

**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
01866	OR	03/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.23	SUPERCAPITAL PRODUÇÕES ARTISTICAS L	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01867	ES	03/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VANCLAU TUR TRANSPORTES LTDA. - ME	20.140,00	0,00	17.959,05	2.180,95	17.959,05	2.180,95
01868	OR	03/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.23	FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE S	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01869	OR	03/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.17	GALLU PNEUS LTDA ME.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01296	AN	03/06/2019	0043	110.000	0.05.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	MORETTO & MORETTO DE MATAO LTDA	-824,67	-824,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01870	OR	03/06/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	MORETTO & MORETTO DE MATAO LTDA	824,67	0,00	824,67	0,00	824,67	0,00
00305	ES	03/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VANCLAU TUR TRANSPORTES LTDA. - ME	7.329,90	7.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01871	OR	03/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
01872	ES	03/06/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA BENE LTDA	1.179,92	0,00	1.011,24	168,68	1.011,24	168,68
01873	OR	03/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	804,20	0,00	804,20	0,00	804,20	0,00
01874	GL	03/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	TECHS NET EIRELI EPP.	489,30	0,00	279,60	209,70	279,60	209,70
01875	OR	03/06/2019	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	27,00	0,00	27,00	0,00
01876	OR	03/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	535,80	0,00	535,80	0,00	535,80	0,00
01877	OR	03/06/2019	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	240,00	0,00	240,00	0,00
01878	OR	03/06/2019	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	251,00	0,00	251,00	0,00
00116	ES	03/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	6.072,48	6.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00132	ES	03/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	ES	03/06/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	ES	03/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01879	OR	03/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.336,49	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49	0,00
01880	OR	03/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	778,83	0,00	778,83	0,00	778,83	0,00
01881	OR	03/06/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,59	0,00	734,59	0,00	734,59	0,00
01882	OR	03/06/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.723,55	0,00	2.723,55	0,00	2.723,55	0,00
01883	OR	03/06/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	907,85	0,00	907,85	0,00	907,85	0,00
01884	OR	03/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	290,51	0,00	290,51	0,00	290,51	0,00
01885	OR	03/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,28	0,00	856,28	0,00	856,28	0,00
01886	OR	03/06/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.131,14	0,00	3.131,14	0,00	3.131,14	0,00
01887	OR	03/06/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,09	0,00	1.061,09	0,00	1.061,09	0,00
01888	OR	03/06/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	339,55	0,00	339,55	0,00	339,55	0,00
01889	OR	03/06/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,81	0,00	1.000,81	0,00	1.000,81	0,00
01890	OR	03/06/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	252,10	0,00	252,10	0,00	252,10	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AÇUCAR CRISTAL C/ 5KGS	PCT	9,85	18	177,30
0002	CHÁ MATE 500 GRS	CX	7,48	10	74,80
Total:			17,33		252,10

01891	OR	03/06/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	256,70	0,00	256,70	0,00	256,70	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AÇUCAR CRISTAL C/5 KG	PCT	9,85	6	59,10
0002	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500 GRS EMB. A VACUO	PCT	9,88	20	197,60
Total:			19,73		256,70

01892	OR	03/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME	418,56	0,00	418,56	0,00	418,56	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
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, PARA LACTENTES DE 0							LTA	26,16	16	418,56					
							Total:	26,16		418,56						
01893	OR	03/06/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	2.834,16	0,00	2.834,16	0,00	2.834,16	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	LEITE PASTEURIZADO							LTA	2,94	964	2.834,16					
							Total:	2,94		2.834,16						
01894	OR	03/06/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	2.028,06	0,00	2.028,06	0,00	2.028,06	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ACHOCOLATADO EM PÓ EMB. 400 GRS.							UN	6,70	8	53,60					
0002	ALHO							KG	21,80	2	43,60					
0003	AMIDO DE MILHO COM 500 GRS							CXS	3,39	11	37,29					
0004	ARROZ AGULHINHA C/5KG							PCT	14,78	2	29,56					
0005	AZEITONAS VERDES PICADAS EM RODELAS - 500GRS							UND	12,45	10	124,50					
0006	AÇUCAR CRISTAL C/ 5KGS							PCT	9,85	10	98,50					
0007	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 200GRS							PCT	3,48	15	52,20					
0008	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMB. À VÁCUO							PCT	9,88	10	98,80					
0009	CANELA EM PÓ - 50 GRS							PCT	4,18	2	8,36					
0010	CANJICA COM 500GRS							PCT	3,80	2	7,60					
0011	CEBOLA							KG	3,05	5	15,25					
0012	CHOCOLATE GRANULADO - 1KG							PCT	15,98	2	31,96					
0013	CHÁ MATE 500 GRS							CX	7,48	10	74,80					
0014	COCO RALADO - 500 GRS							PCT	17,50	10	175,00					
0015	CREME DE LETE EMB. 200 GRS							CX	3,85	15	57,75					
0016	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I							KG	2,90	55	159,50					
0017	FERMENTO EM PÓ 200 GRS							LTA	3,48	15	52,20					
0018	GELATINA EM PÓ - 30 GRS							UND	1,00	35	35,00					
0019	GOIABADA - 300 GRS							UND	4,15	5	20,75					
0020	LEITE CONDESADO 395 GRS							LT	4,93	15	73,95					
0021	MAIONESE - 500 GRS							UND	4,93	15	73,95					
0022	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 GRS							PTE	4,48	17	76,16					
0023	MILHO VERDE EM CONSERVA- 300 GRS							UND	3,48	10	34,80					
0024	MOLHO DE TOMATE TEMPERADO - 340 GRS							SCH	1,49	10	14,90					
0025	MUSSARELA - PEÇA INTEIRA							KG	20,90	3	62,70					
0026	ORÉGANO - 50 GRS							PCT	2,97	4	11,88					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0027								DZ		5,70	15		85,50			
0028								KG		19,50	2		39,00			
0029								PCT		5,40	20		108,00			
0030								PCT		7,49	2		14,98			
0031								GL		14,48	9		130,32			
0032								FRC		3,59	20		71,80			
0033								LTA		10,78	5		53,90			
Total:										259,82			2.028,06			

01895 OR 03/06/2019 0130 301.001 0.05.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.09 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 397,00 0,00 397,00 0,00 397,00 0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 1000ML-USO INTRAV	FRC	3,40	100	340,00
0002	ÁCIDO ASCÓRBIO 100MG/ML-AMPOLA COM 5ML.	AMP	0,57	100	57,00
Total:			3,97		397,00

01896 OR 03/06/2019 0130 301.001 0.05.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.09 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 490,35 0,00 490,35 0,00 490,35 0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAS COM 10 ML	AMP	0,14	400	55,60
0002	CIMETIDINA 150MG INJETÁVEL	AMP	0,69	400	276,00
0003	COLAGENASE POMADA DERMATOLÓGICA 0,6U/G-BISNAGA 30	TBO	9,25	5	46,25
0004	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/1ML	AMP	0,45	250	112,50
Total:			10,53		490,35

01897 OR 03/06/2019 0180 110.000 0.01.00 002 020501 15.451.0011.2012.0000 3.3.90.30.24 LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 4.251,00 0,00 4.251,00 0,00 4.251,00 0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PEDRA BRITA N.1	MT	78,00	10	780,00
0002	PEDRISCO	MT	85,00	10	850,00
0003	AREIA MEDIA OU GROSSA	MT	63,00	10	630,00
0004	PAINEL EQ45 2X3 LEVE 20X20	PÇ	34,60	15	519,00
0005	CIMENTO 50KG	SC	24,10	20	482,00
0006	BLOCO DE CIMENTO C/ 10 CM	UND	1,45	300	435,00
0007	BLOCO DE CIMENTO C/ 15 CM	PÇ	1,85	300	555,00
Total:			288,00		4.251,00

01898 OR 03/06/2019 0060 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.39.17 MARCELO LEANDRO 03831691860 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00

01899 OR 03/06/2019 0060 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.39.17 DANILO PIRES DE MORAES DA SILVA 31756 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00

**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
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESKTOPS(LIM							SV	120,00	15	1.800,00					
0002	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR,AD,HYPER-V CO							SV	600,00	2	1.200,00					
0003	TROCA DE ROLETE TRACIONADOR DE PAPEL HP1020							SV	80,00	1	80,00					
0004	LIMPEZA COMPLETA HP1020							SV	150,00	1	150,00					
0005	BACKUP COMPORTATIVO EM NUVEM							SV	140,00	1	140,00					
Total:								1.090,00		3.370,00						

01900	OR	03/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,60	0,00	746,60	0,00	746,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ADENOSINA 3MG/ML IV -COM 2ML							AMP	8,85	20	177,00					
0002	ÁGUA PARA INJEÇÃO-AMPOLAS C/ 10 ML							AMP	0,14	400	55,60					
0003	AMINOFILINA 100 MG							CPO	0,08	500	40,00					
0004	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML-AMPOLA 1ML-IM;IV;SC;							AMP	0,35	30	10,50					
0005	CIMETIDINA 150MG INJETÁVEL							AMP	0,69	300	207,00					
0006	COLAGENASE POMADA DERMATOLÓGICA 0,6U/G-BISNAGA 30							TBO	9,25	3	27,75					
0007	DESLANOSIDIO 0,2 MG/ML COM 02 ML							AMP	1,43	50	71,50					
0008	DEXAMETASONA,FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML							AMP	0,45	100	45,00					
0009	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO+FOSFATODE SÓDIO MONOBÁSI							FRC	3,55	5	17,75					
0010	TERBUTALINA, SULFATO 05 MG/ML COM 1ML							AMP	1,89	50	94,50					
Total:								26,68		746,60						

01901	OR	03/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	FRIGERO SEGURANCA PRIVADA LTDA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
01902	OR	03/06/2019	0033	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.36.99	BRUNO BELLINE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01903	OR	03/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	MARCO T. VILLELA GAMBA	12.664,00	12.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01904	OR	03/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96	0,00
01905	OR	03/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.12	MUNDSHOW EVENTOS EIRELI	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
01906	OR	03/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	MARCEL HENRIQUE GRECO - ME	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00
01907	OR	03/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01908	OR	04/06/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.23	MAURINHO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01612	AN	04/06/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01909	OR	04/06/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	757,10	0,00	757,10	0,00	757,10	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	GRAMPO 26/6							CX	2,86	10	28,60					
0002	CORRETIVO EM FITA, BRANCO 5MMX5M							UND	2,67	15	40,05					
0003	LIVRO ATA CAPA DURA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS							UN	4,55	5	22,75					
0004	LIVRO ATA S/ MARGEM PRETO CAPA DURA C/ 100 FLS							UN	7,35	10	73,50					
0005	PAPEL A4 COM 10 PCT							CX	174,00	2	348,00					
0006	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50 UN							CX	32,20	1	32,20					



# 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
0007								CX		6,70	3		20,10			
0008								CX		11,52	3		34,56			
0009								CX		11,52	1		11,52			
0010								UN		0,41	50		20,50			
0011								UND		7,51	12		90,12			
0012								UND		3,20	10		32,00			
0013								UN		0,64	5		3,20			
Total:										265,13			757,10			
01910	ES	04/06/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	7.400,00	0,00	7.221,85	178,15	7.221,85	178,15
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	2000	7.400,00						
Total:										3,70			7.400,00			
01911	OR	04/06/2019	0118	220.007	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	1.793,30	0,00	1.793,30	0,00	1.793,30	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0005	ARROZ AGULHINHA ESPECIAL						KG	2,70	500	1.350,00						
0023	FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I						KG	3,31	110	364,10						
0024	FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO I						KG	3,96	20	79,20						
Total:										9,97			1.793,30			
01912	OR	04/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00
00504	ES	04/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.78	LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01913	OR	04/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	919,56	0,00	919,56	0,00	919,56	0,00
01914	OR	04/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	ODECIO SILVIO BRIGANTI & CIA. LTDA - EP	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
01915	OR	04/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01916	OR	04/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00
01917	OR	04/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
01918	OR	04/06/2019	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	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
01919	OR	04/06/2019	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	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
01920	OR	04/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	MACHADO & SCUDELER LTDA ME	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
01921	OR	04/06/2019	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	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
01922	OR	04/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	LAURO JOSÉ FRANCO MELO	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00
01923	OR	04/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	MATTIONI COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0033	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO						KG	17,91	500	8.955,00						
Total:										17,91			8.955,00			
01924	OR	04/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	JOÃO PAULO BRACCI LOPES	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00



# 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
01925	OR	04/06/2019	0158	500.002	0.05.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.17	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
01926	OR	04/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	1.029,36	0,00	1.029,36	0,00	1.029,36	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	AMIDO DE MILHO - PCTE 200 GR	PCT	1,05	12	12,60
0014	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCTE COM 162 GR	PCT	2,20	300	660,00
0017	CREME DE LEITE UHT 200G	CX	1,93	36	69,48
0044	MILHO VERDE EM CONSERVA ( LATA DE 02 KG )	LTA	7,98	36	287,28
Total:			13,16		1.029,36

01927	OR	04/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	337,35	0,00	337,35	0,00	337,35	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0013	BATATA BENEFICIADA	KG	2,50	8	20,00
0017	BROCOLIS	KG	8,35	5	41,75
0039	MELÃO	KG	3,80	7	26,60
0042	OVO DE GALINHA (conforme edital)	DZ	4,80	5	24,00
0044	PERA WILLIANS	KG	10,00	12	120,00
0053	TOMATE CARMEM, DÉBORA, ITALIANO OU FANNY	KG	3,50	30	105,00
Total:			32,95		337,35

01928	OR	04/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0039	BROMAZEPAM 03 MG	CP	0,12	2000	240,00
0072	CIPROFLOXACINO 500 MG	CPO	0,21	1200	252,00
0171	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI C/10GRS	TB	1,48	200	296,00
0183	NORTRIPTILINA 25MG	CP	0,30	1200	360,00
0234	BUTILBROMETO ESCAPOLAMINA + DIPIRONA 10/250MG	CPO	0,38	600	228,00
Total:			2,49		1.376,00

01929	OR	04/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LT	5.284,85	0,00	5.284,85	0,00	5.284,85	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0021	AMOXILINA + ACIDO CLAVULANICO ( 400 MG + 57 MG/ML ) CC	FRS	8,80	30	264,00
0036	BETAMETASONA , ACETATO 03 MG/ML + BETAMETASONA FO:	AMP	6,09	50	304,50
0038	BIPERIDENO 2 MG	CPO	0,19	1800	342,00
0041	BROMOPRIDA 10 MG	CÁP	0,17	3200	544,00
0051	CARBAMAZEPINA 20 MG / ML SUSP COM 100 ML	FRS	12,50	15	187,50
0064	CETOPROFENO 100 MG - PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJE	F/A	2,77	300	830,70



# 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
0066								AMP		1,29	250		323,75			
0101								AMP		0,43	800		344,00			
0106								CPO		0,13	600		78,00			
0107								CPO		0,29	600		174,00			
0113								CPO		0,15	2000		300,00			
0121								CPO		0,38	200		76,00			
0127								CP		0,04	2000		72,00			
0156								CPO		0,08	500		40,00			
0192								CPO		0,07	2000		144,00			
0193								AMP		0,74	100		73,90			
0196								CP		0,18	500		90,00			
0202								CP		0,11	3000		324,00			
0224								AMP		0,62	200		124,00			
0263								FRC		12,97	50		648,50			
									Total:		48,00		5.284,85			
01930	OR	04/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.63	MARCO T. VILLELA GAMBA	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00
01931	OR	04/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.17	MACOM COM. MANUT. EQUIP. TELEF. E INF	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01932	OR	04/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	TIAGO AMARAL ALVES DOS SANTOS	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00
01933	OR	04/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	FLAVIO AUGUSTO DA SILVA GOUVEA 4328:	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01934	OR	04/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	MARCO T. VILLELA GAMBA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01935	OR	04/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01936	OR	04/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01937	OR	05/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
01938	OR	05/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.16	ELISETE MACEDO DE SOUZA MELO 1161846	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01939	OR	05/06/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.99	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01940	OR	05/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.24	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00
01077	ES	05/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LTI	1.044,57	1.044,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01941	OR	05/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.12	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
01942	OR	05/06/2019	0096	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.33.99	ROSA MARA FERNANDES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00073	ES	05/06/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	ES	05/06/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	623,81	623,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	ES	05/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	585,19	585,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ES	05/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.033,69	2.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00926	ES	05/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	6.521,41	6.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01943	OR	12/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.16	EAS CONSTRUTORA EIRELLI EPP	16.990,33	0,00	16.990,33	0,00	16.990,33	0,00
01944	OR	11/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.14	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - ME	15.503,24	15.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01945	OR	12/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	884,45	0,00	884,45	0,00	884,45	0,00
01946	OR	12/06/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	252,70	0,00	252,70	0,00	252,70	0,00
01947	OR	12/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	252,70	0,00	252,70	0,00	252,70	0,00
01948	OR	12/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	16.362,33	0,00	16.362,33	0,00	16.362,33	0,00
01949	OR	12/06/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	2.147,95	0,00	2.147,95	0,00	2.147,95	0,00
01950	OR	12/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	2.653,35	0,00	2.653,35	0,00	2.653,35	0,00
01951	OR	12/06/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	379,05	0,00	379,05	0,00	379,05	0,00
01952	OR	12/06/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	505,40	0,00	505,40	0,00	505,40	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
01953	OR	12/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
01954	OR	12/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	7.201,95	0,00	7.201,95	0,00	7.201,95	0,00
01955	OR	12/06/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	379,05	0,00	379,05	0,00	379,05	0,00
01956	OR	12/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.19	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.101,04	0,00	10.101,04	0,00	10.101,04	0,00
01957	OR	12/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	3.413,59	0,00	3.413,59	0,00	3.413,59	0,00
01958	OR	12/06/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	975,31	0,00	975,31	0,00	975,31	0,00
01959	OR	12/06/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	487,66	0,00	487,66	0,00	487,66	0,00
01960	OR	12/06/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00
01961	OR	12/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	34.120,28	0,00	34.120,28	0,00	34.120,28	0,00
01962	OR	12/06/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.240,77	0,00	10.240,77	0,00	10.240,77	0,00
01963	OR	12/06/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	975,31	0,00	975,31	0,00	975,31	0,00
01964	OR	12/06/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.706,80	0,00	1.706,80	0,00	1.706,80	0,00
01965	OR	12/06/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00
01966	OR	12/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	7.298,90	0,00	7.298,90	0,00	7.298,90	0,00
01967	OR	12/06/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.462,97	0,00	1.462,97	0,00	1.462,97	0,00
01968	ES	12/06/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
01969	OR	14/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	516,07	0,00	516,07	0,00	516,07	0,00
01970	AD	17/06/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRICIA HUFFENBAECHER	300,00	7,24	300,00	-7,24	300,00	-7,24
01971	OR	19/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,67	0,00	1.099,67	0,00	1.099,67	0,00
01972	OR	19/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	366,56	0,00	366,56	0,00	366,56	0,00
01973	OR	19/06/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	117,30	0,00	117,30	0,00	117,30	0,00
01974	OR	19/06/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345,74	0,00	345,74	0,00	345,74	0,00
01563	AN	19/06/2019	0031	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2025.0000	3.3.90.30.17	R. G. FIGUEIRA SOLUCOES TECNOLOGICAS	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01975	OR	19/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00
01976	OR	19/06/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
01977	OR	19/06/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
01978	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
01979	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
01980	OR	19/06/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
01981	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01982	OR	19/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01983	OR	19/06/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
01984	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01985	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
01986	OR	19/06/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO ANTELO ME.	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
01987	OR	19/06/2019	0031	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2025.0000	3.3.90.30.26	SARTORI MAT. ELET. E HIDR. MAT. P/ CONS	780,80	0,00	780,80	0,00	780,80	0,00
01988	OR	19/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01989	OR	19/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.05	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
01990	OR	19/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01991	OR	19/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01992	OR	19/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01993	OR	19/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.14	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA	579,68	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01994	OR	19/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.781,90	0,00	1.781,90	0,00	1.781,90	0,00
01995	OR	19/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
01996	OR	19/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01997	OR	19/06/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JOAO VITOR ROLAK 42921987805	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
01998	OR	19/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
01999	OR	19/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00





# 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
02000	OR	19/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02001	OR	19/06/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
02002	OR	19/06/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02003	OR	27/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
02004	OR	27/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	RPM- RIBEIRÃO PEÇAS E MAQUINAS LTDA	975,80	0,00	975,80	0,00	975,80	0,00
02005	OR	27/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ODECIO SILVIO BRIGANTI & CIA. LTDA - EP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02006	AD	27/06/2019	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	311,19	2.500,00	-311,19	2.500,00	-311,19
02007	AD	27/06/2019	0010	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.33.99	BIANCA DE FÁTIMA DOS SANTOS	400,00	41,09	400,00	-41,09	400,00	-41,09
02008	OR	27/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00
02009	OR	27/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
02010	OR	27/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	5.815,50	0,00	5.815,50	0,00	5.815,50	0,00
02011	OR	27/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOM	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REF. A SERVICIO A SEREM PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VE	SV	840,00	1	840,00
Total:			840,00		840,00

02012	OR	27/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	-------	------	------	------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SHAMPOO ANTICASPAS ? DESCAMAÇÃO INTENSA ? FRASCO CC	FRS	13,50	1	13,50
0002	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 0,1% - SOLUÇÃO ? FRA	FRS	67,50	1	67,50
Total:			81,00		81,00

02013	OR	27/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	RABEPRAZOL SÓDICO 20MG	CPO	3,79	224	848,00
Total:			3,79		848,00

02014	OR	28/06/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTO	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REF. A INSCRIÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO PRATICO SIG	SV	1.195,00	2	2.390,00
Total:			1.195,00		2.390,00

02015	AD	28/06/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	300,00	25,50	300,00	-25,50	300,00	-25,50
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

02016	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG	CPO	0,80	120	96,00
0002	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG	CPO	6,03	112	675,00

**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
Total:											6,83	771,00				
02017	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	506,84	0,00	506,84	0,00	506,84	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>										
0004	DAPAGLIFLOZINA 10MG		CPO	4,22	120	506,84										
Total:											4,22	506,84				
02018	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	302,88	0,00	302,88	0,00	302,88	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>										
0003	VALSARTANA 160MG		CPO	1,26	240	302,88										
Total:											1,26	302,88				
02019	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.10	GUTIERRE - CENTRAL DE COMPRAS ODONT	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	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	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 1 LITRO		FRC	18,64	20	372,80										
Total:											18,64	372,80				
02020	OR	28/06/2019	0009	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	40,17	0,00	40,17	0,00	40,17	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	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM COM 50 UNIDADE:		PCT	6,69	3	20,07										
0002	CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		CX	6,70	3	20,10										
Total:											13,39	40,17				
02021	OR	28/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	CÉLIA CRISTINA FABRÍCIO DOMINGUES ME	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50	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	TINTA LATEX 18 LTS BRANCO		LTA	79,90	25	1.997,50										
0002	ROLO DE LÃ 15 CM		PÇ	13,90	25	347,50										
0003	ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE		UN	15,90	15	238,50										
0004	GARFO P/ ROLO GAIOLA 23 CM		UND	7,00	15	105,00										
Total:											116,70	2.688,50				
02022	OR	28/06/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG		PÇ	70,00	2	140,00										

**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
Total:											70,00	140,00				
02023	OR	28/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00	4.146,25	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA À BASE DE ÁGUA 18LTS						LTA	219,07	15	3.285,99						
0002	LATA DE SOLVENTE DE 18L						LT	215,07	4	860,26						
Total:											434,13	4.146,25				
02024	OR	28/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.01	COMERCIAL VALMAG LTDA.	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÓLEO 2 TEMPOS C/ 500 ML						FRS	9,22	20	184,40						
Total:											9,22	184,40				
02025	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ:	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0097	SACO DE LIXO PLÁSTICO 20LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FD	6,70	10	67,00						
0099	SACO DE LIXO PLÁSTICO 40LTS PRETO REFORÇADO COM 100L						FRD	9,00	20	180,00						
Total:											15,70	247,00				
02026	OR	28/06/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM 50 UNIDADES						CX	32,20	2	64,40						
0002	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000UNDS CD						CX	2,86	10	28,60						
Total:											35,06	93,00				
02027	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.21	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	577,75	0,00	577,75	0,00	577,75	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0262	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO TAM M						UND	10,50	6	63,00						
0269	FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELC						MÇ	3,18	30	95,40						
0273	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,80 LITROS (DE PRESSÃO), N/						UND	83,87	5	419,35						
Total:											97,55	577,75				
02028	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.99	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	364,80	0,00	364,80	0,00	364,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						



# 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
0280								PCT			8,66		20		173,20	
0281								PCT			9,58		20		191,60	
Total:											18,24		364,80			
02029	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	2.250,22	0,00	2.250,22	0,00	2.250,22	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, E						FR	2,59	60	155,40						
0005	BALDE PLASTICO 10 LITROS COM ALÇA						UND	6,82	6	40,92						
0021	CONDICIONADOR COM FRAGÂNCIA SUAVE PARA CABELOS C/						FRC	8,92	30	267,60						
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS						FRC	3,07	90	276,30						
0028	DESINFETANTE FLORAL EMBALAGEN 2 LTS						UN	3,07	42	128,94						
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM						FRC	1,22	148	180,56						
0046	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML						FRS	1,84	48	88,32						
0057	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURA						FRC	10,12	24	242,88						
0076	RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM						UND	6,00	20	120,00						
0078	RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM						UND	7,66	20	153,20						
0117	VASSOURÃO DE PALHA (CAPIRA) REFORÇADA COM CABO DE						UND	19,87	30	596,10						
Total:											71,18		2.250,22			
02030	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0142	ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, E						FR	2,59	30	77,70						
0168	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. EUCALIPTO EMB. DE 2 LTS						UN	3,07	30	92,10						
Total:											5,66		169,80			
02031	OR	28/06/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	1.385,32	0,00	1.385,32	0,00	1.385,32	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0004	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS						UN	3,19	48	153,12						
0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG						CX	8,13	100	813,00						
0091	SABONETE BRANCO 90GRS						UND	2,10	80	168,00						
0094	SABONETE INFANTIL 90GRS						UND	3,14	80	251,20						
Total:											16,56		1.385,32			
02032	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.21	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	479,16	0,00	479,16	0,00	479,16	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0122	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAI						CX	79,86	6	479,16						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											79,86						479,16
02033	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.21	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	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>											
0268	FILTRO DE PAPEL 103		CX	3,85	50	192,50											
Total:											3,85						192,50
02034	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	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>											
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO		FRC	4,54	30	136,20											
Total:											4,54						136,20
02035	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	1.084,40	1.084,40	0,00	0,00	0,00	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	SAXAGLIOTINA 05 MG		CPO	3,85	112	430,80											
0002	PIOGLITASONA , CLORIDRATO 30 MG		CPO	1,98	120	237,60											
0003	GLICAZIDA MR 60MG		CPO	1,73	240	416,00											
Total:											7,56						1.084,40
02036	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	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	Suplemento vitamínico ? mineral ? rico em selênio, ferro, vitamina E, zin		CPO	0,37	240	88,00											
Total:											0,37						88,00
02037	OR	28/06/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	P.I YAMAUCHI - EPP	2.064,20	0,00	2.064,20	0,00	2.064,20	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	CAMISETA PARA BEBE MANGA LONGA		PÇ	6,50	24	156,00											
0002	POMADAPARA ASSADURA		UN	6,80	12	81,60											
0003	SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO		LT	9,50	12	114,00											
0004	MEIA INFANTIL		PAR	1,70	12	20,40											
0005	COBERTOR INFANTIL		PÇ	23,50	12	282,00											
0006	TOALHA DE BANHO INFANTIL		UN	10,50	12	126,00											
0007	TOALHA DE BOCA INFANTIL		UN	6,50	12	78,00											
0008	MACACÃO		UN	16,50	12	198,00											
0009	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - PACOTE GRANDE		PCT	43,50	12	522,00											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0010				EDREDOM				PC		28,50	3		85,50			
0011				BANHEIRA INFANTIL				UN		16,90	3		50,70			
0012				MIJÃO				UN		5,90	24		141,60			
0013				BOLSA MATERNIDADE GRANDE				UND		23,00	4		92,00			
0014				LENÇO UMIDECIDO				UN		2,20	12		26,40			
0015				KIT DE LUVAS E TOUQUINHA				KIT		7,50	12		90,00			
Total:										209,00			2.064,20			
02038	OR	28/06/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	287,76	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ABSORVENTE PÓS - PARTO						PCT	10,99	12	131,88						
0002	SABONETE LÍQUIDO ÍNTIMO						UND	6,99	12	83,88						
0003	ÓLEO DE AMÊNDOAS						UND	6,00	12	72,00						
Total:										23,98			287,76			
02039	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	DANILO R BORTOLOZZO E CIA LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SALGADOS - ENROLADINHO						UND	0,40	50	20,00						
0002	SALGADOS - ESFIHA						UND	0,40	50	20,00						
Total:										0,80			40,00			
02040	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	FLORIO & CORVELLO LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SALGADOS - COXINHAS						UND	0,50	50	25,00						
0002	SALGADOS - QUIBE						UND	0,50	50	25,00						
0003	BOLO SABOR CHOCOLATE 500G						UND	12,50	4	50,00						
0004	SALGADOS - HAMBURGUINHO						UND	1,50	30	45,00						
Total:										15,00			145,00			
02041	AD	28/06/2019	0010	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.33.99	ANA BEATRIZ ROGATTI DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02042	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 51 M						CPO	4,42	240	1.060,00						
Total:										4,42			1.060,00			
02043	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	174,48	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 15

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG + LOSARTANA POTÁSSICA 501					CPO	1,45	120	174,48							
						Total:	1,45		174,48							
02044	OR	28/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REF. A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS PARA TIRAR E COLOCA					SV	8.015,00	1	8.015,00							
						Total:	8.015,00		8.015,00							
02045	OR	28/06/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.28	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Repelente com icaridina spray ? frasco com 100 mL					FRC	33,50	100	3.350,00							
						Total:	33,50		3.350,00							
02046	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	552,20	0,04	552,16	0,00	552,16	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PERINDOPRIL 4MG					CPO	2,30	240	552,20							
						Total:	2,30		552,20							
02047	OR	28/06/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO 1:					UND	330,80	6	1.984,80							
						Total:	330,80		1.984,80							
02048	OR	28/06/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	JOSE EDUARDO DIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO					SV	156,25	16	2.500,00							
						Total:	156,25		2.500,00							
02049	ES	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	19.010,03	0,00	1.372,00	17.638,03	1.372,00	17.638,03
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	OXIGÊNIO GÁS CIL. 1MT³					UND	56,00	53	2.968,00							
0002	OXIGÊNIO GÁS CIL. 2MT³					UND	100,07	29	2.902,03							

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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
0003								UND		180,00	73		13.140,00					
								Total:		336,07				19.010,03				
02050	OR	28/06/2019	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	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO		0,39		600		234,00				
								Total:		0,39				234,00				
02051	OR	28/06/2019	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	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO - SOLUÇÃO INJETÁVEL E						AMP		7,50		10		75,00				
								Total:		7,50				75,00				
02052	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + TRIFENATATO DE VIL						FR		195,00		4		780,00				
								Total:		195,00				780,00				
02053	OR	28/06/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	LOUSA - QUADRO BRANCO - Confeccionado em MDF e laminado m						UND		263,50		1		263,50				
								Total:		263,50				263,50				
02054	OR	28/06/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.042,25	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	GINKO BILOBA 80MG						CPO		0,56		1050		593,25				
	0002	PARACETAMOL + CARISOPREODOL + DICLOFENACO DE SÓDIO						CPO		0,19		600		114,00				
	0003	CETOCONAZOL + BETAMETASONA CREME - TUBO COM 30 GR						UN		6,70		50		335,00				
								Total:		7,46				1.042,25				
02055	OR	28/06/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO	14.715,31	0,00	14.715,31	0,00	14.715,31	0,00		
02056	OR	28/06/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	411,84	0,00	411,84	0,00	411,84	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	PARACETAMOL + CODEÍNA 500/30 MG						CP		0,39		1056		411,84				



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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											0,39						411,84		
02057	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	279,98	0,02	279,96	0,00	279,96	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG						CPO	0,73	120	87,78									
0002	GLICOSAMINA , SULFATO 500 MG + CONDROTINA SULFATO 40						CPO	1,60	120	192,20									
Total:											2,33						279,98		
02058	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G PÓ PARA SOLUÇÃO						ENV	1,73	300	517,50									
Total:											1,73						517,50		
02059	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.43	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUD	1.196,70	0,00	1.196,70	0,00	1.196,70	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	STEP EM E.V.A. DIMENSÕES 60X30X10CM						UND	119,67	10	1.196,70									
Total:											119,67						1.196,70		
02060	OR	28/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE						SV	4.980,00	1	4.980,00									
Total:											4.980,00						4.980,00		
02061	OR	28/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	TIAGO AMARAL ALVES DOS SANTOS	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS						SV	955,05	2	1.910,11									
Total:											955,05						1.910,11		
02062	OR	28/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	KATIA BETHSAIDA BARBOSA LEME	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00	6.477,70	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS						SV	1.079,62	6	6.477,70									
Total:											1.079,62						6.477,70		
02063	OR	28/06/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	RITA DE CASSIA FAVORETTO 09092651869	5.595,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBF		SV	5.595,00	1	5.595,00										
			Total:	5.595,00		5.595,00										
02064	OR	28/06/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	JOSÉ CIVIS BARBOSA FERREIRA	955,05	0,00	955,05	0,00	955,05	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS		SV	955,05	1	955,05										
			Total:	955,05		955,05										
02065	OR	28/06/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQU	8.661,00	0,00	8.661,00	0,00	8.661,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS EMEI PROF HIL		SV	8.661,00	1	8.661,00										
			Total:	8.661,00		8.661,00										
02066	OR	28/06/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FUNILEIRO DE MATAO LTDA - EPI	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	JOGO DE PALHETAS		UN	130,00	1	130,00										
0002	HASTE DE CINTO		UND	150,00	1	150,00										
			Total:	280,00		280,00										
02067	OR	28/06/2019	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
02068	OR	28/06/2019	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
02069	OR	28/06/2019	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
02070	OR	28/06/2019	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
02071	OR	28/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.749,37	0,00	46.749,37	0,00	46.749,37	0,00
02072	OR	28/06/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	623,06	0,00	623,06	0,00	623,06	0,00
02073	OR	28/06/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.549,38	0,00	3.549,38	0,00	3.549,38	0,00
02074	OR	28/06/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.244,61	0,00	11.244,61	0,00	11.244,61	0,00
02075	OR	28/06/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.347,05	0,00	24.347,05	0,00	24.347,05	0,00
02076	OR	28/06/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00
02077	OR	28/06/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.780,96	0,00	5.780,96	0,00	5.780,96	0,00
02078	OR	28/06/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	146.950,88	0,00	146.950,88	0,00	146.950,88	0,00
02079	OR	28/06/2019	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
02080	OR	28/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.729,80	0,00	11.729,80	0,00	11.729,80	0,00
02081	OR	28/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.493,29	0,00	35.493,29	0,00	35.493,29	0,00
02082	OR	28/06/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	133.699,85	0,00	133.699,85	0,00	133.699,85	0,00
02083	OR	28/06/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.770,15	0,00	10.770,15	0,00	10.770,15	0,00
02084	OR	28/06/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.745,02	0,00	31.745,02	0,00	31.745,02	0,00
02085	OR	28/06/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.363,02	0,00	39.363,02	0,00	39.363,02	0,00

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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02086	OR	28/06/2019	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
02087	OR	28/06/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.187,05	0,00	3.187,05	0,00	3.187,05	0,00
02088	OR	28/06/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.313,50	0,00	10.313,50	0,00	10.313,50	0,00
02089	OR	28/06/2019	0153	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.049,74	0,00	7.049,74	0,00	7.049,74	0,00
02090	OR	28/06/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	330,01	0,00	330,01	0,00	330,01	0,00
02091	OR	28/06/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.693,70	0,00	1.693,70	0,00	1.693,70	0,00
02092	OR	28/06/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.002,84	0,00	3.002,84	0,00	3.002,84	0,00
02093	OR	28/06/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	726,83	0,00	726,83	0,00	726,83	0,00
02094	OR	28/06/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	246,59	0,00	246,59	0,00	246,59	0,00
02095	OR	28/06/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.080,70	0,00	19.080,70	0,00	19.080,70	0,00
02096	OR	28/06/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.313,83	0,00	1.313,83	0,00	1.313,83	0,00
02097	OR	28/06/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.586,43	0,00	4.586,43	0,00	4.586,43	0,00
02098	OR	28/06/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.962,01	0,00	7.962,01	0,00	7.962,01	0,00
02099	OR	28/06/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	651,19	0,00	651,19	0,00	651,19	0,00
02100	OR	28/06/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.919,41	0,00	1.919,41	0,00	1.919,41	0,00
02101	OR	28/06/2019	0091	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.171,76	0,00	5.171,76	0,00	5.171,76	0,00
02102	OR	28/06/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	413,75	0,00	413,75	0,00	413,75	0,00
02103	OR	28/06/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00
02104	OR	28/06/2019	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
02105	OR	28/06/2019	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
02106	OR	28/06/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26.859,57	0,00	26.859,57	0,00	26.859,57	0,00
02107	OR	28/06/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.184,35	0,00	2.184,35	0,00	2.184,35	0,00
02108	OR	28/06/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.438,36	0,00	6.438,36	0,00	6.438,36	0,00
02109	OR	28/06/2019	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
02110	OR	28/06/2019	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
02111	OR	28/06/2019	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
02112	OR	28/06/2019	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
02113	OR	28/06/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	341,24	0,00	341,24	0,00	341,24	0,00
02114	OR	28/06/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.005,78	0,00	1.005,78	0,00	1.005,78	0,00
02115	OR	28/06/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.339,10	0,00	5.339,10	0,00	5.339,10	0,00
02116	OR	28/06/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	431,87	0,00	431,87	0,00	431,87	0,00
02117	OR	28/06/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,96	0,00	1.272,96	0,00	1.272,96	0,00
02118	OR	28/06/2019	0122	301.001	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,12	0,00	3.180,12	0,00	3.180,12	0,00
02119	OR	28/06/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	258,64	0,00	258,64	0,00	258,64	0,00
02120	OR	28/06/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	762,36	0,00	762,36	0,00	762,36	0,00
02121	OR	28/06/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.737,30	0,00	14.737,30	0,00	14.737,30	0,00
02122	OR	28/06/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.249,16	0,00	1.249,16	0,00	1.249,16	0,00
02123	OR	28/06/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.681,96	0,00	3.681,96	0,00	3.681,96	0,00
02124	OR	28/06/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	13.007,82	0,00	13.007,82	0,00	13.007,82	0,00

## ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ENERGIA ELETRICA	SV	13.007,82	1	13.007,82
Total:			13.007,82		13.007,82

02125	GL	28/06/2019	0142	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENC	17.407,00	0,00	3.365,00	14.042,00	3.365,00	14.042,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------

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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 20

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES						SV	17.407,00	1	17.407,00					
Total:							17.407,00		17.407,00						
02126	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	359,58	359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	BISOPROLOL 5 MG						CPO	1,20	240	288,00					
0002	MEMANTINA 10 MG						CP	0,60	120	71,58					
Total:							1,80		359,58						
02127	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CITALOPRAM 20 MG						CPO	0,75	120	90,00					
Total:							0,75		90,00						
02128	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	0,80	240	192,00					
Total:							0,80		192,00						
02129	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	80,02	0,00	80,02	0,00	80,02	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ALPRAZOLAM 1 MG						CPO	0,25	60	14,98					
0002	SULPIRIDA 50MG						CPO	0,54	120	65,04					
Total:							0,79		80,02						
02130	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 DROGARIA GUARIFARMA LTDA	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR						UN	36,60	4	146,40					
0002	DARIFENACINA 7,5 MG						CPO	3,63	112	406,80					
Total:							40,23		553,20						
02131	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 JOVANI EMILIO PUREZA ME	306,73	0,00	306,73	0,00	306,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG		CÁP	10,95	28	306,73										
Total:				10,95		306,73										
02132	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	QUETIAPINA 25MG		CPO	0,45	60	27,00										
Total:				0,45		27,00										
02133	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	FUROATO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VILANTEROL		FRS	109,00	4	436,00										
Total:				109,00		436,00										
02134	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	GLICAZIDA MR 60MG		CPO	1,72	120	206,30										
Total:				1,72		206,30										
02135	OR	28/06/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DIMETICONA 75MG/ML - 15ML		FRS	4,59	100	459,00										
Total:				4,59		459,00										
02136	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	153,40	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	INDAPAMIDA 1,5 MG SR		CPO	0,28	120	33,60										
0002	GLICAZIDA MR 30 MG		CPO	0,34	120	40,60										
0003	COLECALCIFEROL 7000UI		CÁP	2,48	32	79,20										
Total:				3,09		153,40										
02137	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	308,24	308,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001								CÁP		2,48	32		79,20				
0002								CPO		0,52	120		62,40				
0003								CPO		0,69	240		166,64				
Total:											3,69		308,24				
02138	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG? COMPRIMIDOS MASTIGÁVE						CPO	1,14	120	137,00							
Total:											1,14		137,00				
02139	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	120,45	0,00	120,45	0,00	120,45	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG QSP 1 DOSE - SPRAY NA						FRS	40,15	3	120,45							
Total:											40,15		120,45				
02140	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PREGABALINA 75 MG						CPO	0,87	60	52,00							
Total:											0,87		52,00				
02141	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1.000 MG						CPO	2,87	224	642,00							
Total:											2,87		642,00				
02142	OR	28/06/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA+DIPIRONA SÓDICA+HI						AMP	7,84	90	705,60							
Total:											7,84		705,60				
02143	OR	28/06/2019	0131	302.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUÇÃO NASAL SEM CONSERVAN						FRS	16,49	100	1.649,00							

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

Exercício: 2019

**LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO**

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											16,49						1.649,00
02144	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	84,68	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MUCILÓIDE HIDRÓFILO DE PSYLLIUM PÓ 8,85 G ? ENVELOPE						ENV	3,40	20	68,00							
0002	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSPENSÃO 85,5MG/ML - FRASCO C						FRC	8,34	2	16,68							
Total:											11,74						84,68
02145	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DILTIAZEM TÓPICO 2% + LIDOCAÍNA TÓPICA 2% + POMADA A						TB	11,80	3	35,40							
Total:											11,80						35,40
02146	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	632,40	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CITALOPRAM 20 MG						CPO	0,75	360	270,00							
0002	ESOMEPRAZOL 40 MG						CPO	2,67	112	298,80							
0003	CLORTALIDONA 25 MG						CPO	0,27	240	63,60							
Total:											3,68						632,40
02147	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	189,32	0,00	189,32	0,00	189,32	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	POLICRESULENO 50MG+CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA 10MC						TBO	47,33	4	189,32							
Total:											47,33						189,32
02148	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	56,36	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SABONETE DE GLICERINA ? FRASCO COM 250 ML						FRS	14,09	4	56,36							
Total:											14,09						56,36
02149	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	43,96	0,00	43,96	0,00	43,96	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	HIDRATANTE CORPORAL COM FRAGRÂNCIA PARA PELES SEC						FRS	10,99	4	43,96							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											10,99						43,96
02150	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	502,36	502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG						CPO	0,80	240	192,00							
0002	PROTETOR SOLAR FPS 50 FÓRMULA NÃO OLEOSA C/ ALTO POI						FRS	38,59	4	154,36							
0003	ESTRIOL 01 MG/G - CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR						UN	39,00	4	156,00							
Total:											78,39						502,36
00138	ES	28/06/2019	0019	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORÇA E LUZ.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02151	GL	28/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	
01658	ES	28/06/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	439,50	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
02152	OR	28/06/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	115,46	0,00	0,00	115,46	0,00	115,46	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	42.294	115,46							
Total:											2,73						115,46
02153	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	489,99	0,00	489,99	0,00	489,99	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0003	ETANOL COMUM						LT	2,73	179.485	489,99							
Total:											2,73						489,99
02154	OR	28/06/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	1.513,61	0,00	1.513,61	0,00	1.513,61	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	409.084	1.513,61							
Total:											3,70						1.513,61
02155	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.26	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	358,50	0,00	358,50	0,00	358,50	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA 30LED						PÇ	23,90	15	358,50							
Total:											23,90						358,50
02156	OR	28/06/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.30	ELETROZEMA S/A	135,23	0,00	135,23	0,00	135,23	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				TELEFONE SEM FIO C/ REDISCAGEM				PÇ		135,23	1		135,23				
								Total:		135,23			135,23				
02157	OR	28/06/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.16	D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	TONER HP LASERJET MFP M426fdw (CF 226A)						PÇ		69,00		3		207,00			
								Total:		69,00			207,00				
02158	OR	28/06/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG						CPO		2,39		224		536,00			
								Total:		2,39			536,00				
02159	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP.	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL COR BRANCA TEXTURA FIRM						PCT		49,50		10		495,00			
	0002	HIPOCLORITO DE SODIO 1% COM 5000 ML						GL		9,00		20		180,00			
								Total:		58,50			675,00				
02160	OR	28/06/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO - CONTIDO, COM TEMF						CX		454,00		2		908,00			
								Total:		454,00			908,00				
00117	AN	12/06/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-5.174,64	-5.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00614	AN	12/06/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-2.571,56	-2.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
02238	OR	05/06/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	
00158	ES	28/06/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.017,87	4.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
01651	OR	19/06/2019	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	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
01648	OR	19/06/2019	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	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
01649	AN	19/06/2019	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	-15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
01815	AN	19/06/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01650	AN	19/06/2019	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	-59,08	-59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
01652	AN	19/06/2019	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	-39,70	-39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
01721	OR	19/06/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
01727	OR	19/06/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO	124,10	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
01659	DA	19/06/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRICIA HUFFENBAECHER	-35,75	-35,75	-35,75	35,75	-35,75	35,75	
02339	OR	19/06/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,76	0,00	538,76	0,00	538,76	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111  
68319987/0001-45

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02340	OR	19/06/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,86	0,00	749,86	0,00	749,86	0,00
01862	AN	19/06/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	-423,06	-423,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01660	AN	28/06/2019	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
Total:											1.306.941,72	68.762,02	1.203.896,00	34.283,70	1.201.506,00	36.673,70