--------------	-----------	--------	--------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0024418	12.899.899,50	590,25
--------------------------------------	-----------	---------------	--------

Valor Total Anulado: R\$ 590,25

Pedido: 6205	Anulação: 1
Data: 13-09-2024	Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	
Solicitante:	

A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	6.999,48
--------------	-----------	--------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0005426	12.899.899,50	6.999,48
--------------------------------------	-----------	---------------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 6.999,48

Pedido: 6247		Anulação: 1	
Data: 19-09-2024			Data Anulação: 04-11-2024
Fornecedor: 14028 - STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA			
Solicitante:			
CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL DO ROGERIO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Alameda dos Botânicos Lundcêia 6.1 E Alameda Borba Gato Ovídio Guerra 7.1 E Rua Alexandria e Monte Sinai Shalimar 11.1 E Acesso ao Ascamare Palmital 13.1 E MG - 10 - trecho entre Vespasiano e Trevo de L Sta MG -10 14.1 Rua Aldo Baggio Distrito Industrial 15.1 E Rua Carlos Luz Bela Vista 16.1 E Av. Coração de Estudante Moradas da Lapinha 17.1 E Av. Jerusalém Novo Santos Dumont 51.1 E AV. ARY AUGUSTO DE MATOS - DO MORRO DO CRUZEIRO ATÉ A ENTRADA DO CONDOMÍNIO ECO VILLAGE Eco Village 56.2 AV. ARY AUGUSTO DE MATOS - DO CONDOMÍNIO ECO VILLAGE ATÉ A ENTRADA DO CONDOMÍNIO VERSALLES Versalles 56.3 Rua José Fernandes Campinho 78.2 E Rua do Engenho Lapinha 79.1 E Rua Quatro e Gustavo Barbi Francisco Pereira 81.1 E Rua A Residencial Paineiras 82.1 E Rua Carlos Dias Ribeiro Joá 83.1 E Ruja do Baldo Lapinha 84.1 E Rua Vespasiano Joá 86.1 E Rua São Sebastião (trecho entre Campinho e Lapinha) Campinho 87.1 E	1,0000000	221.889,16	10.000,00
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	10.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 10.000,00

Pedido: 6323		Anulação: 1	
Data: 16-09-2024			Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
CALCULADORA	20,0000000	10,00	20,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 200,00

Pedido: 6329		Anulação: 1	
Data: 19-09-2024			Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
TESOURA GRANDE COM PONTA	36,0000000	4,98	36,0000000
PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	250,0000000	2,18	250,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 724,28

Pedido: 6406		Anulação: 1	
Data: 24-09-2024			Data Anulação: 11-11-2024
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA FABIANA POR EMAIL			
PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	2,0000000	1.388,00	2.776,00
Valor Total Anulado:			R\$ 2.776,00

Pedido: 6448		Anulação: 1	
Data: 26-09-2024			Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
TESOURA GRANDE COM PONTA	40,0000000	4,98	40,0000000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE	48,0000000	1,48	48,0000000
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	10,0000000	22,95	10,0000000
PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	300,0000000	2,18	300,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.153,74

Pedido: 6503		Anulação: 1	
Data: 19-09-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
TESOURA GRANDE COM PONTA	100,0000000	4,98	100,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 498,00

Pedido: 6552		Anulação: 1	
Data: 13-09-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	72,0000000	2,70	72,0000000
MASSINHA PARA MODELAR	41,0000000	2,85	41,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 311,25

Pedido: 6562		Anulação: 1	
Data: 19-09-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
CALCULADORA	12,0000000	10,00	12,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 120,00

Pedido: 6572		Anulação: 1	
Data: 19-09-2024	Data Anulação: 07-11-2024		
Fornecedor: 12857 - MAX ESCOLAR LTDA	Solicitante:		
A PEDIDO DA ANA CLARA POR EMAIL			
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	455,0000000	2,18	455,0000000
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	10,0000000	22,95	10,0000000
CALCULADORA	10,0000000	10,00	10,0000000
TESOURA GRANDE COM PONTA	24,0000000	4,98	24,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 1.440,92

Pedido: 6583		Anulação: 1	
Data: 23-09-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	Solicitante:		
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	86.412,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0066987	12.899.899,50	86.412,55
Valor Total Anulado:			R\$ 86.412,55

Pedido: 6643		Anulação: 1	
Data: 10-10-2024	Data Anulação: 11-11-2024		
Fornecedor: 9891 - SMART DO BRASIL LTDA	Solicitante:		
Gentileza anular o empenho referente ao pedido da ordem de compra nº.6643 retornando com saldo para a ficha originária para realização de novos pedidos.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1,0000000
CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veículo tipo pick-up, cabine simples, motorflex. Veículo 0 (zero) km. Transmissão manual; vidrose trava elétricas; ar condicionado; airbags (passageiro e motorista); apoio lateral para acesso a caçamba; banco do motorista com ajuste de altura; motor capacidade mínima de 100cv; direção hidráulica; freios abs; carga útil mínimode 700 kg.; protetor da caçamba; sistema de som com rádio e entrada usb; rodas de aço mínimo aro 14. Todos os demais itens acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Especificações conforme Resolução SEGOV 8/2023.	1,0000000	100.700,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 100.700,00

Pedido: 6667		Anulação: 1	
Data: 02-10-2023	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA CARLA POR EMAIL			
VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	500,0000000	4,66	2.329,55
Valor Total Anulado:			R\$ 2.329,55

Pedido: 6734		Anulação: 1	
Data: 22-10-2024	Data Anulação: 26-11-2024		
Fornecedor: 9338 - ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME			
Solicitante:			
Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2,93
CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0006827	12.899.899,50	2,93
Valor Total Anulado:			R\$ 2,93

Pedido: 6745		Anulação: 1	
Data: 22-10-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 9162 - ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA			
Solicitante:			
Conforme orientação, no próximo ano, solicitaremos a geração de nova solicitação.			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	40.000,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE (CEMIG), PARA OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO SEGUIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU REDE ELÉTRICA, EM DIVERSOS LOCAIS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG E CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.000,0000000	40,00	40.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 40.000,00

Pedido: 6812		Anulação: 1	
Data: 17-10-2023	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 5254 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA CARLA POR EMAIL			
VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	550,0000000	4,66	232,96
Valor Total Anulado:			R\$ 232,96

Pedido: 6875		Anulação: 1	
Data: 01-10-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA PAULA POR EMAIL			
CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0895682	1.624.084,71	1.037,83
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1.037,83
Valor Total Anulado:			R\$ 1.037,83

Pedido: 6878		Anulação: 1	
Data: 29-10-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA			
Solicitante:			
A PEDIDO DA PAULA POR EMAIL			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,05
CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0008866	1.624.084,71	0,05
Valor Total Anulado:			R\$ 0,05

Pedido: 6879		Anulação: 1	
Data: 29-10-2024	Data Anulação: 14-11-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA			
Solicitante:			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,0366568	1.624.084,71	8,74
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	8,74
Valor Total Anulado:			R\$ 8,74

Pedido: 6937	Anulação: 1
Data: 11-10-2024	Data Anulação: 19-11-2024
Fornecedor: 9891 - SMART DO BRASIL LTDA	
Solicitante:	

CONFORME EMAIL SERGIO

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,0050000
CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veículo tipo pick-up, cabine simples, motorflex. Veículo 0 (zero) km. Transmissão manual; vidrose trava elétricas; ar condicionado; airbags (passageiro e motorista); apoio lateral para acesso a caçamba; banco do motorista com ajuste de altura; motor capacidade mínima de 100cv; direção hidráulica; freios abs; carga útil mínimode 700 kg.; protetor da caçamba; sistema de som com rádio e entrada usb; rodas de aço mínimo aro 14. Todos os demais itens acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Especificações conforme Resolução SEGOV 8/2023.	0,0050000	100.700,00	0,0050000

Valor Total Anulado: R\$ 503,50

Pedido: 6942	Anulação: 1
Data: 12-11-2024	Data Anulação: 29-11-2024
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Solicitante:	

a pedido do solicitante via email.

JOGO DE LONA TRASEIRO -	1,0000000	299,44	1,0000000
REBITE	200,0000000	0,51	200,0000000
MOLA PATIM FREIO GRANDE	4,0000000	28,40	4,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	1,0000000
MOLA PATIM FREIO	2,0000000	29,80	2,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 864,00

Pedido: 6943	Anulação: 1
Data: 08-11-2024	Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 6271 - TERRASA ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

Favor providenciar anulação dos pedidos para retorno dos saldos às fichas e reformulação das solicitações.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de empresa especializada para a realização das obras de DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relação constante do projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.	0,0407265	2.455.400,93	99.999,88
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	99.999,88

Valor Total Anulado: R\$ 99.999,88

Pedido: 6944	Anulação: 1
Data: 08-11-2024	Data Anulação: 14-11-2024
Fornecedor: 6271 - TERRASA ENGENHARIA LTDA	
Solicitante:	

favor providenciar anulação dos pedidos para retorno dos saldos às fichas e reformulação das solicitações.

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	300.000,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de empresa especializada para a realização das obras de DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relação constante do projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.	0,1221798	2.455.400,93	300.000,39

Valor Total Anulado: R\$ 300.000,39

Pedido: 6956	Anulação: 1
Data: 07-10-2024	Data Anulação: 29-11-2024
Fornecedor: 12106 - RONDAVE LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante vi email

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	2,7195788
LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO HATCH OU SEDAN COM MOTORISTA HORARIO ADMINISTRATIVO - 44 HORAS SEMANAIS Motorização mínima de 4 cilindros e 1.000 centímetros cúbicos de cilindrada (conforme arredondamento utilizado pelas montadoras de veículos), de procedência preferencialmente nacional, na cor branca, acabamento modelo básico da linha, com 5 portas, com capacidade para 4 (quatro) ou mais pessoas Acessórios: Air Bag, Freios ABS, Direção Hidráulica ou elétrica, e demais itens obrigatórios por Lei. Capacidade de Transporte de passageiros: 04 passageiro mais motorista. Ano e modelo mínimo: 2018. Nacional Acessórios que devem acompanhar o veículo: Jogo de Tapetes e Protetor de Carter e Ar Condicionado. Consumo médio de 11 km por litro.	3,7195788	8.523,18	2,7195788

Valor Total Anulado: R\$ 23.179,45

Pedido: 6974	Anulação: 1
Data: 30-10-2024	Data Anulação: 25-11-2024
Fornecedor: 13175 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Danyella por email

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	8,0000000	5.454,09	8,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	8,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 43.632,72

Pedido: 6976	Anulação: 1
Data: 30-10-2024	Data Anulação: 25-11-2024
Fornecedor: 13175 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Danyella por email

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	4,0000000	5.454,09	4,0000000
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	4,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 21.816,36

Pedido: 6977	Anulação: 1
Data: 30-10-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 13175 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Solicitante:	

A PEDIDO DE DANYELLA POR EMAIL

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	5,0000000
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	5,0000000	5.454,09	5,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 27.270,45

Pedido: 6986	Anulação: 1
Data: 22-11-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA	
Solicitante:	

Foi gerado ordinario e era pra ser estimado

DIESEL S-10	3.978,0000000	5,53	3.978,0000000
-------------	---------------	------	---------------

Valor Total Anulado: R\$ 21.998,34

Pedido: 701	Anulação: 1
Data: 30-01-2024	Data Anulação: 26-11-2024
Fornecedor: 232 - LOCAFLEX SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

Conforme solicitado via e-mail por Frederic Albuquerque no dia 26/11.

APRESENTADOR DE EVENTOS	1,0000000	849,83	849,83
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	849,83

Valor Total Anulado: R\$ 849,83

Pedido: 702	Anulação: 1
Data: 30-01-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 12536 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	
Solicitante:	

Ata com prazo de vigência expirado

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1,2L	300,0000000	4,36	1.308,00
Valor Total Anulado:			R\$ 1.308,00

Pedido: 704	Anulação: 1
Data: 30-01-2024	Data Anulação: 07-11-2024
Fornecedor: 11961 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	
Solicitante:	

Ata com prazo de vigência expirado

FITA ADESIVA MICROPOROSA 5CM X 10M	100,0000000	5,50	550,00
Valor Total Anulado:			R\$ 550,00

Pedido: 740	Anulação: 1
Data: 31-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 11152 - APROVA DIGITAL S/A	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

Configuracao de sistema informatizado WEB	1,0000000	509,29	509,29
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	509,29
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	0,98
Instrucao aos usuarios de sistema informatizado WEB	1,0000000	509,29	509,29
Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo hospedagem, suporte e manutencao pelo periodo de 12 meses.	1,0000000	12.224,00	0,98
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	509,29
Valor Total Anulado:			R\$ 1.019,56

Pedido: 834	Anulação: 3
Data: 06-02-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES) Transferência de Recurso das Políticas Estaduais de Atenção Hospitalar para execução das ações de saúde de natureza temporária e condicionada ao cumprimento de ações, serviços e metas pactuadas.	1,0000000	1.017.158,35	155.238,47
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	155.238,47
Valor Total Anulado:			R\$ 155.238,47

Pedido: 859	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	84.368,29
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	100.000,00	84.368,29
Valor Total Anulado:			R\$ 84.368,29

Pedido: 860	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 28-11-2024
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 28/11/2024

JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	130.000,00
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	150.000,00	130.000,00
Valor Total Anulado:			R\$ 130.000,00

Pedido: 867 Anulação: 1			
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-11-2024		
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA			
Solicitante:			
A PEDIDO DO FREDERIC POR EMAIL 27/11/2024			
JOGO DE LONA	1,0000000	289,36	453,86
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	400.000,00	453,86
Valor Total Anulado:			R\$ 453,86