



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
02161	ES	01/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	37.000,00	0,00	16.381,50	20.618,50	16.381,50	20.618,50
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	ÓLEO DIESEL S10		LT	3,70	10000	37.000,00										
Total:				3,70		37.000,00										
02162	ES	01/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	6.552,00	0,00	2.441,38	4.110,62	2.441,38	4.110,62
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0003	ETANOL COMUM		LT	2,73	2400	6.552,00										
Total:				2,73		6.552,00										
02163	OR	01/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	REF. A SERVICIO A SEREM PRESTADO NO CONserto DA ALAV		SV	350,00	1	350,00										
0002	REF. A SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA TROCA DA CASTANH		SV	720,00	1	720,00										
Total:				1.070,00		1.070,00										
02164	OR	01/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO TADEU FERREIRA CABRAL - EPP	13.528,00	0,00	13.528,00	0,00	13.528,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	BIELA DO MOTOR		PÇ	548,00	1	548,00										
0002	BRONZINA BIELA		PC	98,00	4	392,00										
0003	BRONZINA DO MANCAL		PÇ	76,00	5	380,00										
0004	VIRABREQUIM		PÇ	3.990,00	1	3.990,00										
0005	JUNTA DO MOTOR		JG	848,00	1	848,00										
0006	CREMALHEIRA		UN	387,00	1	387,00										
0007	ANEL CAMISA MWM X10		PÇ	17,00	8	136,00										
0008	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM		PC	63,00	2	126,00										
0009	COMPENSADOR MASSAS X 10		PC	1.730,00	1	1.730,00										
0010	KIT MOTOR X 12 W 9		KIT	457,00	4	1.828,00										
0011	ANEL TONBAK 0,15 MM INOX		PC	49,00	4	196,00										
0012	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	82,00	1	82,00										
0013	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM		PÇ	118,00	1	118,00										
0014	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		PÇ	165,00	1	165,00										
0015	CALCO COMPENSADOR MASSAS		UND	10,00	4	40,00										
0016	FILTRO LUBRIFICANTE PSL		UND	32,00	1	32,00										
0017	KIT EMBREAGEM 365 MORINGA		KIT	2.240,00	1	2.240,00										
0018	OLEO XV 200 BALDE		UND	290,00	1	290,00										



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		
								Total:			11.200,00			13.528,00				
02165	OR	01/07/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.07	LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTD.	3.930,78	0,00	3.930,78	0,00	3.930,78	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO						LT	2,94	1337	3.930,78								
								Total:			2,94			3.930,78				
02166	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0003																		
								Total:			0,00			0,00				
02167	OR	01/07/2019	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	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	JOGO DE PALHETAS						UN	106,00	1	106,00								
								Total:			106,00			106,00				
02168	OR	01/07/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.44	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0011	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DE ALARME						UND	7,00	10	70,00								
0012	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DE BOMBA 1						UND	7,00	10	70,00								
0013	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DIREITA						UND	7,00	25	175,00								
0014	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA DIREITA						UND	7,00	25	175,00								
0015	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA ESQUERDA						UND	7,00	25	175,00								
0016	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA ESQUERDA						UND	7,00	25	175,00								
0017	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES ROTA DE FUGA						UND	7,00	50	350,00								
0018	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA CENTRAL						UND	7,00	50	350,00								
								Total:			56,00			1.540,00				
02169	OR	01/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	FITA ADESIVA BRANCA (CREPE)						RL	2,00	30	60,00								
								Total:			2,00			60,00				
02170	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00		



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
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG		CPO	0,97	240	232,00										
Total:				0,97		232,00										
02171	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG		CPO	5,75	112	644,00										
Total:				5,75		644,00										
02172	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	COLECALCIFEROL 7000UI		CÁP	2,95	16	47,20										
Total:				2,95		47,20										
02173	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	143,16	0,00	143,16	0,00	143,16	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MEMANTINA, CLORIDRATO 10MG		CPO	0,60	240	143,16										
Total:				0,60		143,16										
02174	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	PENTOXIFILINA 400 MG		CPO	1,17	240	280,80										
Total:				1,17		280,80										
02175	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	33,96	0,00	33,96	0,00	33,96	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	ALPRAZOLAM 1 MG		CPO	0,28	120	33,96										
Total:				0,28		33,96										
02176	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	FLURAZEPAM 30MG		CPO	0,62	120	74,00										

**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	
								Total:		0,62		74,00					
02177	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	819,44	0,00	819,44	0,00	819,44	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+1000MG							CPO	2,56	224	573,44						
0002	PIOGLITASONA , CLORIDRATO 30 MG							CPO	2,05	120	246,00						
								Total:		4,61		819,44					
02178	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	GLICAZIDA MR 60MG							CPO	1,72	240	412,60						
								Total:		1,72		412,60					
02179	OR	01/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.26	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	127,60	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PILHA TIPO ALCALINA - TAM A23, 12VTS. EMBALAGEM COM 5							EMB	12,76	10	127,60						
								Total:		12,76		127,60					
02180	OR	01/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO							KIT	89,50	2	179,00						
0002	PIVÔ SUSPENSÃO							PC	91,00	2	182,00						
0003	BUCHA DA BANDEJA							PÇ	44,50	4	178,00						
0004	COIFA RODA							PC.	41,00	2	82,00						
0005	COIFA DO LADO CÂMBIO							PÇ	26,00	2	52,00						
0006	AMORTECEDOR TRASEIRO							UN	182,50	2	365,00						
0007	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO							PÇ	49,00	2	98,00						
0008	LÂMPADA FAROL							PÇ	28,00	1	28,00						
0009	TERMINAL DIREÇÃO							PC	98,00	2	196,00						
0010	ÓLEO DE CAMBIO							LT	42,50	2	85,00						
								Total:		692,00		1.445,00					
02181	OR	01/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.978,75	0,00	2.978,75	0,00	2.978,75	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0126	FUROSEMIDA 20 MG 2ML INJETÁVEL							AM	0,41	200	82,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0229								AMP		0,57	200					114,00
0253								FRC		1,80	500					900,00
0254								FRC		3,40	50					170,00
0255								FRC		1,97	350					689,50
0256								FRC		2,24	200					448,00
0257								FRS		2,54	70					177,80
0258								FRC		3,81	35					133,35
0268								FRS		3,81	30					114,30
0270								FRC		2,14	70					149,80
Total:										22,69						2.978,75

02182 OR 01/07/2019 0130 301.001 0.05.00 002 020401 10.301.0007.2009.0000 3.3.90.30.09 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 26.018,45 0,00 0,00 26.018,45 0,00 26.018,45

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ACETILCISTEINA 10% 3ML	AMP	1,43	100	143,00
0011	ALBENDAZOL 400 MG	CPO	0,39	500	194,50
0014	AMBROXOL 15 MG / 5 ML - PEDIÁTRICO - FRASCO COM 120 ML	FRS	1,67	200	334,00
0015	AMBROXOL 30 MG / 5 ML - ADULTO - FRASCO COM 120 ML + C/	UND	1,93	150	289,35
0020	AMIODARONA , CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA COM 03 ML	AMP	2,63	200	526,00
0042	BROMOPRIDA 10 MG/2 ML - AMPOLA COM 2 ML	AMP	1,48	200	296,00
0043	BROMOPRIDA 04 MG / ML GOTAS 20 ML	FRS	0,96	200	191,60
0045	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG	CPO	0,35	720	255,60
0046	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 6,67MG/ML+	FRC	7,08	200	1.416,00
0048	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	0,86	200	171,80
0054	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	0,11	3000	330,00
0057	CEFTRIAXONA 1G - IM/IV	F/A	8,48	200	1.696,00
0058	CEFTRIAXONA 1G - IM+LIDOCAÍNA 1% - FRASCO COM 2ML	AMP	13,00	100	1.300,00
0059	CEFTRIAXONA 500MG - IM+LIDOCAÍNA 1% - FRASCO COM 2MI	AMP	10,66	100	1.066,00
0061	CETOCONAZOL 20MG CREME DERMATOLÓGICO COM 30GR	TB	2,13	20	42,60
0062	CETOCONAZOL 200 MG	CP	0,14	1000	144,00
0063	CETOPROFENO 100 MG	CP	1,50	3000	4.500,00
0067	CILOSTAZOL 100 MG	CPO	0,56	3000	1.680,00
0068	CILOSTAZOL 50 MG	CPO	0,40	3000	1.200,00
0070	CIMETIDINA 200 MG	CP	0,16	500	79,50
0071	CINARIZINA 75 MG	CPO	0,11	1500	171,00
0080	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	0,33	1680	552,72
0098	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 M	AMP	5,50	100	550,00
0103	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 05 MG + FOSFATO DISSOI	AMP	4,25	200	850,00
0140	HIDROXIZINA , CLORIDRATO 10 MG/05 ML COM 120 ML	FRS	7,80	50	390,00
0147	ISOSSORBIDA , MONONITRATO 20 MG	CP	0,10	2000	198,00
0148	ITRACONAZOL 100 MG	CP	1,03	500	515,00



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
0150								CPO		2,26	360		813,60			
0153								CP		0,72	400		286,80			
0159								TB		2,63	5		13,15			
0161								FRC		2,66	100		266,00			
0166								CP		0,39	2500		975,00			
0172								CPO		0,06	500		29,50			
0177								TBO		3,83	50		191,75			
0198								CPO		0,14	200		28,00			
0200								CP		0,39	3000		1.179,00			
0221								CPO		0,15	5000		750,00			
0222								CPO		0,07	3000		225,00			
0232								CPO		3,31	280		926,80			
0246								FRS		3,00	200		600,00			
0250								CPO		0,16	3000		471,00			
0269								FRC		2,57	70		180,18			
									Total:		97,39		26.018,45			

02183 OR 01/07/2019 0060 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.39.19 CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE 925,00 0,00 925,00 0,00 925,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO DE TORNO, MÃO	SV	925,00	1	925,00
Total:			925,00		925,00

02184 OR 01/07/2019 0019 110.000 0.01.00 002 020102 08.244.0005.2003.0000 3.3.90.39.05 PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA291698 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA	SV	1.040,00	1	1.040,00
Total:			1.040,00		1.040,00

02185 OR 01/07/2019 0054 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.30.39 FLAVIO VIDROS MATAO LTDA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VIDRO 4 MM	MT	100,00	1	100,00
Total:			100,00		100,00

02186 OR 01/07/2019 0054 220.008 0.01.00 002 020302 12.361.0008.2006.0000 3.3.90.30.39 FLAVIO VIDROS MATAO LTDA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VIDRO 4 MM	MT	100,00	1	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:				100,00						
02187	OR	01/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	VIDRO 4 MM						MT	100,00	1	100,00								
								Total:				100,00						
02188	OR	01/07/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC - M	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	UNHA ESCARIFICADOR						UN	46,00	10	460,00								
0002	TRAVAS DA UNHA DO ESCARIFICADOR						PÇ	12,00	10	120,00								
0003	LAMINA COM 13 FUROS						PÇ	550,00	2	1.100,00								
0004	PARAFUSO PARA LAMINA						UND	2,40	26	62,40								
								Total:				610,40						1.742,40
02189	OR	01/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRAR, COLOCAR CÂMBIO, I						SV	700,00	1	700,00								
								Total:				700,00						700,00
01309	AN	01/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	NETUNO INFORMATICA IBATE LTDA	-35.670,00	-35.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02190	OR	01/07/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	641,56	0,00	641,56	0,00	641,56	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	12	31,08								
0004	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS						UN	3,19	12	38,28								
0026	DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS						FRC	3,07	30	92,10								
0029	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM						FRC	1,22	10	12,20								
0046	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML						FRS	1,84	5	9,20								
0057	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURAN						FRC	10,12	2	20,24								
0058	PÁ DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO EM MADEIRA - APR						UND	7,05	2	14,10								
0078	RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM						UND	7,66	5	38,30								
0079	RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS - 01 METRO						UND	16,87	4	67,48								
0088	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG						CX	8,13	10	81,30								
0108	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE QUALIDADE - BRANCA						UND	15,90	2	31,80								
0109	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE QUALIDADE - COR PAI						UND	21,00	6	126,00								
0117	VASSOURÃO DE PALHA (CAPIRA) REFORÇADA COM CABO DE						UND	19,87	4	79,48								

**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	
Total:											118,51						641,56
02191	OR	01/07/2019	0176	110.000	0.01.00	002	020403	08.244.0006.2023.0000	3.3.90.39.99	FLAVIA DOMENICA PEREIRA DE LIMA LOPI	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0005	CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO REFERENTE						SV.	1.615,00	1	1.615,00							
Total:											1.615,00						1.615,00
02192	OR	01/07/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.21	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	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	1	79,86							
Total:											79,86						79,86
02193	OR	01/07/2019	0094	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	453,44	0,00	453,44	0,00	453,44	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0002	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO						FRC	4,54	5	22,70							
0037	ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANC						UND	0,79	10	7,90							
0060	PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIP						UND	4,84	12	58,08							
0071	RASTELOS DE PLÁSTICO PARA GRAMA						UND	27,95	4	111,80							
0092	SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS						GL	21,82	2	43,64							
0112	VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA						UND	16,82	6	100,92							
0116	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABA!						UND	10,84	10	108,40							
Total:											87,60						453,44
02194	ES	01/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.12	OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP	3.972,00	0,00	3.641,00	331,00	3.641,00	331,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0004	Locação Mensal de Concentrador de Oxigênio Medicinal 450w, 110volts						LC	331,00	12	3.972,00							
Total:											331,00						3.972,00
01077	ES	01/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	CASTRO - JORNALISMO E PUBLICIDADE LTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02195	OR	01/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS	2.989,90	0,00	2.989,90	0,00	2.989,90	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0066	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS 100%CELULOSE VIF						PCT	19,85	110	2.183,50							
0204	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, COM FOLHA DUPLA PICC						PCT	3,36	240	806,40							
Total:											23,21						2.989,90



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
02196	OR	01/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.11	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTD	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	2.756,25

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PASTILHAS DE CLORO E FLUÓR (CAIXA COM 105 UNIDADES)	CX	8,75	315	2.756,25
Total:			8,75		2.756,25

00146	ES	01/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.43	CIA. PAULISTA FORCA E LUZ.	3.456,95	3.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02197	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A.	3.124,86	0,00	3.124,86	0,00	3.124,86	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0041	AFLIBERCEPT SOLUCAO PARA INJECAO INTRA-VITREA 40MG/	FA	3.124,86	1	3.124,86
Total:			3.124,86		3.124,86

02198	OR	01/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	1.032,58	1,26	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FUROATO DE MOMETASONA 0,05 % SPRAY NASAL COM 120 DC	FRS	40,77	2	81,54
0002	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG - SOL. INALANTE - COM 60 E	FRS	201,32	4	805,28
0003	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA	FRS	72,88	2	145,76
Total:			314,97		1.032,58

02199	OR	01/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.11	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTD	8.268,75	0,00	8.268,75	0,00	8.268,75	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PASTILHAS DE CLORO E FLUÓR (CAIXA COM 105 UNIDADES)	CX	918,75	9	8.268,75
Total:			918,75		8.268,75

02200	OR	02/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃC	SV	550,00	1	550,00
Total:			550,00		550,00

02201	OR	02/07/2019	0165	510.000	0.02.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.16	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO	SV	330,00	1	330,00
Total:			330,00		330,00

02202	OR	02/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	ANTONIO APARECIDO BAESSO ME.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA PARA TROCA REPARO						SV	1.020,00	1	1.020,00						
0002	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBF						SV	560,00	1	560,00						
0003	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBF						SV	80,00	1	80,00						
Total:							1.660,00		1.660,00							
02203	OR	02/07/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS PARA RECUPER						SV	380,00	1	380,00						
Total:							380,00		380,00							
02204	OR	02/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA SOLENOIDE DE COMANDO						SV	500,00	1	500,00						
Total:							500,00		500,00							
02205	OR	02/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	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	REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOCORRO PARA DIAGNOSTICO I						SV	840,00	1	840,00						
Total:							840,00		840,00							
02206	OR	02/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	895,80	0,00	895,80	0,00	895,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	JOGO DE LONA COM PATINS						JG	146,00	1	146,00						
0002	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA						JG	67,00	1	67,00						
0003	JOGO DE LONA TRASEIRO						PÇ	80,00	1	80,00						
0004	CABO DE FREIO DE MÃO						PC	198,00	1	198,00						
0005	CILINDRO MESTRE						UND	203,00	1	203,00						
0006	JUNTA HOMOCINÉTICA						PÇ	111,80	1	111,80						
0007	BIELAS						UND	45,00	2	90,00						
Total:							850,80		895,80							
02207	OR	02/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	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 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
0001								SV			830,00		1		830,00			
Total:											830,00						830,00	
02208	OR	02/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.39	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	BARRA DE DIREÇÃO						PC	425,00	1	425,00								
0002	VÁLVULA SOLENÓIDE						PC	250,00	1	250,00								
0003	BUCHAS						PC	29,25	4	117,00								
Total:											704,25						792,00	
02209	OR	02/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.04	V S T RIBEIRO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO 13 KGS						PC	70,00	1	70,00								
Total:											70,00						70,00	
02210	OR	02/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA TROCA D.						SV	450,00	1	450,00								
Total:											450,00						450,00	
02211	ES	02/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	53.560,50	0,00	27.741,00	25.819,50	18.388,50	35.172,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	Linha 01						KM	1,50	35707	53.560,50								
Total:											1,50						53.560,50	
02212	OR	02/07/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.99	F. DE ASSIS BASDAO - EPP	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	FRASQUEIRA P/ BEBÊ						UND	49,90	8	399,20								
0002	FRASQUEIRA P/ BEBÊ						UND	34,90	3	104,70								
0003	FRASQUEIRA P/ BEBÊ						UND	18,90	1	18,90								
Total:											103,70						522,80	
02213	OR	03/07/2019	0014	110.000	0.01.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO HERRERO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				COMBO (SALGADOS, BOLO E REFRIGERANTES)				CD		260,00	1		260,00				
Total:											260,00		260,00				
02214	OR	03/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.99	RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO	6.032,30	0,00	6.032,30	0,00	6.032,30	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - SACO C/ 25 KG						SC		17,90		337		6.032,30			
Total:											17,90		6.032,30				
02215	OR	03/07/2019	0182	130.001	0.05.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.99	RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO	2.917,70	0,00	2.917,70	0,00	2.917,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) - SACO C/ 25 KG						SC		17,90		163		2.917,70			
Total:											17,90		2.917,70				
02216	OR	03/07/2019	0165	510.000	0.02.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 3 APARELHOS DE AR CONDIC						SV		670,00		1		670,00			
Total:											670,00		670,00				
02217	OR	03/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	VALVULA TERMOSTATICA						PÇ		85,00		2		170,00			
Total:											85,00		170,00				
02218	OR	03/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	SERVIÇO DE TROCA DE 02 E CONserto DE 02 PNEUS						SV		80,00		1		80,00			
Total:											80,00		80,00				
02219	OR	03/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	3.121,44	0,00	0,00	3.121,44	0,00	3.121,44	
ITENS DO EMPENHO																	
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
	0001	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA D						CX		390,18		8		3.121,44			
Total:											390,18		3.121,44				
02220	OR	03/07/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	UBALDO REIS DOS SANTOS 09880428862	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

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 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO					SV	2.600,00	1	2.600,00							
						Total:	2.600,00		2.600,00							
02221	OR	03/07/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.17	J. C. DE OLIVEIRA MANUTENCAO - ME	843,90	0,00	843,90	0,00	843,90	0,00
00129	ES	03/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	272,08	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	ES	03/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	ES	03/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	45,86	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00082	ES	03/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	382,54	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	ES	03/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.969,40	1.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02222	OR	03/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0002	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0003	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0004	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0005	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0006	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0007	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0008	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0009	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
0010	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT					SV	24,99	1	24,99						
						Total:	249,90		249,90						

02223	ES	03/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	480,00	0,00	399,48	80,52	399,48	80,52
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------	------	--------	-------	--------	-------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR PESSOAL, COM FORNECIME					SV	480,00	1	480,00						
						Total:	480,00		480,00						

02224	ES	03/07/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	93,27	106,73	75,12	124,88
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------	------	-------	--------	-------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR PESSOAL, COM FORNECIME					SV	200,00	1	200,00						
						Total:	200,00		200,00						

02225	ES	03/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	780,00	0,00	569,41	210,59	444,70	335,30
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------	------	--------	--------	--------	--------

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 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR PESSOAL, COM FORNECIME				SV			780,00						
Total:											780,00						780,00
02226	ES	03/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.300,00	0,00	1.685,34	1.614,66	1.047,48	2.252,52	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR PESSOAL, COM FORNECIME						SV	3.300,00	1	3.300,00							
Total:											3.300,00						3.300,00
02227	ES	03/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	720,00	0,00	381,57	338,43	261,27	458,73	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COMUNICAÇÃO MOVEL CELULAR PESSOAL, COM FORNECIME						SV	720,00	1	720,00							
Total:											720,00						720,00
02228	OR	03/07/2019	0139	300.002	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.341,69	0,00	2.341,69	0,00	2.341,69	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇOS DE TELEFONIA						SV	1.977,53	1	1.977,53							
0002	SERVIÇOS DE TELEFONIA						SV	364,16	1	364,16							
Total:											2.341,69						2.341,69
02229	OR	04/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.224,10	0,00	5.224,10	0,00	5.224,10	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico						SV	5.224,10	1	5.224,10							
Total:											5.224,10						5.224,10
02230	OR	04/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.99	A.S.A. FARIZATO SILVA COMERCIAL LTDA	1.849,37	0,00	1.849,37	0,00	0,00	1.849,37	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4,5						UND	2,80	15	42,00							
0002	CAIXA EM MDF PEQUENA						UN	2,50	40	100,00							
0003	PORTA RETRATO EM MDF						UN	5,50	40	220,00							
0004	PORTA CHAVE EM MDF						UN	4,99	40	199,60							
0005	TELA PARA PINTURA 30 x 40 CM						UND	9,93	40	397,20							
0006	MASSA BISCUIT						KG	14,50	5	72,50							
0007	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100ML COR AMARELO LIMÃO						FRC	6,50	2	13,00							
0008	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100ML COR AMARELO OURO						UND	6,50	2	13,00							
0009	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100ML COR AZUL CELESTE						FRC	6,50	2	13,00							



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
0010								FRC		6,50	2		13,00			
0011								FRC		6,50	2		13,00			
0012								FRC		6,50	2		13,00			
0013								FRC		6,50	2		13,00			
0014								FRC		6,50	2		13,00			
0015								FRC		6,50	2		13,00			
0016								FRC		6,50	2		13,00			
0017								FRC		6,50	2		13,00			
0018								FRC		6,50	2		13,00			
0019								FRC		6,50	2		13,00			
0020								UN		6,50	2		13,00			
0021								MTS		14,75	10		147,50			
0022								PCT		4,50	4		18,00			
0023								PCT		11,80	4		47,20			
0024								PCT		4,99	3		14,97			
0026								UN		5,99	40		239,60			
0027								MTS		19,90	5		99,50			
0028								UND		3,15	2		6,30			
0029								UND		3,15	2		6,30			
0030								UND		3,15	2		6,30			
0031								UND		3,15	2		6,30			
0032								UND		3,15	2		6,30			
0033								UND		3,15	2		6,30			
0034								UND		3,15	2		6,30			
0035								UND		3,15	2		6,30			
0036								UND		3,15	2		6,30			
0037								UND		3,15	2		6,30			
0038								UND		3,15	2		6,30			
Total:										227,80			1.849,37			

00504	ES	04/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.78	LUIS ALBERTO SOARES DA SILVA 366802861	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02231	OR	04/07/2019	0114	110.000	0.01.00	002	020305	12.364.0017.2021.0000	3.3.90.39.99	TURISTICA SONHOMEU TRANSPORTES ESC	4.922,28	0,00	4.922,28	0,00	4.922,28	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS E TRAN	SV	4.922,28	1	4.922,28
Total:			4.922,28		4.922,28

02232	OR	04/07/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.26	ELETROZEMA S/A	676,15	0,00	676,15	0,00	676,15	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TELEFONE SEM FIO C/ REDISCAGEM	PÇ	135,23	5	676,15



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	
Total:											135,23						676,15
02233	OR	04/07/2019	0134	304.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.22	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0280	PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES						PCT	8,66	30	259,80							
0281	PILHA ALCALINA AA - C/ 04 UNIDADES						PCT	9,58	30	287,40							
Total:											18,24						547,20
02234	OR	04/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	720,81	0,00	720,81	0,00	720,81	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	194,813	720,81							
Total:											3,70						720,81
02235	OR	04/07/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.44	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DE ALARME						UND	7,00	10	70,00							
0002	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DE BOMBA 1						UND	7,00	10	70,00							
0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DIREIT/						UND	7,00	25	175,00							
0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAIDA ESQUEI						UND	7,00	25	175,00							
0005	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES ROTA DE FU						UND	7,00	50	350,00							
0006	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA CENT						UND	7,00	50	350,00							
0007	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA DIRE						UND	7,00	25	175,00							
0008	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES SAIDA ESQU						UND	7,00	25	175,00							
Total:											56,00						1.540,00
02236	OR	04/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA ME	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PROJETOR MULTIMIDIA BEN						SV	850,00	1	850,00							
0002	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PROJETOR MULTIMIDIA LG 1						SV	980,00	1	980,00							
Total:											1.830,00						1.830,00
02237	OR	04/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	FPS2 DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ATORVASTATINA 20MG						CP	0,20	120	23,60							
0002	DOMPERIDONA 10MG						CPO	0,15	360	54,00							



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
0003								CPO		7,88	120		945,32			
0004								CPO		1,41	140		196,75			
0005								CP		0,50	128		63,96			
0006								SCH		1,19	128		152,00			
0007								CPO		0,56	120		67,60			
0008								CPO		0,23	120		27,72			
0009								CPO		0,80	120		95,60			
Total:										12,91		1.626,55				
02239	OR	05/07/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.207,56	0,00	3.207,56	0,00	3.207,56	0,00
02240	OR	05/07/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,19	0,00	1.069,19	0,00	1.069,19	0,00
02241	OR	05/07/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	342,14	0,00	342,14	0,00	342,14	0,00
02242	OR	05/07/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.008,46	0,00	1.008,46	0,00	1.008,46	0,00
02243	OR	05/07/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.059,95	0,00	3.059,95	0,00	3.059,95	0,00
02244	OR	05/07/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00
02245	OR	05/07/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	326,39	0,00	326,39	0,00	326,39	0,00
02246	OR	05/07/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,05	0,00	962,05	0,00	962,05	0,00
02247	OR	05/07/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	11.505,85	0,00	11.505,85	0,00	11.505,85	0,00
02248	OR	05/07/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.498,16	0,00	4.498,16	0,00	4.498,16	0,00
02249	OR	05/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.280,32	0,00	1.280,32	0,00	1.280,32	0,00
02250	OR	05/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.773,75	0,00	3.773,75	0,00	3.773,75	0,00
02251	OR	05/07/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00
02252	OR	05/07/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	588,83	0,00	588,83	0,00	588,83	0,00
02253	OR	05/07/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	188,43	0,00	188,43	0,00	188,43	0,00
02254	OR	05/07/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	555,39	0,00	555,39	0,00	555,39	0,00
02255	OR	05/07/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,12	0,00	313,12	0,00	313,12	0,00
02256	OR	05/07/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.327,88	0,00	1.327,88	0,00	1.327,88	0,00
02257	OR	05/07/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,70	0,00	1.550,70	0,00	1.550,70	0,00
02258	OR	05/07/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	516,90	0,00	516,90	0,00	516,90	0,00
02259	OR	05/07/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	165,41	0,00	165,41	0,00	165,41	0,00
02260	OR	05/07/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487,54	0,00	487,54	0,00	487,54	0,00
02261	OR	15/07/2019	0096	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.33.99	ROSA MARA FERNANDES	600,00	84,20	515,80	0,00	515,80	0,00
02262	OR	15/07/2019	0020	100.500	0.02.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.39.99	FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSPP.	1.459,04	0,00	1.459,04	0,00	1.459,04	0,00
02263	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	12.146,67	0,00	12.146,67	0,00	12.146,67	0,00
02264	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	509,82	0,00	509,82	0,00	509,82	0,00
02265	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	193,56	0,00	193,56	0,00	193,56	0,00
02266	OR	15/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VIDRO CANELADO 4 MM DE 29X18 CM	UND	50,00	1	50,00
0002	VIDRO CANELADO 4MM DE 68 X17,5 CM	UND	50,00	2	100,00
0003	VIDRO CANELADO 4MM DE 36X18 CM	UND	50,00	2	100,00
0004	VIDRO PONTILHADO 63,5 X 16,5CM	UND	50,00	1	50,00
0005	VIDRO PONTILHADO 51 X 16,5 CM	UND	50,00	2	100,00
0006	VIDRO INCOLOR 65 X 18,5 CM	UND	50,00	1	50,00



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	
Total:											300,00						450,00
02267	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	5.600,64	0,00	5.600,64	0,00	5.600,64	0,00	
02268	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	
02269	OR	15/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.17	J. C. DE OLIVEIRA MANUTENCAO - ME	843,90	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE DAS UNII						SV	438,90	1	438,90							
0002	MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE DAS UNII						SV	405,00	1	405,00							
Total:											843,90						843,90
02270	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	8.980,29	0,00	8.980,29	0,00	8.980,29	0,00	
02271	OR	15/07/2019	0202	110.000	0.01.00	002	020701	28.846.9999.0003.0000	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	1.347,04	0,00	1.347,04	0,00	1.347,04	0,00	
02272	OR	15/07/2019	0189	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.1012.0000	4.4.90.51.99	MARCOS ANTONIO PEDROSA	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0004	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO DE AGUA PLUVIAIS						SV	3.699,00	1	3.699,00							
Total:											3.699,00						3.699,00
02273	OR	15/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO HIPO ALERGICA , LEV						CX	14,40	50	720,00							
0002	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS , HIPO ALERGICA , LI						CX	14,40	50	720,00							
Total:											28,80						1.440,00
02274	OR	15/07/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	25.055,73	0,00	25.055,73	0,00	25.055,73	0,00	
02275	OR	15/07/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	916,45	0,00	916,45	0,00	916,45	0,00	
02276	OR	15/07/2019	0051	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	2.093,26	0,00	2.093,26	0,00	2.093,26	0,00	
02277	OR	15/07/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	167,46	0,00	167,46	0,00	167,46	0,00	
02278	OR	15/07/2019	0007	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	7.491,74	0,00	7.491,74	0,00	7.491,74	0,00	
02279	OR	15/07/2019	0008	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	156,56	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00	
02280	OR	15/07/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	12.543,27	0,00	12.543,27	0,00	12.543,27	0,00	
02281	OR	15/07/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	708,86	0,00	708,86	0,00	708,86	0,00	
02282	OR	15/07/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	78.870,22	0,00	78.870,22	0,00	78.870,22	0,00	
02283	OR	15/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	5.873,61	0,00	5.873,61	0,00	5.873,61	0,00	
02284	OR	15/07/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	75.379,26	0,00	75.379,26	0,00	75.379,26	0,00	
02285	OR	15/07/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	6.030,36	0,00	6.030,36	0,00	6.030,36	0,00	
02286	OR	15/07/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	21.990,32	0,00	21.990,32	0,00	21.990,32	0,00	
02287	OR	15/07/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	1.759,26	0,00	1.759,26	0,00	1.759,26	0,00	
02288	OR	15/07/2019	0153	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	3.524,87	0,00	3.524,87	0,00	3.524,87	0,00	
02289	OR	15/07/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	159,68	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00	
02290	OR	15/07/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	2.015,79	0,00	2.015,79	0,00	2.015,79	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
02291	OR	15/07/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	161,26	0,00	161,26	0,00	161,26	0,00
02292	OR	15/07/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	9.540,35	0,00	9.540,35	0,00	9.540,35	0,00
02293	OR	15/07/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	642,13	0,00	642,13	0,00	642,13	0,00
02294	OR	15/07/2019	0073	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	3.981,01	0,00	3.981,01	0,00	3.981,01	0,00
02295	OR	15/07/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	318,47	0,00	318,47	0,00	318,47	0,00
02296	OR	15/07/2019	0091	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	2.186,68	0,00	2.186,68	0,00	2.186,68	0,00
02297	OR	15/07/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	64,98	0,00	64,98	0,00	64,98	0,00
02298	OR	15/07/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00
02299	OR	15/07/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	17.348,44	0,00	17.348,44	0,00	17.348,44	0,00
02300	OR	15/07/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	1.387,86	0,00	1.387,86	0,00	1.387,86	0,00
02301	OR	15/07/2019	0040	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	1.708,70	0,00	1.708,70	0,00	1.708,70	0,00
02302	OR	15/07/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	2.365,89	0,00	2.365,89	0,00	2.365,89	0,00
02303	OR	15/07/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	189,27	0,00	189,27	0,00	189,27	0,00
02304	OR	15/07/2019	0122	301.001	0.02.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	1.590,06	0,00	1.590,06	0,00	1.590,06	0,00
02305	OR	15/07/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	0,00
02306	OR	15/07/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	6.669,40	0,00	6.669,40	0,00	6.669,40	0,00
02307	OR	15/07/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S - 13º SALÁRIO	509,12	0,00	509,12	0,00	509,12	0,00
02308	OR	15/07/2019	0043	110.000	0.05.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.25	TALITA DE SOUZA A. ROCHA MOVEIS PARA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	UND	580,00	2	1.160,00
0002	PRATELEIRA DE AÇO	UN	180,00	1	180,00
Total:			760,00		1.340,00

02309	OR	15/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	M DO ROSARIO M CARNEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFERENTE A SERVIÇO A ASEREM PRESTADOS NA ORGANIZA	SV	5.000,00	1	5.000,00
Total:			5.000,00		5.000,00

02310	OR	15/07/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.17	LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DESINSTALAÇÃO, REPARO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO E	SV	800,00	2	1.600,00
Total:			800,00		1.600,00

02311	OR	15/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.99	FLAVIO AUGUSTO DA SILVA GOUVEA 4328	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MÃO DE OBRA PARA PINTURA COM TINTA LATEX DUAS DEM/	SV	1.000,00	1	1.000,00
Total:			1.000,00		1.000,00

02312	OR	15/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------	--------	------	--------	------	--------	------



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	REFERENTE A TROCA DOS BANCOS E REFORMA DO SUPORTE						SV	530,00	1	530,00						
							Total:	530,00	530,00							
02313	OR	15/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	CALD MOTUCA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO CONSERTC						SV	1.800,00	1	1.800,00						
							Total:	1.800,00	1.800,00							
02314	OR	15/07/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.14	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - ME	15.503,24	0,00	15.503,24	0,00	15.503,24	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ALFABETO MÓVEL						UN	49,99	30	1.499,70						
0002	ANIMAL 100% VINIL						UND	44,99	3	134,97						
0003	BICHOS VINIL ZOO						UND	17,00	6	102,00						
0004	CAVALINHO DE BALANÇO DE MADEIRA ATE 35KG						UND	80,00	2	160,00						
0005	BALDINHO DE PRAIA PEIXINHO						UND	9,99	50	499,50						
0006	ANIMAL EMPURRAR DE VINIL						UND	89,99	2	179,98						
0007	BOLAS DIDATICAS COM 12 PEÇAS DE ENCAIXE						UND	23,00	6	138,00						
0008	BONECA 100% VINIL FAZ XIXI						UND	39,99	13	519,87						
0009	BONECA LADY BUG MUSICAL						UND	100,00	1	100,00						
0010	BONECA LUNA EM TECIDO						UND	85,00	1	85,00						
0011	BONECA TECIDO						UND	80,00	7	560,00						
0012	BONECA BABY JUNIOR						UND	20,00	30	600,00						
0013	BONECAS PRINCESA						UND	69,99	20	1.399,80						
0014	BONECA TURMA DA MONICA						UND	65,00	4	260,00						
0015	BONECO CAT NOIR						UND	110,00	1	110,00						
0016	BRINQUEDO EDUCATIVO ARCO PARA BEBE COM 9 ANEIS						UND	120,00	4	480,00						
0017	BRINQUEDO SOBE SOBE CASTORZINHO						UND	29,99	4	119,96						
0018	BRINQUEDO EDUCATIVO TRENZINHO						UND	29,99	10	299,90						
0019	CAMINHÃO CEGONHA						UND	44,99	10	449,90						
0020	CAMINHÃO CARGA						UND	16,99	10	169,90						
0021	CARRINHO DE BONECA EM METAL						UND	87,50	10	875,00						
0022	CARRINHO FRICÇÃO PLASTICO						UND	17,99	20	359,80						
0023	CARRIOLA PLASTICA						UND	79,99	3	239,97						
0024	CAVALINHO VINIL						UND	89,90	10	899,00						
0025	CHOCALHO						UND	7,00	16	112,00						
0026	CUBOS DE FORMAS						UND	40,00	3	120,00						

**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
0027								UND		140,00	1		140,00			
0028								UND		25,90	10		259,00			
0029								UND		69,99	10		699,90			
0030								UND		24,97	10		249,70			
0031								UN		129,99	1		129,99			
0032								UND		119,99	1		119,99			
0033								PÇ		29,90	10		299,00			
0034								UND		215,00	1		215,00			
0035								PC		60,00	3		180,00			
0036								UND		34,99	4		139,96			
0037								UN		52,93	4		211,72			
0038								UND		40,00	10		400,00			
0039								UND		54,99	27		1.484,73			
0040								UND		100,00	5		500,00			
Total:										2.547,93			15.503,24			

02315	OR	15/07/2019	0032	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.33.99	ANGELI DOS SANTOS SANTANA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02316	OR	17/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 PNEU COM MANUTENÇÃO NO L	SV	180,00	1	180,00
Total:			180,00		180,00

02317	OR	17/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE TROCA DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR	SV	150,00	1	150,00
0002	SERVIÇO DE TROCA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR	SV	300,00	1	300,00
Total:			450,00		450,00

02318	OR	17/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TROCA DE 02 PNEUS	SV	60,00	1	60,00
Total:			60,00		60,00

02319	OR	17/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONSERTO DE 01 PNEU	SV	20,00	1	20,00

**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
0002		17/07/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	160,00					
								SV			80,00					
								Total:			100,00					
											160,00					
											180,00					
02320	OR	17/07/2019	0062	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONserto DE 01 PNEU COM INTALACÃO DO MANCHÃO						SV	60,00	2	120,00						
0002	CONserto DE 01 PNEU COM INSTALACÃO DE 01 CAMARA DE						SV	140,00	1	140,00						
0003	CONserto DE 01 PNEU DIANTEIRO, COM INSTALCAO DE PROI						SV	190,00	1	190,00						
0004	CONserto DE 01 PNEU TRASEIRO						SV	50,00	1	50,00						
							Total:				440,00					500,00
02321	OR	17/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONserto DE 01 PNEU COM INSTALACÃO CAMARA DE AR 9 M						SV	260,00	1	260,00						
0002	CONserto DE 01 PNEU COM INSTALACÃO DE 01 CAMARA DE						SV	140,00	1	140,00						
							Total:				400,00					400,00
02322	OR	17/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.19	GETULIO FELIX DOS SANTOS 15986072863	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE INSTALACÃO DE 01 CAMARA DE AR E 01 PROTET						SV	190,00	1	190,00						
0002	CONserto DE 01 PNEU TRASEIRO E 01 CAMARA DE AR						SV	140,00	1	140,00						
0003	CONserto DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR COM MATERIAL I						SV	430,00	1	430,00						
0004	CONserto DE 01 PNEU DIANTEIRO						SV	180,00	1	180,00						
0005	CONserto DE 01 PNEU						SV	20,00	1	20,00						
0006	TROCA DE 04 PNEUS E 04 BICOS						SV	100,00	1	100,00						
							Total:				1.060,00					1.060,00
02323	OR	17/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	ACQUALUZ SHOPPING DA CONSTRUÇÃO L1	1.797,56	0,00	1.797,56	0,00	1.797,56	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TUBO SOLDÁVEL 60						MTS	15,67	60	940,20						
0002	LUVÁ SOLDÁVEL 60MM						PÇ	10,55	12	126,60						
0003	VÁLVULÁ ESFERÁ 2"						PÇ	173,38	2	346,76						
0004	LUVÁ SOLDÁVEL 110						PÇ	45,36	2	90,72						
0005	LUVÁ DE CORRER PBA 110						PÇ	70,46	2	140,92						
0006	ANEL BORRACHÁ DN100 DE 110 PBA						PÇ	13,92	4	55,68						
0007	ADESIVO PVC 175 GM C/ PINCEL						UND	9,24	4	36,96						



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	
0008		17/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	FL	15.451.0011.2012.0000	2,50	10	25,00					
0009		17/07/2019	ADAPTADOR SOLD. 60 X 2					UND	3.3.90.30.26	8,68	4	34,72					
Total:											349,76		1.797,56				
02324	OR	17/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.26	BUSSOLA MOTORES E EQUIP. ELETRICOS L'	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ROLAMENTO 6205						PÇ	30,40	1	30,40							
0002	ROLAMENTO 6206						UN	32,00	1	32,00							
0003	CAIXA DE LIGAÇÃO WEG 90/100						UND	130,60	1	130,60							
Total:											193,00		193,00				
02325	OR	17/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	BUSSOLA MOTORES E EQUIP. ELETRICOS L'	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA DESMONTA						SV	220,00	1	220,00							
Total:											220,00		220,00				
02326	ES	17/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	25.900,00	0,00	9.073,24	16.826,76	9.073,24	16.826,76	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ÓLEO DIESEL S10						LT	3,70	7000	25.900,00							
Total:											3,70		25.900,00				
02327	ES	17/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.600,00	0,00	1.061,39	2.538,61	924,78	2.675,22	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇOS DE TELEFONIA						SV	3.600,00	1	3.600,00							
Total:											3.600,00		3.600,00				
02328	OR	17/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	MARCEL HENRIQUE GRECO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA						SV	1.200,00	1	1.200,00							
Total:											1.200,00		1.200,00				
02329	OR	17/07/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CILINDRO EMBREAGEM						PÇ	185,00	1	185,00							

**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:											185,00						185,00
02330	OR	17/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0002	TROCA DEO CILINDRO DE EMBREAGEM		SV	180,00	1	180,00											
Total:											180,00						180,00
02331	OR	17/07/2019	0055	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	SENSOR DE VELOCIDADE		PÇ	320,00	1	320,00											
0002	ÓLEO DE FREIO		LT.	15,00	1	15,00											
Total:											335,00						335,00
02332	OR	17/07/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.41	Maria Jose Balatore Chiconi Macedo 14552718886	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MARMITEX		PC	12,00	60	720,00											
Total:											720,00						720,00
01325	AN	15/07/2019	0147	310.000	0.01.00	002	020401	10.302.0007.1007.0000	4.4.90.51.99	MARCOS ANTONIO PEDROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02333	OR	17/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQU	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CONFECÇAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS EMEF ADOLPHO		SV.	4.248,00	1	4.248,00											
Total:											4.248,00						4.248,00
02334	OR	19/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	SALGADOS ASSADOS		UND	1,00	300	300,00											
Total:											300,00						300,00
02335	OR	19/07/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	494,36	0,00	494,36	0,00	494,36	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/ PRENDEDOR VARETA METAL		UND	1,32	300	396,00											
0002	ENVELOPE NATURAL 260X360 KRAFT		UND	0,18	300	54,00											
0003	ETIQUETA C/30 TAM/ 25,4MMX66,7MM CX C/100 FOLHAS. C/30		CX	44,36	1	44,36											

**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	
Total:											45,86						494,36
02336	OR	19/07/2019	0055	220.002	0.02.00	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	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	AGULHA DE TEMPO/DISTANCIA					PÇ	97,00	1	97,00								
0002	KIT LACRE VDO					PÇ	18,00	1	18,00								
0003	MOTOR PASSO VELOCIDADE					PÇ	208,00	1	208,00								
0004	AGULHA DE VELOCIDADE					PÇ	94,00	1	94,00								
0005	EIXO DE TRANSMISSAO					PÇ	28,00	1	28,00								
Total:											445,00						445,00
02337	OR	19/07/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0184	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE					KG	6,60	100	660,00								
Total:											6,60						660,00
01984	AN	19/07/2019	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	
02338	OR	19/07/2019	0030	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.30.26	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES	215,10	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	LUZ DE EMERGENCIA					PÇ	23,90	9	215,10								
Total:											23,90						215,10
01680	AN	17/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	-43,40	-43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA DE ACER					KG	3,89	5	19,45								
0002	POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA DE MOR.					KG	4,79	5	23,95								
Total:											8,68						43,40
02341	OR	19/07/2019	0175	110.000	0.01.00	002	020403	08.244.0006.2023.0000	3.3.90.36.99	FLAVIA DOMENICA PEREIRA DE LIMA LOPI	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0006	CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO REFERENTE					SV.	1.615,00	1	1.615,00								
Total:											1.615,00						1.615,00
02342	OR	19/07/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.99	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA	579,68	0,00	579,68	0,00	579,68	0,00	
02343	OR	19/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TROCA DE VLAVULA TERMOSTATICA						SV	90,00	1	90,00						
0002	TROCA DA CORREIA DENTADA						SV	90,00	1	90,00						
Total:							180,00		180,00							
02344	OR	19/07/2019	0061	220.002	0.02.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS						SV	710,00	1	710,00						
Total:							710,00		710,00							
02345	OR	19/07/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	1.449,40	223,50	1.225,90	0,00	1.225,90	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0101	AÇUCAR CRISTAL - 5KG						KG	1,49	150	223,50						
0129	GELATINA EM PÓ ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS						KG	19,90	30	597,00						
0148	POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA DE ACER						PCT	3,89	25	97,25						
0149	POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA DE MORANGO						PCT	4,79	25	119,75						
0161	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJA 5L						GL	41,19	5	205,95						
0162	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA 5L						GL	41,19	5	205,95						
Total:							112,45		1.449,40							
02346	OR	19/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	988,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO						PCT	9,88	100	988,00						
Total:							9,88		988,00							
02347	OR	19/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	807,16	3,16	804,00	0,00	804,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0007	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL COM 500 GRS						PCT	12,30	42	516,60						
0008	AVEIA EM FLOCOS - COM 250GRS						CX	1,90	6	11,40						
0012	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA						PCT	1,34	10	13,40						
0013	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 200GR						PCT	1,34	10	13,40						
0019	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU						KG	3,96	15	59,40						
0020	FARINHA DE MILHO AMARELA						KG	2,80	15	42,00						
0021	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I 1KG						PCT	1,90	25	47,50						
0025	FERMENTO EM PÓ 200 GR						FRC	2,47	8	19,76						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0030				FUBA DE MILHO				KG		1,58	15		23,70				
0043				MILHO DE PIPOCA				KG		3,00	20		60,00				
Total:											807,16						
02348	OR	19/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	710,60	0,00	710,60	0,00	710,60	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML ? CANETA DESCARTÁVEL COI						UND	63,60	5	318,00							
0002	XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG + PROPIONATO DE FLUT						UND	98,15	4	392,60							
Total:											710,60						
02349	OR	19/07/2019	0156	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.30.23	ROSOLEN - COMERCIO DE MALHAS E TECII	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VISCOLYCRA LISA CORES DIVERSAS						MTS	16,00	18	288,00							
0002	VISCOLYCRA ESTAMPADA						MTS	19,00	34	646,00							
Total:											934,00						
02350	OR	19/07/2019	0116	220.003	0.02.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1.712,53	0,00	1.712,53	0,00	1.712,53	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0089	LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA						KG	8,37	60	502,20							
0113	CHÁ MATE 200GRS						CXS	2,19	50	109,50							
0190	PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA						KG	10,99	27	296,73							
0195	MUSSARELA- PEÇA INTEIRA - RESFRIADA						KG	23,65	34	804,10							
Total:											1.712,53						
02351	OR	19/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIREL	3.201,58	0,00	3.201,58	0,00	3.201,58	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0083	CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA						KG	10,90	100	1.090,00							
0183	CARNE BOVINA (LAGARTO) - FATIAS DE 1 CM ESPESSURA - CC						KG	17,55	50	877,50							
0185	MERLUZA (FILÉ)						KG	16,59	60	995,40							
0192	SALSICHA TIPO HOT DOG						KG	4,68	51	238,68							
Total:											3.201,58						
02352	OR	19/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0084	CARNE BOVINA (ACÉM/PALETA) EM ISCAS/CUBOS - CONGELA						KG	15,38	100	1.538,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0091								KG		9,50	100		950,00				
0095								KG		13,30	10		133,00				
								Total:		38,18			2.621,00				
02353	OR	19/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0088	FILEZINHO SASSAMI						KG	6,69	100	669,00							
0090	LINGUIÇA CALABRESA - COZIDA E DEFUMADA						KG	8,06	30	241,80							
								Total:		14,75			910,80				
02354	OR	19/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	157,45	0,00	157,45	0,00	157,45	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0068	BOLO SABOR CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE - 1						UND	31,49	5	157,45							
								Total:		31,49			157,45				
02355	OR	22/07/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LIVRO CID 10 VOLUME 1 (10ª REVISÃO)						UN.	91,80	2	183,60							
0002	LIVRO CID 10 VOLUME 2 (10ª REVISÃO)						UND	34,20	2	68,40							
0003	LIVRO CID 10 VOLUME 3 (10ª REVISÃO)						UND	73,80	2	147,60							
								Total:		199,80			399,60				
02356	OR	22/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.07	JACI RUSSI PIMENTA - EPP	444,15	0,00	444,15	0,00	444,15	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS						PCT	9,85	15	147,75							
0009	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO						PCT	9,88	30	296,40							
								Total:		19,73			444,15				
02357	OR	22/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.21	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	179,26	0,00	179,26	0,00	179,26	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0273	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,80 LITROS (DE PRESSÃO), N/						UND	83,87	2	167,74							
0274	GUARDANAPO DE COPA ATOALHADO DE BOA QUALIDADE						UND	2,88	4	11,52							
								Total:		86,75			179,26				
02358	OR	22/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.19	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	1.156,55	0,00	1.156,55	0,00	1.156,55	0,00	

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 29

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					
0135	BOBINA SACO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20X30CM							UND	27,17	25	679,25					
0136	BOBINA SACO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 30X40CM							UND	15,91	30	477,30					
							Total:	43,08		1.156,55						
02359	OR	22/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A.	3.124,86	0,00	3.124,86	0,00	3.124,86	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AFLIBERCEPT SOLUCAO PARA INJECAO INTRA-VITREA 40MG/							FA	3.124,86	1	3.124,86					
							Total:	3.124,86		3.124,86						
02360	OR	22/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	COMPRESSOR AR							PÇ	1.795,00	1	1.795,00					
0002	CONDENSADOR							PC	784,00	1	784,00					
0003	FILTRO DE AR CONDICIONADO							UND	42,00	1	42,00					
0005	OLEO COMPRESSOR							UND	55,00	1	55,00					
							Total:	2.676,00		2.676,00						
02361	OR	22/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AUTOMOTIVO ARGEO PECAS EIRE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
02362	OR	22/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CONserto DE LIMPADOR DE PARA BRISA							SV	250,00	1	250,00					
0002	CONserto DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA							SV	140,00	1	140,00					
0003	CONserto DO CHICOTE DA LAMPADA TRASEIRA							SV	60,00	1	60,00					
0004	CONserto DO CHICOTE DO FAROL							SV	110,00	1	110,00					
							Total:	560,00		560,00						
02363	OR	22/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.24	FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	VIDRO CANELADO 68x19,5							UND	50,00	2	100,00					
0002	VIDRO CANELADO 70x 17,5							UND	50,00	2	100,00					
0003	VIDRO INCOLOR 95X18,5							UND	50,00	4	200,00					
0004	VIDRO INCOLOR 78X18							UND	50,00	1	50,00					
							Total:	200,00		450,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 30

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02364	OR	22/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 MACHADO & SCUDELER LTDA ME	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 500G	FRC	55,44	3	166,30
0002	ÓLEO DE ROSA MOSQ.10%,VIT.A 0,5%,VIT. E 2%, ÓLEO GIRASSOL	FRC	86,80	3	260,50
Total:			142,24		426,80

02365	OR	22/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09 GAMA & VICENTIN LTDA - EPP	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	-----------------------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARVÃO VEGETAL ATIVADO QSP - 50 GRS	PTE	16,00	2	32,00
Total:			16,00		32,00

02366	OR	22/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.24 FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VIDRO CANELADO 80x19	UND	50,00	1	50,00
0002	VIDRO CANELADO 85,5x19	UND	50,00	1	50,00
0003	VIDRO CANELADO 81x19	UND	50,00	1	50,00
0004	VIDRO CANELADO 66x16	UND	50,00	1	50,00
0005	VIDRO CANELADO 70x50	UND	80,00	3	240,00
Total:			280,00		440,00

02367	OR	22/07/2019	0042	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.30.24 FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	---------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VIDRO INCOLOR 51X17,5	UND	80,00	2	160,00
Total:			80,00		160,00

02368	OR	25/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24 MARIO CARRARO	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	----------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TAMPÃO T70 ARTICULADO PARA ESGOTO	PÇ	398,00	4	1.592,00
Total:			398,00		1.592,00

02369	AD	25/07/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99 PATRÍCIA HUFFENBAECHER	1.000,00	80,00	1.000,00	-80,00	1.000,00	-80,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	-------------------------------------	----------	-------	----------	--------	----------	--------

02370	OR	25/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFOR	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	-----------------------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER MS/ MX310/ 410/ 510/ 610	UND	239,00	15	3.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0002								PC			35,00		10			350,00
0003								PC			35,00		6			210,00
0004								PC			35,00		6			210,00
0005								PC			35,00		6			210,00
Total:										379,00						4.565,00

02371	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO I	FRS	83,00	4	332,00
Total:			83,00		332,00

02372	OR	25/07/2019	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
02373	OR	25/07/2019	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
02374	OR	25/07/2019	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
02375	OR	25/07/2019	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
02376	OR	25/07/2019	0028	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.056,54	0,00	44.056,54	0,00	44.056,54	0,00
02377	OR	25/07/2019	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
02378	OR	25/07/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.260,48	0,00	3.260,48	0,00	3.260,48	0,00
02379	OR	25/07/2019	0029	110.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.665,99	0,00	10.665,99	0,00	10.665,99	0,00
02380	OR	25/07/2019	0178	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.737,75	0,00	23.737,75	0,00	23.737,75	0,00
02381	OR	25/07/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.571,95	0,00	1.571,95	0,00	1.571,95	0,00
02382	OR	25/07/2019	0179	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.597,39	0,00	5.597,39	0,00	5.597,39	0,00
02383	OR	25/07/2019	0119	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	150.431,55	0,00	150.431,55	0,00	150.431,55	0,00
02384	OR	25/07/2019	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
02385	OR	25/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	12.044,78	0,00	12.044,78	0,00	12.044,78	0,00
02386	OR	25/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.421,55	0,00	36.421,55	0,00	36.421,55	0,00
02387	OR	25/07/2019	0071	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	132.708,45	0,00	132.708,45	0,00	132.708,45	0,00
02388	OR	25/07/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.367,99	0,00	10.367,99	0,00	10.367,99	0,00
02389	OR	25/07/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.276,58	0,00	31.276,58	0,00	31.276,58	0,00
02390	OR	25/07/2019	0072	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.231,22	0,00	39.231,22	0,00	39.231,22	0,00
02391	OR	25/07/2019	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
02392	OR	25/07/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.138,50	0,00	3.138,50	0,00	3.138,50	0,00
02393	OR	25/07/2019	0076	262.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.170,35	0,00	10.170,35	0,00	10.170,35	0,00
02394	OR	25/07/2019	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
02395	OR	25/07/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	319,37	0,00	319,37	0,00	319,37	0,00
02396	OR	25/07/2019	0154	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.662,32	0,00	1.662,32	0,00	1.662,32	0,00
02397	OR	25/07/2019	0090	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.742,68	0,00	1.742,68	0,00	1.742,68	0,00
02398	OR	25/07/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,92	0,00	410,92	0,00	410,92	0,00
02399	OR	25/07/2019	0092	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	139,41	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00
02400	OR	25/07/2019	0194	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	19.083,86	0,00	19.083,86	0,00	19.083,86	0,00
02401	OR	25/07/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.284,49	0,00	1.284,49	0,00	1.284,49	0,00
02402	OR	25/07/2019	0195	110.000	0.01.00	002	020601	20.606.0013.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.499,97	0,00	4.499,97	0,00	4.499,97	0,00
02403	OR	25/07/2019	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
02404	OR	25/07/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	636,96	0,00	636,96	0,00	636,96	0,00
02405	OR	25/07/2019	0077	261.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,44	0,00	1.877,44	0,00	1.877,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02406	OR	25/07/2019	0091	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.373,36	0,00	4.373,36	0,00	4.373,36	0,00
02407	OR	25/07/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	349,87	0,00	349,87	0,00	349,87	0,00
02408	OR	25/07/2019	0093	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,24	0,00	1.031,24	0,00	1.031,24	0,00
02409	OR	25/07/2019	0023	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.545,61	0,00	1.545,61	0,00	1.545,61	0,00
02410	OR	25/07/2019	0025	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.554,60	0,00	6.554,60	0,00	6.554,60	0,00
02411	OR	25/07/2019	0121	301.001	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27.130,54	0,00	27.130,54	0,00	27.130,54	0,00
02412	OR	25/07/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.173,96	0,00	2.173,96	0,00	2.173,96	0,00
02413	OR	25/07/2019	0125	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.402,92	0,00	6.402,92	0,00	6.402,92	0,00
02414	OR	25/07/2019	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
02415	OR	25/07/2019	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
02416	OR	25/07/2019	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
02417	OR	25/07/2019	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
02418	OR	25/07/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	334,92	0,00	334,92	0,00	334,92	0,00
02419	OR	25/07/2019	0052	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,17	0,00	987,17	0,00	987,17	0,00
02420	OR	25/07/2019	0075	261.000	0.02.00	002	020303	12.361.0016.2014.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	243,27	0,00	243,27	0,00	243,27	0,00
02421	OR	25/07/2019	0105	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.443,03	0,00	5.443,03	0,00	5.443,03	0,00
02422	OR	25/07/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	435,44	0,00	435,44	0,00	435,44	0,00
02423	OR	25/07/2019	0106	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.283,48	0,00	1.283,48	0,00	1.283,48	0,00
02424	OR	25/07/2019	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
02425	OR	25/07/2019	0126	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	254,40	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
02426	OR	25/07/2019	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
02427	OR	25/07/2019	0074	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.856,22	0,00	13.856,22	0,00	13.856,22	0,00
02428	OR	25/07/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.244,42	0,00	1.244,42	0,00	1.244,42	0,00
02429	OR	25/07/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.667,99	0,00	3.667,99	0,00	3.667,99	0,00
02430	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	348,88	0,00	348,88	0,00	348,88	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG	CÁP	12,46	28	348,88
Total:			12,46		348,88

02431	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	717,64	0,00	717,64	0,00	717,64	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	CPO	12,81	56	717,64
Total:			12,81		717,64

02432	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULACA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITIN	SCH	2,50	120	300,00
Total:			2,50		300,00

02433	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	200,52	0,00	200,52	0,00	200,52	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 33

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	CUMARINA 15MG+RUTINA 90MG					CPO	0,84	240	200,52							
						Total:	0,84		200,52							
02434	OR	25/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	ADELAR DE OLIVEIRA 80915906015	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TRICICLO ESPECIAL CARRETA PLATAFORMA					SV	4.000,00	2	8.000,00							
						Total:	4.000,00		8.000,00							
02435	OR	25/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	194,72	0,00	194,72	0,00	194,72	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	METOPROLOL 25mg					CPO	0,41	480	194,72							
						Total:	0,41		194,72							
02436	OR	25/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	ADELINO MENDES RINCAO - ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO E S					SV	230,00	1	230,00							
						Total:	230,00		230,00							
02437	OR	25/07/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	ELISETE MACEDO DE SOUZA MELO 1161846	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO					SV	480,00	1	480,00							
						Total:	480,00		480,00							
02438	ES	25/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI	1.386,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO					SV	693,00	2	1.386,00							
						Total:	693,00		1.386,00							
02439	OR	25/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.26	COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONTACTOR SIEMENS 3TS 47 65A					PÇ	400,00	1	400,00							

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Total:											400,00						400,00			
02440	OR	25/07/2019	0185	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.17	BUSSOLA MOTORES E EQUIP. ELETRICOS L'	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA DESMONTA						SV	190,00	1	190,00										
Total:											190,00						190,00			
02441	OR	25/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.26	BUSSOLA MOTORES E EQUIP. ELETRICOS L'	419,78	0,00	419,78	0,00	419,78	0,00				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	FIO DE COBRE ESMALTADO Nº19						KG	77,60	2,5	194,00										
0002	ESPAGUETE 1,00MM 180º						MTS	4,00	3	12,00										
0003	ESPAGUETE 3,00MM 180º						MT	4,60	1	4,60										
0004	CABO LIDES 16AWG 130º						UND	4,25	4	17,00										
0005	VERNIZ						LT	48,00	1	48,00										
0006	LAMINADO DMD CLASSE F 230 X 100						KG	84,58	1	84,58										
0007	ROLAMENTO 6204 ZZ						PÇ	29,20	1	29,20										
0008	ROLAMENTO 6205						PÇ	30,40	1	30,40										
Total:											282,63						419,78			
02198	AN	15/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	-1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0002	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG - SOL. INALANTE - COM 60 L						FRS	-201,32	0,00626	-1,26										
Total:											-201,32						-1,26			
02442	OR	25/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.90	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUI	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						SV	330,00	1	330,00										
Total:											330,00						330,00			
02443	OR	25/07/2019	0068	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	4.4.90.52.42	ESTILO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRI	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																				
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CADEIRA UNIVERSITÁRIA C/ ESPUMA INJETADA PRANCHETA						PÇ	104,00	30	3.120,00										
0002	CADEIRA ADULTO FIXA ESTOFADA C/ PÉS DE FERRO						UN	72,00	10	720,00										
Total:											176,00						3.840,00			

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02444	OR	26/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.24	TORKFLEX TRANSMISSOES INDUSTRIAIS L'	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CENTRO PARA ACOPLAMENTO MODELO AT 35 COM PARAFUS	UN	290,00	4	1.160,00
Total:			290,00		1.160,00

02445	OR	26/07/2019	0049	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	4.4.90.52.99	F. DE ASSIS BASDAO - EPP	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARRINHO DE BEBÊ	UND	579,00	5	2.895,00
0002	CARRINHO PARA BEBÊ	UND	316,00	1	316,00
Total:			895,00		3.211,00

02446	OR	26/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	REGINALDO CRISTE - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOQUE, CONCERTO DC	SV	720,00	1	720,00
Total:			720,00		720,00

02447	OR	26/07/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUC	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CORREIA DENTADA	PÇ	45,00	1	45,00
0002	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	20,00	1	20,00
0003	BATERIA 150AH	UND	550,00	1	550,00
0004	LENTE TRASEIRA	UN	15,00	1	15,00
0005	LAMPADA 24V	UND	5,00	3	15,00
0006	LÂMPADA FAROL	PÇ	30,00	2	60,00
0007	TERMINAL DE BATERIA	UN	10,00	2	20,00
0008	LÂMPADA FREIO	UN	5,00	2	10,00
Total:			680,00		735,00

02448	OR	26/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LISINOPRIL 20MG	CPO	1,16	240	278,96
Total:			1,16		278,96

02449	OR	26/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 36

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	HIDRALAZINA 25 MG		CPO	0,29	240	69,48										
				Total:		69,48										
02450	OR	26/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DISSULFIRAM 250 mg		CPO	0,36	120	43,20										
				Total:		43,20										
02451	OR	26/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG		CÁP	10,57	28	295,91										
				Total:		295,91										
02452	OR	26/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	JOVANI EMILIO PUREZA ME	195,72	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	METOPROLOL 50 MG		CP	0,82	240	195,72										
				Total:		195,72										
02453	OR	26/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ODECIO SILVIO BRIGANTI & CIA. LTDA - EP	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0012	ANEL SINCRONIZADOR ½		UND	510,00	2	1.020,00										
0013	KIT REP. DOS GARFOS		UND	48,00	1	48,00										
0014	ENGRENAGEM 02 MÓVEL FSO		UND	590,00	1	590,00										
0015	ANEL SINCRONIZADOR 4/5 CX FS		UND	95,00	1	95,00										
0016	ANEL SINCRONIZADOR 4 CX FS0440		UND	320,00	1	320,00										
0017	RETENTOR		PÇ	18,00	1	18,00										
0018	REFLETOR ÓLEO MORINGA		UND	15,00	1	15,00										
0019	RETENTOR MORINGA 814		UND	11,00	1	11,00										
0020	RETENTOR ORIGINAL (2RD1189B)		UND	28,00	1	28,00										
0021	SINCR. ¾ CX FSO 4405 C		UND	680,00	1	680,00										
0023	KIT LAMELA 3/4/5		UND	195,00	1	195,00										
				Total:		3.020,00										
02454	OR	26/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.39	ODECIO SILVIO BRIGANTI & CIA. LTDA - EP	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 37

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	SINCR. ½ MB LO710/712/812-A							PÇ	1.758,00	1	1.758,00					
0002	ANEL SINCRONIZADOR DA 3 FORD C							PÇ	380,00	1	380,00					
							Total:	2.138,00		2.138,00						
02455	OR	26/07/2019	0056	220.001	0.05.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.99	AGUA VIVA COM. DE PURIFICADORES DE Á	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	FILTRO DE ÁGUA 9" 3/4							PÇ	150,00	1	150,00					
0002	REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA 9" 3/4							PÇ	70,00	1	70,00					
							Total:	220,00		220,00						
02456	OR	26/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	PASTILHA							JG	87,00	1	87,00					
0002	HOMOCINÉTICA							PÇ	135,00	1	135,00					
0003	CORREIA							UN	120,00	1	120,00					
							Total:	342,00		342,00						
02457	OR	26/07/2019	0141	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	FRANCIELLE SILVA KOCHHANN 3925330585	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO							SV	70,00	1	70,00					
0002	SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR							SV	110,00	1	110,00					
							Total:	180,00		180,00						
02458	OR	26/07/2019	0132	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.39	MARCIO FERNANDES CREMONEZI 40506640	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	CARGA DE GÁS							KG	190,00	2	380,00					
0002	BASE MAX FUSIVEL COMPLETA							UND	90,00	1	90,00					
0003	VALVULA DE SERVIÇO							UND	40,00	2	80,00					
							Total:	520,00		550,00						
02459	OR	26/07/2019	0143	303.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.19	MARCIO FERNANDES CREMONEZI 40506640	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0004	LIMPEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO							SV	90,00	1	90,00					

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 38

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0005			REF. A SERVICIO A SEREM PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO VE				SV			200,00		2		400,00		
Total:										290,00		490,00				
02460	OR	26/07/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.06	GIEDRE ZUPPANI BALLISTA	4.025,38	0,00	4.025,38	0,00	4.025,38	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUN					SV	1.006,35	4	4.025,38							
Total:										1.006,35		4.025,38				
02461	OR	26/07/2019	0054	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.30.26	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TELEFONE SEM FIO C/ REDISCAGEM					PÇ	119,00	1	119,00							
Total:										119,00		119,00				
00070	AN	10/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-3.990,01	-3.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00119	AN	10/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-43,60	-43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00112	AN	10/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-366,24	-366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	AN	10/07/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-3.055,20	-3.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00115	AN	10/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-610,40	-610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00069	AN	10/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-1.824,00	-1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	AN	10/07/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-1.732,80	-1.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00067	AN	10/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	-893,76	-893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00113	AN	10/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-488,32	-488,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	AN	10/07/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	-488,32	-488,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02462	OR	26/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.48	FIORILLI SOFTWARE LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL					SV	300,00	1	300,00							
Total:										300,00		300,00				
02463	OR	30/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.99	GUSTAVO DE MELLO FALVO ME	636,78	0,00	636,78	0,00	636,78	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	BROCHA RETANGULAR					PÇ	4,90	4	19,60							
0002	FITA ZEBRADA					RL	11,80	2	23,60							
0003	VASSOURA PARA GRAMA REGULÁVEL					UN	15,50	11	170,50							
0004	ENXADA					PÇ	22,16	3	66,48							
0005	CABO PARA ENCHADA					UN	7,00	10	70,00							
0006	ENXADÃO					PC	22,50	6	135,00							
0007	ARAME RECOZIDO					RL	15,80	2	31,60							
0008	CARRIOLA COM PNEU E CAMARA					UN	120,00	1	120,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Total:											219,66						636,78		
02464	OR	30/07/2019	0180	110.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.30.44	LUCAS SCURIATTI MARTINS ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	VINIL REFLETIVO BRANCO 124CM						MTS	50,00	5	250,00									
0002	VINIL REFLETIVO PRETO 61CM						MTS	25,00	2	50,00									
0003	VINIL REFLETIVO VERMELHO 124 CM						MTS	50,00	2	100,00									
Total:											125,00						400,00		
02465	OR	30/07/2019	0196	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.30.39	MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	TUBO ESCAPAMENTO FLEXIVEL						UND	145,00	1	145,00									
0002	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO						PÇ	35,00	2	70,00									
Total:											180,00						215,00		
02466	OR	30/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.19	RICARDO ENRIQUE CRISTE TRANSPORTES -	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	SERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE TUBAGEM DO ESC						SV	2.060,00	1	2.060,00									
Total:											2.060,00						2.060,00		
02467	OR	30/07/2019	0130	301.001	0.05.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.17	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LT	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	SSD 120 GB						UND	155,00	4	620,00									
0002	FONTE ATX 24 PINOS						PÇ	52,00	3	156,00									
Total:											207,00						776,00		
02468	ES	30/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.000,00	0,00	5.364,22	7.635,78	5.364,22	7.635,78			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico						SV	13.000,00	1	13.000,00									
Total:											13.000,00						13.000,00		
02469	ES	30/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	7.280,00	0,00	3.413,60	3.866,40	3.413,60	3.866,40			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico						SV	7.280,00	1	7.280,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											7.280,00						7.280,00
02470	OR	30/07/2019	0012	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	3.032,40	0,00	1.010,80	2.021,60	1.010,80	2.021,60	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D							SV	3.032,40	1	3.032,40						
Total:											3.032,40						3.032,40
02471	OR	30/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	15.920,10	0,00	5.306,70	10.613,40	5.306,70	10.613,40	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D							SV	15.920,10	1	15.920,10						
Total:											15.920,10						15.920,10
02472	ES	30/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	59.884,20	0,00	20.058,93	39.825,27	20.058,93	39.825,27	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico							SV	59.884,20	1	59.884,20						
Total:											59.884,20						59.884,20
02473	ES	30/07/2019	0026	110.000	0.01.00	002	020103	08.243.0004.2011.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	16.677,84	0,00	5.705,58	10.972,26	5.705,58	10.972,26	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico							SV	16.677,84	1	16.677,84						
Total:											16.677,84						16.677,84
02474	OR	30/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	758,10	0,00	126,35	631,75	126,35	631,75	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D							SV	758,10	1	758,10						
Total:											758,10						758,10
02475	OR	30/07/2019	0168	110.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2024.0000	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE RENDA MINIMA INSERÇÃO	14.485,38	0,00	14.485,38	0,00	14.485,38	0,00	
02476	ES	30/07/2019	0099	110.000	0.01.00	002	020304	13.392.0009.2007.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.925,96	0,00	975,32	1.950,64	975,32	1.950,64	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico							SV	2.925,96	1	2.925,96						
Total:											2.925,96						2.925,96
02477	OR	30/07/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	2.274,30	0,00	758,10	1.516,20	758,10	1.516,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 41

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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	2.274,30	1	2.274,30							
						Total:	2.274,30		2.274,30							
02478	ES	30/07/2019	0100	110.000	0.01.00	002	020304	27.812.0014.2008.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.851,86	0,00	1.950,62	3.901,24	1.950,62	3.901,24
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico					SV	5.851,86	1	5.851,86							
						Total:	5.851,86		5.851,86							
02479	ES	30/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.654,36	0,00	6.827,18	6.827,18	6.827,18	6.827,18
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico					SV	13.654,36	1	13.654,36							
						Total:	13.654,36		13.654,36							
02480	OR	30/07/2019	0199	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	3.537,80	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	1.768,90
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	3.537,80	1	3.537,80							
						Total:	3.537,80		3.537,80							
02481	ES	30/07/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.851,86	0,00	1.950,62	3.901,24	1.950,62	3.901,24
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico					SV	5.851,86	1	5.851,86							
						Total:	5.851,86		5.851,86							
02482	OR	30/07/2019	0164	510.000	0.01.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	1.516,20	0,00	505,40	1.010,80	505,40	1.010,80
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	1.516,20	1	1.516,20							
						Total:	1.516,20		1.516,20							
02483	OR	30/07/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	3.651,51	0,00	3.651,51	0,00	3.651,51	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D					SV	3.651,51	1	3.651,51							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111
68319987/0001-45

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
								Total:			3.651,51			3.651,51				
02484	ES	30/07/2019	0045	210.005	0.01.00	002	020301	12.365.0010.2005.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.409,32	0,00	17.409,32	0,00	17.409,32	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico						SV	17.409,32	1	17.409,32								
								Total:			17.409,32			17.409,32				
02485	OR	30/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCI	18.699,80	0,00	11.662,10	7.037,70	11.662,10	7.037,70		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D						SV	18.699,80	1	18.699,80								
								Total:			18.699,80			18.699,80				
02486	ES	30/07/2019	0060	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	Fornecimento de Vale Compra em cartão eletrônico						SV	67.500,00	1	67.500,00								
								Total:			67.500,00			67.500,00				
02487	OR	30/07/2019	0109	110.000	0.01.00	002	020305	12.362.0017.2022.0000	3.3.90.30.99	GUSTAVO DE MELLO FALVO ME	792,30	0,00	792,30	0,00	792,30	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	CODORNA ADULTA						UND	5,80	24	139,20								
0002	RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 20 KG						SC	51,40	7	359,80								
0003	ENXADA COM CABO						UND	33,70	5	168,50								
0004	ENXADÃO C CABO (UN)						PÇ	32,60	3	97,80								
0005	CAVADEIRA COM CABO						UND	27,00	1	27,00								
								Total:			150,50			792,30				
02488	OR	31/07/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	TIAGO AMARAL ALVES DOS SANTOS	5.239,39	4.284,34	955,05	0,00	955,05	0,00		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUN						SV	1.047,88	5	5.239,39								
								Total:			1.047,88			5.239,39				
02489	OR	31/07/2019	0137	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.36.30	KÁTIA 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	PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUN						SV	1.079,62	6	6.477,70								

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

Exercício: 2019

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											1.079,62	6.477,70				
02046	AN	16/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0001	PERINDOPRIL 4MG					CPO	-2,30	0,01739	-0,04						
Total:											-2,30	-0,04				
02057	AN	16/07/2019	0127	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0002	GLICOSAMINA , SULFATO 500 MG + CONDROTINA SULFATO 40					CPO	-1,60	0,01249	-0,02						
Total:											-1,60	-0,02				
00170	AN	04/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	I SOURCE DO BRASIL ASSESSORIA EMPRES.	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170	AN	31/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.05	I SOURCE DO BRASIL ASSESSORIA EMPRES.	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02490	OR	31/07/2019	0123	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.1.90.13.02	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	2.673,65	0,00	2.673,65	0,00	2.673,65	0,00
02491	OR	31/07/2019	0186	111.000	0.01.00	002	020501	15.451.0011.2012.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
02492	OR	31/07/2019	0166	500.002	0.05.00	002	020402	08.244.0006.2010.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18
02493	OR	31/07/2019	0020	100.500	0.02.00	002	020102	08.244.0005.2003.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
02347	AN	29/07/2019	0117	220.001	0.05.00	002	020306	10.306.0015.2016.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	-3,16	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
	Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
	0030	FUBA DE MILHO					KG	-1,58	2	-3,16						
Total:											-1,58	-3,16				
00924	ES	31/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.99	TALLES VILLELA GAMBA - ME.	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01944	AN	15/07/2019	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
00273	ES	10/07/2019	0036	100.000	0.05.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.47.12	PASEP FPM	3.492,18	3.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01970	DA	10/07/2019	0058	220.008	0.01.00	002	020302	12.361.0008.2006.0000	3.3.90.33.99	PATRÍCIA HUFFENBAECHER	-7,24	-7,24	-7,24	7,24	-7,24	7,24
01688	DA	15/07/2019	0197	110.000	0.01.00	002	020601	20.605.0013.2013.0000	3.3.90.33.99	JOAO VICTOR LOPES DA SILVA	-294,00	-294,00	-294,00	294,00	-294,00	294,00
01306	AN	31/07/2019	0138	310.000	0.01.00	002	020401	10.301.0007.2009.0000	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESI	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00158	ES	31/07/2019	0034	100.000	0.01.00	002	020201	04.123.0003.2004.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.678,84	4.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02798	OR	01/07/2019	0078	262.000	0.02.00	002	020303	12.365.0016.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:											1.671.403,16	-44.292,17	1.501.037,67	214.657,66	1.487.400,39	228.294,94