



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01629	OR	02/05/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.876,36	0,00	1.876,36	0,00	1.876,36	0,00
01630	OR	02/05/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,52	0,00	1.670,52	0,00	1.670,52	0,00
01631	OR	02/05/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00
01632	OR	02/05/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,47	0,00	1.629,47	0,00	1.629,47	0,00
01633	OR	02/05/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	661,69	0,00	661,69	0,00	661,69	0,00
01634	OR	02/05/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
01635	OR	02/05/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.324,76	0,00	3.324,76	0,00	3.324,76	0,00
01636	OR	02/05/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,99	0,00	1.203,99	0,00	1.203,99	0,00
01637	OR	02/05/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00
01638	OR	02/05/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.986,70	0,00	2.986,70	0,00	2.986,70	0,00
01639	OR	02/05/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	995,57	0,00	995,57	0,00	995,57	0,00
01640	OR	02/05/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.847,65	0,00	4.847,65	0,00	4.847,65	0,00
01641	OR	02/05/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00
01642	OR	02/05/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	98,59	0,00	98,59	0,00	98,59	0,00
01643	OR	02/05/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70	0,00
01644	OR	02/05/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	183,57	0,00	183,57	0,00	183,57	0,00
01645	OR	02/05/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	346,85	0,00	346,85	0,00	346,85	0,00
01646	OR	02/05/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	326,34	0,00	326,34	0,00	326,34	0,00
01647	OR	02/05/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	524,65	0,00	524,65	0,00	524,65	0,00
01648	OR	02/05/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	525,21	-10,35	535,56	0,00	535,56	0,00
01649	OR	02/05/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	557,03	15,95	541,08	0,00	541,08	0,00
01650	OR	02/05/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,42	59,08	1.022,34	0,00	1.022,34	0,00
01651	OR	02/05/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	939,02	-22,85	961,87	0,00	961,87	0,00
01652	OR	02/05/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,09	39,70	1.546,39	0,00	1.546,39	0,00
01653	OR	02/05/2019	0160	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.32.00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80	0,00
01654	OR	02/05/2019	0160	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.32.00	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	3.936,66	0,00	3.936,66	0,00	3.936,66	0,00
01655	ES	02/05/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	30.340,00	0,00	18.722,24	11.617,76	18.722,24	11.617,76

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÓLEO DIESEL S10	LT	3,70	8200	30.340,00
Total:			3,70		30.340,00

01656	OR	02/05/2019	0107	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.3.90.30.99	CELSE ANTONIO ROMANO - ME	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70
01657	OR	02/05/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME.	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01658	ES	02/05/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	20.100,00	-439,50	20.539,50	0,00	20.539,50	0,00
01659	AD	02/05/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2009.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECKER	1.000,00	35,75	1.000,00	-35,75	1.000,00	-35,75
01660	OR	02/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01661	OR	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
01662	OR	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LT	12.738,82	0,00	12.738,82	0,00	12.738,82	0,00
01663	GL	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	19.777,48	0,00	19.239,02	538,46	19.239,02	538,46
01664	OR	02/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
01665	OR	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.24	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
01666	OR	02/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	FARMACIA ARRUDA CRUZ LTDA ME	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
01667	OR	02/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
01668	OR	02/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00
01669	OR	02/05/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	NEVES METALURGIA LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
01670	OR	02/05/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01671	ES	02/05/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.05	GALHARDO & CANALES LTDA ME	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
01672	OR	02/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	TECHS NET EIRELI EPP.	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
01673	OR	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	128,45	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00
01674	OR	02/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PA	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
01675	OR	02/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	ORTOPEDIA ARICO LTDA - ME	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01676	OR	03/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	4.540,74	0,00	4.540,74	0,00	4.540,74	0,00
01677	OR	03/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.401,70	0,00	4.401,70	0,00	4.401,70	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARNE BOVINA (ACÉM/PALETA) EM ISCAS/CUBOS - CONGELA	KG	15,38	180	2.768,40
0002	FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA	KG	11,90	20	238,00
0003	FLOCOS DE MILHO	KG	9,08	30	272,40
0004	PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO	KG	9,50	100	950,00
0005	TOUCINHO DEFUMADO	KG	13,30	13	172,90
Total:			59,16		4.401,70

01678	OR	03/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.746,90	0,00	1.746,90	0,00	1.746,90	0,00
01679	OR	03/05/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.11	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTD	2.756,25	0,00	2.756,25	0,00	2.756,25	0,00
01680	OR	03/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	853,30	43,40	809,90	0,00	809,90	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GELATINA EM PÓ ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS	KG	19,90	20	398,00
Total:			19,90		398,00

01681	OR	03/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1.228,98	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98	0,00
01682	OR	07/05/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.28	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
01683	OR	09/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	CESAR AUGUSTO MARTINS DA SILVA EIREI	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
01684	OR	09/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
01685	OR	09/05/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ESTILO LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01686	ES	09/05/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LTI	1.700,00	1.654,10	45,90	0,00	45,90	0,00
01687	ES	09/05/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.88	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LTI	5.100,00	3.380,45	1.719,55	0,00	1.719,55	0,00
01688	AD	09/05/2019	0197	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.33.99	JOAO VICTOR LOPES DA SILVA	400,00	294,00	400,00	-294,00	400,00	-294,00
01689	OR	10/05/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
01690	OR	10/05/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
01691	OR	13/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	551,60	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01692	OR	13/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
01693	OR	14/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	659,34	0,00	659,34	0,00	659,34	0,00
01694	OR	14/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01695	OR	14/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01696	OR	14/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	111,80	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01697	OR	14/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
01698	OR	14/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
01699	OR	14/05/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01700	OR	14/05/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.21	CARLOS A F LUIZ ARARAQUARA	2.432,04	0,00	2.432,04	0,00	2.432,04	0,00
01701	OR	14/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01750	OR	20/05/2019	0049	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	4.4.90.52.35	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
01751	OR	20/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
01752	OR	20/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
01753	OR	20/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.26	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00
01754	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01755	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	224,85	0,00	224,85	0,00	224,85	0,00
01756	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
01757	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
01758	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
01759	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	37,66	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
01760	OR	21/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
01761	GL	21/05/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	ARLETE SOUZA SILVA FERREIRA 156121578	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
01762	OR	21/05/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.12	DANIELE CRISTINE CHIROSA PISSSETI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01763	OR	21/05/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.80	HOTEL DAN INN BARRETOS LTDA	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
01397	AN	06/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01418	AN	06/05/2019	0135	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.32.00	R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01574	AN	13/05/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	ORTOPEDIA ARICO LTDA - ME	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01592	AN	17/05/2019	0160	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.32.00	KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTD	-596,09	-596,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01764	OR	21/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DEMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	CAP	10,57	84	888,00
Total:			10,57		888,00

01765	OR	21/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	CARIMBOS MATAO LTDA - ME.	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARIMBO TRODAT 4911	PÇ	32,00	2	64,00
0002	CARIMBO TRODAT 4912	PÇ	35,00	1	35,00
Total:			67,00		99,00

01766	OR	21/05/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.01	LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME.	935,12	0,00	935,12	0,00	935,12	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	OLEO 68 - 20 LT	BD	139,00	4	556,00
0002	OLEO 15W40 TURBO C/20LTS	BD	189,56	2	379,12
Total:			328,56		935,12

01767	OR	21/05/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.11	LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SABÃO LM BASE 1.40 - 50 LITROS	GL	200,00	2	400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
								Total:		200,00		400,00					
01768	OR	21/05/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO ANTELO ME.	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
01769	OR	21/05/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								
0001	LIT LACRE VDO		PÇ		18,00		1		18,00								
								Total:		18,00		18,00					
01770	OR	21/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.63	ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME.	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								
0001	ENCADERNAÇÃO DE CAPA DURA				28,50		20		570,00								
								Total:		28,50		570,00					
01771	GL	21/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.77	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA EPP	1.032,00	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	
01772	OR	22/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								
0001	PAPEL SULFITE A4- 500 FOLHAS		PCT		15,89		100		1.589,00								
								Total:		15,89		1.589,00					
01773	OR	22/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								
0001	SENSOR DE VELOCIDADE		PÇ		182,00		1		182,00								
0002	TOMADA DO SENSOR DE VELOCIDADE		PÇ		16,00		1		16,00								
								Total:		198,00		198,00					
01774	OR	22/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								
0001	TONER HP LASERJET MFP M426FDW (CF 226A)		PÇ		69,00		8		552,00								
								Total:		69,00		552,00					
01775	OR	22/05/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO ANTELO ME.	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
01776	OR	22/05/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	FLAVIO AUGUSTO DA SILVA GOUVEA 4328	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01777	OR	22/05/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	400,55	0,00	400,55	0,00	400,55	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>		<b>Unidade</b>		<b>Valor Unitário</b>		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								KG		10,34	3		31,02			
0002								RLO		52,79	1		52,79			
0003								RLO		52,79	1		52,79			
0004								RLO		52,79	1		52,79			
0005								RLO		52,79	1		52,79			
0006								RLO		52,79	1		52,79			
0007								RLO		52,79	1		52,79			
0008								RLO		52,79	1		52,79			
Total:										379,87			400,55			
01778	OR	22/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.17	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	HD 450 GB RPM 2,5 SFF						UN	980,00	2	1.960,00						
Total:										980,00			1.960,00			
01779	OR	22/05/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CAMISETA POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR V						sv	40,00	152	6.080,00						
Total:										40,00			6.080,00			
01780	OR	22/05/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CAMISETA POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR V						SV	40,00	36	1.440,00						
Total:										40,00			1.440,00			
01781	OR	22/05/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CAMISETAS POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR						SV	40,00	4	160,00						
Total:										40,00			160,00			
01782	OR	22/05/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CAMISETAS POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR						SV	40,00	2	80,00						
Total:										40,00			80,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01783	OR	22/05/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAMISETAS POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR					SV	40,00	26	1.040,00							
							Total:	40,00	1.040,00							
01784	OR	22/05/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAMISETA POLO EM MALHA COM BORDADO NA COR VERDE					SV	40,00	14	560,00							
							Total:	40,00	560,00							
01785	OR	22/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAMISETA POLO EM MALHA COM BORDADO NA COR VERDE					SV	40,00	42	1.680,00							
							Total:	40,00	1.680,00							
01786	OR	22/05/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAMISETA POLO EM MALHA COM BORDADO NA COR VERDE					SV	40,00	8	320,00							
							Total:	40,00	320,00							
01787	OR	22/05/2019	0112	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAMISETA POLO EM MALHA COM BORDADO NA COR VERDE					SV	40,00	8	320,00							
							Total:	40,00	320,00							
01788	OR	22/05/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	OXIGENIO GAS CIL. 8MT3					UN	180,00	3	540,00							
0002	OXIGENIO GAS CIL. 1MT3					UN	56,00	1	56,00							
							Total:	236,00	596,00							
01789	OR	23/05/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.26	CELSO ANTONIO ROMANO - ME	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	TOMADA PADRAO TELEFONE COM PLACA							UN	11,50	1	11,50					
0002	FIO CCI PARA TELEFONE							MTS	0,50	20	10,00					
							Total:	12,00		21,50						
01790	OR	23/05/2019	0181	111.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	VASOURÃO DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA							UN	19,87	100	1.987,00					
							Total:	19,87		1.987,00						
01791	OR	24/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	2.845,83	0,00	2.845,83	0,00	2.845,83	0,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	BATATA BENEFICIADA							KG	2,50	110	275,00					
0002	BROCOLIS							KG	8,35	3	25,05					
0003	COUVE FLOR							KG	6,17	4	24,68					
0004	MAMÃO HAVÁI OU FORMOSA							KG	3,50	13	45,50					
0005	MAÇA FUJI, GALA OU GOLDEN							KG	5,00	200	1.000,00					
0006	MELÃO							KG	3,80	24	91,20					
0007	OVO DE GALINHA (CONFORME EDITAL)							KG	4,80	53	254,40					
0008	PERA WILLIANS							KG	10,00	50	500,00					
0009	TOMATE CARMEM, DÉBORA, ITALIANO OU FANNY							KG	3,50	180	630,00					
							Total:	47,62		2.845,83						
01792	OR	24/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.10	CIRURGICA UNIÃO LTDA	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	SACO PLASTICO LEITOSO 15X20CM							PCT	31,50	5	157,50					
							Total:	31,50		157,50						
01793	OR	24/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	1.611,33	0,00	1.611,33	0,00	1.611,33	0,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>					
0001	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCTE COM 162 GR							PCT	2,20	360	792,00					
0002	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO DESOSSADA E SEM PELE							KG	6,57	50	328,50					
0003	CREME DE LEITE UHT 200G							CX	1,93	81	156,33					
0004	FILEZINHO SASSAMI							KG	6,69	50	334,50					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:				17,39						1.611,33
01794	OR	24/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIREL	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>							
0001	ALMODEGAS CONGELADAS							KG	9,65	50	482,50							
0002	CARNE BOVINA MOIDA - PATINHO CONGELADA							KG	10,90	150	1.635,00							
								Total:				20,55						2.117,50
00178	ES	24/05/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS H	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
01795	OR	24/05/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	10.378,67	0,00	10.378,67	0,00	10.378,67	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>							
0001	BOLO SABORES DIVERSOS							KG	31,49	103	3.243,47							
0002	MINI ESFIRRA DE CARNE MOIDA 5CM OU 30G							UN	0,99	1500	1.485,00							
0003	MINI PÃO RECHEADO 5CM OU 30G							UN	0,99	1500	1.485,00							
0004	PÃO DE FORMA INTEGRAL -400G							PCT	6,13	33	202,29							
0005	PÃO DE LEITE - 50GRS							KG	11,89	165	1.961,85							
0006	PÃO FRANCES DE 50GRS							KG	10,48	187	1.959,76							
0007	TRIGO PARA KIBE							KG	4,13	10	41,30							
								Total:				66,10						10.378,67
01796	OR	24/05/2019	0181	111.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	804,20	0,00	0,00	804,20	0,00	804,20		
ITENS DO EMPENHO																		
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>							<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>							
0001	FILTRO PSL 962							UND	15,60	2	31,20							
0002	FILTRO ARS2626							UND	72,00	2	144,00							
0003	FILTRO PC2/255							UND	9,00	6	54,00							
0004	FILTRO PSL 900							UND	15,00	3	45,00							
0005	FILTRO PSL123							UND	13,00	2	26,00							
0006	FILTRO AP7108							UND	32,00	1	32,00							
0007	FILTRO ARS1110							UND	20,00	2	40,00							
0008	FILTRO PSL171							UND	12,00	2	24,00							
0009	FILTRO ARL9603							UND	12,00	1	12,00							
0010	FILTRO PEL2002							UND	17,00	2	34,00							
0011	FILTRO ARS9837							UND	78,00	2	156,00							
0012	FILTRO ASR837							UND	46,00	2	92,00							
0013	FILTRO PSD920/1							UND	57,00	2	114,00							
								Total:				398,60						804,20
01797	OR	24/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 10

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>						<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>						
0001	FILTRO DE AR ARS 1029						UND	27,00	1	27,00						
Total:							27,00		27,00							
01798	OR	24/05/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00	535,80
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>						<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>						
0001	FILTRO DE OLEO ARL 5140						UND	48,00	4	192,00						
0002	FILTRO DE OLEO PSL 657						UND	28,00	2	56,00						
0003	FILTRO DE OLEO ARL 5141						UND	27,00	2	54,00						
0004	FILTRO DE OLEO PSL TM3						UND	8,00	5	40,00						
0005	FILTRO DE OEO ARL 8830						UND	22,40	2	44,80						
0006	FILTRO DE OLEO ARS						UND	39,40	2	78,80						
0007	FILTRO DE OLEO ARS 1029						UND	27,00	1	27,00						
0008	FILTRO DE OLEO ARS 2868						UND	21,60	2	43,20						
Total:							221,40		535,80							
01799	OR	24/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEI	360,00	55,00	305,00	0,00	305,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>						<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>						
0001	HIPOCLORITO SÓDIO 1% SOLUÇÃO 5LTS						GA	7,00	20	140,00						
0002	TUBO VACUTAINER C/TAMPA AZUL,SST4 3,5ML C/ GEL COM 1(						CX	55,00	2	110,00						
0003	TUBO VACUTAINER C/TAMPA CINZA SST 4,5 MLCOM FLUOREI						CX	55,00	2	110,00						
Total:							117,00		360,00							
01800	OR	24/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>						<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>						
0001	FILTRO ARS 9839						UND	60,00	4	240,00						
Total:							60,00		240,00							
01801	OR	24/05/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00
ITENS DO EMPENHO																
<b>Número</b>	<b>Descrição do Produto</b>						<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>						
0001	FILTRO AP 2710						UND	35,00	3	105,00						
0002	FILTRO PC 2/155						UND	6,50	4	26,00						
0003	FILTRO ARS 9839						UND	60,00	2	120,00						
Total:							101,50		251,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01089	AN	24/05/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-804,20	-804,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01060	AN	24/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062	AN	24/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090	AN	24/05/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01685	AN	24/05/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ESTILO LTDA	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00835	AN	24/05/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.20	MONTREAL MAGAZINE LTDA	-249,90	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01072	AN	24/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAI	-535,80	-535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01802	OR	24/05/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.70	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAMISETA POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR B	SV	40,00	26	1.040,00
0002	CAMISETA POLO EM MALHA PIQUE COM BORDADO NA COR V	SV	40,00	44	1.760,00
0003	JALECO EM MICROFIBRA BRANCO MANGA LONGA 3 BOLSOS,	SV	52,00	49	2.548,00
Total:			132,00		5.348,00

00538	AN	24/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00138	ES	24/05/2019	0019	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01298	AN	24/05/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01803	OR	28/05/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GIZ COLORIDO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLATIFICANTE	CX	26,87	4	107,48
0002	BOBINA PARA PLASTIFICADORA 11,5 X 0,08	PC	43,08	4	172,32
Total:			69,95		279,80

01804	AD	29/05/2019	0136	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.33.99	NÁDIA REGINA NASCIMENTO DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01805	OR	31/05/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.116,72	0,00	15.116,72	0,00	15.116,72	0,00
01806	OR	31/05/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	9.071,20	0,00	9.071,20	0,00	9.071,20	0,00
01807	OR	31/05/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	564,92	0,00	564,92	0,00	564,92	0,00
01808	OR	31/05/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.703,52	0,00	5.703,52	0,00	5.703,52	0,00
01809	OR	31/05/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	47.043,13	0,00	47.043,13	0,00	47.043,13	0,00
01810	OR	31/05/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	623,06	0,00	623,06	0,00	623,06	0,00
01811	OR	31/05/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.389,75	0,00	3.389,75	0,00	3.389,75	0,00
01812	OR	31/05/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.249,08	0,00	11.249,08	0,00	11.249,08	0,00
01813	OR	31/05/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.531,72	0,00	21.531,72	0,00	21.531,72	0,00
01814	OR	31/05/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00	1.404,30	0,00
01815	OR	31/05/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.098,23	0,00	5.098,23	0,00	5.098,23	0,00
01816	OR	31/05/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	147.636,60	0,00	147.636,60	0,00	147.636,60	0,00
01817	OR	31/05/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01818	OR	31/05/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.734,00	0,00	11.734,00	0,00	11.734,00	0,00
01819	OR	31/05/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.505,58	0,00	35.505,58	0,00	35.505,58	0,00
01820	OR	31/05/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	131.395,60	0,00	131.395,60	0,00	131.395,60	0,00
01821	OR	31/05/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.501,24	0,00	10.501,24	0,00	10.501,24	0,00
01822	OR	31/05/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.952,44	0,00	30.952,44	0,00	30.952,44	0,00
01823	OR	31/05/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.428,69	0,00	39.428,69	0,00	39.428,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01824	OR	31/05/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01825	OR	31/05/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.159,21	0,00	3.159,21	0,00	3.159,21	0,00
01826	OR	31/05/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.231,42	0,00	10.231,42	0,00	10.231,42	0,00
01827	OR	31/05/2019	0153	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.751,42	0,00	5.751,42	0,00	5.751,42	0,00
01828	OR	31/05/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
01829	OR	31/05/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.356,18	0,00	1.356,18	0,00	1.356,18	0,00
01830	OR	31/05/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.782,10	0,00	2.782,10	0,00	2.782,10	0,00
01831	OR	31/05/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.098,46	0,00	1.098,46	0,00	1.098,46	0,00
01832	OR	31/05/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	372,67	0,00	372,67	0,00	372,67	0,00
01833	OR	31/05/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.912,36	0,00	17.912,36	0,00	17.912,36	0,00
01834	OR	31/05/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.190,77	0,00	1.190,77	0,00	1.190,77	0,00
01835	OR	31/05/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.223,73	0,00	4.223,73	0,00	4.223,73	0,00
01836	OR	31/05/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.938,79	0,00	7.938,79	0,00	7.938,79	0,00
01837	OR	31/05/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	635,10	0,00	635,10	0,00	635,10	0,00
01838	OR	31/05/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00
01839	OR	31/05/2019	0091	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.974,16	0,00	3.974,16	0,00	3.974,16	0,00
01840	OR	31/05/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	317,94	0,00	317,94	0,00	317,94	0,00
01841	OR	31/05/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937,11	0,00	937,11	0,00	937,11	0,00
01842	OR	31/05/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00
01843	OR	31/05/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.639,40	0,00	6.639,40	0,00	6.639,40	0,00
01844	OR	31/05/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30.657,17	0,00	30.657,17	0,00	30.657,17	0,00
01845	OR	31/05/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.458,51	0,00	2.458,51	0,00	2.458,51	0,00
01846	OR	31/05/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.496,51	0,00	6.496,51	0,00	6.496,51	0,00
01847	OR	31/05/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.417,40	0,00	3.417,40	0,00	3.417,40	0,00
01848	OR	31/05/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	273,39	0,00	273,39	0,00	273,39	0,00
01849	OR	31/05/2019	0041	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	805,82	0,00	805,82	0,00	805,82	0,00
01850	OR	31/05/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.186,51	0,00	4.186,51	0,00	4.186,51	0,00
01851	OR	31/05/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	334,92	0,00	334,92	0,00	334,92	0,00
01852	OR	31/05/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,17	0,00	987,17	0,00	987,17	0,00
01853	OR	31/05/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.317,30	0,00	5.317,30	0,00	5.317,30	0,00
01854	OR	31/05/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	425,39	0,00	425,39	0,00	425,39	0,00
01855	OR	31/05/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.253,82	0,00	1.253,82	0,00	1.253,82	0,00
01856	OR	31/05/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.356,57	0,00	13.356,57	0,00	13.356,57	0,00
01857	OR	31/05/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.185,78	0,00	1.185,78	0,00	1.185,78	0,00
01858	OR	31/05/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.495,13	0,00	3.495,13	0,00	3.495,13	0,00
01859	OR	31/05/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	KATIA BETHSAIDA BARBOSA LEME	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00
01860	OR	31/05/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	AIRTON MARINHO DO NASCIMENTO	1.013,91	0,00	1.013,91	0,00	1.013,91	0,00
01861	OR	31/05/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	JOSÉ CIVIS BARBOSA FERREIRA	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00
01862	ES	31/05/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	2.262,36	423,06	2.262,36	0,00	2.262,36	0,00
01863	OR	31/05/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO	14.803,75	0,00	14.803,75	0,00	14.803,75	0,00
01864	OR	31/05/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
01865	OR	31/05/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	18.536,61	0,00	18.536,61	0,00	18.536,61	0,00
00158	ES	31/05/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.787,52	1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00944	AN	31/05/2019	0197	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.33.99	PEDRO LUIS VAZ DE LIMA	-321,60	-321,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00927	AN	10/05/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	-503,98	-503,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:											1.003.310,55	4.141,85	980.486,93	18.681,77	980.486,93	18.681,77