

PORTARIA Nº. 1174, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Determina a anulação de empenho de resto a pagar e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIRG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no Decreto Municipal nº. 683, de 04 de julho de 2017 e,

CONSIDERANDO as informações trazidas pelo Departamento de Contabilidade, Diretoria Financeira e Controle Interno da Fundação UNIRG, referente aos empenhos de restos não liquidados nos seus respectivos exercícios financeiros;

CONSIDERANDO que o empenho, mesmo depois de efetuado, pode ser unilateralmente cancelado pela autoridade competente, em razão do não cumprimento da segunda etapa da despesa, a liquidação;

CONSIDERANDO, por fim, que dentro da classificação empenhos a pagar os valores apresentados nos autos pertinentes e constantes do Anexo Único, referem-se a despesas empenhadas, porém não processadas, que nada mais são do que as despesas não liquidadas até o término do exercício financeiro previsto na Lei nº. 4.320/64;

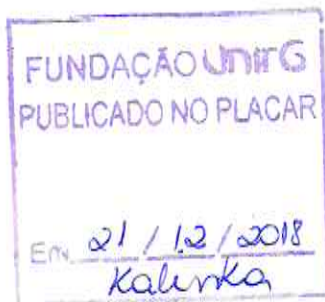


RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade proceder à anulação do empenho discriminado no Anexo Único a esta Portaria, no valor total de **R\$ 2.196.787,36 (dois milhões cento e noventa e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)**.

Art. 2º - Os saldos anulados em decorrência da determinação constante do artigo anterior retornarão à sua dotação orçamentária originária, em cumprimento ao disposto no art. 38, da Lei Federal nº 4.320/64, futuramente apresentado os documentos da anulação, mediante autorização do gestor pode efetuar seu respectivos reprocessamento.

Gabinete do Presidente da Fundação UNIRG, aos
21 dias do mês de dezembro de 2018.




THIAGO LOPES BENFICA
Presidente da Fundação UNIRG



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - LIMBERGER E LIMBERGER LTDA - EPP | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20131027 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,20 | 13/08/2013 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LIMBERGER E LIMBERGER LTDA - EPP | | | | | | | 715,20 |

| FORNECEDOR: 0 - ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOT. LTDA - M | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 183,16 | 14/02/2017 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOT. LTDA - M | | | | | | | 183,16 |

| FORNECEDOR: 0 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20160352 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.105,01 | 05/12/2016 |
| 20160050 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5.852,00 | 05/12/2016 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA | | | | | | | 13.120,00 |

| FORNECEDOR: 0 - EL SHADDAI PUBLICIDADE LTDA - ME | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20131030 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.000,00 | 23/08/2013 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EL SHADDAI PUBLICIDADE LTDA - ME | | | | | | | 1.000,00 |

| FORNECEDOR: 0 - V L DE OLIVEIRA - ME | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 38,00 | 18/02/2016 |
| 20170044 | 50 1000000 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 43,00 | 04/12/2017 |
| 20160355 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 500,00 | 09/03/2016 |
| 20160332 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5.889,00 | 09/09/2016 |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.370,00 | 01/03/2016 |
| 20170363 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.571,30 | 31/01/2017 |
| 20160357 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 109,80 | 22/01/2016 |
| 20160044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 819,00 | 11/05/2015 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - V L DE OLIVEIRA - ME | | | | | | | 12.340,10 |

| FORNECEDOR: 0 - A FERRAGISTA COM DE FERRAGENS LTDA-ME | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|-------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20131004 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3,64 | 08/02/2013 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - A FERRAGISTA COM DE FERRAGENS LTDA-ME | | | | | | | 3,64 |

| FORNECEDOR: 0 - A L LEITÃO BRITO | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|-------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20170016 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 82.174,14 | 20/10/2017 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - A L LEITÃO BRITO | | | | | | | 179.158,14 |

| FORNECEDOR: 0 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. |
| 20150150 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1373 | 21/12/2018 | 1174 | 731,96 | 31/08/2015 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | | | | | | 2.058,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | |
|--|--|----------|
| FORNECEDOR: 0 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | 731,96 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | 2.058,96 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20131004 | 50 1000000 | 4389 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 480,00 | 29/01/2013 | 480,00 |
| 20131004 | 50 1000000 | 18603 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 95,20 | 22/05/2013 | 930,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLASTICO LTDA | | | | | | | | | 1.410,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20150044 | 50 1000000 | 46031 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 220,00 | 06/02/2015 | 220,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - AD-COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME | | | | | | | | | 220,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| 20150041 | 50 1000000 | 53205 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 21/08/2015 | 75,00 |
| 20140039 | 50 1000000 | 33418 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 21/05/2014 | 75,00 |
| 20140039 | 50 1000000 | 27834 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 50,00 | 14/01/2014 | 50,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ADEJULHO NERES DE ARAUJO | | | | | | | | | 200,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20140119 | 50 1000000 | 34716 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 120,30 | 16/08/2014 | 120,30 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ADRIANA DOS REIS CAMPOS | | | | | | | | | 120,30 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| 20170054 | 50 1000000 | 87122 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.837,70 | 17/10/2017 | 1.837,70 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | | | | | | | | | 1.837,70 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20170044 | 50 1000000 | 76179 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 144,00 | 17/02/2017 | 1.320,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - AGRONUNES LTDA - ME | | | | | | | | | 1.320,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20170193 | 50 1000000 | 88402 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 100,00 | 08/11/2017 | 100,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ALFREDO FERGUEIRA FILHO 35764775191 | | | | | | | | | 100,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20160339 | 50 1000000 | 68149 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 279,39 | 01/07/2016 | 2.023,90 |
| 20160345 | 50 1000000 | 68144 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 313,06 | 01/07/2016 | 18.140,43 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | | | | | | | | | 20.164,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - AMBIENTALIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|-------------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201160352 | 50 1000000 | 71042 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40.689,25 | 07/10/2016 | 52.080,00 |
| 201170352 | 50 1000000 | 88606 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 38.008,23 | 06/10/2017 | 52.080,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - AMBIENTALIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | | | | | | | | | 104.160,00 |

| FORNECEDOR: 0 - AMERICO FERNANDO RODRIGUES MARQUES - ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201130740 | 50 1000000 | 18638 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,00 | 24/05/2013 | 30,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - AMERICO FERNANDO RODRIGUES MARQUES - ME | | | | | | | | | 30,00 |

| FORNECEDOR: 0 - AMORIM E SANTOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201130939 | 50 1000000 | 26179 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 27,50 | 12/12/2013 | 27,50 |
| 201130939 | 50 1000000 | 24607 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11,20 | 01/11/2013 | 110,00 |
| 201140242 | 50 1000000 | 33896 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 21,60 | 03/06/2014 | 220,00 |
| 201180255 | 50 1000000 | 61461 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 8,00 | 01/03/2016 | 157,50 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - AMORIM E SANTOS LTDA - ME | | | | | | | | | 515,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ANA PAULA VASCONCELOS DOS SANTOS ME-ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201170146 | 50 1000000 | 77148 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.400,00 | 02/03/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ANA PAULA VASCONCELOS DOS SANTOS ME-ME | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ANINI RAIANNY PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201130988 | 50 1000000 | 18229 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 47,34 | 06/05/2013 | 47,34 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ANINI RAIANNY PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | 47,34 |

| FORNECEDOR: 0 - ARAGUAJA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201150044 | 50 1000000 | 58735 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,35 | 17/12/2015 | 39,35 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ARAGUAJA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | | | | | | | | | 39,35 |

| FORNECEDOR: 0 - ARTE FARMA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201180122 | 50 1000000 | 69717 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 69717 | 1,35 | 06/09/2016 | 449,85 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ARTE FARMA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO | | | | | | | | | 449,85 |

| FORNECEDOR: 0 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DE GURUPI | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201170049 | 50 1000000 | 76166 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 800,00 | 21/02/2017 | 800,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DE GURUPI | | | | | | | | | 800,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 201170352 | 50 1000000 | 87229 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 660,00 | 23/10/2017 | 660,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------------|------------|-----------------|
| 20170352 | 50 1000000 | 85770 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 52,19 | 18/09/2017 | 314,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 78065 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.000,00 | 30/03/2017 | 1.000,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.712,19 | | 1.974,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD E EQUIP HOSP LTDA. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------------|------------|-----------------|
| 20140329 | 50 1000000 | 36575 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,09 | 11/08/2014 | 2.622,33 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ASTHAMED COMERCIO DE PROD E EQUIP HOSP LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,09 | | 2.622,33 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BARBARA FERREIRA ABRANTES | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|--------------|
| 20140052 | 50 1000000 | 33104 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,00 | 26/03/2014 | 40,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BARBARA FERREIRA ABRANTES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40,00 | | 40,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BARBARA FERREIRA FERNANDES | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|---------------|------------|---------------|
| 20140286 | 50 1000000 | 41653 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 241,16 | 03/12/2014 | 241,16 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BARBARA FERREIRA FERNANDES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 241,16 | | 241,16 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BARROS PREVATTI ALIMENTOS LTDA-ME | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|------------|------------------|
| 20170049 | 50 1000000 | 86044 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.468,20 | 13/09/2017 | 7.468,20 |
| 20170352 | 50 1000000 | 86045 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 15.845,80 | 13/09/2017 | 17.425,80 |
| 20160349 | 50 1000000 | 71836 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 14.704,36 | 13/09/2016 | 17.425,80 |
| 20160045 | 50 1000000 | 71835 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.093,80 | 13/09/2016 | 7.468,20 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BARROS PREVATTI ALIMENTOS LTDA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45.112,16 | | 49.788,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BEATRIZ PEREIRA BORGES-909.506.231-72 | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|---------------|------------|---------------|
| 20170352 | 50 1000000 | 74565 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 250,00 | 24/01/2017 | 250,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 64812 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 150,00 | 11/05/2016 | 150,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BEATRIZ PEREIRA BORGES-909.506.231-72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 400,00 | | 400,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGO | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|------------|------------------|
| 20140332 | 50 1000000 | 39614 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10.552,75 | 22/09/2014 | 37.800,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.552,75 | | 37.800,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BIRIVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|--------------|
| 20160352 | 50 1000000 | 71881 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 35,00 | 24/11/2016 | 35,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BIRIVET COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 35,00 | | 35,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - BORRACHARIA DU CARVO LTDA-ME | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|--------------|
| 20130740 | 50 1000000 | 18362 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 55,00 | 10/05/2013 | 55,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BORRACHARIA DU CARVO LTDA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 55,00 | | 55,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - BORRACHARIA DU CARVO LTDA-ME | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BORRACHARIA DU CARVO LTDA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 55,00 |

| FORNECEDOR: 0 - BRASFERMA LTDA - EPP | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170056 | 50 1000000 | 84583 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 689,70 | 24/07/2017 | 689,70 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRASFERMA LTDA - EPP | | | | | | | | | 689,70 |

| FORNECEDOR: 0 - BRASIL MEDIC PROD. HOSP. E LABORATORIAL LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170356 | 50 1000000 | 89792 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.299,95 | 22/11/2017 | 14.299,95 |
| 20170332 | 50 1000000 | 90403 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 28.441,75 | 15/12/2017 | 63.427,75 |
| 20170305 | 50 1000000 | 89802 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.280,00 | 22/11/2017 | 4.280,00 |
| 20170112 | 50 1000000 | 89799 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.790,00 | 22/11/2017 | 3.790,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRASIL MEDIC PROD. HOSP. E LABORATORIAL LTDA-ME | | | | | | | | | 47.811,70 |

| FORNECEDOR: 0 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160050 | 50 1000000 | 70331 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.490,90 | 26/09/2016 | 70.700,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 76525 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 71.086,68 | 02/02/2017 | 121.800,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 61078 | ESTIMADO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 86.512,19 | 16/02/2016 | 121.800,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 67865 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10.520,74 | 07/07/2016 | 17.675,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. | | | | | | | | | 175.610,51 |

| FORNECEDOR: 0 - BRAZ DISTRIBUTORA EIRELI - ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 1000000 | 83535 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 52,90 | 24/07/2017 | 304,80 |
| 20170044 | 50 1000000 | 79999 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,50 | 11/05/2017 | 653,65 |
| 20170044 | 50 1000000 | 78455 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 35,10 | 05/04/2017 | 113,47 |
| 20170044 | 50 1000000 | 87033 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 163,44 | 04/10/2017 | 623,34 |
| 20170044 | 50 1000000 | 78928 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 221,90 | 15/02/2017 | 529,70 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRAZ DISTRIBUTORA EIRELI - ME | | | | | | | | | 2.224,96 |

| FORNECEDOR: 0 - BRAZDI IMPORT. COM. SERV. LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170349 | 50 1000000 | 79260 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.001,60 | 28/04/2017 | 1.001,60 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRAZDI IMPORT. COM. SERV. LTDA | | | | | | | | | 1.001,60 |

| FORNECEDOR: 0 - BRUNA NUNES LIBERATTI | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150083 | 50 1000000 | 48327 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 294,40 | 28/04/2015 | 294,40 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - BRUNA NUNES LIBERATTI | | | | | | | | | 294,40 |

| FORNECEDOR: 0 - C B CASSALI - EIRELI - ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140054 | 50 1000000 | 38858 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 740,00 | 07/10/2014 | 740,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - C. B. CASSALI - EIRELI - ME | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| 20140054 | 50 1000000 | 41108 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.360,00 | 17/11/2014 | 1.360,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - C. B. CASSALI - EIRELI - ME | | | | | | | | | 2.100,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - C. F. DA SILVA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------------|
| 20131030 | 50 1000000 | 25141 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.850,00 | 08/11/2013 | 7.850,00 |
| 20131030 | 50 1000000 | 4922 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 216,75 | 01/02/2013 | 6.615,00 |
| 20131030 | 50 1000000 | 21871 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 210,00 | 28/08/2013 | 210,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - C. F. DA SILVA | | | | | | | | | 14.675,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI ME | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------------|
| 20170332 | 50 1000000 | 78701 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.800,00 | 24/03/2017 | 30.023,04 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI ME | | | | | | | | | 11.800,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------------|
| 20180050 | 50 1000000 | 72140 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 54,67 | 01/11/2016 | 10.000,00 |
| 20130745 | 50 1000000 | 4934 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 108,10 | 03/01/2013 | 12.000,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | 22.000,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------------|
| 20170049 | 50 1000000 | 75586 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.399,20 | 02/02/2017 | 8.000,00 |
| 20180050 | 50 1000000 | 80308 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.833,83 | 19/02/2016 | 7.500,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI | | | | | | | | | 15.500,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CAMILA BARROS PEREIRA-042.063.921-70 | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| 20150049 | 50 1000000 | 47782 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7,00 | 14/04/2015 | 1.010,00 |
| 20150351 | 50 1000000 | 55278 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.920,75 | 14/10/2015 | 3.998,25 |
| 20150049 | 50 1000000 | 46592 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 23,00 | 06/02/2015 | 881,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAMILA BARROS PEREIRA-042.063.921-70 | | | | | | | | | 5.889,25 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CAMILA DE LIMA ALVIM | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|--------------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| 20140286 | 50 1000000 | 34518 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 406,69 | 02/05/2014 | 406,69 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAMILA DE LIMA ALVIM | | | | | | | | | 406,69 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CANNES PUBLICIDADE LTDA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------------|
| 20130943 | 50 1000000 | 28452 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 991,20 | 18/12/2013 | 17.500,00 |
| 20130943 | 50 1000000 | 24713 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 913,37 | 23/10/2013 | 70.000,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CANNES PUBLICIDADE LTDA | | | | | | | | | 87.500,00 |

| FICHA | FORNECEDOR: 0 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|---|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|-------------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | | | | | | | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| FORNECEDOR: 0 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | | | | | | | | | |
| 20170352 | 50 1000000 | 81394 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 437,50 | 05/06/2017 | 11.287,08 |
| 20160352 | 50 1000000 | 67160 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 447,12 | 02/06/2016 | 11.287,08 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | | | | | 884,62 | | | | 22.574,16 |
| FORNECEDOR: 0 - CARLA CAROLINE FIGUEIRA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 20170042 | 50 1000000 | 88721 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.600,00 | 19/10/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CARLA CAROLINE FIGUEIRA DE OLIVEIRA | | | | | 1.600,00 | | | | 2.400,00 |
| FORNECEDOR: 0 - CARLOS ANTONIO DA ROCHA SIRIANO-ME | | | | | | | | | |
| 20160016 | 50 1000000 | 67484 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32.185,55 | 06/07/2016 | 896.991,36 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CARLOS ANTONIO DA ROCHA SIRIANO-ME | | | | | 32.185,55 | | | | 896.991,36 |
| FORNECEDOR: 0 - CARLOS HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 20130839 | 50 1000000 | 18250 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 66,68 | 07/05/2013 | 66,68 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CARLOS HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS | | | | | 66,68 | | | | 66,68 |
| FORNECEDOR: 0 - CARMINA PINTO ROCHA E OUTROS | | | | | | | | | |
| 20130803 | 50 1000000 | 18186 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 334,16 | 06/05/2013 | 334,16 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CARMINA PINTO ROCHA E OUTROS | | | | | 334,16 | | | | 334,16 |
| FORNECEDOR: 0 - CARTORIO DO ZO.TABELIONATO DE NOTAS | | | | | | | | | |
| 20170049 | 50 1000000 | 88370 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 399,90 | 10/11/2017 | 600,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 74138 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 71,95 | 15/12/2016 | 301,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CARTORIO DO ZO.TABELIONATO DE NOTAS | | | | | 471,85 | | | | 901,80 |
| FORNECEDOR: 0 - CASA DO ENCANADOR COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | | | | | | |
| 20130740 | 50 1000000 | 15498 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 42,00 | 04/03/2013 | 42,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CASA DO ENCANADOR COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA. | | | | | 42,00 | | | | 42,00 |
| FORNECEDOR: 0 - CASSIA DA SILVA FARIA | | | | | | | | | |
| 20170042 | 50 1000000 | 88717 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.600,00 | 19/10/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CASSIA DA SILVA FARIA | | | | | 1.600,00 | | | | 2.400,00 |
| FORNECEDOR: 0 - CATARINA TAHAM CARVELO | | | | | | | | | |
| 20140205 | 50 1000000 | 32893 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 50,00 | 09/05/2014 | 50,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CATARINA TAHAM CARVELO | | | | | 50,00 | | | | 50,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| 20170016 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 35.189,60 | 20/10/2017 | 99.249,60 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CBM MINERACAO LTDA | | | | | | | | |
| | | | | | | 35.189,60 | 99.249,60 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| 20131030 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 80,00 | 04/03/2013 | 80,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CELIO FRANCISCO PEREIRA-254474591-68 | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,00 | 80,00 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| 20140046 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 66,00 | 09/09/2014 | 977,90 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CELIO MACHADO COSTA | | | | | | | | |
| | | | | | | 66,00 | 977,90 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20130745 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 750,00 | 01/11/2013 | 750,00 |
| 20160301 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 130,00 | 07/07/2016 | 1.200,00 |
| 20160352 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 60,00 | 19/04/2016 | 60,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CENTER COPIAS COPIADORA E COM. VISUAL EIRELE-ME | | | | | | | | |
| | | | | | | 940,00 | 2.010,00 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| 20170016 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 48.386,71 | 20/10/2017 | 273.537,28 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A | | | | | | | | |
| | | | | | | 48.386,71 | 273.537,28 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 152,59 | 07/05/2013 | 152,59 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CLAUDIA ADRIANA LEMOS DE VASCONCELOS | | | | | | | | |
| | | | | | | 152,59 | 152,59 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| 20130740 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 44,10 | 26/07/2013 | 44,10 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COMAFE COMÉRCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA. | | | | | | | | |
| | | | | | | 44,10 | 44,10 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| 20170056 | 50 1000000 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.790,98 | 25/07/2017 | 3.790,98 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.790,98 | 3.790,98 | |

| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|----------|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20150044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 59,12 | 10/02/2015 | 443,40 |
| 20160255 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 24,99 | 01/11/2016 | 83,30 |
| 20130745 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 170,00 | 15/03/2013 | 170,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA. | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150044 | 50 1000000 | 49449 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 15,80 | 05/05/2015 | 318,75 |
| 20160045 | 50 1000000 | 70088 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 457,50 | 19/09/2016 | 500,15 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA. | | | | | | | | | 1.515,60 |

| FORNECEDOR: 0 - CONDOM. IND. COM. DE MOVEIS LTDA-FILIAL | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130751 | 50 1000000 | 21283 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 880,00 | 29/07/2013 | 880,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CONDOM. IND. COM. DE MOVEIS LTDA-FILIAL | | | | | | | | | 880,00 |

| FORNECEDOR: 0 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170049 | 50 1000000 | 86504 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 130,00 | 28/09/2017 | 130,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP | | | | | | | | | 130,00 |

| FORNECEDOR: 0 - COPYTINS COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA. | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160352 | 50 1000000 | 68540 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.960,00 | 10/08/2016 | 3.900,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COPYTINS COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA. | | | | | | | | | 3.900,00 |

| FORNECEDOR: 0 - COSTA & LIMA LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 1000000 | 90188 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 413,04 | 20/12/2017 | 1.896,30 |
| 20170044 | 50 1000000 | 89523 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 94,14 | 24/11/2017 | 94,14 |
| 20170044 | 50 1000000 | 80578 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 178,21 | 26/05/2017 | 3.404,75 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - COSTA & LIMA LTDA-ME | | | | | | | | | 5.395,19 |

| FORNECEDOR: 0 - CRISTIANO ALVES RODRIGUES | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140026 | 50 1000000 | 32862 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 50,00 | 05/05/2014 | 50,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CRISTIANO ALVES RODRIGUES | | | | | | | | | 50,00 |

| FORNECEDOR: 0 - CRISTINA PINTO DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130556 | 50 1000000 | 19739 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,20 | 07/05/2013 | 32,20 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CRISTINA PINTO DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | 32,20 |

| FORNECEDOR: 0 - CURSOS CARTA CONSULTA LTDA-ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170352 | 50 1000000 | 83135 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.180,00 | 19/07/2017 | 1.180,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - CURSOS CARTA CONSULTA LTDA-ME | | | | | | | | | 1.180,00 |

| FORNECEDOR: 0 - D B COSTA JUNIOR | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20131030 | 50 1000000 | 21821 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 150,00 | 28/08/2013 | 150,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - D B COSTA JUNIOR | | | | | | | | | 150,00 |



A Capital da Amizade e da Prosperidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - DAIANNE LIMA DA SILVA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130896 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 59,81 | 07/05/2013 | 59,81 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DAIANNE LIMA DA SILVA | | | | | | | | | 59,81 |

| FORNECEDOR: 0 - DALVINA MENEZES DA SILVA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130839 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 72,48 | 06/05/2013 | 72,48 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DALVINA MENEZES DA SILVA | | | | | | | | | 72,48 |

| FORNECEDOR: 0 - DANIEL CAPANEMA CASTRO | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130896 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.107,12 | 23/10/2013 | 1.107,12 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DANIEL CAPANEMA CASTRO | | | | | | | | | 1.107,12 |

| FORNECEDOR: 0 - DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA. | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130745 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 702,00 | 11/08/2013 | 5.738,00 | |
| 20140027 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 36,00 | 17/01/2014 | 180,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA. | | | | | | | | | 5.918,00 |

| FORNECEDOR: 0 - DAYANE PEREIRA RAMOS | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140106 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 214,42 | 03/12/2014 | 214,42 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DAYANE PEREIRA RAMOS | | | | | | | | | 214,42 |

| FORNECEDOR: 0 - DEBORA RODRIGUES ALVES DA SILVA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130729 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 144,00 | 10/05/2013 | 144,00 | |
| 20130729 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 144,00 | 10/05/2013 | 144,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DEBORA RODRIGUES ALVES DA SILVA | | | | | | | | | 288,00 |

| FORNECEDOR: 0 - DEBORAH APARECIDA RIBEIRO | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130790 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 66,57 | 07/05/2013 | 66,57 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DEBORAH APARECIDA RIBEIRO | | | | | | | | | 66,57 |

| FORNECEDOR: 0 - DERMANNE MEDICINA INTEGRADA SIS LTDA - EPP | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160050 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 300,00 | 08/03/2016 | 4.375,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DERMANNE MEDICINA INTEGRADA SIS LTDA - EPP | | | | | | | | | 4.375,00 |

| FORNECEDOR: 0 - DERVAL PEREIRA PINTO JUNIOR | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160304 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 222,07 | 18/05/2016 | 222,07 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DERVAL PEREIRA PINTO JUNIOR | | | | | | | | | 222,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - DHIÉGO TEODORO DO AMARAL | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130884 | 50 1000000 | 24754 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 155,87 | 24/10/2013 | 155,87 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DHIÉGO TEODORO DO AMARAL | | | | | | | | 155,87 | 155,87 |

| FORNECEDOR: 0 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150222 | 50 1000000 | 53838 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 409,00 | 31/08/2015 | 409,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | | | | | | | | 409,00 | 409,00 |

| FORNECEDOR: 0 - DILCA APARECIDA MENDES-ME | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150095 | 50 1000000 | 49060 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11,00 | 06/05/2015 | 139,76 |
| 20150348 | 50 1000000 | 58001 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 34,50 | 17/12/2015 | 631,50 |
| 20150351 | 50 1000000 | 52236 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 12,00 | 21/07/2015 | 864,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DILCA APARECIDA MENDES-ME | | | | | | | | 57,50 | 1.635,26 |

| FORNECEDOR: 0 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSP ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140309 | 50 1000000 | 35797 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 200,00 | 03/07/2014 | 200,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSP ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | | | | 200,00 | 200,00 |

| FORNECEDOR: 0 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170046 | 50 1000000 | 88251 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 18.996,44 | 06/10/2017 | 19.755,00 |
| 20150349 | 50 1000000 | 55299 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 19.109,34 | 07/10/2015 | 46.095,00 |
| 20170046 | 50 1000000 | 88229 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 46.485,15 | 09/11/2017 | 58.458,80 |
| 20170350 | 50 1000000 | 88253 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 16.596,80 | 06/10/2017 | 46.095,00 |
| 20150046 | 50 1000000 | 57845 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 485,56 | 03/12/2015 | 58.458,80 |
| 20170352 | 50 1000000 | 86994 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 90.959,00 | 29/09/2017 | 107.387,50 |
| 20160047 | 50 1000000 | 70904 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 16.155,04 | 07/10/2016 | 19.755,00 |
| 20150046 | 50 1000000 | 55301 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10.105,68 | 07/10/2015 | 19.755,00 |
| 20160350 | 50 1000000 | 74522 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 80.625,91 | 16/12/2016 | 87.688,20 |
| 20160047 | 50 1000000 | 74521 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 54.436,06 | 16/12/2016 | 58.458,80 |
| 20160350 | 50 1000000 | 70898 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40.789,02 | 07/10/2016 | 46.095,00 |
| 20170350 | 50 1000000 | 89227 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 54.578,19 | 09/11/2017 | 87.688,20 |
| 20150349 | 50 1000000 | 57644 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 15.221,25 | 03/12/2015 | 87.688,20 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | | | | | | | | 464.523,44 | 743.378,50 |

| FORNECEDOR: 0 - DISJUNTOR MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20131004 | 50 1000000 | 18054 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3,15 | 03/05/2013 | 31,50 |
| 20170326 | 50 1000000 | 85518 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 37,00 | 05/09/2017 | 222,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISJUNTOR MATERIAL ELÉTRICO LTDA | | | | | | | | 40,15 | 253,50 |

| FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA-EPP | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA-EPP | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140042 | 50 1000000 | 38584 | 46688 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 408,00 | 29/09/2014 | 4.784,00 |
| 20150280 | 50 1000000 | 46688 | 87922 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2,10 | 20/03/2015 | 22,00 |
| 20170349 | 50 1000000 | 87922 | 54550 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 596,00 | 25/10/2017 | 30.696,00 |
| 20150044 | 50 1000000 | 54550 | 72341 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 116,00 | 28/09/2015 | 5.638,45 |
| 20160028 | 50 1000000 | 72341 | 21201 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 340,70 | 06/12/2016 | 340,70 |
| 20130740 | 50 1000000 | 21201 | 37106 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,02 | 17/07/2013 | 3.072,50 |
| 20140042 | 50 1000000 | 37106 | 76967 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 136,00 | 14/08/2014 | 1.348,00 |
| 20170044 | 50 1000000 | 76967 | 28563 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 727,40 | 08/03/2017 | 727,40 |
| 20140042 | 50 1000000 | 28563 | 27856 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 114,00 | 27/01/2014 | 1.523,00 |
| 20170044 | 50 1000000 | 27856 | 84768 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 330,00 | 17/01/2014 | 330,00 |
| 20170044 | 50 1000000 | 84768 | 85806 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 90,00 | 07/08/2017 | 2.965,50 |
| 20170044 | 50 1000000 | 85806 | 85930 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 224,00 | 13/09/2017 | 224,00 |
| 20160045 | 50 1000000 | 85930 | 61595 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 79,90 | 19/09/2017 | 1.958,50 |
| 20140329 | 50 1000000 | 61595 | 35357 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.239,00 | 01/03/2016 | 1.239,00 |
| 20140329 | 50 1000000 | 35357 | | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 46,90 | 11/07/2014 | 46,90 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA-EPP | | | | | | | | | | 54.935,95 |

| FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS LTDA. | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150330 | 50 1000000 | 54022 | 44753 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 179,00 | 16/09/2015 | 179,00 |
| 20150044 | 50 1000000 | 44753 | 31213 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 363,20 | 10/02/2015 | 363,20 |
| 20140042 | 50 1000000 | 31213 | 4478 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 194,00 | 24/03/2014 | 12.037,00 |
| 20130909 | 50 1000000 | 4478 | | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 33,00 | 21/01/2013 | 2.497,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS LTDA. | | | | | | | | | | 15.076,20 |

| FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA ANALISES | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170349 | 50 1000000 | 91219 | 91218 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 796,40 | 21/12/2017 | 4.747,25 |
| 20170296 | 50 1000000 | 91218 | 91215 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 610,60 | 21/12/2017 | 610,60 |
| 20170078 | 50 1000000 | 91215 | | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 474,80 | 21/12/2017 | 474,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA ANALISES | | | | | | | | | | 5.832,65 |

| FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130740 | 50 1000000 | 26587 | 35122 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.460,00 | 13/12/2013 | 1.460,00 |
| 20140042 | 50 1000000 | 35122 | 47537 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 6.013,78 | 09/07/2014 | 6.013,78 |
| 20150044 | 50 1000000 | 47537 | 29067 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.835,00 | 03/03/2015 | 1.835,00 |
| 20140042 | 50 1000000 | 29067 | | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.133,00 | 30/01/2014 | 2.133,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | | 11.441,78 |

| FORNECEDOR: 0 - DROGARIA ESPERANCA LTDA. | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140075 | 50 1000000 | 39924 | | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,01 | 24/10/2014 | 189,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - DROGARIA ESPERANCA LTDA. | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - DROGARIA ESPERANCA LTDA. | | | | | | | | | 0,01 | 189,60 |
| FORNECEDOR: 0 - EDITORA NDJ LTDA. | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130745 | 50 1000000 | 18965 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.500,00 | 11/06/2013 | 7.500,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EDITORA NDJ LTDA. | | | | | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| FORNECEDOR: 0 - EDUARDO VACHANSKY | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170304 | 50 1000000 | 65024 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.595,07 | 28/08/2017 | 1.595,07 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EDUARDO VACHANSKY | | | | | | | | | 1.595,07 | 1.595,07 |
| FORNECEDOR: 0 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | 38243 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3,15 | 22/08/2014 | 1.432,59 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | 3,15 | 1.432,59 |
| FORNECEDOR: 0 - ELETRO SISTEMA DE INFORMATICA LTDA. | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 19871 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 189,00 | 17/07/2013 | 2.049,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ELETRO SISTEMA DE INFORMATICA LTDA. | | | | | | | | | 189,00 | 2.049,00 |
| FORNECEDOR: 0 - ELLEN VANESSA DA SILVA PACCOLA | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160045 | 50 1000000 | 69064 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,20 | 19/08/2016 | 599,20 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ELLEN VANESSA DA SILVA PACCOLA | | | | | | | | | 30,20 | 599,20 |
| FORNECEDOR: 0 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170244 | 50 1000000 | 77824 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 600,00 | 17/02/2017 | 7.200,00 | |
| 20160246 | 50 1000000 | 63374 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 450,00 | 19/02/2016 | 7.200,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP | | | | | | | | | 1.050,00 | 14.400,00 |
| FORNECEDOR: 0 - EMC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150351 | 50 1000000 | 52073 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 16,00 | 22/07/2015 | 46,00 | |
| 20150351 | 50 1000000 | 52076 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 17,50 | 22/07/2015 | 79,50 | |
| 20150348 | 50 1000000 | 52070 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 84,00 | 22/07/2015 | 1.088,70 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EMC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - | | | | | | | | | 117,50 | 1.214,20 |
| FORNECEDOR: 0 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | |
| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170049 | 50 1000000 | 83108 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.184,61 | 26/06/2017 | 7.500,00 | |
| 20160050 | 50 1000000 | 67584 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.833,04 | 27/06/2016 | 7.500,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | 4.987,65 | 15.000,00 |



A Capital da Amizade e da Proximidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170356 | 50 1000000 | 89803 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 9.490,00 | 22/11/2017 | 16.760,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP | | | | | | | | | 16.760,00 |

| FORNECEDOR: 0 - EUVALDO LEANDRO PINHEIRO | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130968 | 50 1000000 | 18232 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,25 | 06/05/2013 | 70,75 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EUVALDO LEANDRO PINHEIRO | | | | | | | | | 70,75 |

| FORNECEDOR: 0 - EVA DOS SANTOS-915.416.541-53 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130745 | 50 1000000 | 21269 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 150,00 | 22/07/2013 | 150,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EVA DOS SANTOS-915.416.541-53 | | | | | | | | | 150,00 |

| FORNECEDOR: 0 - EVOLUX COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130740 | 50 1000000 | 25856 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 34,80 | 21/11/2013 | 34,80 |
| 20130740 | 50 1000000 | 18985 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,00 | 19/06/2013 | 3.144,40 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EVOLUX COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | 3.179,20 |

| FORNECEDOR: 0 - EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160050 | 50 1000000 | 65033 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 362,00 | 18/05/2016 | 3.108,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | | | | | | | | | 3.108,00 |

| FORNECEDOR: 0 - EXTINTORES UNIAO | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130745 | 50 1000000 | 21270 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 510,90 | 22/07/2013 | 5.103,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - EXTINTORES UNIAO | | | | | | | | | 5.103,00 |

| FORNECEDOR: 0 - FABIANO COM ATAC FERR MAT CONTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 1000000 | 88528 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 6.300,00 | 17/10/2017 | 34.000,00 |
| 20170044 | 50 1000000 | 83407 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 9.100,00 | 12/07/2017 | 47.300,00 |
| 20170044 | 50 1000000 | 77045 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.100,00 | 02/03/2017 | 45.300,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FABIANO COM ATAC FERR MAT CONTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | 126.600,00 |

| FORNECEDOR: 0 - FACTUS - TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20180050 | 50 1000000 | 64282 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.082,37 | 04/05/2016 | 2.082,37 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FACTUS - TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | | | | | | | | 2.082,37 |

| FORNECEDOR: 0 - FALCAO SUPERMERCADOS LTDA - EPP | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140042 | 50 1000000 | 34512 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2,61 | 12/06/2014 | 73,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - FALCAO SUPERMERCADOS LTDA - EPP | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FALCAO SUPERMERCADOS LTDA - EPP | | | | | | | | | 2,61 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160352 | 50 10000000 | 69072 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,00 | 25/08/2016 | 1.320,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FEDERACAO TOCANTINENSE DE HANDEBOL | | | | | | | | | 1.320,00 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130777 | 50 10000000 | 19351 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 158,88 | 07/05/2013 | 158,88 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FELIPE AFONSO BARROS | | | | | | | | | 158,88 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170049 | 50 10000000 | 89430 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,50 | 05/12/2017 | 640,50 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FELIPE RODRIGUES BARBOSA=026.575.151-93 | | | | | | | | | 640,50 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140052 | 50 10000000 | 33108 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,00 | 26/03/2014 | 40,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FELISMAR MARTINS FERREIRA | | | | | | | | | 40,00 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170056 | 50 10000000 | 84582 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.120,00 | 25/07/2017 | 7.120,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FERMACS-COMERCIO VAREJ DE FERR.E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | 7.120,00 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 10000000 | 77226 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,75 | 15/03/2017 | 609,51 |
| 20130745 | 50 10000000 | 25128 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 94,07 | 13/11/2013 | 94,07 |
| 20170044 | 50 10000000 | 78192 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,04 | 03/04/2017 | 497,50 |
| 20130751 | 50 10000000 | 4883 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 85,91 | 28/02/2013 | 1.485,91 |
| 20160045 | 50 10000000 | 71044 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 44,00 | 18/10/2016 | 44,00 |
| 20170044 | 50 10000000 | 81295 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,00 | 07/06/2017 | 40,00 |
| 20170044 | 50 10000000 | 81292 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 9,00 | 08/06/2017 | 9,00 |
| 20170044 | 50 10000000 | 78880 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 117,00 | 20/04/2017 | 117,00 |
| 20170049 | 50 10000000 | 79851 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 8,50 | 09/05/2017 | 170,00 |
| 20131027 | 50 10000000 | 17329 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7,60 | 22/04/2013 | 7,60 |
| 20140042 | 50 10000000 | 30923 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 6,40 | 21/03/2014 | 453,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FERPAM COM. DE FER. PAR. E MAQ. LTDA. | | | | | | | | | 445,27 |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150044 | 50 10000000 | 55617 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 384,00 | 21/10/2015 | 1.920,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FERREIRA & SANTOS LTDA-ME | | | | | | | | | 1.920,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - FERREIRA & SANTOS LTDA ME | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170044 | 50 1000000 | 80208 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 74,25 | 19/05/2017 | 2.407,25 | |
| 20150044 | 50 1000000 | 46630 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 522,00 | 13/02/2015 | 18.213,70 | |
| 20170044 | 50 1000000 | 76596 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 275,00 | 23/02/2017 | 3.479,50 | |
| 20170044 | 50 1000000 | 83139 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 247,50 | 14/06/2017 | 2.625,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FERREIRA & SANTOS LTDA ME | | | | | | | | | 1.502,75 | 28.645,45 |

| FORNECEDOR: 0 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA - ME | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170044 | 50 1000000 | 83339 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 13.880,00 | 22/06/2017 | 13.880,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA - ME | | | | | | | | | 13.880,00 | 13.880,00 |

| FORNECEDOR: 0 - FINA FLOR SOLUÇÃO EM EVENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150049 | 50 1000000 | 49396 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 796,80 | 08/05/2015 | 796,80 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FINA FLOR SOLUÇÃO EM EVENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | | 796,80 | 796,80 |

| FORNECEDOR: 0 - FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | 28103 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 16,80 | 09/01/2014 | 676,80 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | | 16,80 | 676,80 |

| FORNECEDOR: 0 - FLEXA GAS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|----------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 15509 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 880,00 | 13/03/2013 | 3.520,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FLEXA GAS LTDA - ME | | | | | | | | | 880,00 | 3.520,00 |

| FORNECEDOR: 0 - FLORENCIO FILHO DA SILVA MOURA | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130988 | 50 1000000 | 18315 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 28,27 | 07/05/2013 | 28,27 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FLORENCIO FILHO DA SILVA MOURA | | | | | | | | | 28,27 | 28,27 |

| FORNECEDOR: 0 - FRADE E ROCHA LTDA - EPP | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170305 | 50 1000000 | 84420 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 270,00 | 05/07/2017 | 12.520,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FRADE E ROCHA LTDA - EPP | | | | | | | | | 270,00 | 12.520,00 |

| FORNECEDOR: 0 - FRANCISCO DIONE FERREIRA | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140311 | 50 1000000 | 34671 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 120,10 | 11/06/2014 | 120,10 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FRANCISCO DIONE FERREIRA | | | | | | | | | 120,10 | 120,10 |

| FORNECEDOR: 0 - FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS21251479120 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130750 | 50 1000000 | 21193 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10,00 | 12/07/2013 | 10,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS21251479120 | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 a 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS L | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140114 | 50 1000000 | 35488 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 166,85 | 11/07/2014 | 1.210,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS L | | | | | | | | | 1.210,80 |

| FORNECEDOR: 0 - G & R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130740 | 50 1000000 | 18380 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 245,00 | 10/05/2013 | 245,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - G & R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | | | | | 245,00 |

| FORNECEDOR: 0 - G. BARROS & CIA LTDA-ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140042 | 50 1000000 | 41015 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 360,00 | 06/11/2014 | 16.116,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - G. BARROS & CIA LTDA-ME | | | | | | | | | 16.116,80 |

| FORNECEDOR: 0 - G. S. R. MIRANDA - ME | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160349 | 50 1000000 | 60503 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 121,00 | 04/02/2016 | 262,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - G. S. R. MIRANDA - ME | | | | | | | | | 262,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GABRIEL ALVES FERREIRA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170042 | 50 1000000 | 86388 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 200,00 | 12/09/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GABRIEL ALVES FERREIRA | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GABRIEL FELIZATTI PEDRASSA DE SOUZA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130968 | 50 1000000 | 18235 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 391,39 | 06/05/2013 | 391,39 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GABRIEL FELIZATTI PEDRASSA DE SOUZA | | | | | | | | | 391,39 |

| FORNECEDOR: 0 - GEANNE MARIANO ALVES | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140286 | 50 1000000 | 34775 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 45,47 | 26/06/2014 | 45,47 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GEANNE MARIANO ALVES | | | | | | | | | 45,47 |

| FORNECEDOR: 0 - GEOVANNA TEODORO MOTA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170042 | 50 1000000 | 88712 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.600,00 | 19/10/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GEOVANNA TEODORO MOTA | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GERSON ALVES DOS SANTOS | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130968 | 50 1000000 | 24980 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 61,24 | 23/10/2013 | 61,24 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GERSON ALVES DOS SANTOS | | | | | | | | | 61,24 |

| FORNECEDOR: 0 - GESSICA SAKAMOTO DORNELES G. RODRIGUES | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - GESSICA SAKAMOTO DORNELES G. RODRIGUES | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | 50 1000000 | 18200 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 574,01 | 06/05/2013 | 574,01 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GESSICA SAKAMOTO DORNELES G. RODRIGUES | | | | | | | | | |
| | | | | | 574,01 | | | | 574,01 |

| FORNECEDOR: 0 - GILSON MORAIS GOMES-008.403.091-71 | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|----------|
| FICHA | 50 1000000 | 78071 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 190,00 | 30/03/2017 | 550,00 |
| FICHA | 50 1000000 | 62507 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 15,00 | 10/03/2016 | 550,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GILSON MORAIS GOMES-008.403.091-71 | | | | | | | | | |
| | | | | | 205,00 | | | | 1.100,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GILSON RIBEIRO CARVALHO | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|----------|
| FICHA | 50 1000000 | 19817 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 192,00 | 21/06/2013 | 1.680,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GILSON RIBEIRO CARVALHO | | | | | | | | | |
| | | | | | 192,00 | | | | 1.680,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GILSON BONFIM BOAVENTURA DOS SANTOS | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | 50 1000000 | 18199 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 205,90 | 06/05/2013 | 205,90 |
| FICHA | 50 1000000 | 19740 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 494,19 | 10/05/2013 | 494,19 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GILSON BONFIM BOAVENTURA DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 700,09 | | | | 700,09 |

| FORNECEDOR: 0 - GNTEC COM. DE REP. DE P. ODONT. LTDA. | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|------------|------|----------|------------|----------|
| FICHA | 50 1000000 | 15795 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.807,00 | 14/03/2013 | 1.807,00 |
| FICHA | 50 1000000 | 22333 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4,20 | 06/09/2013 | 42,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GNTEC COM. DE REP. DE P. ODONT. LTDA. | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.811,20 | | | | 1.849,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GRACIANO SILVA | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------|-----------|---|------------|-------|-------|------------|-------|
| FICHA | 50 1000000 | 36978 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 36978 | 17,80 | 18/09/2014 | 17,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GRACIANO SILVA | | | | | | | | | |
| | | | | | 17,80 | | | | 17,80 |

| FORNECEDOR: 0 - GRACIELE SETUBAL DA CUNHA | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | 50 1000000 | 34779 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 210,86 | 26/06/2014 | 210,86 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GRACIELE SETUBAL DA CUNHA | | | | | | | | | |
| | | | | | 210,86 | | | | 210,86 |

| FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA AVENIDA LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|------------|------|-------|------------|-------|
| FICHA | 50 1000000 | 80838 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 72,00 | 31/05/2017 | 72,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA AVENIDA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | 72,00 | | | | 72,00 |

| FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI-ME | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | 50 1000000 | 88593 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 62,40 | 08/11/2017 | 62,40 |
| FICHA | 50 1000000 | 76887 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 300,00 | 21/02/2017 | 300,00 |
| FICHA | 50 1000000 | 74537 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 372,00 | 23/01/2017 | 372,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | 734,40 | | | | 734,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI-ME | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170049 | 50 1000000 | 78879 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 348,00 | 20/04/2017 | 348,00 | | 20/04/2017 | 348,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 75012 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 96,00 | 30/01/2017 | 96,00 | | 30/01/2017 | 96,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 79252 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 132,00 | 27/04/2017 | 132,00 | | 27/04/2017 | 132,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 83137 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.412,00 | 29/06/2017 | 2.412,00 | | 29/06/2017 | 2.412,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 79253 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 12,00 | 27/04/2017 | 12,00 | | 27/04/2017 | 12,00 |
| 20170409 | 50 1000000 | 83127 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 252,00 | 27/06/2017 | 252,00 | | 27/06/2017 | 252,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 76960 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 24,00 | 08/03/2017 | 24,00 | | 08/03/2017 | 24,00 |
| 20170299 | 50 1000000 | 79326 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 12,00 | 28/04/2017 | 12,00 | | 28/04/2017 | 12,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 74534 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 240,00 | 23/01/2017 | 240,00 | | 23/01/2017 | 240,00 |
| 20170193 | 50 1000000 | 77233 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 60,00 | 14/03/2017 | 60,00 | | 14/03/2017 | 60,00 |
| 20170095 | 50 1000000 | 79676 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 84,00 | 05/05/2017 | 84,00 | | 05/05/2017 | 84,00 |
| 20170299 | 50 1000000 | 79849 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 132,00 | 09/05/2017 | 132,00 | | 09/05/2017 | 132,00 |
| 20170299 | 50 1000000 | 83125 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.200,00 | 27/06/2017 | 1.200,00 | | 27/06/2017 | 1.200,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 86195 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 372,00 | 15/08/2017 | 372,00 | | 15/08/2017 | 372,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI-ME | | | | | | | | | | 6.110,40 | | |

| FORNECEDOR: 0 - GURUPI PALACE HOTEL LTDA. | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170352 | 50 1000000 | 78796 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 37.800,00 | 11/04/2017 | 37.800,00 | | 11/04/2017 | 37.800,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 78794 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 13.468,00 | 11/04/2017 | 13.468,00 | | 11/04/2017 | 13.468,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GURUPI PALACE HOTEL LTDA. | | | | | | | | | | 51.268,00 | | |

| FORNECEDOR: 0 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130733 | 50 1000000 | 17095 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 617,47 | 27/03/2013 | 59.487,40 | | 27/03/2013 | 59.487,40 |
| 20150036 | 50 1000000 | 51116 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 78,60 | 30/06/2015 | 61.462,44 | | 30/06/2015 | 61.462,44 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | | | | | | | | | | 120.969,84 | | |

| FORNECEDOR: 0 - GUSTAVO HENRIQUE VIANA LIMA | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140142 | 50 1000000 | 34504 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 162,56 | 03/06/2014 | 162,56 | | 03/06/2014 | 162,56 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - GUSTAVO HENRIQUE VIANA LIMA | | | | | | | | | | 162,56 | | |

| FORNECEDOR: 0 - H S COM. DE BRINQ. E ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA- ME | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130745 | 50 1000000 | 17189 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 80,00 | 12/04/2013 | 200,00 | | 12/04/2013 | 200,00 |
| 20130740 | 50 1000000 | 15502 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 44,40 | 05/03/2013 | 260,00 | | 05/03/2013 | 260,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - H S COM. DE BRINQ. E ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA- ME | | | | | | | | | | 460,00 | | |

| FORNECEDOR: 0 - HALLEY VIEIRA RIBEIRO RODRIGUES CAVALCANTE | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140142 | 50 1000000 | 34685 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 47,59 | 16/06/2014 | 47,59 | | 16/06/2014 | 47,59 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - HALLEY VIEIRA RIBEIRO RODRIGUES CAVALCANTE | | | | | | | | | | 47,59 | | |

| FORNECEDOR: 0 - HELLEN DAYANE BARBOZA BARROS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - HELLEN DAYANE BARBOZA BARROS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20161973 | 50 1000000 | 83398 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 800,00 | 01/09/2018 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - HELLEN DAYANE BARBOZA BARROS | | | | | | | | | |
| | | | | | 800,00 | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - HOSPLAB PROD HOSP E LABORATORIAL LTDA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160080 | 50 1000000 | 71764 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.301,80 | 17/11/2016 | 1.301,80 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - HOSPLAB PROD HOSP E LABORATORIAL LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.301,80 | | | | 1.301,80 |

| FORNECEDOR: 0 - HÉRICA VERÔNICA GUIMARÃES ROCHA | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130896 | 50 1000000 | 24284 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 77,94 | 23/10/2013 | 77,94 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - HÉRICA VERÔNICA GUIMARÃES ROCHA | | | | | | | | | |
| | | | | | 77,94 | | | | 77,94 |

| FORNECEDOR: 0 - ILDEBRANDT PAPELARIA EIRELI - ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20180045 | 50 1000000 | 67826 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 329,90 | 22/07/2016 | 788,85 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ILDEBRANDT PAPELARIA EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| | | | | | 329,90 | | | | 788,85 |

| FORNECEDOR: 0 - IMAGINE STUDIO-EIRELI-ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140047 | 50 1000000 | 31943 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 280,00 | 07/04/2014 | 280,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - IMAGINE STUDIO-EIRELI-ME | | | | | | | | | |
| | | | | | 280,00 | | | | 280,00 |

| FORNECEDOR: 0 - IRISMAR DA SILVA GENUINO | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170042 | 50 1000000 | 88124 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 07/11/2017 | 75,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - IRISMAR DA SILVA GENUINO | | | | | | | | | |
| | | | | | 75,00 | | | | 75,00 |

| FORNECEDOR: 0 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170294 | 50 1000000 | 83487 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 66.102,14 | 05/07/2017 | 782.788,50 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | | | | | | | | | |
| | | | | | 66.102,14 | | | | 782.788,50 |

| FORNECEDOR: 0 - IRMÃOS MEURER LTDA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140329 | 50 1000000 | 33855 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 222,24 | 30/05/2014 | 710,08 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - IRMÃOS MEURER LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | 222,24 | | | | 710,08 |

| FORNECEDOR: 0 - ISABEL CRISTINA BORGES ESMERIO | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130984 | 50 1000000 | 18291 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 613,92 | 07/05/2013 | 613,92 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ISABEL CRISTINA BORGES ESMERIO | | | | | | | | | |
| | | | | | 613,92 | | | | 613,92 |

| FORNECEDOR: 0 - ISMAEL MARTINS BORGES EIRELI - ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 0 - ISMAEL MARTINS BORGES EIRELI - ME | | 58954 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 99,99 | 08/01/2016 | 480,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 1000000 | 85931 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 85,00 | 19/09/2017 | 2.755,70 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ISMAEL MARTINS BORGES EIRELI - ME | | | | | | | | | 2.755,70 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 0 - J. CAMARA IRMAOS S.A. | | 2836,80 | | | 2836,80 | | | | 8.122,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130745 | 50 1000000 | 21852 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 84,00 | 28/08/2013 | 840,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 77677 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.750,80 | 22/03/2017 | 6.500,00 |
| 20130745 | 50 1000000 | 18541 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2,00 | 14/05/2013 | 782,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - J. CAMARA IRMAOS S.A. | | | | | | | | | 8.122,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 0 - J. FERREIRA NETO - ME | | 90900 | | | 21/12/2018 | 1174 | 3.850,00 | 08/12/2017 | 7.700,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170049 | 50 1000000 | 90900 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.850,00 | 08/12/2017 | 7.700,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - J. FERREIRA NETO - ME | | | | | | | | | 7.700,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FORNECEDOR: 0 - JACQUELINE BARROS DE OLIVEIRA | | 34696 | | | 21/12/2018 | 1174 | 90,98 | 16/06/2014 | 90,98 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140119 | 50 1000000 | 34696 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 90,98 | 16/06/2014 | 90,98 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JACQUELINE BARROS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 90,98 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 0 - JAQUELINE ARAENTE LOPES | | 34736 | | | 21/12/2018 | 1174 | 945,63 | 02/05/2014 | 2.726,64 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140046 | 50 1000000 | 34736 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 945,63 | 02/05/2014 | 2.726,64 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JAQUELINE ARAENTE LOPES | | | | | | | | | 2.726,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FORNECEDOR: 0 - JAQUELINE PINHEIRO DA SILVEIRA | | 24969 | | | 21/12/2018 | 1174 | 200,04 | 23/10/2013 | 200,04 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130884 | 50 1000000 | 24969 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 200,04 | 23/10/2013 | 200,04 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JAQUELINE PINHEIRO DA SILVEIRA | | | | | | | | | 200,04 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FORNECEDOR: 0 - JARLEIA BATISTA DOS SANTOS | | 18251 | | | 21/12/2018 | 1174 | 38,44 | 07/05/2013 | 38,44 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130803 | 50 1000000 | 18251 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 38,44 | 07/05/2013 | 38,44 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JARLEIA BATISTA DOS SANTOS | | | | | | | | | 38,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FORNECEDOR: 0 - JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES | | 34769 | | | 21/12/2018 | 1174 | 415,40 | 26/06/2014 | 415,40 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20140311 | 50 1000000 | 34769 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 415,40 | 26/06/2014 | 415,40 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | 415,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|
| FORNECEDOR: 0 - JOAMARA MACHADO PEREIRA | | | | | | | | | |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - JOAMARA MACHADO PEREIRA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 63,79 | 06/05/2013 | 63,79 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JOAMARA MACHADO PEREIRA | | | | | | | | | 63,79 |

| FORNECEDOR: 0 - JOAQUIM RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160217 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 300,00 | 06/04/2016 | 375,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JOAQUIM RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR | | | | | | | | | 375,00 |

| FORNECEDOR: 0 - JOCELINO NUNES DE BARROS 66327911153 | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140046 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 112,00 | 20/10/2014 | 495,83 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JOCELINO NUNES DE BARROS 66327911153 | | | | | | | | | 495,83 |

| FORNECEDOR: 0 - JOSE HENRIQUE GARCIA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160351 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 380,00 | 18/01/2016 | 4.560,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JOSE HENRIQUE GARCIA | | | | | | | | | 4.560,00 |

| FORNECEDOR: 0 - JULIANA CORREA DE AGUIAR OLIVEIRA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140324 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 25,00 | 13/11/2014 | 25,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JULIANA CORREA DE AGUIAR OLIVEIRA | | | | | | | | | 25,00 |

| FORNECEDOR: 0 - JULIENE SANTOS PEREIRA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130790 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 131,02 | 07/05/2013 | 131,02 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JULIENE SANTOS PEREIRA | | | | | | | | | 131,02 |

| FORNECEDOR: 0 - JUMAR MARQUES CARDOSO | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 50,97 | 06/05/2013 | 50,97 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - JUMAR MARQUES CARDOSO | | | | | | | | | 50,97 |

| FORNECEDOR: 0 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA. - ME | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140047 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 170,00 | 16/05/2014 | 1.190,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA. - ME | | | | | | | | | 1.190,00 |

| FORNECEDOR: 0 - KAREN LOHANNY MENDES SOARES | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.600,00 | 19/10/2017 | 2.400,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KAREN LOHANNY MENDES SOARES | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - KARLLA TEIXEIRA DE CASTRO | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|--|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - KÁRILLA TEIXEIRA DE CASTRO | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|---|------------|------|-------|------------|-------|
| FICHA | EMP. | 19723 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 59,70 | 06/05/2013 | 59,70 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KÁRILLA TEIXEIRA DE CASTRO | | | | | | | | | |
| 59,70 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - KENIA DE PAULA MELO LOPES-ME | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150147 | 50 1000000 | 54892 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 25,00 | 15/09/2015 | 25,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 74205 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 8.400,00 | 05/12/2016 | 8.400,00 |
| 20160066 | 50 1000000 | 84208 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 28,00 | 26/04/2016 | 28,00 |
| 20160045 | 50 1000000 | 89737 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 84,00 | 26/08/2016 | 84,00 |
| 20150348 | 50 1000000 | 55855 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 25,00 | 09/10/2015 | 25,00 |
| 20160352 | 50 1000000 | 74206 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.652,00 | 05/12/2016 | 4.652,00 |
| 20150144 | 50 1000000 | 55856 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 25,00 | 09/10/2015 | 25,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KENIA DE PAULA MELO LOPES-ME | | | | | | | | | |
| 13.239,00 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - KENNEDY VICTOR FEITOSA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130988 | 50 1000000 | 18217 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 33,87 | 06/05/2013 | 33,87 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KENNEDY VICTOR FEITOSA | | | | | | | | | |
| 33,87 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - KENNYA CARVALHO DA SILVA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130839 | 50 1000000 | 18176 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 38,04 | 06/05/2013 | 38,04 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KENNYA CARVALHO DA SILVA | | | | | | | | | |
| 38,04 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - KEYLA REZENDE DIAS GOMES | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130984 | 50 1000000 | 18188 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 283,77 | 06/05/2013 | 283,77 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KEYLA REZENDE DIAS GOMES | | | | | | | | | |
| 283,77 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - KM INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS -EIRELI | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170056 | 50 1000000 | 89528 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.728,00 | 13/11/2017 | 2.728,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - KM INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS -EIRELI | | | | | | | | | |
| 2.728,00 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - L R SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150049 | 50 1000000 | 45566 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5.850,00 | 30/01/2015 | 5.850,00 |
| 20140047 | 50 1000000 | 29721 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.800,00 | 18/02/2014 | 7.800,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - L R SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | |
| 13.650,00 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - LADY SAKAI | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170348 | 50 1000000 | 79322 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 560,00 | 28/04/2017 | 560,00 |
| 20160348 | 50 1000000 | 66900 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 24/06/2016 | 75,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LADY SAKAI | | | | | | | | | |
| 635,00 | | | | | | | | | |



A Capital da Amizade e da Prosperidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - LAYS COSTA MARQUES | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130884 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.910,88 | 23/10/2013 | 1.910,88 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LAYS COSTA MARQUES | | | | | | | | | 1.910,88 |

| FORNECEDOR: 0 - LEANDRO ALMEIDA DE BASTOS | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130920 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 222,34 | 06/05/2013 | 222,34 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LEANDRO ALMEIDA DE BASTOS | | | | | | | | | 222,34 |

| FORNECEDOR: 0 - LEITE & BERNARDELLI LTDA - ME | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160050 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4,00 | 10/03/2016 | 1.157,00 | |
| 20140332 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5.733,00 | 07/07/2014 | 7.800,00 | |
| 20160352 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,00 | 05/05/2016 | 40,00 | |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.425,00 | 23/02/2017 | 3.675,00 | |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 228,00 | 30/03/2017 | 1.300,00 | |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 164,00 | 29/11/2016 | 1.248,00 | |
| 20150049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 38,44 | 07/08/2015 | 976,00 | |
| 20130745 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 12,00 | 13/12/2013 | 60,00 | |
| 20150351 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 365,50 | 25/05/2015 | 3.225,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LEITE & BERNARDELLI LTDA - ME | | | | | | | | | 19.481,00 |

| FORNECEDOR: 0 - LETICIA MARCELINO GEORG WACHED | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130777 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 69,37 | 06/05/2013 | 69,37 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LETICIA MARCELINO GEORG WACHED | | | | | | | | | 69,37 |

| FORNECEDOR: 0 - LIDER PISCINAS LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130745 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10,00 | 19/02/2013 | 170,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LIDER PISCINAS LTDA | | | | | | | | | 170,00 |

| FORNECEDOR: 0 - LIGEIRINHO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170345 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 208,00 | 25/05/2017 | 5.708,00 | |
| 20170044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.346,00 | 26/05/2017 | 1.346,30 | |
| 20170044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 2 | 21/12/2018 | 1174 | 0,30 | 26/05/2017 | 1.346,30 | |
| 20170044 | 50 1000000 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 112,50 | 17/10/2017 | 602,50 | |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 279,00 | 27/01/2016 | 1.133,55 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LIGEIRINHO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | 10.136,65 |

| FORNECEDOR: 0 - LIVIA DOS SANTOS BATISTA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 960,00 | 06/07/2017 | 2.400,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
| FORNECEDOR: 0 - LIVIA DOS SANTOS BATISTA | | | | | | | | | | 960,00 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LIVIA DOS SANTOS BATISTA | | | | | | | | | | | |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|---|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 20150017 | 0 - LM BRASIL INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 57772 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 27.843,50 | 03/12/2015 | 230.066,31 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LM BRASIL INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | | | | | | | | | | 27.843,50 | 230.066,31 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|------------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 20130745 | 0 - LOOK COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA | 20262 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.310,00 | 23/06/2013 | 2.310,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LOOK COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA | | | | | | | | | | 2.310,00 | 2.310,00 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20130984 | 0 - LORENA DE SOUZA MELO | 18192 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 416,16 | 08/05/2013 | 416,16 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LORENA DE SOUZA MELO | | | | | | | | | | 416,16 | 416,16 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| 20140328 | 0 - LUANA KATIUCIA DE OLIVEIRA MEDRADO | 34597 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 15,00 | 25/05/2014 | 15,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUANA KATIUCIA DE OLIVEIRA MEDRADO | | | | | | | | | | 15,00 | 15,00 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 20171931 | 0 - LUCAS CARVALHO SILVA | 79806 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.173,33 | 01/04/2017 | 2.400,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUCAS CARVALHO SILVA | | | | | | | | | | 2.173,33 | 2.400,00 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20131027 | 0 - LUCIA HELENA FERREIRA VIDRARIAS - ME | 15818 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 141,95 | 27/03/2013 | 141,95 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUCIA HELENA FERREIRA VIDRARIAS - ME | | | | | | | | | | 141,95 | 141,95 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20130803 | 0 - LUCIANE DA SILVA MARINHO | 18183 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 272,72 | 08/05/2013 | 272,72 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUCIANE DA SILVA MARINHO | | | | | | | | | | 272,72 | 272,72 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20130984 | 0 - LUCIANO FLORESTA FEITOSA | 18194 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 223,29 | 08/05/2013 | 223,29 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUCIANO FLORESTA FEITOSA | | | | | | | | | | 223,29 | 223,29 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|----------|--------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 20130984 | 0 - LUDMILLA VIEIRA REIS | 18204 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 832,32 | 08/05/2013 | 832,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| FORNECEDOR: 0 - LUDIMILLA VIEIRA REIS | | | | | | | | | | 832,32 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUDIMILLA VIEIRA REIS | | | | | | | | | | 832,32 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| 20131009 | 50 1000000 | 24758 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 759,70 | 23/10/2013 | 759,70 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUMA LORANNY PEREIRA FELIZARDO | | | | | | | | | | 759,70 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| 20130740 | 50 1000000 | 21308 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2,00 | 29/07/2013 | 106,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - LUSA ARAUJO DE AZEVEDO EPP | | | | | | | | | | 106,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| 20140047 | 50 1000000 | 40742 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.158,00 | 19/09/2014 | 2.158,00 | |
| 20130745 | 50 1000000 | 26549 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 327,80 | 06/12/2013 | 327,80 | |
| 20130745 | 50 1000000 | 26176 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1,00 | 13/12/2013 | 79,80 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - M DE JESUS PEREIRA DOURADO | | | | | | | | | | 2.565,60 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| 20131004 | 50 1000000 | 18604 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 203,10 | 22/05/2013 | 203,10 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MADESIL LTDA | | | | | | | | | | 203,10 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------------|
| 20140047 | 50 1000000 | 35348 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.026,80 | 11/06/2014 | 15.402,00 | |
| 20130745 | 50 1000000 | 19800 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 545,70 | 11/06/2013 | 15.402,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MAPFRE AFFINITY SEGURADOURA S/A | | | | | | | | | | 30.804,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
| 20150049 | 50 1000000 | 51682 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 6,31 | 10/06/2015 | 15.402,00 | |
| 20160050 | 50 1000000 | 67503 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 365,46 | 02/06/2016 | 15.402,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | | | | | | | | | | 30.804,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|--|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| 20131027 | 50 1000000 | 21134 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 845,00 | 01/07/2013 | 845,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARANATA -EIRELI-ME | | | | | | | | | | 845,00 |

| FICHA | FORNTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| 20150092 | 50 1000000 | 48834 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 130,00 | 12/05/2015 | 1.820,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARCELO COLOMBO COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS - ME | | | | | | | | | | 1.820,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA - HIDRAULICOS - ME | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170352 | 50 1000000 | 85787 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 120,00 | 14/09/2017 | 120,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA - HIDRAULICOS - ME | | | | | | | | | 120,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MARCOS PIRES SOARES | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130839 | 50 1000000 | 18177 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 177,68 | 06/05/2013 | 177,68 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARCOS PIRES SOARES | | | | | | | | | 177,68 |

| FORNECEDOR: 0 - MARCOS VINICIUS CARVALHO AGUIAR | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170042 | 50 1000000 | 88/15 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.000,00 | 19/10/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARCOS VINICIUS CARVALHO AGUIAR | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MARCUS VINICIUS MARQUES FARIA | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130988 | 50 1000000 | 24976 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 434,88 | 23/10/2013 | 434,88 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARCUS VINICIUS MARQUES FARIA | | | | | | | | | 434,88 |

| FORNECEDOR: 0 - MARIA DE FATIMA ALVES DAS NEVES SOUZA | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130803 | 50 1000000 | 18256 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 292,21 | 07/05/2013 | 292,21 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA DE FATIMA ALVES DAS NEVES SOUZA | | | | | | | | | 292,21 |

| FORNECEDOR: 0 - MARIA DE LOURDES M PALMA - ME | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|-----------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170044 | 50 1000000 | 78881 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.173,72 | 20/04/2017 | 1.173,72 |
| 20160339 | 50 1000000 | 64129 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,04 | 28/04/2016 | 823,04 |
| 20160339 | 50 1000000 | 70506 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 91,00 | 30/09/2016 | 440,33 |
| 20130740 | 50 1000000 | 15492 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 129,49 | 01/03/2013 | 129,49 |
| 20150044 | 50 1000000 | 45974 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 45974 | 0,06 | 12/03/2015 | 937,06 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA DE LOURDES M PALMA - ME | | | | | | | | | 3.503,64 |

| FORNECEDOR: 0 - MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SOLEDADE | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|--------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130884 | 50 1000000 | 18205 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 36,24 | 06/05/2013 | 36,24 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SOLEDADE | | | | | | | | | 36,24 |

| FORNECEDOR: 0 - MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|---------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130884 | 50 1000000 | 24744 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 230,07 | 24/10/2013 | 230,07 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES | | | | | | | | | 230,07 |

| FORNECEDOR: 0 - MARIA ROSA FERREIRA DIAS | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|-----------------|
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20170042 | 50 1000000 | 86091 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 240,00 | 19/09/2017 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA ROSA FERREIRA DIAS | | | | | | | | | 2.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIA ROSA FERREIRA DIAS | | | | | | | | | | 240,00 | 2.400,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA ROSA FERREIRA DIAS | | | | | | | | | | | |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIA VANIA ROCHA COELHO-000.561.551-82 | | | | | | | | | | | |
| 20170299 | 50 1000000 | 84300 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.244,70 | 20/07/2017 | 14.577,50 | | |
| 20170123 | 50 1000000 | 84307 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.078,70 | 20/07/2017 | 16.469,60 | | |
| 20170123 | 50 1000000 | 75509 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 265,17 | 02/02/2017 | 3.452,13 | | |
| 20170147 | 50 1000000 | 84303 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.002,56 | 20/07/2017 | 4.652,90 | | |
| 20170147 | 50 1000000 | 75508 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 376,53 | 02/02/2017 | 973,74 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIA VANIA ROCHA COELHO-000.561.551-82 | | | | | | | | | | 16.967,66 | 40.125,87 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIANA DE CASTRO SARMENTO DE ANDRADE | | | | | | | | | | | |
| 20141653 | 50 1000000 | 32937 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 235,41 | 14/05/2014 | 235,41 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIANA DE CASTRO SARMENTO DE ANDRADE | | | | | | | | | | 235,41 | 235,41 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIANA VIEIRA DE PAIVA SOARES = 013.910.611-10 | | | | | | | | | | | |
| 20150044 | 50 1000000 | 44354 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 160,00 | 10/02/2015 | 160,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIANA VIEIRA DE PAIVA SOARES = 013.910.611-10 | | | | | | | | | | 160,00 | 160,00 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIANE ALVES VIDAL | | | | | | | | | | | |
| 20130984 | 50 1000000 | 18193 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 210,20 | 06/05/2013 | 210,20 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIANE ALVES VIDAL | | | | | | | | | | 210,20 | 210,20 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|----------|
| FORNECEDOR: 0 - MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| 20130984 | 50 1000000 | 24563 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.091,53 | 23/10/2013 | 2.091,53 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | | 2.091,53 | 2.091,53 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| FORNECEDOR: 0 - MARINA LUIZA RIBEIRO DIAS | | | | | | | | | | | |
| 20130777 | 50 1000000 | 18352 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 64,68 | 07/05/2013 | 64,68 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARINA LUIZA RIBEIRO DIAS | | | | | | | | | | 64,68 | 64,68 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| FORNECEDOR: 0 - MARISE TANAKA SUZUKI | | | | | | | | | | | |
| 20170348 | 50 1000000 | 75650 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 562,50 | 30/01/2017 | 562,50 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARISE TANAKA SUZUKI | | | | | | | | | | 562,50 | 562,50 |

| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| FORNECEDOR: 0 - MARILLOS PERES DE MELO | | | | | | | | | | | |
| 20170348 | 50 1000000 | 89456 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 04/12/2017 | 75,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARILLOS PERES DE MELO | | | | | | | | | | 75,00 | 75,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - MARMORARIA CENTRO OESTE LTDA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130762 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 80,00 | 27/03/2013 | 80,00 | 80,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARMORARIA CENTRO OESTE LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | 80,00 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MARQUES E ROMA LTDA - ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 218,00 | 04/10/2017 | 1.561,00 | 1.561,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARQUES E ROMA LTDA - ME | | | | | | | | | |
| | | | | 218,00 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MARTINS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150348 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 6,70 | 22/07/2015 | 246,72 | 246,72 |
| 20150351 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10,00 | 22/07/2015 | 30,00 | 30,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARTINS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | 16,70 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MARTINS E MORAIS COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7,10 | 06/01/2016 | 2.808,10 | 2.808,10 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARTINS E MORAIS COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | 7,10 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MARILIA LEIDISLANY MACHADO | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 434,88 | 23/10/2013 | 434,88 | 434,88 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MARILIA LEIDISLANY MACHADO | | | | | | | | | |
| | | | | 434,88 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140335 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 12.600,00 | 04/12/2014 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP | | | | | | | | | |
| | | | | 12.600,00 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MATHEUS COSTA SILVA-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160045 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 115,50 | 01/04/2016 | 913,00 | 913,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MATHEUS COSTA SILVA-ME | | | | | | | | | |
| | | | | 115,50 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MAX LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 544,00 | 07/10/2014 | 904,00 | 904,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MAX LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | 544,00 | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150324 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 57,30 | 09/01/2015 | 57,30 | 57,30 |
| 20150106 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 108,87 | 09/01/2015 | 114,60 | 114,60 |
| 20150296 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,31 | 09/01/2015 | 114,60 | 114,60 |
| 20150296 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,20 | 18/06/2015 | 365,70 | 365,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150348 | 50 1000000 | 46151 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 578,53 | 09/01/2015 | 606,98 | |
| 20150144 | 50 1000000 | 46143 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 57,30 | 09/01/2015 | 57,30 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | | | | | | | | | 1.316,49 |

| FORNECEDOR: 0 - MEDLEVENSOHN COM E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150296 | 50 1000000 | 45627 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 28,50 | 09/01/2015 | 306,50 | |
| 20150348 | 50 1000000 | 45632 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 343,10 | 09/01/2015 | 1.281,50 | |
| 20150106 | 50 1000000 | 45621 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 100,30 | 09/01/2015 | 306,50 | |
| 20150078 | 50 1000000 | 45626 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 28,50 | 09/01/2015 | 28,50 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MEDLEVENSOHN COM E REPRES DE PRODUTOS | | | | | | | | | 1.923,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP. E EXP. DE PROD. DE INF. | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | 31231 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.212,00 | 24/03/2014 | 8.516,10 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP. E EXP. DE PROD. DE INF. | | | | | | | | | 8.516,10 |

| FORNECEDOR: 0 - MIRANDA E BARROS LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20180045 | 50 1000000 | 70610 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 48,40 | 07/10/2016 | 1.364,40 | |
| 20140042 | 50 1000000 | 42401 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 152,20 | 19/12/2014 | 4.009,40 | |
| 20170044 | 50 1000000 | 76911 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 62,50 | 09/02/2017 | 17.232,45 | |
| 20140042 | 50 1000000 | 27882 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 48,00 | 15/01/2014 | 48,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MIRANDA E BARROS LTDA | | | | | | | | | 22.654,25 |

| FORNECEDOR: 0 - MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130729 | 50 1000000 | 21279 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,00 | 24/07/2013 | 32,00 | |
| 20130729 | 50 1000000 | 21277 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,00 | 24/07/2013 | 32,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA | | | | | | | | | 64,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 18981 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 20,00 | 18/06/2013 | 598,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | 598,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MOTA E BARBOSA LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130745 | 50 1000000 | 25118 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 80,00 | 28/11/2013 | 80,00 | |
| 20130740 | 50 1000000 | 25119 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 24,00 | 28/11/2013 | 24,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - MOTA E BARBOSA LTDA | | | | | | | | | 104,00 |

| FORNECEDOR: 0 - MS HOSPITALAR LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--|
| FICHA | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160326 | 50 1000000 | 59046 | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 25,00 | 22/01/2016 | 2.791,76 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - OI S/A | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-----------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| FICHA | EMP. | 71579 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 147.225,00 | 11/10/2016 | 147.225,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - OI S/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 147.225,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ORLANDO FACHINI | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20131029 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 70,00 | 22/02/2013 | 70,00 | |
| 20130836 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 367,00 | 22/02/2013 | 367,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ORLANDO FACHINI | | | | | | | | | 437,00 |

| FORNECEDOR: 0 - PAGAR ME PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5,00 | 21/07/2017 | 520,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAGAR ME PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | | | 520,00 |

| FORNECEDOR: 0 - PALOMA DE ALMEIDA PIMENTA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20131009 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 112,47 | 21/05/2013 | 112,47 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PALOMA DE ALMEIDA PIMENTA | | | | | | | | | 112,47 |

| FORNECEDOR: 0 - PAPELARIA COMETA LTDA. | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170044 | 50 1000000 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 330,04 | 24/11/2017 | 330,04 | |
| 20170044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 147,24 | 11/05/2017 | 354,54 | |
| 20170044 | 50 1000000 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4,01 | 07/11/2017 | 246,04 | |
| 20170044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,24 | 06/02/2017 | 303,21 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAPELARIA COMETA LTDA | | | | | | | | | 1.233,83 |

| FORNECEDOR: 0 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 805,14 | 19/12/2014 | 805,14 | |
| 20160255 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1,60 | 01/11/2016 | 281,60 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA | | | | | | | | | 1.086,74 |

| FORNECEDOR: 0 - PASSWORD INFORMÁTICA LTDA.-EPP | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170049 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 20,00 | 01/08/2017 | 800,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PASSWORD INFORMÁTICA LTDA.-EPP | | | | | | | | | 800,00 |

| FORNECEDOR: 0 - PATRICIA FERREIRA LIMA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 2 | 21/12/2018 | 1174 | 20,00 | 06/05/2013 | 244,14 | |
| 20130968 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 224,14 | 06/05/2013 | 244,14 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PATRICIA FERREIRA LIMA | | | | | | | | | 488,28 |

| FORNECEDOR: 0 - PAULA REGINA SILVA FREIRE | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|--|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
 RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - PAULA REGINA SILVA FREIRE | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---|------------|------|-------|------------|-------|
| FICHA | EMP. | 37701 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 53,06 | 18/08/2014 | 53,06 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAULA REGINA SILVA FREIRE | | | | | | | | | |
| 53,06 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PAULO SERGIO TAVARES DE FREITAS | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | 18305 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 200,04 | 07/05/2013 | 200,04 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAULO SERGIO TAVARES DE FREITAS | | | | | | | | | |
| 200,04 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PAULO VITOR BATISTA CARDEAL | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | 18246 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 208,26 | 06/05/2013 | 208,26 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PAULO VITOR BATISTA CARDEAL | | | | | | | | | |
| 208,26 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PEDRO ARNOUD CARVALHO DA SILVA LIMA | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---|------------|------|-------|------------|-------|
| FICHA | EMP. | 48877 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 88,40 | 13/05/2015 | 88,40 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PEDRO ARNOUD CARVALHO DA SILVA LIMA | | | | | | | | | |
| 88,40 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PEREIRA E ARRUDA LTDA ME | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|---|------------|------|--------|------------|--------|
| FICHA | EMP. | 84777 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 300,00 | 18/08/2017 | 300,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PEREIRA E ARRUDA LTDA ME | | | | | | | | | |
| 300,00 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|---|------------|------|------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | 21257 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3,00 | 09/08/2013 | 2,435,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | |
| 2,435,00 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELEPP | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|---|------------|------|----------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | 83536 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 165,20 | 24/07/2017 | 2,277,44 |
| FICHA | EMP. | 80682 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 49,90 | 30/05/2017 | 3,448,98 |
| FICHA | EMP. | 78454 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11,55 | 05/04/2017 | 1,026,20 |
| FICHA | EMP. | 89478 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1,808,71 | 20/11/2017 | 5,708,69 |
| FICHA | EMP. | 80207 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 390,00 | 19/05/2017 | 2,556,00 |
| FICHA | EMP. | 87035 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 105,48 | 04/10/2017 | 772,40 |
| FICHA | EMP. | 83132 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 29,00 | 26/06/2017 | 8,982,20 |
| FICHA | EMP. | 76592 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 333,20 | 23/02/2017 | 2,621,38 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELEPP | | | | | | | | | |
| 27,993,29 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---|------------|------|-------|------------|----------|
| FICHA | EMP. | 58259 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 23/12/2015 | 1,903,10 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | | | | | | | | | |
| 1,903,10 | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - PRINTEC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|--|------------------|
| FICHA | FORNEC / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
| 20160083 | 50 1000000 | 68706 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 580,00 | 29/07/2016 | 580,00 | | 580,00 |
| 20160149 | 50 1000000 | 68699 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 620,00 | 29/07/2016 | 620,00 | | 620,00 |
| 20160315 | 50 1000000 | 68713 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 580,00 | 29/07/2016 | 580,00 | | 580,00 |
| 20160234 | 50 1000000 | 68696 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 160,00 | 29/07/2016 | 160,00 | | 160,00 |
| 20160208 | 50 1000000 | 70519 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.320,00 | 13/09/2016 | 4.320,00 | | 4.320,00 |
| 20160125 | 50 1000000 | 70526 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.480,00 | 13/09/2016 | 3.480,00 | | 3.480,00 |
| 20160342 | 50 1000000 | 68704 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 49,66 | 29/07/2016 | 49,66 | | 860,00 |
| 20160050 | 50 1000000 | 70512 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.893,86 | 13/09/2016 | 11.880,00 | | 860,00 |
| 20160111 | 50 1000000 | 70522 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.000,00 | 13/09/2016 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20160111 | 50 1000000 | 68700 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 620,00 | 29/07/2016 | 620,00 | | 620,00 |
| 20160285 | 50 1000000 | 70520 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 306,56 | 13/09/2016 | 23.328,00 | | 23.328,00 |
| 20160097 | 50 1000000 | 70533 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.286,98 | 13/09/2016 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 20160097 | 50 1000000 | 68714 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 600,00 | 29/07/2016 | 600,00 | | 600,00 |
| 20160315 | 50 1000000 | 70532 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.160,00 | 13/09/2016 | 2.160,00 | | 2.160,00 |
| 20160083 | 50 1000000 | 70524 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.000,00 | 13/09/2016 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20160149 | 50 1000000 | 70521 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.000,00 | 13/09/2016 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20160272 | 50 1000000 | 70529 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.033,72 | 13/09/2016 | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 20160195 | 50 1000000 | 68695 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 194,24 | 29/07/2016 | 600,00 | | 600,00 |
| 20160195 | 50 1000000 | 70517 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.000,00 | 13/09/2016 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20160221 | 50 1000000 | 70528 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 480,00 | 13/09/2016 | 480,00 | | 480,00 |
| 20160208 | 50 1000000 | 68697 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 800,00 | 29/07/2016 | 800,00 | | 800,00 |
| 20160234 | 50 1000000 | 70518 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 720,00 | 13/09/2016 | 720,00 | | 720,00 |
| 20160272 | 50 1000000 | 68709 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 600,00 | 29/07/2016 | 600,00 | | 600,00 |
| 20160125 | 50 1000000 | 68707 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 600,00 | 29/07/2016 | 600,00 | | 600,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PRINTEC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | | | 70.868,00 |
| 33.085,02 | | | | | | | | | | | |

| FORNECEDOR: 0 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA- | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|--|-----------------|
| FICHA | FORNEC / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
| 20170349 | 50 1000000 | 85911 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.297,40 | 20/09/2017 | 1.297,40 | | 1.297,40 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA- | | | | | | | | | | | 1.297,40 |

| FORNECEDOR: 0 - PRO LIFE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--|---------------|
| FICHA | FORNEC / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
| 20160149 | 50 1000000 | 62855 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 40,00 | 29/03/2016 | 220,00 | | 220,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PRO LIFE SPORTS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME | | | | | | | | | | | 220,00 |

| FORNECEDOR: 0 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--|---------------|
| FICHA | FORNEC / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
| 20170349 | 50 1000000 | 81461 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 22,15 | 06/06/2017 | 221,50 | | 221,50 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT | | | | | | | | | | | 221,50 |

| FORNECEDOR: 0 - PSICOTESIES LIVRARIA LTDA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--|--------|
| FICHA | FORNEC / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
| 20140088 | 50 1000000 | 29172 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 20,00 | 11/02/2014 | 963,60 | | 963,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| FORNECEDOR: 0 - PSICOTESTES LIVRARIA LTDA | | | | | | | | | | 20,00 | 983,60 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PSICOTESTES LIVRARIA LTDA | | | | | | | | | | | |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 20170257 | 50 1000000 | 78777 | GLOBAL | 5277 | 21/12/2018 | 1174 | 277,06 | 24/03/2017 | 132.351,02 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA | | | | | | | | | | 277,06 | 132.351,02 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20160345 | 50 1000000 | 66258 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.085,00 | 02/05/2016 | 11.085,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - QUALITAE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | 11.085,00 | 11.085,00 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|----------|
| 20130834 | 50 1000000 | 17261 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 299,50 | 24/04/2013 | 3.995,70 | | |
| 20140137 | 50 1000000 | 41547 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 159,70 | 04/12/2014 | 4.353,96 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - R RIBEIRO DA SILVA | | | | | | | | | | 459,20 | 8.349,66 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20130740 | 50 1000000 | 18642 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 49,00 | 26/05/2013 | 49,00 | | |
| 20130740 | 50 1000000 | 21200 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 301,80 | 17/07/2013 | 301,80 | | |
| 20130740 | 50 1000000 | 19868 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 301,80 | 17/07/2013 | 301,80 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RADICAL MÍDIAS E INF.-COM. VAR DE EQ. E SUP. INF-M | | | | | | | | | | 652,60 | 652,60 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|--------|
| 20170349 | 50 1000000 | 87156 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 10,60 | 19/10/2017 | 147,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RAFFA S RESTAURANTE EIRELI - ME | | | | | | | | | | 10,60 | 147,00 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|---|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| 20131009 | 50 1000000 | 24308 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 57,74 | 24/10/2013 | 57,74 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RAISSA COSTA LEITE | | | | | | | | | | 57,74 | 57,74 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | | |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|----------|
| 20160045 | 50 1000000 | 71186 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 13,00 | 03/11/2016 | 6.111,00 | | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME | | | | | | | | | | 13,00 | 6.111,00 |

| FICHA | FONTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
|----------|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
| 20170049 | 50 1000000 | 76901 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.390,00 | 20/02/2017 | 1.380,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 80280 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.080,00 | 22/05/2017 | 1.080,00 |
| 20170049 | 50 1000000 | 89494 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.966,80 | 13/11/2017 | 1.966,80 |
| 20170049 | 50 1000000 | 90392 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 403,75 | 22/12/2017 | 409,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170352 | 50 1000000 | 78572 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 460,00 | 10/04/2017 | 460,00 | 460,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 78575 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 230,00 | 10/04/2017 | 230,00 | 230,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 83412 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.380,00 | 16/06/2017 | 1.380,00 | 1.840,00 |
| 20170352 | 50 1000000 | 89234 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 359,10 | 21/11/2017 | 359,10 | 378,00 |
| 20170147 | 50 1000000 | 89028 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.750,00 | 13/11/2017 | 4.750,00 | 5.000,00 |
| 20170147 | 50 1000000 | 89231 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 769,50 | 13/11/2017 | 769,50 | 810,00 |
| 20170257 | 50 1000000 | 83411 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 675,00 | 08/06/2017 | 675,00 | 675,00 |
| 20170257 | 50 1000000 | 89467 | GLOBAL | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 112,35 | 16/11/2017 | 112,35 | 112,35 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 14.341,90 |

| FORNECEDOR: 0 - REINHARD LANGEN | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130876 | 50 1000000 | 25577 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 50,00 | 02/12/2013 | 50,00 | 50,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - REINHARD LANGEN | | | | | | | | | | 50,00 |

| FORNECEDOR: 0 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 15516 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 104,93 | 19/03/2013 | 104,93 | 699,56 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | | | | | 699,56 |

| FORNECEDOR: 0 - RIBEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E DEDET. LTDA-ME | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140332 | 50 1000000 | 28019 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 750,00 | 21/01/2014 | 750,00 | 750,00 |
| 20131007 | 50 1000000 | 20325 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 270,00 | 25/07/2013 | 270,00 | 270,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RIBEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E DEDET. LTDA-ME | | | | | | | | | | 1.020,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ROBERTO TADEU BISSOLATTI JUNIOR | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130968 | 50 1000000 | 18226 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 217,44 | 05/05/2013 | 217,44 | 217,44 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ROBERTO TADEU BISSOLATTI JUNIOR | | | | | | | | | | 217,44 |

| FORNECEDOR: 0 - ROBSON CAMPOS DE MELO - ME | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20131030 | 50 1000000 | 17358 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 245,00 | 12/04/2013 | 245,00 | 245,00 |
| 20140047 | 50 1000000 | 30478 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 70,00 | 13/02/2014 | 70,00 | 70,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ROBSON CAMPOS DE MELO - ME | | | | | | | | | | 315,00 |

| FORNECEDOR: 0 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150348 | 50 1000000 | 46165 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.173,99 | 09/01/2015 | 1.173,99 | 3.881,83 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | | | | | | | | | | 3.881,83 |

| FORNECEDOR: 0 - ROSSELLA EGLI MORENO POLETO LINDBERG | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20131009 | 50 1000000 | 24301 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 485,02 | 24/10/2013 | 485,02 | 485,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - ROSELLA EGLI MORENO POLETTI LINDEMBERG | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ROSELLA EGLI MORENO POLETTI LINDEMBERG | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130839 | 0 - ROSÂNGELA APARECIDA GOMES DA SILVA | 24746 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 310,41 | 24/10/2013 | 310,41 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - ROSÂNGELA APARECIDA GOMES DA SILVA | | | | | | | | | 310,41 |
| FORNECEDOR: 0 - RSD - IND. E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160342 | 0 - RSD - IND. E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | 62761 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.000,00 | 17/03/2016 | 36.000,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - RSD - IND. E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | | | | | | | | | 36.000,00 |
| FORNECEDOR: 0 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160045 | 0 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA | 72327 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 46,96 | 02/12/2016 | 1.397,54 |
| 20160045 | 0 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA | 70317 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.511,54 | 29/09/2016 | 1.511,54 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SALINA EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | | 2.909,08 |
| FORNECEDOR: 0 - SANTANA E COMPANHIA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20150044 | 0 - SANTANA E COMPANHIA LTDA-ME | 48723 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.437,00 | 13/05/2015 | 2.395,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SANTANA E COMPANHIA LTDA-ME | | | | | | | | | 2.395,00 |
| FORNECEDOR: 0 - SANTOS & MEDEIROS LTDA | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160326 | 0 - SANTOS & MEDEIROS LTDA | 71420 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 52,00 | 07/11/2016 | 52,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SANTOS & MEDEIROS LTDA | | | | | | | | | 52,00 |
| FORNECEDOR: 0 - SARAH BAILAO MARTINS | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130803 | 0 - SARAH BAILAO MARTINS | 18184 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 78,13 | 06/05/2013 | 78,13 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SARAH BAILAO MARTINS | | | | | | | | | 78,13 |
| FORNECEDOR: 0 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELLEP | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20160949 | 0 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELLEP | 64359 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 30,02 | 04/04/2016 | 47.290,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELLEP | | | | | | | | | 47.290,00 |
| FORNECEDOR: 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | | | | | | | | | |
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. |
| 20130796 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 4576 | ESTIMADO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.905,00 | 17/01/2013 | 11.905,00 |
| 20140278 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 29579 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.145,00 | 28/01/2014 | 2.145,00 |
| 20140099 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 38312 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.329,00 | 07/07/2014 | 7.329,00 |
| 20130770 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 4582 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 546,00 | 17/01/2013 | 546,00 |
| 20130783 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 4452 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 798,00 | 17/01/2013 | 798,00 |
| 20140278 | 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | 29580 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 7.187,00 | 28/01/2014 | 7.187,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|------------|------------|------------|-------------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20130783 | 50 1000000 | 22366 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 226,80 | 11/07/2013 | 226,80 | 226,80 |
| 20140073 | 50 1000000 | 38313 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 273,60 | 07/07/2014 | 273,60 | 273,60 |
| 20130809 | 50 1000000 | 22329 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.175,00 | 11/07/2013 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 20140278 | 50 1000000 | 38311 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 38311 | 124.956,40 | 07/07/2014 | 124.956,40 | 124.956,40 |
| 20130975 | 50 1000000 | 22360 | ORDINÁRIO | 1801 | 21/12/2018 | 1174 | 45.871,35 | 11/07/2013 | 123.829,08 | 123.829,08 |
| 20130975 | 50 1000000 | 4581 | ESTIMADO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 36.009,40 | 17/01/2013 | 36.009,40 | 36.009,40 |
| 20140112 | 50 1000000 | 38314 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.526,82 | 07/07/2014 | 3.526,82 | 3.526,82 |
| 20140278 | 50 1000000 | 29423 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 110.309,82 | 20/01/2014 | 110.309,82 | 110.309,82 |
| 20140073 | 50 1000000 | 29097 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 378,00 | 28/01/2014 | 378,00 | 378,00 |
| 20130809 | 50 1000000 | 4454 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.109,40 | 17/01/2013 | 3.109,40 | 3.109,40 |
| 20130796 | 50 1000000 | 21813 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 4.004,25 | 11/07/2013 | 4.004,25 | 4.004,25 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS | | | | | | | | | | 360.750,84 |

| FORNECEDOR: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS-TO (SEMUS) | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20140278 | 50 1000000 | 29432 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 45.360,00 | 20/01/2014 | 45.360,00 | 45.360,00 |
| 20130875 | 50 1000000 | 4461 | ESTIMADO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.150,00 | 17/01/2013 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS-TO (SEMUS) | | | | | | | | | | 48.510,00 |

| FORNECEDOR: 0 - SERTAVEL-COM DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20150056 | 50 1000000 | 44593 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 11.700,00 | 05/02/2015 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SERTAVEL-COM DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | | 11.700,00 |

| FORNECEDOR: 0 - SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI-TO | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20160050 | 50 1000000 | 67441 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 278,13 | 11/07/2016 | 710,00 | 710,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI-TO | | | | | | | | | | 710,00 |

| FORNECEDOR: 0 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20160339 | 50 1000000 | 71824 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 208,27 | 13/09/2016 | 609,60 | 609,60 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA | | | | | | | | | | 609,60 |

| FORNECEDOR: 0 - SUPERMERCADO IGUAJU LTDA | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20130740 | 50 1000000 | 15572 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,15 | 21/03/2013 | 3.298,20 | 3.298,20 |
| 20150348 | 50 1000000 | 56513 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3,00 | 12/11/2015 | 415,80 | 415,80 |
| 20130977 | 50 1000000 | 15792 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,18 | 04/03/2013 | 98,98 | 98,98 |
| 20130740 | 50 1000000 | 15571 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,93 | 05/03/2013 | 2.325,02 | 2.325,02 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SUPERMERCADO IGUAJU LTDA | | | | | | | | | | 6.138,00 |

| FORNECEDOR: 0 - SUZANY ROCHA SILVA | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|--------|
| FICHA | FORNECEDOR | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | TOTAL |
| 20160304 | 50 1000000 | 62325 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 243,84 | 11/03/2016 | 243,84 | 243,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - SUZANY ROCHA SILVA | | | | | | | | | | 243,84 |
|--|--------------|-------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - SUZANY ROCHA SILVA | | | | | | | | | | 243,84 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | 39364 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 200,00 | 17/10/2014 | 800,00 | 800,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - TELE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | | | | | | | | | | 200,00 |
| FORNECEDOR: 0 - THALISSON TEIXEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 32,51 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140187 | 50 1000000 | 34526 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 32,51 | 02/05/2014 | 32,51 | 32,51 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - THALISSON TEIXEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 32,51 |
| FORNECEDOR: 0 - TOTVS S.A. | | | | | | | | | | 93.895,20 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160050 | 50 1000000 | 67496 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 3.599,40 | 30/06/2016 | 59.195,40 | 59.195,40 |
| 20160050 | 50 1000000 | 67498 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 2.366,79 | 30/06/2016 | 17.272,68 | 17.272,68 |
| 20170049 | 50 1000000 | 84131 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 947,78 | 03/07/2017 | 17.427,12 | 17.427,12 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - TOTVS S.A. | | | | | | | | | | 6.913,97 |
| FORNECEDOR: 0 - TTO SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 32.002,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150049 | 50 1000000 | 51022 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 0,80 | 11/06/2015 | 32.002,00 | 32.002,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - TTO SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 0,80 |
| FORNECEDOR: 0 - UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 144,50 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 20326 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 144,50 | 24/07/2013 | 144,50 | 144,50 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 144,50 |
| FORNECEDOR: 0 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | | | | | | | | | | 78.134,16 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170257 | 50 1000000 | 80569 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 71,89 | 15/05/2017 | 78.134,16 | 78.134,16 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | | | | | | | | | | 71,89 |
| FORNECEDOR: 0 - V L DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 212,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160028 | 50 1000000 | 72342 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 212,00 | 08/12/2016 | 212,00 | 212,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - V L DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 212,00 |
| FORNECEDOR: 0 - V. G. PEDROSA - ME | | | | | | | | | | 118,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20130740 | 50 1000000 | 15589 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 118,00 | 27/03/2013 | 118,00 | 118,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - V. G. PEDROSA - ME | | | | | | | | | | 118,00 |
| FORNECEDOR: 0 - VALFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME | | | | | | | | | | 118,00 |
| FICHA | FORTE / DET. | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
 PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - VALFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 5,00 | 21/03/2014 | 40,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - VALFER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME | | | | | | | | | 40,00 |

| FORNECEDOR: 0 - VICOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170056 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 63.200,00 | 19/04/2017 | 63.200,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - VICOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.-ME | | | | | | | | | 63.200,00 |

| FORNECEDOR: 0 - W S FERNANDES-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20150044 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 55,00 | 24/04/2015 | 55,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - W S FERNANDES-ME | | | | | | | | | 55,00 |

| FORNECEDOR: 0 - WALTER LUIZ OLIVEIRA DO VALE | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20160069 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 1.100,00 | 20/12/2016 | 1.100,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WALTER LUIZ OLIVEIRA DO VALE | | | | | | | | | 1.100,00 |

| FORNECEDOR: 0 - WANDE WANDES MILHOMENS DA COSTA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140271 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 141,34 | 02/05/2014 | 141,34 | |
| 20140271 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 162,56 | 28/06/2014 | 162,56 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WANDE WANDES MILHOMENS DA COSTA | | | | | | | | | 303,90 |

| FORNECEDOR: 0 - WANDERSON GOMES DA SILVA | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170041 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 75,00 | 27/11/2017 | 75,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WANDERSON GOMES DA SILVA | | | | | | | | | 75,00 |

| FORNECEDOR: 0 - WENNE KELLY DE OLIVEIRA PAZ | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20170042 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 66,70 | 20/11/2017 | 2.400,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WENNE KELLY DE OLIVEIRA PAZ | | | | | | | | | 2.400,00 |

| FORNECEDOR: 0 - WESLEY NOLL DE PAULA MELO-ME | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20131030 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 120,00 | 13/11/2013 | 120,00 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WESLEY NOLL DE PAULA MELO-ME | | | | | | | | | 120,00 |

| FORNECEDOR: 0 - WESLIANE GONCALVES DE SOUZA | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| 20140271 | 50 1000000 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 1174 | 231,93 | 16/06/2014 | 231,93 | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WESLIANE GONCALVES DE SOUZA | | | | | | | | | 231,93 |

| FORNECEDOR: 0 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|----------|-------|-------|-----------|------------|--|
| FICHA | EMP. | TIPO DE EMPENHO | ANULAÇÃO | DATA AN. | PROC. | VALOR | DATA EMP. | VALOR EMP. | |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A | | | | | | | | | |



A Capital da Amizade e da Prosperidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

PERÍODO: 21/12/2018 à 31/12/2018

| FORNECEDOR: 0 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A | | | | | | |
|---|------------|-------|-----------|---|--------------|--------------|
| 20150120 | 50 1000000 | 48762 | ORDINÁRIO | 1 | 21/12/2018 | 12/05/2015 |
| | | | | | 1174 | 80,00 |
| TOTAL FORNECEDOR: 0 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A | | | | | 80,00 | 80,00 |

TOTAL GERAL:

2.196.787,36

6.499.826,56